

焦作市广利灌区管理局
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 焦作市广利灌区管理局

2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市广利灌区管理局 2018年度部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
 - 二、 部门收入总体情况表
 - 三、 部门支出总体情况表
 - 四、 财政拨款收支总体情况表
 - 五、 一般公共预算支出情况表
 - 六、 一般公共预算基本支出情况表
 - 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 八、 政府性基金预算支出情况表
 - 九、 国有资本经营预算收支情况表
 - 十、 机关运行经费
 - 十一、 预算项目支出绩效目标表
- 焦作市广利灌区管理局 2018年度部门预算批复表

一、预算收支总表

二、预算支出明细表

三、三公经费预算表

第一部分

焦作市广利灌区管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市广利灌区管理局内设职能科 8 个：办公室、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、供水管理科、资产管理科、监察审计科；下设 11 个管理处、1 个观测站和 1 个试验场：渠首管理处、广惠管理处、一干管理处、二干管理处、三千管理处、四干管理处、南寻管理处、济蟒截排管理处、济河工程管理处、宋村管理处、南孟迁管理处、地下水观测站、农田水利试验场。所需经费实行财政差额供给。

（二）部门职责

根据焦作市机构编制委员会焦编（2008）29 号文件精神，焦作市广利局主要职责和任务是：负责灌区水资源管理与调配；负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境保护、地下水观测与回补工作；负责灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全检测。

二、部门预算单位构成

本次预算公开包含焦作市广利灌区管理局本级部门。

第二部分

焦作市广利灌区管理局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2018 年收入 2222.42 万元，支出总计 2222.42 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 836.52 万元，增长 60.36%。主要原因：人员经费的增长，由于我单位自 2009 年以前，欠发人员工资费用，在本年度补发部分欠发工资，故 2017 年比 2018 年增长 60.36%。

二、收入预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2018 年收入合计 2222.42 万元，其中：一般公共预算收入 2222.42 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2018 年支出合计 2222.42 万元，其中：基本支出 825.42 万元，占 37.14%；项目支出 1397 万元，占 62.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2018 年一般公共预算收支预算 2222.42 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 836.52 万元，增长 60.36%，主要原因：由于我单位自 2009 年以前，欠发人员工资费用，在本年度补发部

分欠发工资；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 2222.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2222.42 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2018 年一般公共预算基本支出 2222.42 万元，其中：人员经费 1969.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 252.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、大型修缮和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元。我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2018 年“三公”经费预算为 17.75 万元。比 2017 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因：2018 年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2017 年相比减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于燃油费、汽车维护保养费，比 2017 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：按照规定要求公务用车出行。

（三）公务接待费 2.75 万元，主要用于公务招待费用，比 2017 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：认真落实中央八项规定要求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市广利灌区管理局 2018 年机关运行经费支出预算 0 万元，由于我单位为差供事业单位，非参公事业单位，故无此项费用。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2952.80万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2222.42万元，其中人员经费支出1969.76万元，公用经费支出192.66万元，支出项目共1个，支出总额60万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市广利灌区管理局固定资产总额27340.45万元，其中，房屋建筑物359.18万元，车辆83.80万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、环境用水：为防治水污染，改善水质、美化环境，促进

具环境属性水资源的保护及可持续利用，促进水安全、生态安全及生态保障体系的建立，并为不断满足广大人民物质和文化生活水平提高的需要和社会化高福利公共用水而协调自然生态平衡与发展所需用水，称为“环境用水”。

附件：1、焦作市广利灌区管理局2018年度部门预算表

2、焦作市广利灌区管理局 2018年度部门预算批复表

2018年10月20日

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市广
利灌区管理局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	政府性 基金结转 结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的行 政事业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小计	其中：财政 拨款				
一、一般公共预算收入	2,222.42	一、基本支出	825.42			825.42	825.42				
财政拨款	825.42	人员支出	825.42			825.42	825.42				
非税收入	1,337.00	公用支出									
上级专项转移支付 收入	60.00	二、项目支出	1,397.00			1,397.00					
二、政府性基金预算		部门支出	1,337.00			1,337.00					
三、专户管理的行政事业		专项支出	60.00			60.00					

性收费											
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	2,222.42										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	2,222.42	支出总计	2,222.42			2,222.42	825.42				

2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
						合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转	
							财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入								其他非税收入
类	款	项		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		2,222.42	2,222.42	825.42	825.42		1,337.00				1,337.00		60.00						
			农林水支出		2,222.42	2,222.42	825.42	825.42		1,337.00				1,337.00		60.00						
			水利		2,222.42	2,222.42	825.42	825.42		1,337.00				1,337.00		60.00						
			水利工程运行与维护		2,222.42	2,222.42	825.42	825.42		1,337.00				1,337.00		60.00						
213	03	06	差供定向补助		825.42	825.42	825.42	825.42														
213	03	06	人员和公用经费		1,337.00	1,337.00				1,337.00				1,337.00								

213	03	06	焦财预 【2017】504号提 前下达2018年中央 水利发展资金和省 级资金农田水利工 程维修养护	60.00	60.00										60.00					
-----	----	----	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,222.42	2,222.42	825.42	825.42		1,397.00	1,337.00	60.00
213			农林水支出	2,222.42	2,222.42	825.42	825.42		1,397.00	1,337.00	60.00
	03		水利	2,222.42	2,222.42	825.42	825.42		1,397.00	1,337.00	60.00
		06	水利工程运行与维护	2,222.42	2,222.42	825.42	825.42		1,397.00	1,337.00	60.00
213	03	06	差供定向补助	825.42	825.42	825.42	825.42				

		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	2,222.42	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	2,222.42	支出合计	2,222.42			2,222.42	825.42				

2018 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计		
类	款	项			基本支出	项目支出

[illegible]

[illegible]

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

2018 年国有资本经营预算收支情况表

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		-解决历史遗留问题及改革成本支出	-
股利、股息收入		-国有企业资本金注入	-

产权转让收入	-	国有企业政策性补贴	-
清算收入	-	金融国有资本经营预算支出	-
其他国有资本经营预算收入	-	其他国有资本经营预算支出	-
本年收入合计	-	本年支出合计	-
上级专项转移支付收入	-	调出资金	-
上年结转收入	-		
收入总计	-	支出总计	-

2018 年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
		-
		-
		-
		-

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

项目名称		2018 年农田水利工程维修养护项目					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市广利灌区管理局		
项目概况	项目类别				项目属性		
	项目周期		2018 年 1 月-2018 年 12 月		项目负责人	李大军	
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助	60	其他资金
	本级财政资金 年项目预算		分	2018 年	60	2019 年	2020 年
	项目基本概况		渠道及建筑物维修				
	政策依据		2018 年中央水利发展资金				
项目支出绩效	绩效目标		改善灌溉面积 31000 亩				
	绩效	一级指标	二级指标	三级指标			指标值

目标与指标	指标	产出指标	数量指标	农田水利设施维修养护面积	3.1 万亩
			质量指标	1、截止 2018 年 12 月底，完工项目初步验收率	100%
				2、工程验收合格率	100%
			时效指标	1.截至 2018 年底，建设任务完成比例	100%
				2.截至 2018 年 9 月底，建设任务完成比例	50%
			成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	3.1 万亩
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标	1.已建工程是否良性运行	是
				2.工程是否达到设计使用年限	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

2018 年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	2222.42	一、基本支出	825.42
财政拨款	825.42	人员支出	825.42
非税收入	1337.00	公用支出	0.00
上级专项转移支付收入	60.00	二、项目支出	1,397.00
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	1,337.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	0.00	专项支出	60.00
四、国有资本经营预算收入	0.00		
五、其他资金	0.00		

当年收入合计	2222.42	当年支出合计	2,222.42
五、上年结转结余	0.00	三、上年结转结余支出	0.00
一般公共预算结转结余	0.00	一般公共预算结转结余	0.00
基金结转结余	0.00	基金结转结余	0.00
收入总计	2222.42	支出总计	2,222.42

2018 年部门预算支出明细表

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济	2018 年
----------	--------	--------

[illegible]

[illegible]

				服务支出																
302	16	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.25	0.00	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	50905	离退休费	153.43	0.00	0.00	153.43	0.00	0.00	0.00	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	18.10	0.00	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		专项支出			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		焦财预【2017】504号 提前下达2018年中央水利发展资金和省级资金农田水利工程维修			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		养护																			
31006		大型修缮	50601	资本性支出 (一)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2018 年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		17.75
公务接待费	合计（公务接待费）	2.75
	一般公共预算	2.75
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	15.00

	一般公共预算	15.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计（因公出国（境）费）	
因公出国（境）费	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2018 年 10 月 20 日