

焦作市沙河管理处
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 焦作市沙河管理处 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市沙河管理处 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

焦作市沙河管理处 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

焦作市沙河管理处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市沙河管理处属于事业单位，机构规格相当于科级。所需经费由财政供给，核定人员编制 8 名，主任 1 名，副主任 1 人，专业技术人员 2 名，工勤 4 名。内设办公室和财务科。

（二）部门职责

焦作市沙河管理处主要职责是：我市境内大沙河河道工程的运行管理，整治建设、防洪运用、提防维护、险工治理和河岸的水土保持工作。

二、焦作市沙河管理处部门预算单位构成

焦作市沙河管理处无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市沙河管理处部门本级部门。

第二部分

焦作市沙河管理处

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2018 年收入 147.73 万元，支出总计 147.73 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 16.74 万元，增长 12.78%。主要原因：主要原因是由于 2014 年-2016 年 12 月工资清算、工资调整、目标考核奖等引起收入、支出增加。

三、收入预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2018 年收入合计 147.73 万元，其中：一般公共预算收入 147.73 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

焦作市沙河管理处 2018 年支出合计 147.73 万元，其中：基本支出 81.23 万元，占 54.99%；项目支出 66.5 万元，占 45.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2018 年一般公共预算收支预算 147.73 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 16.74 万元，增长 12.78%，主要原因是由于 2014 年-2016 年 12 月工资清算、工资调整、目标考核奖等引起收入、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

焦作市沙河管理处 2018 年一般公共预算支出年初预算为 147.73 万元。主要用于以下方面：农林水支出 125.9 万元，占 85.22%；教育支出 0.36 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 11.47 万元，占 7.76%；医疗卫生和计划生育支出 5.20 万元，占 3.53%；住房保障支出 4.8 万元，占 3.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市沙河管理处 2018 年一般公共预算基本支出 81.23 万元，其中：人员经费 77.62 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、医疗保险缴费、住房公积金支出；公用经费 3.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市沙河管理处 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

焦作市沙河管理处 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

焦作市沙河管理处 2018 年“三公”经费预算为 1.3 万元，比 2017 年预算数增长 0 万元，2017 年预算数增长 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：我单位 2018 年没有“因公出国（境）费”预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 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 1.3 万元，主要用于一般公用汽车燃油费及日常维修，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 0 万元。比 2017 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位 2018 年没有“公务接待费”预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市沙河管理处2018年机关运行经费支出预算3.61万元，主要保障机关机构正常运行履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加0.03万元，增长0.84%，主要原因是办公费、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，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资

金 66.5 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 66.5 万元，其中人员经费支出 4.4 万元，公用经费支出 0.96 万元，支出项目共 3 个，支出总额 66.5 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，焦作市沙河管理处固定资产总额 16.91 万元，其中：房屋建筑物 9.44 万元，车辆 0 万元，其他固定资产 7.47 万元，借入车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，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，将本单位预算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、焦作市沙河管理处 2018 年度部门预算表
2、焦作市沙河管理处 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	147.73	一、基本支出	81.23			81.23	81.23				
财政拨款	87.73	人员支出	77.62			77.62	77.62				
非税收入	60.00	公用支出	3.61			3.61	3.61				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	66.50			66.50	6.50				
二、政府性基金预算		部门支出	66.50			66.50	6.50				
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	147.73										
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	147.73	支出总计	147.73			147.73	87.73				

[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	147. 73	147. 73	81. 23	77. 62	3. 61	66. 50	66. 50	
205			教育支出	0. 36	0. 36	0. 36		0. 36			
	08		进修及培训	0. 36	0. 36	0. 36		0. 36			
		03	培训支出	0. 36	0. 36	0. 36		0. 36			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0. 36	0. 36	0. 36		0. 36			
208			社会保障和就业支出	11. 47	11. 47	11. 47	10. 99	0. 48			
	05		行政事业单位离退休	11. 47	11. 47	11. 47	10. 99	0. 48			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 99	7. 99	7. 99	7. 99				
208	05	05	养老保险金	7. 99	7. 99	7. 99	7. 99				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3. 48	3. 48	3. 48	3. 00	0. 48			
208	05	99	退休干部活动费	0. 06	0. 06	0. 06	0. 06				
208	05	99	退休人员健康体检费	1. 94	1. 94	1. 94	1. 94				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1. 00	1. 00	1. 00	1. 00				

208	05	99	离退休人员公用经费	0.48	0.48	0.48		0.48			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20	5.20	5.20				
	11		行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	5.20				
		02	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80	2.80				
210	11	02	医疗保险金	2.80	2.80	2.80	2.80				
		03	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40	2.40				
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40	2.40				
213			农林水支出	125.90	125.90	59.40	56.63	2.77	66.50	66.50	
	03		水利	125.90	125.90	59.40	56.63	2.77	66.50	66.50	
		06	水利工程运行与维护	125.90	125.90	59.40	56.63	2.77	66.50	66.50	
213	03	06	70%基础性绩效工资	9.62	9.62	9.62	9.62				
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
213	03	06	福利费	1.00	1.00	1.00	1.00				
213	03	06	在职人员定额公用经费	2.77	2.77	2.77		2.77			
213	03	06	沙河维护费	6.00	6.00				6.00	6.00	
213	03	06	失业保险金	0.28	0.28	0.28	0.28				
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	03	06	沙河安全宣传	0.50	0.50				0.50	0.50	
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	23.90	23.90	23.90	23.90				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.22	1.22	1.22	1.22				

213	03	06	沙河养护费	60.00	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	月度目标考核奖	9.91	9.91	9.91	9.91				
213	03	06	年度目标考核奖	3.17	3.17	3.17	3.17				
213	03	06	生育保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6.11	6.11	6.11	6.11				
213	03	06	工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80				
221			住房保障支出	4.80	4.80	4.80	4.80				
	02		住房改革支出	4.80	4.80	4.80	4.80				
		01	住房公积金	4.80	4.80	4.80	4.80				
221	02	01	住房公积金	4.80	4.80	4.80	4.80				

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	147.73	一、一般公共服务									
财政拨款	87.73	二、外交									
非税收入	60.00	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	0.36			0.36	0.36				
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	11.47			11.47	11.47				

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	147.73	支出合计	147.73			147.73	87.73				

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	147.73	81.23	77.62	3.61	66.50	66.50	
205			教育支出	0.36	0.36		0.36			
	08		进修及培训	0.36	0.36		0.36			
		03	培训支出	0.36	0.36		0.36			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.36	0.36		0.36			
208			社会保障和就业支出	11.47	11.47	10.99	0.48			
	05		行政事业单位离退休	11.47	11.47	10.99	0.48			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99				
208	05	05	养老金	7.99	7.99	7.99				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.48	3.48	3.00	0.48			
208	05	99	退休人员健康休养费	1.94	1.94	1.94				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.48	0.48		0.48			

208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20	5.20				
	11		行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20				
		02	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80				
210	11	02	医疗保险金	2.80	2.80	2.80				
		03	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40				
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40				
213			农林水支出	125.90	59.40	56.63	2.77	66.50	66.50	
	03		水利	125.90	59.40	56.63	2.77	66.50	66.50	
		06	水利工程运行与维护	125.90	59.40	56.63	2.77	66.50	66.50	
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.22	1.22	1.22				
213	03	06	失业保险金	0.28	0.28	0.28				
213	03	06	70%基础性绩效工资	9.62	9.62	9.62				
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	23.90	23.90	23.90				
213	03	06	沙河养护费	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6.11	6.11	6.11				
213	03	06	工会经费	0.80	0.80	0.80				
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
213	03	06	福利费	1.00	1.00	1.00				

213	03	06	在职人员定额公用经费	2.77	2.77		2.77			
213	03	06	月度目标考核奖	9.91	9.91	9.91				
213	03	06	沙河维护费	6.00				6.00	6.00	
213	03	06	年度目标考核奖	3.17	3.17	3.17				
213	03	06	生育保险费	0.20	0.20	0.20				
213	03	06	沙河安全宣传	0.50				0.50	0.50	
221			住房保障支出	4.80	4.80	4.80				
	02		住房改革支出	4.80	4.80	4.80				
		01	住房公积金	4.80	4.80	4.80				
221	02	01	住房公积金	4.80	4.80	4.80				

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位：
万元

[illegible]

[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	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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		3.61
商品和服务支出		3.61
办公费	商品和服务支出	0.21
水费	商品和服务支出	0.08
电费	商品和服务支出	0.20
邮电费	商品和服务支出	0.10
取暖费	商品和服务支出	0.21
差旅费	商品和服务支出	0.67
培训费	商品和服务支出	0.36
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	0.48

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

项目名称			河道养护经费					
主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期		一年		项目负责人	郭宾		
	资金来源		其中：本级 财政资金	60	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2018 年	60	2019 年		20 20 年	
	项目基本概况		本项目 2018 年安排资金 60 万，用于河道养护					
	政策依据							
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		完成对河道的养护维修等					
	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	提供良好的履职基础，提高河道 建设 发展能力		有所提升		
			生态效益指标					
			可持续影响指 标	保证汛期河道畅通		有所提升		
		满意度指标	服务对象满意 度指标	沿河群众满意		>99%		

单位负责人（签字）郭宾

填报人： 成金凤

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

项目名称				堤防维护				
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处	
项目概况	项目类别					项目属性		
	项目周期			一年		项目负责 人	郭宾	
	资金来源			其中：本级 财政资金	6	上级补助		其他 资金
	本级财政资金	分年项目预算		2018 年	6	2019 年		20 20 年
	项目基本概况			本项目 2018 年安排资金 6 万，用于堤防维护、工 资				
	政策依据							
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			完成对堤防的维护等				
	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	提供良好的履职基础，提高堤防 建设 发展能力		有所提升		
			生态效益指标					
			可持续影响指 标	保证汛期畅通		有所提升		
		满意度指标	服务对象满意 度指标	沿河群众满意		>99%		

单位负责人（签字）郭宾

填报人： 成金凤

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

项目名称				宣传费					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处		
项目概况	项目类别					项目属性			
	项目周期			一年		项目负责人	郭宾		
	资金来源			其中：本级 财政资金	0.5	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金	分年项目预算		2018 年	0.5	2019 年		20 20 年	
	项目基本概况			本项目 2018 年安排资金 0.5 万，用于沙河汛期宣传					
	政策依据								
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			完成沙河汛期宣传等					
	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	提供良好的履职基础，提高安全意识			有所提升		
			生态效益指标						
			可持续影响指标	保证汛期畅通			有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意			>99%		

单位负责人（签字）郭宾

填报人： 成金凤

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	147.73	一、基本支出	81.23
财政拨款	87.73	人员支出	77.62
非税收入	60.00	公用支出	3.61
上级专项转移支付收入		二、项目支出	66.50
二、政府性基金预算		部门支出	66.50
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	147.73	当年支出合计	147.73
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	147.73	支出总计	147.73

2018 年部门预算支出明细表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		离退休人员公用经费				0.48	0.48													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48													
		部门支出				66.50	6.50		60.00				60.00							
		沙河安全宣传				0.50	0.50													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50													
		沙河维护费				6.00	6.00													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00													
		沙河养护费				60.00			60.00				60.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00			60.00				60.00							

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		1. 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）	1. 30
	一般公共预算	1. 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	