

焦作市水利局（本级）
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 焦作市水利局（本级）2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市水利局 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

焦作市水利局 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

焦作市水利局（本级）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利局机关内设科室 9 个，分别是办公室、水政水资源科、财务科、人事科、规划建设管理科、水土保持科、农村水利科、防汛抗旱办公室,行政事业服务科。另内设监察室 1 个，总工程师 1 个。

（二）部门职责

焦作市水利局（本级）主要职能是负责全市农村水利基本建设工作；负责全市防汛抗旱工作；负责全市防洪除涝工程建设工作；统一管理全市的水政水资源工作；负责全市水土保持工作；负责全市水利工程管理工作；拟定全市水利工作的发展战略和宏观规划；负责全市与水利相关的多种经营开发工作。

二、焦作市水利局（本级）预算单位构成

本次预算公开包含焦作市水利局本级部门。

第二部分

焦作市水利局（本级）2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年收入 7597.45 万元，支出总计 7597.45 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 1871.33 万元，减少 19.76%。主要原因：上级专项转移支付收入减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年收入合计 7597.45 万元，其中：一般公共预算收入 7597.45 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

焦作市水利局 2018 年支出合计 7597.45 万元，其中：基本支出 466.66 万元，占 6.14%；项目支出 7130.79 万元，占 93.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2018 年一般公共预算收支预算 7597.45 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减少 1871.33 万元，减少 19.76%，主要原因：上级专项转移支付收入减少。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

焦作市水利局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 7597.45 万元。主要用于以下方面：教育支出 2.00 万元，占 0.02%；社会

保障和就业支出 55.53 万元，占 0.73%；医疗卫生与计划生育支出 27.52 万元，占 0.36%；农林水支出 4677 万元，占 61.56%；住房保障支出 25.40 万元，占 0.33%；城乡社区支出 2810 万元，占 37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利局 2018 年一般公共预算基本支出 466.66 万元，其中：人员经费 393.94 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 72.72 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、专用材料费、专用燃料费、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

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

我单位 2018 年没有使用政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

焦作市水利局 2018 年“三公”经费预算为 14 万元。比 2017 年预算数减少 4.95 万元，下降 26.12%。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 14 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 14 万元，主要用于扶贫、省厅汇报工作、检查水系工程项目等，比 2017 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无新增公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元。比 2017 年预算数减少 4.95 万元，下降 100%，主要原因无接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市水利局 2018 年机关运行经费支出预算 72.72 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 5.38 万元，下降 6.89%，主要原因：从 2018 年起，焦作市水利局与焦作市抗旱防汛通讯站、焦作市水利勘测设计室预算分开核算，不再一起核算。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 3703.29 万元，其中：政府采购货物预算 173.29 万元、政府采购工程预算 3067 万元、政府采购服务预算 463 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 21 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 9572.42 万元。2018 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7597.45 万元,其中人员经费支出 393.94 万元,公用经费支出 72.72 万元,支出项目共 24 个,支出总额 7130.79 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个,支出总额 3567 万元。

(四) 国有资产占用情况

2017 年期末,水利局固定资产总额 543.76 万元,其中,房屋建筑物 78.35 万元,车辆 93 万元,通用设备 353.33 万元,专用设备 2.90 万元,图书、档案 1.5 万元,家具、用具、装具 14.68 万元。共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车 4 辆,已报废车辆 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 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、农林水支出：是指除社保、医疗、住房保障支出以外的人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

附件：1、焦作市水利局（本级）2018 年度部门预算表

2、焦作市水利局（本级）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：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	7,597.45	一、基本支出	466.66			466.66	466.66				
财政拨款	713.45	人员支出	393.94			393.94	393.94				
非税收入	5,249.00	公用支出	72.72			72.72	72.72				
上级专项转移支付收入	1,635.00	二、项目支出	7,130.79			7,130.79	246.79				
二、政府性基金预算		部门支出	55.79			55.79	46.79				
三、专户管理的行政事业性 收费		专项支出	7,075.00			7,075.00	200.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	7,597.45										
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	7,597.45	支出总计	7,597.45			7,597.45	713.45				

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											
					合计	财政拨款			非税收入							上级专项 转移支付
						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	
			合计	7, 597. 45	7, 597. 45	713. 45	713. 45		5, 249. 00	5, 180. 00	60. 00		9. 00		1, 635. 00	
			教育支出	2. 00	2. 00	2. 00	2. 00									
			进修及培训	2. 00	2. 00	2. 00	2. 00									
			培训支出	2. 00	2. 00	2. 00	2. 00									
205	08	03	在职人员公用经费 （培训费）	2. 00	2. 00	2. 00	2. 00									
			社会保障和就业支出	55. 53	55. 53	55. 53	55. 53									
			行政事业单位离退休	55. 53	55. 53	55. 53	55. 53									
			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42. 34	42. 34	42. 34	42. 34									
208	05	05	养老保险金	42. 34	42. 34	42. 34	42. 34									
			其他行政事业单位离退 休支出	13. 19	13. 19	13. 19	13. 19									
208	05	99	退休人员采暖补贴	3. 70	3. 70	3. 70	3. 70									
208	05	99		7. 43	7. 43	7. 43	7. 43									
208	05	99	退休干部活动费	0. 54	0. 54	0. 54	0. 54									
208	05	99	离退休人员公用经费	1. 52	1. 52	1. 52	1. 52									

			医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52	27.52	27.52								
			行政事业单位医疗	27.52	27.52	27.52	27.52								
			行政单位医疗	14.82	14.82	14.82	14.82								
210	11	01	医疗保险金	14.82	14.82	14.82	14.82								
			公务员医疗补助	12.70	12.70	12.70	12.70								
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	12.70	12.70								
			城乡社区支出	2,810.00	2,810.00				2,810.00	2,810.00					
			城乡社区公共设施	2,810.00	2,810.00				2,810.00	2,810.00					
			其他城乡社区公共设施支出	2,810.00	2,810.00				2,810.00	2,810.00					
212	03	99	大沙河生态治理水源提升工程等水系项目（水投资本金）等	2,810.00	2,810.00				2,810.00	2,810.00					
			农林水支出	4,677.00	4,677.00	603.00	603.00		2,439.00	2,370.00	60.00		9.00		1,635.00
			水利	4,677.00	4,677.00	603.00	603.00		2,439.00	2,370.00	60.00		9.00		1,635.00
			行政运行	356.21	356.21	356.21	356.21								
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	195.42	195.42	195.42	195.42								
213	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	16.29	16.29	16.29	16.29								
213	03	01	工伤保险费	0.42	0.42	0.42	0.42								
213	03	01	生育保险费	1.06	1.06	1.06	1.06								
213	03	01	在职人员采暖补贴	5.82	5.82	5.82	5.82								
213	03	01	年度目标考核奖	16.29	16.29	16.29	16.29								
213	03	01	月度目标考核奖	41.06	41.06	41.06	41.06								
213	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53	0.53								

213	03	01	工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50								
213	03	01	福利费	5.62	5.62	5.62	5.62								
213	03	01	在职人员定额公用经费	40.51	40.51	40.51	40.51								
213	03	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	26.77	26.77	26.77	26.77								
213	03	01	在职人员公用经费 (手机话费补助)	1.92	1.92	1.92	1.92								
			机关服务	33.79	33.79	24.79	24.79		9.00				9.00		
213	03	03	网络购置及维护费	2.00	2.00	2.00	2.00								
213	03	03	资产购置费	2.79	2.79	2.79	2.79								
213	03	03	办公楼中央空调水电费	20.00	20.00	20.00	20.00								
213	03	03	办公楼职工住房维修维护费	9.00	9.00				9.00				9.00		
			水利行业业务管理	77.00	77.00	17.00	17.00		60.00		60.00				
213	03	04	水利工作经费	14.00	14.00	14.00	14.00								
213	03	04	水利统计内部审计工作经费	1.00	1.00	1.00	1.00								
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00	2.00	2.00	2.00								
213	03	04	水土保持补偿费	60.00	60.00				60.00		60.00				
			水利工程运行与维护	400.00	400.00				400.00	400.00					
213	03	06	水费及管护费	400.00	400.00				400.00	400.00					
			水资源节约管理与保护	140.00	140.00	140.00	140.00								
213	03	11	最严格水资源管理即 “三条红线”专项资金	40.00	40.00	40.00	40.00								
213	03	11	全国水生态文明城市建设专项资金	100.00	100.00	100.00	100.00								
			水文测报	4.00	4.00	4.00	4.00								

213	03	13	水文水情服务费	4.00	4.00	4.00	4.00								
			防汛	169.00	169.00	1.00	1.00								168.00
213	03	14	山洪灾害建设项目建管费	1.00	1.00	1.00	1.00								
213	03	14	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	98.00	98.00										98.00
213	03	14	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	70.00	70.00										70.00
			抗旱	50.00	50.00				50.00	50.00					
213	03	15	市级应急度汛专项资金	50.00	50.00				50.00	50.00					
			江河湖库水系综合整治	3,067.00	3,067.00				1,600.00	1,600.00					1,467.00
213	03	19	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中小河治理	1,467.00	1,467.00										1,467.00
213	03	19	中小河流市级配套资金	1,600.00	1,600.00				1,600.00	1,600.00					
			其他水利支出	380.00	380.00	60.00	60.00		320.00	320.00					
213	03	99		24.00	24.00	24.00	24.00								
213	03	99	青风岭补源管理补助款	26.00	26.00	26.00	26.00								
213	03	99	封闭自备井工作经费	20.00	20.00				20.00	20.00					
213	03	99	河长制工作专项资金	310.00	310.00	10.00	10.00		300.00	300.00					
			住房保障支出	25.40	25.40	25.40	25.40								
			住房改革支出	25.40	25.40	25.40	25.40								
			住房公积金	25.40	25.40	25.40	25.40								
221	02	01	住房公积金	25.40	25.40	25.40	25.40								

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 597. 45	7, 597. 45	466. 66	393. 94	72. 72	7, 130. 79	55. 79	7, 075. 00
205			教育支出	2. 00	2. 00	2. 00		2. 00			
	08		进修及培训	2. 00	2. 00	2. 00		2. 00			
		03	培训支出	2. 00	2. 00	2. 00		2. 00			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2. 00	2. 00	2. 00		2. 00			
208			社会保障和就业支出	55. 53	55. 53	55. 53	54. 01	1. 52			
	05		行政事业单位离退休	55. 53	55. 53	55. 53	54. 01	1. 52			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 34	42. 34	42. 34	42. 34				
208	05	05	养老金	42. 34	42. 34	42. 34	42. 34				
		99	其他行政事业单位离退休支出	13. 19	13. 19	13. 19	11. 67	1. 52			
208	05	99	退休干部活动费	0. 54	0. 54	0. 54	0. 54				
208	05	99	离退休人员公用经费	1. 52	1. 52	1. 52		1. 52			
208	05	99	退休人员采暖补贴	3. 70	3. 70	3. 70	3. 70				
208	05	99	退休人员健康体检费	7. 43	7. 43	7. 43	7. 43				
210			医疗卫生与计划生育支出	27. 52	27. 52	27. 52	27. 52				
	11		行政事业单位医疗	27. 52	27. 52	27. 52	27. 52				
		01	行政单位医疗	14. 82	14. 82	14. 82	14. 82				
210	11	01	医疗保险金	14. 82	14. 82	14. 82	14. 82				
		03	公务员医疗补助	12. 70	12. 70	12. 70	12. 70				
210	11	03	公务员医疗补助	12. 70	12. 70	12. 70	12. 70				
212			城乡社区支出	2, 810. 00	2, 810. 00				2, 810. 00		2, 810. 00
	03		城乡社区公共设施	2, 810. 00	2, 810. 00				2, 810. 00		2, 810. 00
		99	其他城乡社区公共设施支出	2, 810. 00	2, 810. 00				2, 810. 00		2, 810. 00

212	03	99	大沙河生态治理水源提升工程等水 系项目（水投资本金）等	2,810.00	2,810.00				2,810.00		2,810.00
213			农林水支出	4,677.00	4,677.00	356.21	287.01	69.20	4,320.79	55.79	4,265.00
	03		水利	4,677.00	4,677.00	356.21	287.01	69.20	4,320.79	55.79	4,265.00
		01	行政运行	356.21	356.21	356.21	287.01	69.20			
213	03	01	生育保险费	1.06	1.06	1.06	1.06				
213	03	01	月度目标考核奖	41.06	41.06	41.06	41.06				
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	26.77	26.77	26.77		26.77			
213	03	01	年度目标考核奖	16.29	16.29	16.29	16.29				
213	03	01	福利费	5.62	5.62	5.62	5.62				
213	03	01	在职人员采暖补贴	5.82	5.82	5.82	5.82				
213	03	01	工伤保险费	0.42	0.42	0.42	0.42				
213	03	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.92	1.92	1.92		1.92			
213	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	03	01	在职人员定额公用经费	40.51	40.51	40.51		40.51			
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总 额	195.42	195.42	195.42	195.42				
213	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	16.29	16.29	16.29	16.29				
213	03	01	工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50				
		03	机关服务	33.79	33.79				33.79	33.79	
213	03	03	网络购置及维护费	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	03	办公楼及职工住房维修维护费	9.00	9.00				9.00	9.00	
213	03	03	办公楼中央空调水电费	20.00	20.00				20.00	20.00	
213	03	03	资产购置费	2.79	2.79				2.79	2.79	
		04	水利行业业务管理	77.00	77.00				77.00	17.00	60.00
213	03	04	水利统计及内部审计业务经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	04	水利工作经费（防汛经费、质量监 督、绩效评价、机房改造等）	14.00	14.00				14.00	14.00	
213	03	04	水土保持补偿费	60.00	60.00				60.00		60.00
		06	水利工程运行与维护	400.00	400.00				400.00		400.00
213	03	06	水费及管护费	400.00	400.00				400.00		400.00

		11	水资源节约管理与保护	140.00	140.00				140.00		140.00
213	03	11	全国水生态文明城市建设专项资金	100.00	100.00				100.00		100.00
213	03	11	最严格水资源管理即“三条红线” 专项资金	40.00	40.00				40.00		40.00
		13	水文测报	4.00	4.00				4.00	4.00	
213	03	13	水文水情服务费	4.00	4.00				4.00	4.00	
		14	防汛	169.00	169.00				169.00	1.00	168.00
213	03	14	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	98.00	98.00				98.00		98.00
213	03	14	山洪灾害建设项目建管费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	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	70.00	70.00				70.00		70.00
		15	抗旱	50.00	50.00				50.00		50.00
213	03	15	市级应急度汛（防汛抗旱）专项资 金	50.00	50.00				50.00		50.00
		19	江河湖库水系综合整治	3,067.00	3,067.00				3,067.00		3,067.00
213	03	19	中小河流市级配套资金	1,600.00	1,600.00				1,600.00		1,600.00
213	03	19	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中小河治	1,467.00	1,467.00				1,467.00		1,467.00
		99	其他水利支出	380.00	380.00				380.00		380.00
213	03	99	水利行业管理重点工作经费	24.00	24.00				24.00		24.00
213	03	99	封闭自备井工作经费	20.00	20.00				20.00		20.00
213	03	99	河长制工作专项资金	310.00	310.00				310.00		310.00
213	03	99	青风岭补源管理补助款	26.00	26.00				26.00		26.00
221			住房保障支出	25.40	25.40	25.40	25.40				
	02		住房改革支出	25.40	25.40	25.40	25.40				
		01	住房公积金	25.40	25.40	25.40	25.40				
221	02	01	住房公积金	25.40	25.40	25.40	25.40				

		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	25.40			25.40	25.40				
		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	7,597.45	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	7,597.45	支出合计	7,597.45			7,597.45	713.45				

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	7,597.45	466.66	393.94	72.72	7,130.79	55.79	7,075.00
205			教育支出	2.00	2.00		2.00			
	08		进修及培训	2.00	2.00		2.00			
		03	培训支出	2.00	2.00		2.00			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.00	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	55.53	55.53	54.01	1.52			
	05		行政事业单位离退休	55.53	55.53	54.01	1.52			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	42.34				
208	05	05	养老金	42.34	42.34	42.34				
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.19	13.19	11.67	1.52			
208	05	99	离退休人员公用经费	1.52	1.52		1.52			
208	05	99	退休人员健康休养费	7.43	7.43	7.43				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.70	3.70	3.70				
208	05	99	退休干部活动费	0.54	0.54	0.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52	27.52				
	11		行政事业单位医疗	27.52	27.52	27.52				
		01	行政单位医疗	14.82	14.82	14.82				
210	11	01	医疗保险金	14.82	14.82	14.82				
		03	公务员医疗补助	12.70	12.70	12.70				
210	11	03	公务员医疗补助	12.70	12.70	12.70				
212			城乡社区支出	2,810.00				2,810.00		2,810.00
	03		城乡社区公共设施	2,810.00				2,810.00		2,810.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	2,810.00				2,810.00		2,810.00
212	03	99	大沙河生态治理水源提升工程等水系项目（水投资本金）等	2,810.00				2,810.00		2,810.00
213			农林水支出	4,677.00	356.21	287.01	69.20	4,320.79	55.79	4,265.00

	03		水利	4,677.00	356.21	287.01	69.20	4,320.79	55.79	4,265.00
		01	行政运行	356.21	356.21	287.01	69.20			
213	03	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.92	1.92		1.92			
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	195.42	195.42	195.42				
213	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	16.29	16.29	16.29				
213	03	01	月度目标考核奖	41.06	41.06	41.06				
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	26.77	26.77		26.77			
213	03	01	在职人员定额公用经费	40.51	40.51		40.51			
213	03	01	工伤保险费	0.42	0.42	0.42				
213	03	01	在职人员采暖补贴	5.82	5.82	5.82				
213	03	01	福利费	5.62	5.62	5.62				
213	03	01	工会经费	4.50	4.50	4.50				
213	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53				
213	03	01	年度目标考核奖	16.29	16.29	16.29				
213	03	01	生育保险费	1.06	1.06	1.06				
		03	机关服务	33.79				33.79	33.79	
213	03	03	网络购置及维护费	2.00				2.00	2.00	
213	03	03	办公楼中央空调水电费	20.00				20.00	20.00	
213	03	03	办公楼及职工住房维修维护费	9.00				9.00	9.00	
213	03	03	资产购置费	2.79				2.79	2.79	
		04	水利行业业务管理	77.00				77.00	17.00	60.00
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00				2.00	2.00	
213	03	04	水利工作经费(防汛经费、质量监督、绩效评价、机房改造等)	14.00				14.00	14.00	
213	03	04	水土保持补偿费	60.00				60.00		60.00
213	03	04	水利统计及内部审计业务工作经费	1.00				1.00	1.00	
		06	水利工程运行与维护	400.00				400.00		400.00
213	03	06	水费及管护费	400.00				400.00		400.00
		11	水资源节约管理与保护	140.00				140.00		140.00
213	03	11	全国水生态文明城市建设专项资金	100.00				100.00		100.00
213	03	11	最严格水资源管理即“三条红线”专项资金	40.00				40.00		40.00
		13	水文测报	4.00				4.00	4.00	
213	03	13	水文水情服务费	4.00				4.00	4.00	
		14	防汛	169.00				169.00	1.00	168.00

213	03	14	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	98.00				98.00		98.00
213	03	14	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	70.00				70.00		70.00
213	03	14	山洪灾害建设项目建管费	1.00				1.00	1.00	
		15	抗旱	50.00				50.00		50.00
213	03	15	市级应急度汛（防汛抗旱）专项资金	50.00				50.00		50.00
		19	江河湖库水系综合整治	3,067.00				3,067.00		3,067.00
213	03	19	中小河流市级配套资金	1,600.00				1,600.00		1,600.00
213	03	19	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中小河治理	1,467.00				1,467.00		1,467.00
		99	其他水利支出	380.00				380.00		380.00
213	03	99	青风岭补源管理补助款	26.00				26.00		26.00
213	03	99	河长制工作专项资金	310.00				310.00		310.00
213	03	99	封闭自备井工作经费	20.00				20.00		20.00
221			住房保障支出	25.40	25.40	25.40				
	02		住房改革支出	25.40	25.40	25.40				
		01	住房公积金	25.40	25.40	25.40				
221	02	01	住房公积金	25.40	25.40	25.40				

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 年		
						合计	财政拨款	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付
		合计				466.66	466.66	
		焦作市水利局				466.66	466.66	
		行政人员及机关技术工人年工资总额				195.42	195.42	
		行政人员及机关技术工人年工资总额				195.42	195.42	

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.26	125.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.16	70.16	
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				16.29	16.29	
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				16.29	16.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.29	16.29	
		养老保险金				42.34	42.34	
		养老保险金				42.34	42.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	42.34	42.34	
		医疗保险金				14.82	14.82	
		医疗保险金				14.82	14.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.82	14.82	
		公务员医疗补助				12.70	12.70	
		公务员医疗补助				12.70	12.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70	
		工伤保险费				0.42	0.42	
		工伤保险费				0.42	0.42	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
		生育保险费				1.06	1.06	
		生育保险费				1.06	1.06	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	
		住房公积金				25.40	25.40	
		住房公积金				25.40	25.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.40	25.40	
		在职人员采暖补贴				5.82	5.82	
		在职人员采暖补贴				5.82	5.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.82	5.82	
		年度目标考核奖				16.29	16.29	
		年度目标考核奖				16.29	16.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.29	16.29	

		月度目标考核奖				41.06	41.06	
		月度目标考核奖				41.06	41.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.06	41.06	
		其他特岗津贴补贴				0.53	0.53	
		特岗津贴				0.53	0.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.53	0.53	
		工会经费				4.50	4.50	
		工会经费				4.50	4.50	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	
		福利费				5.62	5.62	
		福利费				5.62	5.62	
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.62	5.62	
		退休人员采暖补贴				3.70	3.70	
		退休人员采暖补贴				3.70	3.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.70	3.70	
		退休人员健康休养费				7.43	7.43	
		退休人员健康休养费				7.43	7.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.43	7.43	
		退休干部活动费				0.54	0.54	
		退休干部活动费				0.54	0.54	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54	0.54	
		在职人员定额公用经费				40.51	40.51	
		在职人员定额公用经费				40.51	40.51	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.33	1.33	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.24	1.24	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.93	0.93	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.93	0.93	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.48	2.48	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.60	17.60	

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	
		在职人员公用经费（培训费）				2.00	2.00	
		在职人员公用经费（培训费）				2.00	2.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				26.77	26.77	
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				26.77	26.77	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.77	26.77	
		在职人员公用经费(手机话费补助)				1.92	1.92	
		在职人员公用经费(手机话费补助)				1.92	1.92	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92	1.92	
		离退休人员公用经费				1.52	1.52	
		离退休人员公用经费				1.52	1.52	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.52	1.52	

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	14.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（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

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
合计		72.72
商品和服务支出		72.72
办公费	办公经费	1.33
印刷费	办公经费	1.00
水费	办公经费	1.24
邮电费	办公经费	2.85
取暖费	办公经费	0.93
差旅费	办公经费	2.48
培训费	培训费	2.00
劳务费	委托业务费	1.00
委托业务费	委托业务费	17.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00
其他交通费用	办公经费	26.77
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.52

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		水利行业专项工作经费项目					
主管部门		河南水利厅		实施单位	焦作市水利局		
项目概况	项目类别	新建		项目属性			
	项目周期	2018年度		项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金	5958.57	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	5958.57	2019年		2020年	
	项目基本概况	用于防汛抗旱、最严格水资源管理、水资源调查、水土保持补偿、农业水价综合改革、封闭自备井测算、水文水情调查服务费、山洪灾害建设管理费、引黄引沁引丹供水调度等水利重点工作的开展及用于支付办公楼中央空调水电费、网络维护费，购置办公设备。					
	政策依据	《中华人民共和国抗旱条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《河南省山洪灾害预警系统运行维护管理办法的通知》、《水利工程质量检测管理规定》、《关于印发河南省南水北调受水区地下水压采实施方案（城区2015-2020年）的通知》、《关于印发2017-2020年度河南省实施最严格水资源管理制度考核工作实施方案的通知》等					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证水利系统各项重点工作的顺利开展。				
	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	1. 开展封闭自备井封闭工作县市区数		11个	
				2. 入河排污口监督性监测		27个	
				3. 水功能区纳污能力测算方案编制		个	
				4. 水功能区监测断面		24个	
				5. 水资源公报编制		1个	
				7. 市级河长河流“一河一策”方案编制		21个	
				8. 农田灌溉水有效利用系数测算方案编制		1个	
				9. 实施青风岭补源管理补助		1个	
				10. 开展应急防汛项目建设		（按当年应急防汛项目定）个	

项 目 支 出 绩 效 目 标 与 指 标	绩 效 指 标			11. 开展应急抗旱项目建设	(按当年应急抗旱项目 定) 个
		产 出 指 标	数 量 指 标	12. 开展山洪灾害监测系统维护	次
				13. 第三次全国水资源调查评价活动全面启动	是
				14. 中央、省、市安排资金项目绩效评价	1次
				15. 召开专项工作会议	3次
				16. 开展专业知识培训	1次
				17. 大沙河生态治理水源提升等水系项目资金 (水投资本金) 拨付到位	是
				18. 治理中小河流长度	23. 786公里
				19. 办公设备购置数	5台 (个)
				20. 全国水生态文明城市建设年度实施方案编制	1个
				21. 引黄、引沁、引丹供水调度灌溉用水、生态 补水	1600万立方
				22. 焦作市水生态文明城市建设试点验收自评 报告	1个
			质 量 指 标	工作合格率	100%
			时 效 指 标	1. 截至2018年8月底, 建设任务完成比例	≥60%
				2. 截至2018年12月底, 建设任务完成比例	100%
			成 本 指 标	控制在预算资金下达范围内	是
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	1. 通过项目维修达到预期效益	≥90%
				2. 封闭自备井数量	≥110 (城区30) 眼
			社 会 效 益 指 标	1. 项目建设保护人口数量	21. 08万人
				2. 获得国家水生态文明城市称号	是
				3. 促进河流治理保护	21条
			生 态 效 益 指 标	河湖水系连通初建成效, 构建区域水生态网络, 形成具有焦作特色的多层次、网络化的自然水 生态安全格局	是
			可 持 续 影 响 指 标	1. 编制方案是否达到预期目标	<u>是</u> (是或否)
				2. 建设 (维护) 项目是否良性运行	<u>是</u> (是或否)
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	1. 基层政府满意度	100%
				2. 受益群众满意度	98%

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	7597.45	一、基本支出	466.66
财政拨款	713.45	人员支出	393.94
非税收入	5249.00	公用支出	72.72
上级专项转移支付收入	1635.00	二、项目支出	7,130.79
二、政府性基金预算		部门支出	55.79
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	7,075.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	7597.45	当年支出合计	7,597.45
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	7597.45	支出总计	7,597.45

2018 年部门预算支出明细表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 年									
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付							
		合计				7,597.45	713.45		5,249.00	5,180.00	60.00		9.00		1,635.00

		焦作市水利局				7,597.45	713.45		5,249.00	5,180.00	60.00		9.00		1,635.00
		行政人员及机关技术工人年工资总额				195.42	195.42								
		行政人员及机关技术工人年工资总额				195.42	195.42								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.26	125.26								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.16	70.16								
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				16.29	16.29								
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				16.29	16.29								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.29	16.29								
		养老金				42.34	42.34								
		养老金				42.34	42.34								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	42.34	42.34								
		医疗保险金				14.82	14.82								
		医疗保险金				14.82	14.82								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.82	14.82								
		公务员医疗补助				12.70	12.70								
		公务员医疗补助				12.70	12.70								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70								
		工伤保险费				0.42	0.42								
		工伤保险费				0.42	0.42								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42								
		生育保险费				1.06	1.06								
		生育保险费				1.06	1.06								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06								
		住房公积金				25.40	25.40								
		住房公积金				25.40	25.40								
301	13	住房公积金	501	03	住房公	25.40	25.40								

				积金											
		在职人员采暖补贴			5.82	5.82									
		在职人员采暖补 贴			5.82	5.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	5.82	5.82								
		年度目标考核奖			16.29	16.29									
		年度目标考核奖			16.29	16.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	16.29	16.29								
		月度目标考核奖			41.06	41.06									
		月度目标考核奖			41.06	41.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	41.06	41.06								
		其他特岗津贴补贴			0.53	0.53									
		特岗津贴			0.53	0.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	0.53	0.53								
		工会经费			4.50	4.50									
		工会经费			4.50	4.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经 费	4.50	4.50								
		福利费			5.62	5.62									
		福利费			5.62	5.62									
302	29	福利费	502	01	办公经 费	5.62	5.62								
		退休人员采暖补贴			3.70	3.70									
		退休人员采暖补 贴			3.70	3.70									
303	02	退休费	509	05	离退休 费	3.70	3.70								
		退休人员健康休养 费			7.43	7.43									
		退休人员健康休 养费			7.43	7.43									
303	02	退休费	509	05	离退休 费	7.43	7.43								

		退休干部活动费				0.54	0.54								
		退休干部活动费				0.54	0.54								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54	0.54								
		在职人员定额公用经费				40.51	40.51								
		在职人员定额公用经费				40.51	40.51								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.33	1.33								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.24	1.24								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.93	0.93								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.93	0.93								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.48	2.48								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.60	17.60								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00								
		在职人员公用经费（培训费）				2.00	2.00								
		在职人员公用经费（培训费）				2.00	2.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00								
		在职人员公用经费（公务交通补贴）				26.77	26.77								
		在职人员公用经费（公务交通补贴）				26.77	26.77								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.77	26.77								
		在职人员公用经费（手机话费补助）				1.92	1.92								
		在职人员公用经费（手机话费补助）				1.92	1.92								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92	1.92								

					费										
		离退休人员公用经费				1.52	1.52								
		离退休人员公用经费				1.52	1.52								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.52	1.52								
		部门支出				55.79	46.79		9.00				9.00		
		办公楼及职工住房维修维护费				9.00			9.00				9.00		
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.00			9.00				9.00		
		办公楼中央空调水电费				20.00	20.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00								
		全市水利重点工作会				2.00	2.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00								
		山洪灾害建设项目建管费				1.00	1.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50								
		水利工作经费 (防汛经费、质量监督、绩效评价、机房改造等)				14.00	14.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50								

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50								
		水利统计及内部审计业务工作经费				1.00	1.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50								
		水文水情服务费				4.00	4.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00								
		网络购置及维护费				2.00	2.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.65	1.65								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.35	0.35								
		资产购置费				2.79	2.79								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.79	2.79								
		专项支出				7,075.00	200.00		5,240.00	5,180.00	60.00				1,635.00
		大沙河生态治理水源提升工程等水基金项目(水投资本金)等				2,810.00			2,810.00	2,810.00					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,810.00			2,810.00	2,810.00					
		封闭自备井工作经费				20.00			20.00	20.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00			1.00	1.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50			0.50	0.50					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00			1.00	1.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.50			16.50	16.50					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00			1.00	1.00					
		河长制工作专项资金				310.00	10.00		300.00	300.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00								

				费										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	300.00			300.00	300.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00							
		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				98.00								98.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	98.00								98.00
		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中小河治理				1,467.00								1,467.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,467.00								1,467.00
		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				70.00								70.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.00								70.00
		青风岭补源管理补助款				26.00	26.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.00	26.00							
		全国水生态文明城市建设专项资金				100.00	100.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00							

302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	80.00	80.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00								
		市级应急度汛 (防汛抗旱)专项资金				50.00			50.00	50.00					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	50.00			50.00	50.00					
		水费及管护费				400.00			400.00	400.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	400.00			400.00	400.00					
		水利行业管理重点工作经费(农业水价综合改革、水资源调查、水行政许可项目评审、绩效评价等)				24.00	24.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.50	4.50								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.50	12.50								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50								
		水土保持补偿费				60.00			60.00		60.00				
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00			3.00		3.00				

				费										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00		1.00				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00		3.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00		2.00				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00		1.00				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	46.00		46.00		46.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00		3.00				
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00		1.00				
		中小河流市级配套资金				1,600.00		1,600.00	1,600.00					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,600.00		1,600.00	1,600.00					
		最严格水资源管理即“三条红线”专项资金				40.00	40.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	37.00	37.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50							

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		14.00
公务接待费	合计（公务接待费）	

	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）	14. 00
	一般公共预算	14. 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	