焦作市水资源管理办公室 2018 年度部门预算

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

2018年部门收支总体情况表

单位:万

元

		1									兀
收	入					支		出			
				上年结	转结余				本年支出		
项目	金 额	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	一般	公共预算	政府性基	专户管理的行政	国有资本经营	其他资
				结转结余	结转结余	小计	其中: 财政 拨款	金预算	事业性收费	预算收入	金
一、一般公共预算收 入	243. 09	一、基本 支出	219. 09			219. 09	219. 09				
财政拨款	243. 09	人员 支出	212. 14			212. 14	212. 14				
非税收入		公用 支出	6.95			6. 95	6. 95				
上级专项转移支 付收入		二、项目 支出	24.00			24. 00	24.00				
二、政府性基金预算		部门 支出	24.00			24. 00	24. 00				
三、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							
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

科目代							—— _角	设公 步	共预算支	出						政府性			
类款项	科目名称	总计	合计	财拨(小计)	政拨款 本级财 力	一般 转移 支付	非税 (小 计)	专项收入	行政 事业 性收	没 收	国有资源资产有偿	非税	项转移	上年一般 公共预算 结余结转				纳入财政专 户管理的行 政事业性收 费	其他资金
** ***	* **	1	2	3	4							13	14	15	16	17	18		
	合计	243. 09	243. 09	243. 09	243. 09														
	教育支出	1.04	1.04	1.04	1.04														
	进修及培训	1.04	1.04	1.04	1.04														
	培训支出	1.04	1.04	1.04	1.04														
205 08 0	在职人员 3公用经费(培训 费)	1.04	1.04	1.04	1.04														
	社会保障和就业 支出	30. 32	30. 32	30. 32	30. 32														
	行政事业单位 离退休	30. 32	30. 32	30. 32	30. 32														
	机关事业单	22. 46	22. 46	22. 46	22.46														

	位基本养老保险											
	缴费支出											
208 05 05	养老保险 金	22. 46	22. 46	22. 46	22. 46							
	其他行政事 业单位离退休支 出	7.86	7. 86	7. 86	7.86							
208 05 99	退休人员 采暖补贴	2. 23	2. 23	2. 23	2. 23							
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							
	离退休人 员公用经费	1. 04	1.04	1.04	1.04							
	医疗卫生与计划 生育支出	14. 60	14. 60	14. 60	14.60							
	行政事业单位 医疗	14. 60	14. 60	14. 60	14.60							
	事业单位医 疗	7. 86	7. 86	7. 86	7.86							
210 11 02	医疗保险	7. 86	7. 86	7. 86	7.86							
	公务员医疗 补助	6. 74	6. 74	6. 74	6. 74							
210 11 03	公务员医	6. 74	6. 74	6. 74	6. 74							

		疗补助											
		农林水支出	183. 65	183. 65	183. 65	183.65							
		水利	183. 65	183. 65	183. 65	183. 65							
		水资源节约 管理与保护	183. 65	183.65	183. 65	183.65							
213	03 1	事业人员 1 及事业技术工人 年基本工资	69. 20	69. 20	69. 20	69. 20							
213	03 1	国家保留 津贴(事业)	0.82	0.82	0.82	0.82							
213	03 1	70%基础 1 性绩效工资	25. 57	25. 57	25. 57	25. 57							
		30%奖励 1性绩效工资	16. 73	16. 73	16 . 73	16. 73							
		大业保险 金	0. 79	0. 79	0. 79	0.79							
213	03 1	工伤保险费	0. 22	0. 22	0. 22	0.22							
213	03 1	生育保险费	0. 56	0. 56	0. 56	0. 56							
213	03 1	在职人员 采暖补贴	2. 88	2. 88	2.88	2.88							
213	03 1	年度目标 1 考核奖	8. 88	8.88	8. 88	8.88							
213	03 1	1 月度目标	24. 07	24. 07	24. 07	24. 07							

	考核奖											
213 03 11	工会经费	2. 25	2. 25	2. 25	2. 25							
213 03 11	福利费	2. 81	2. 81	2. 81	2.81							
213 03 11	在职人员 定额公用经费	4. 87	4. 87	4. 87	4. 87							
213 03 11	水法宣传	2.00	2.00	2.00	2.00							
213 03 11	节约用水 宣传	2. 00	2. 00	2.00	2.00							
213 03 11	水资源执 法经费	20.00	20.00	20.00	20.00							
	住房保障支出	13. 48	13. 48	13. 48	13. 48							
	住房改革支出	13. 48	13. 48	13. 48	13. 48							
	住房公积金	13. 48	13. 48	13. 48	13. 48							
221 02 01	住房公积	13. 48	13. 48	13. 48	13. 48							

2018年部门支出总体情况表

科	·目编码	马						2018年			
			科目名称	总计			基本支出			项目支	出
类	款	项			合计	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	养老保险金	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									
					上年结转	结余	本年支出					
项 目	金	额	项 目	合计	一般公共预	基金结	一般	公共预算	政府性	专户管理的行	国有资本经	其他资
					算结转结余	转结余	小计	其中:财政 拨款	基金	政事业性收费	营预算收入	金
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				

九、社会保险基金 支出						
十、医疗卫生	14. 60		14. 60	14.60		
十一、节能环保						
十二、城乡社区事						
务						
十三、农林水事务	183. 65		183.65	183.65		
十四、交通运输						
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	13. 48		13. 48	13. 48		
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	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		三十二、债务付息						
结转结余		支出						
基金结转结余		三十三、债务发行						
至並知や知示		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

科	目编码	<u></u> 马								
			单位名称	总计		基本支出			项目支	Ш
类	款	项	1 12 114	25.71	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	养老保险金	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:

																					7171
			त्र/न ।	云玄	页算经济									2	018年						
	音	『门预算经济分类	蚁)		^{则异经价} }类		财政	拨款		1		非税収					日七次十	_	基金预算	纳入财政专户管	++ /.1. 2/2
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	1 1	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	转移支付	上年一般公 共预算结转	国有贷本 经营预算	当年基		理的行政事业性 收费	其他资金
		合计				219. 09	219. 09				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1227								
	1	焦作市水资源管理办 公室				219. 09	219.09														
		事业人员及事业技 术工人年基本工资				69. 20	69. 20														
		事业人员及事业 技术工人年基本工资				69. 20	69. 20														
301	01	基本工资	505	1(1)11	工资福 利支出	69. 20	69. 20														
		国家保留津贴(事业)				0.82	0.82														
		国家保留津贴 (事业)				0.82	0.82														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	0.82	0.82														
		70%基础性绩效工 资				25. 57	25. 57														
		70%基础性绩效 工资				25. 57	25. 57														
301	07	绩效工资	505	01	工资福	25. 57	25. 57														

				7	利支出								
		30%奖励性绩效工资				16. 73	16. 73						
		30%奖励性绩效 工资				16. 73	16. 73						
301	07	绩效工资	505	(111	工资福 利支出	16. 73	16. 73						
		养老保险金				22.46	22.46						
		养老保险金				22. 46	22.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01 7	工资福 利支出	22. 46	22. 46						
		医疗保险金				7.86	7.86						
		医疗保险金				7.86	7.86						
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	505	01	工资福 利支出	7.86	7.86						
		公务员医疗补助				6. 74	6.74						
		公务员医疗补助				6. 74	6.74						
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福 利支出	6. 74	6. 74						
		失业保险金				0.79	0.79						
		失业保险金				0.79	0.79						
301	12	其他社会保障 性缴费	505	01	工资福 利支出	0.79	0.79						
		工伤保险费				0.22	0. 22						
		工伤保险费				0.22	0. 22						
301	12	其他社会保障 性缴费	505	01	工资福 利支出	0. 22	0.22						

	生育保险费			0.5	0.56	
	生育保险费			0. 9	0.56	
301 12	其他社会保障性缴费	505	01 和 到	资福 支出 0.5	56 0.56	
	住房公积金				13.48	
	住房公积金			13.4	13.48	
301 13	住房公积金	505	01 和 ³	资福 支出 13.4	13.48	
	在职人员采暖补贴			2.8	2.88	
	在职人员采暖补贴			2.8	2.88	
301 02	津贴补贴	505	01 利	资福 支出 2.8	2.88	
	年度目标考核奖			8.8	8. 88	
	年度目标考核奖			8.8	8. 88	
301 03	奖金	505	() []	资福 支出 8.8	8. 88	
	月度目标考核奖			24.0	24. 07	
	月度目标考核奖			24.0	24. 07	
301 03	奖金	505	01 利	资福 支出 24.0	24. 07	
	工会经费			2.2	25 2.25	
	工会经费			2.2	25 2.25	
302 28	工会经费	505	商 02 服 出	品和 务支 2.2	25 2.25	
	福利费			2.8	2. 81	

		福利费				2.81	2.81	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2. 81	2. 81	
		退休人员采暖补贴				2. 23	2. 23	
		退休人员采暖补 贴				2. 23	2. 23	
303	02	退休费	509	05	离退休 费	2. 23	2. 23	
		退休人员健康休养 费				4. 29	4. 29	
		退休人员健康休 养费				4. 29	4. 29	
303	02	退休费	509	05	离退休 费	4. 29	4. 29	
		退休干部活动费				0.30	0.30	
		退休干部活动费				0.30	0.30	
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和 服务支 出	0.30	0.30	
		在职人员定额公用 经费				4.87	4.87	
		在职人员定额公 用经费				4.87	4.87	
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	0. 51	0. 51	
3020	05	水费	505	02	商品和 服务支 出	0.30	0.30	

302 06	电费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89						
30207	邮电费	505	02	商品和 服务支 出	0. 51	0. 51						
30211	差旅费	505	02	商品和 服务支 出	1.36	1.36						
302 31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和 服务支 出	1.30	1.30						
	在职人员公用经费 (培训费)				1.04	1.04						
	在职人员公用经 费(培训费)				1.04	1.04						
302 16	培训费	505	02	商品和 服务支 出	1.04	1.04						
	离退休人员公用经 费				1.04	1.04						
	离退休人员公用 经费				1.04	1.04						
30299	其他商品和服 务支出	505	02	商品和 服务支 出	1.04	1.04						

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

	科目编	扁码								
			利日石粉	光江 .		基本支出			项目支出	
类	款	项	科目名称	总计	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

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

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
		项目刻				项目属性			
		项目周		— 4	丰	项目负责人		马建新	
项目		资金ラ	 来源	其中: 本级 财政资金	20	上级补助		其他 资金	
概况		本级财政 分年项目		2018年	20	2019年		2020年	
		项目基本	Þ概 况			水资源管理工	作经费		
		政策位	衣据						
		绩效目	目标						
		一级 指标	二级指标		三级扌	旨标		指标	: 值
			数量指标	组织管理工	作任务完成	率		>9	9%
		产出	质量指标						
项目		指标	时效指标	各项工作任	务按时完成	Ž		>9	9%
支出	绩		成本指标						
绩效 目标	效指		经济效益 指标						
与指标	标	效益	社会效益 指标		有所:	提升			
		指标	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		>9	9%				

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	原管理办公室
		项目刻				项目属性		
		项目周	司期	—· 公	年	项目负责人	马克	建新
项目		资金统	长 源	其中: 本级 财政资金	2	上级补助	其资	1
概况		本级财政 分年项目		2018年	2	2019年	2020	0年
		项目基本	Þ概况			水法律法规	宣传	
		政策的	· 衣据	每年3月]22日《世	界水日》至28日	日为中国水法宣	宣传活动周
		绩效目	目标	加	强水法律法	 去规宣传教育,	维护水环境水	秩序
		一级 指标	二级指标		三级扌	旨标	扌	旨标值
			数量指标	组织管理工	作任务完成	逐率		>99%
		产出	质量指标					
项目		指标	时效指标	各项工作任	务按时完成	Ž		>99%
支出	绩		成本指标					
绩效 目标	效指		经济效益 指标					
与指 标	标	效益	社会效益 指标	倡导全民依	1	有所提升		
		指标	生态效益 指标	加强生态保	护工作,实	识绿色可持续	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%

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	Ē.		
		主管部门		水利	局	实施单位	焦作市	水资源管	理办公室
		项目刻				项目属性			
		项目周	司期	—4	丰	项目负责人		马建新	
项目		资金۶	 来源	其中: 本级 财政资金	2	上级补助		其他 资金	
概况		本级财政 分年项目		2018年	2	2019年		2020年	
		项目基本	Þ概 况		†	方约用水法律法	:规宣传		
		政策位	衣据		每年五月	月份第二周是全	国节水宣	宣传周	
		绩效目	目标	2.节水意识,係	导护生态力	k 环境			
		一级 指标	二级指标		三级扌	旨标		指 标	:值
			数量指标	组织管理工	作任务完成	率		>9	9%
		产出	质量指标						
项目		指标	时效指标	各项工作任	务按时完成	Ž		>9	9%
支出	绩		成本指标						
绩效 目标	效指		经济效益 指标						
与指标	标	效益	社会效益 指标	倡导全民依然	法维护水环		有所	是升	
		指标	生态效益 指标	发展					
			可持续影 响指标	提高人员稳定	定,调动人	.员积极性		有所	是升
		满意度 指标		>9	9%				

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

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

Ī

													201	8年							
	部门预	算经济分类	Į	汝府	预算经济分类		财政	7拨款			非税行政事		国有资		上级专	上年一般公共	国有资	政府性	基金预算	纳入财 政专户 管理的	其他资
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移 支付	小计	专项收入	业性收费	711/4/11/17		其他非 税收入		放			上年结余 结转	ケニュル・古	金金
		合计				243.09	243. 09														
		焦作市水资源 管理办公室				243. 09	243. 09														
		事业人员及 事业技术工人 年基本工资				69. 20	69. 20														
		事业人员 及事业技术工 人年基本工资				69. 20	69. 20														
30	01	基本工 资	505	01	工资福利支出	69. 20	69. 20														
		国家保留津贴(事业)				0.82	0.82														
		国家保留津贴(事业)				0.82	0.82														
30	. 02	津贴补	505	01	工资福利支出	0.82	0.82														

	贴									
	70%基础性绩 效工资	25. 57	25. 57							
	70%基础性 绩效工资	25. 57	25. 57							
301 07	505 01 工资福利支出	25. 57	25. 57							
	30%奖励性绩 效工资	16.73	16. 73							
	30%奖励性 绩效工资	16. 73	16. 73							
301 07	绩效工 505 01 工资福利支出	16.73	16. 73							
	养老保险金	22. 46	22. 46							
	养老保险 金	22. 46	22. 46							
301 08	机关事 业单位基本养 505 01 工资福利支出 老保险费	22. 46	22. 46							
	医疗保险金	7.86	7.86							
	医疗保险 金	7.86	7. 86							
301 10	城镇职 工基本医疗保 505 01 工资福利支出 险缴费	7.86	7.86							
	公务员医疗 补助	6. 74	6. 74							
	公务员医 疗补助	6. 74	6. 74							
301 11	公务员 505 01 工资福利支出	6. 74	6. 74							

	医疗补助缴费									
	失业保险金	0.79	0.79							
	失业保险 金	0.79	0. 79							
301 12	其他社 会保障性缴费 505 01 工资福利支出	0.79	0. 79							
	工伤保险费	0.22	0.22							
	工伤保险 费	0. 22	0. 22							
301 12	其他社 会保障性缴费 505 01 工资福利支出	0. 22	0. 22							
	生育保险费	0. 56	0.56							
	生育保险 费	0. 56	0.56							
301 12	其他社 会保障性缴费 505 01 工资福利支出	0.56	0.56							
	住房公积金	13. 48	13.48							
	住房公积 金	13. 48	13.48							
301 13	(中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国)	13. 48	13.48							
	在职人员采 暖补贴	2. 88	2.88							
	在职人员 采暖补贴	2.88	2.88							
301 02	津贴补 贴 505 01 工资福利支出	2. 88	2.88							
	年度目标考 核奖	8. 88	8. 88							

	年度目标 考核奖			8. 88	8.88							
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	8.88	8.88							
	月度目标考 核奖			24. 07	24. 07							
	月度目标 考核奖			24. 07	24. 07							
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	24. 07	24. 07							
	工会经费			2. 25	2. 25							
	工会经费			2. 25	2. 25							
302 28	工会经 费	505 02	商品和服务支出	2. 25	2. 25							
	福利费			2.81	2.81							
	福利费			2.81	2.81							
302 29	福利费	505 02	商品和服务支出	2.81	2.81							
	退休人员采 暖补贴			2. 23	2. 23							
	退休人员 采暖补贴			2. 23	2. 23							
303 02	退休费	509 05	离退休费	2. 23	2. 23							
	退休人员健 康休养费			4. 29	4. 29							
	退休人员 健康休养费			4. 29	4. 29							
303 02	退休费	509 05	离退休费	4. 29	4. 29							
	退休干部活动费			0.30	0.30							
	退休干部			0.30	0.30							

	活动费										
302 99	其他商 品和服务支出	505 02 商品和服务支出	0.30	0.30							
	在职人员定 额公用经费		4. 87	4. 87							
	在职人员 定额公用经费		4.87	4.87							
302 01	办公费	505 02 商品和服务支出	0. 51	0.51							
302 05	水费	505 02 商品和服务支出	0.30	0.30							
302 06	电费	505 02 商品和服务支出	0.89	0.89							
302 07	邮电费	505 02 商品和服务支出	0. 51	0.51							
302 11	差旅费	505 02 商品和服务支出	1.36	1.36							
302 31	公务用 车运行维护费	505 02 商品和服务支出	1.30	1.30							
	在职人员公 用经费(培训 费)		1.04	1.04							
	在职人员 公用经费(培训 费)		1.04	1.04							
302 16	培训费	505 02 商品和服务支出	1.04	1.04							
	离退休人员 公用经费		1.04	1.04							
	离退休人 员公用经费		1.04	1.04							
302 99	其他商 品和服务支出	505 02 商品和服务支出	1.04	1.04							
	部门支出		24. 00	24.00							

	节约用水 宣传				2.00	2.00							
302 01	办公费	50	5 02	商品和服务支出	2.00	2.00							
	水法宣传				2.00	2.00							
302 01	办公费	50	5 02	2 商品和服务支出	2.00	2.00							
	水资源执 法经费				20.00	20.00							
302 06	电费	50	5 02	商品和服务支出	2.00	2.00							
302 11	差旅费	50	5 02	2 商品和服务支出	1.00	1.00							
302 26	劳务费	50	5 02	2 商品和服务支出	12.00	12.00							
302 31	公务用 车运行维护费	15()	5 02	2 商品和服务支出	5.00	5. 00							

2018年"三公"经费预算表

项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		6. 30
	合计 (公务接待费)	
八友拉什典	一般公共预算	
公务接待费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(公务用车购置费)	
八々口左心哭曲	一般公共预算	
公务用车购置费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(公务用车运行维护费)	6. 30
八夕田左与怎处拉弗	一般公共预算	6. 30
公务用车运行维护费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(因公出国(境)费)	
国八山国 (쳪) 弗	一般公共预算	
因公出国(境)费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	