

焦作市水资源管理办公室

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

第二部门 焦作市水资源管理办公室 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市水资源管理办公室 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

焦作市水资源管理办公室 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

焦作市水资源管理办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水资源管理办公室为正科级事业单位，内设 4 个职能科室，总工办、综合科、征收科和执法科。编制 20 人，现有职工 33 人，人员结构：在职 20 人，退休 13 人。

（二）部门职责

主要职责是受主管部门委托，负责对水事活动进行监督检查；维护正常的水事秩序；配合有关部门查处水事治安和刑事案件；负责征收有关行政事业性规费。

二、部门预算单位构成

焦作市水资源管理办公室无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市水资源管理办公室部门本级部门。

第二部分

焦作市水资源管理办公室 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水资源管理办公室 2018 年收入 243.09 万元，支出总计 243.09 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 37.62 万元，增长 18.31%。主要原因：人员工资增加、工资清算、月度考核奖等。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水资源管理办公室 2018 年收入合计 243.09 万元，其中：一般公共预算收入 243.09 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

焦作市水资源管理办公室 2018 年支出合计 243.09 万元，其中：基本支出 219.09 万元，占 90.13%；项目支出 24 万元，占 9.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水资源管理办公室 2018 年一般公共预算收支预算 243.09 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 37.62 万元，增长 18.31%，主要原因：人员工资增加；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

焦作市水资源管理办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 243.09 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.04 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 30.32 万元，占 12.47%；医疗卫生与计划生育

支出 14.6 万元，占 6.01%；农林水支出 183.65 万元，占 75.54%；住房保障支出 13.48 万元，占 5.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水资源管理办公室 2018 年一般公共预算基本支 219.09 万元，其中：**人员经费 212.14 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 6.95 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、维修（护）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、信息网络及软件购置更新、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

焦作市水资源管理办公室 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

焦作市水资源管理办公室 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

焦作市水资源管理办公室 2018 年“三公”经费预算为 6.3 万元。比 2017 年预算数减少 8.78 万元，下降 58.22%。

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 6.3 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 6.3 万元，主要用于车辆维修、车辆燃油、车辆保险、路桥费等，比 2017 年减少 8.78 万元，较上年下降 58.22%，主要原因：厉行节约，减少公车出行。

（三）公务接待费 0 万元。比 2017 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因无接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 6.95 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 年增加 0.12 万元，增加 1.75%，主要原因：办公费、水电费增加。

（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 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 39 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 24 万元，其中人员经费支出 12 万元，公用经费支出 8 万元，水法宣传支出 2 万

元，节水宣传支出 2 万元，支出项目共 3 个，支出总额 24 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，焦作市水资源管理办公室固定资产总额221.45万元，其中，房屋建筑物54.06万元，车辆61.12万元，通用设备91.94万元，专用设备4.32万元，家具、用具、装具及动植物10.00万元。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、农林水支出（类）是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运行，完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

附件：1、焦作市水资源管理办公室 2018 年度部门预算表
2、焦作市水资源管理办公室 2018 年度部门预算批复表

2018 年 10 月 20 日

算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	243.09										
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	243.09	支出总计	243.09			243.09	243.09				

2018 年部门收入总体情况表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

[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	243.09	243.09	219.09	212.14	6.95	24.00	24.00	
205			教育支出	1.04	1.04	1.04		1.04			
	08		进修及培训	1.04	1.04	1.04		1.04			
		03	培训支出	1.04	1.04	1.04		1.04			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.04	1.04	1.04		1.04			
208			社会保障和就业支出	30.32	30.32	30.32	29.28	1.04			
	05		行政事业单位离退休	30.32	30.32	30.32	29.28	1.04			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	22.46	22.46				
208	05	05	养老金	22.46	22.46	22.46	22.46				
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.86	7.86	7.86	6.82	1.04			
208	05	99	退休人员健康休养费	4.29	4.29	4.29	4.29				
208	05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.04	1.04	1.04		1.04			

208	05	99	退休人员采暖补贴	2.23	2.23	2.23	2.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.60	14.60	14.60	14.60				
	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60	14.60				
		02	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86	7.86				
210	11	02	医疗保险金	7.86	7.86	7.86	7.86				
		03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74	6.74				
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74	6.74				
213			农林水支出	183.65	183.65	159.65	154.78	4.87	24.00	24.00	
	03		水利	183.65	183.65	159.65	154.78	4.87	24.00	24.00	
		11	水资源节约管理与保护	183.65	183.65	159.65	154.78	4.87	24.00	24.00	
213	03	11	水资源执法经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
213	03	11	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
213	03	11	30%奖励性绩效工资	16.73	16.73	16.73	16.73				
213	03	11	70%基础性绩效工资	25.57	25.57	25.57	25.57				
213	03	11	水法宣传	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	在职人员采暖补贴	2.88	2.88	2.88	2.88				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.82	0.82	0.82	0.82				
213	03	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	69.20	69.20	69.20	69.20				
213	03	11	生育保险费	0.56	0.56	0.56	0.56				
213	03	11	节约用水宣传	2.00	2.00				2.00	2.00	

213	03	11	年度目标考核奖	8.88	8.88	8.88	8.88				
213	03	11	工会经费	2.25	2.25	2.25	2.25				
213	03	11	失业保险金	0.79	0.79	0.79	0.79				
213	03	11	月度目标考核奖	24.07	24.07	24.07	24.07				
213	03	11	在职人员定额公用经费	4.87	4.87	4.87		4.87			
213	03	11	福利费	2.81	2.81	2.81	2.81				
221			住房保障支出	13.48	13.48	13.48	13.48				
	02		住房改革支出	13.48	13.48	13.48	13.48				
		01	住房公积金	13.48	13.48	13.48	13.48				
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	13.48	13.48				

2018 年财政拨款收支总体情况表

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	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	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	243.09	一、一般公共服务									
财政拨款	243.09	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	1.04			1.04	1.04				
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	30.32			30.32	30.32				

当年收入合计	243.09	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	243.09	支出合计	243.09			243.09	243.09				

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	243.09	219.09	212.14	6.95	24.00	24.00	
205			教育支出	1.04	1.04		1.04			
	08		进修及培训	1.04	1.04		1.04			
		03	培训支出	1.04	1.04		1.04			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.04	1.04		1.04			
208			社会保障和就业支出	30.32	30.32	29.28	1.04			
	05		行政事业单位离退休	30.32	30.32	29.28	1.04			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	22.46				
208	05	05	养老金	22.46	22.46	22.46				
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.86	7.86	6.82	1.04			
208	05	99	退休人员健康休养费	4.29	4.29	4.29				
208	05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.23	2.23	2.23				

208	05	99	离退休人员公用经费	1.04	1.04		1.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	14.60	14.60	14.60				
	11		行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60				
		02	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86				
210	11	02	医疗保险金	7.86	7.86	7.86				
		03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74				
210	11	03	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74				
213			农林水支出	183.65	159.65	154.78	4.87	24.00	24.00	
	03		水利	183.65	159.65	154.78	4.87	24.00	24.00	
		11	水资源节约管理与保护	183.65	159.65	154.78	4.87	24.00	24.00	
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.82	0.82	0.82				
213	03	11	70%基础性绩效工资	25.57	25.57	25.57				
213	03	11	在职人员采暖补贴	2.88	2.88	2.88				
213	03	11	节约用水宣传	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	在职人员定额公用经费	4.87	4.87		4.87			
213	03	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	69.20	69.20	69.20				
213	03	11	水资源执法经费	20.00				20.00	20.00	
213	03	11	工会经费	2.25	2.25	2.25				
213	03	11	30%奖励性绩效工资	16.73	16.73	16.73				
213	03	11	工伤保险费	0.22	0.22	0.22				

213	03	11	年度目标考核奖	8.88	8.88	8.88			
213	03	11	生育保险费	0.56	0.56	0.56			
213	03	11	水法宣传	2.00				2.00	2.00
213	03	11	月度目标考核奖	24.07	24.07	24.07			
213	03	11	失业保险金	0.79	0.79	0.79			
213	03	11	福利费	2.81	2.81	2.81			
221			住房保障支出	13.48	13.48	13.48			
	02		住房改革支出	13.48	13.48	13.48			
		01	住房公积金	13.48	13.48	13.48			
221	02	01	住房公积金	13.48	13.48	13.48			

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位:

万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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	6.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.30
其中：（1）公务用车运行维护费	6.30
（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

[illegible]

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		6.95
商品和服务支出		6.95
办公费	商品和服务支出	0.51
水费	商品和服务支出	0.30
电费	商品和服务支出	0.89
邮电费	商品和服务支出	0.51
差旅费	商品和服务支出	1.36
培训费	商品和服务支出	1.04
公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.04

2018 年预算支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		水资源管理工作经费					
主管部门		水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	马建新		
	资金来源	其中：本级财政资金	20	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	20	2019年		2020年	
	项目基本概况	水资源管理工作经费					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	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	组织管理工作任务完成率		>99%	
			质量指标				
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%	
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序		有所提升	
			生态效益指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展			
			可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性		有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>99%	

单位负责人（签字）马建新

填报人：宋菲菲

联系电话 3587005

2018 年预算支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		水法宣传					
主管部门		水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	马建新		
	资金来源	其中：本级财政资金	2	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	2	2019年		2020年	
	项目基本概况	水法律法规宣传					
	政策依据	每年3月22日《世界水日》至28日为中国水法宣传活动周					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强水法律法规宣传教育，维护水环境水秩序				
	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	组织管理工作任务完成率		>99%	
			质量指标				
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%	
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序		有所提升	
			生态效益指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展			
			可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性		有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>99%	

单位负责人（签字） 马建新

填报人： 宋菲菲

联系电话 3587005

2018 年预算支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		节水宣传					
主管部门		水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	马建新		
	资金来源	其中：本级财政资金	2	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	2	2019年		2020年	
	项目基本概况	节约用水法律法规宣传					
	政策依据	每年五月份第二周是全国节水宣传周					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高全民节水意识，保护生态水环境				
	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	组织管理工作任务完成率		>99%	
			质量指标				
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%	
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序		有所提升	
			生态效益指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展			
			可持续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性		有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>99%	

单位负责人（签字） 马建新

填报人： 宋菲菲

联系电话 3587005

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	243. 09	一、基本支出	219. 09
财政拨款	243. 09	人员支出	212. 14
非税收入		公用支出	6. 95
上级专项转移支付收入		二、项目支出	24. 00
二、政府性基金预算		部门支出	24. 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	243. 09	当年支出合计	243. 09
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	243. 09	支出总计	243. 09

2018 年部门预算支出明细表

单位：万
元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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		6.30
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）	6.30
	一般公共预算	6.30
	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	