

焦作市引沁灌区管理局
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 焦作市引沁局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市引沁灌区管理局 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

焦作市引沁灌区管理局 2018年度部门预算批复表

一、部门预算收支总表

二、部门预算支出明细表

三、“三公”经费预算表

第一部分

焦作市引沁灌区管理局

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市引沁灌区管理局为焦作市水利局领导下的事业单位，机构规格相当于县级。核定内设科室 8 个：办公室（党委办公室）、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、勘察设计室、供水管理科、监察审计科；下设 10 个管理处和 1 个试验场：渠首管理处、一干管理处、蟒河管理处、革命庄管理处、新愚公管理处、雁门管理处、大沟河管理处、龙台管理处、槐树管理处、十二干管理处、农田水利试验场。

（二）部门职责

1、负责灌区水资源管理与调配；2、负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境、地下水回补工作；3、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监测。

二、部门预算单位构成

本次预算公开包含焦作市引沁灌区管理局本级部门。

第二部分

焦作市引沁灌区管理局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市引沁灌区管理局 2018 年收入 3038.06 万元，支出总计 3038.06 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 208.06 万元，增长 7.3%。主要原因：人员经费和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市引沁灌区管理局 2018 年收入合计 3038.06 万元，其中：一般公共预算收入 3038.06 万元 2.；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

焦作市引沁灌区管理局 2018 年支出合计 3038.06 万元，其中：基本支出 1178.06 万元，占 38.78%；项目支出 1860 万元，占 61.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市引沁灌区管理局 2018 年一般公共预算收支预算 3038.06 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 208.06 万元，增长 7.3%，主要原因：项目支出增加。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

焦作市引沁灌区管理局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 3038.06 万元。主要用于以下方面：农林水支出 3038.06 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市引沁局 2018 年一般公共预算基本支出 1178.06 万元，其中：人员经费 1090.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 87.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市引沁局 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

焦作市引沁局 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

焦作市引沁灌区管理局 2018 年“三公”经费预算为 45 万元。比 2017 年预算数减少 0 万元，下降（增长）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 40 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 40 万元，主要用于车辆维修、加油等，比 2017 年减少 0 万元，较上年减少 0%，主要原因：按照规定要求公务用车出行。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于业务接待，比 2017 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因为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

焦作市引沁灌区管理局 2018 年机关运行经费支出预算 239.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年减少 12 万元，下降 5%，主要原因：压缩相关开支。

（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 万元、政府采购服务预算 0

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 4 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 380 万元。 2018 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3038.06 万元,其中人员经费支出 1090.16 万元,公用经费支出 87.9 万元,支出项目共 6 个,支出总额 1860 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个,支出总额 304.68 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末,焦作市引沁灌区管理局固定资产总额 8383.19 万元,其中,房屋建筑物 588.19 万元,车辆 113.13 万元。共有车辆 10 辆,其中:一般公务用车 7 辆,其他用车 3 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。

（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、渠首工程水费：是指将水费用于水利工程的运行维

护，改进供水服务质量，加强水费支出管理，确保水利工程水费取之于水、用之于水。

附件：焦作市引沁灌区管理局 2018 年度部门预算表
焦作市引沁灌区管理局 2018 年度部门预算批复表

2018 年 10 月 20 日

四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	3,038.06										
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	3,038.06	支出总计	3,038.06			3,038.06	1,178.06				

2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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	3,038.06	3,038.06	1,178.06	1,178.06		1,860.00	1,860.00	
213			农林水支出	3,038.06	3,038.06	1,178.06	1,178.06		1,860.00	1,860.00	
	03		水利	3,038.06	3,038.06	1,178.06	1,178.06		1,860.00	1,860.00	
		05	水利工程建设	1,319.80	1,319.80				1,319.80	1,319.80	
213	03	05	管理处标准化建设	240.00	240.00				240.00	240.00	
213	03	05	引沁灌区现代化建设	150.00	150.00				150.00	150.00	
213	03	05	人员及公用经费	929.80	929.80				929.80	929.80	
		06	水利工程运行与维护	1,718.26	1,718.26	1,178.06	1,178.06		540.20	540.20	
213	03	06	总干渠加固及养护工程	372.20	372.20				372.20	372.20	
213	03	06	差供定向补助	1,178.06	1,178.06	1,178.06	1,178.06				
213	03	06	渠首工程水费	78.00	78.00				78.00	78.00	
213	03	06	扶贫资金	30.00	30.00				30.00	30.00	

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护养护	60.00	60.00				60.00	60.00	
-----	----	----	---	-------	-------	--	--	--	-------	-------	--

		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	3,038.06	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	3,038.06	支出合计	3,038.06			3,038.06	1,178.06				

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		
					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
			合计	3,038.06	1,178.06	1,178.06		1,860.00	1,860.00	
213			农林水支出	3,038.06	1,178.06	1,178.06		1,860.00	1,860.00	
	03		水利	3,038.06	1,178.06	1,178.06		1,860.00	1,860.00	
		05	水利工程建设	1,319.80				1,319.80	1,319.80	
213	03	05	人员及公用经费	929.80				929.80	929.80	
213	03	05	管理处标准化建设	240.00				240.00	240.00	
213	03	05	引沁灌区现代化建设	150.00				150.00	150.00	
		06	水利工程运行与维护	1,718.26	1,178.06	1,178.06		540.20	540.20	
213	03	06	渠首工程水费	78.00				78.00	78.00	
213	03	06	差供定向补助	1,178.06	1,178.06	1,178.06				
213	03	06	扶贫资金	30.00				30.00	30.00	
213	03	06	总干渠加固及养护工程	372.20				372.20	372.20	

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 田水利工程维护养护	60.00				60.00	60.00	
-----	----	----	--	-------	--	--	--	-------	-------	--

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位:万
元

[illegible]

[illegible]

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共 计	45.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	40.00
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018 年政府性基金预算支出情况表

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

说明：本部门 2018 年度未发生“政府性基金”收支，故本表无数据。

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

[illegible]

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

项目名称		2018 年度引沁总干渠加固及养护工程						
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市引沁灌区管理局			
项目概况	项目类别		基本建设项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	张开学		
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年	2018 年	182.69	2019 年		2020 年	
	项目基本概况		引沁革命庄管理处 11.05 公里总干渠渠帮加固、堤防土方整修绿化					
	政策依据		《河南省省级水利发展资金使用管理办法》					
项目支出	绩效目标		确保此段引沁总干渠安全运行，提高了灌区下游供水保证率					
绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标				年供水 1.0 亿方水	

标			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标	年均向下游供水 1.0 亿立方米	
			社会效益指标	确保此段引沁总干渠安全运行，提高了灌区下游供水保证率，促进了“一渠两岸”开发及沿渠休闲旅游产业的发展。	
			生态效益指标	该工程是引沁与思礼镇政府共建沿渠休闲观光大道的配套工程，建成后美化了沿渠周边环境。	
			可持续影响指标	方便了灌区管理及总干渠沿线群众的生产、生活。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善了此段山区总干渠的管理条件，提升了沿线群众幸福指数，得到了当地政府的好评。	

单位负责人（签字）

填报人：原向前

2593668

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	3038.06	一、基本支出	1,178.06
财政拨款	1178.06	人员支出	1,178.06
非税收入	1800.00	公用支出	
上级专项转移支付收入	60.00	二、项目支出	1,860.00
二、政府性基金预算		部门支出	1,860.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	3038.06	当年支出合计	3,038.06
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	

一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	3038.06	支出总计	3,038.06

2018 年部门预算支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.61	19.61												
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00												
		部门支出				1,860.00			1,800.00				1,800.00	60.00					
		扶贫资金				30.00			30.00				30.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.00			30.00				30.00						
		管理处标准化建设				240.00			240.00				240.00						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	240.00			240.00				240.00						
		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护养护				60.00								60.00					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	60.00								60.00					

		渠首工程水费				78.00			78.00				78.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	78.00			78.00				78.00							
		人员及公用经费				929.80			929.80				929.80							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.00			56.00				56.00							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.00			5.00				5.00							
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	30.00			30.00				30.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.00			123.00				123.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	35.00			35.00				35.00							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.00			59.00				59.00							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.60			17.60				17.60							
301	12	其他社会保障性	505	01	工资福利支出	23.00			23.00				23.00							

		缴费																	
301	13	住房 公积金	505	01	工资福利 支出	6.00			6.00				6.00						
301	99	其他 工资福利支 出	505	01	工资福利 支出	130.00			130.00				130.00						
302	01	办公 费	505	02	商品和服 务支出	60.00			60.00				60.00						
302	02	印刷 费	505	02	商品和服 务支出	6.00			6.00				6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	10.00			10.00				10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	21.00			21.00				21.00						
302	11	差旅 费	505	02	商品和服 务支出	23.00			23.00				23.00						
302	13	维修 (护)费	505	02	商品和服 务支出	45.00			45.00				45.00						
302	15	会议 费	505	02	商品和服 务支出	9.00			9.00				9.00						
302	16	培训 费	505	02	商品和服 务支出	10.00			10.00				10.00						
302	17	公务 接待费	505	02	商品和服 务支出	2.00			2.00				2.00						

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.00			19.00				19.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.20			19.20				19.20							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00			30.00				30.00							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.00			5.00				5.00							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	104.00			104.00				104.00							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	82.00			82.00				82.00							
		引沁灌区现代化建设				150.00			150.00				150.00							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	150.00			150.00				150.00							
		总干渠加固及养护工程				372.20			372.20				372.20							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	372.20			372.20				372.20							

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		45.00
公务接待费	合计（公务接待费）	5.00
	一般公共预算	5.00
	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）	40.00
	一般公共预算	40.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（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	

