

焦作市群英水库管理处

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 焦作市群英水库管理处 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市群英水库管理处 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

焦作市群英水库管理处 2018 年度部门预算批复表

- 一、2018 年部门预算收支总表
- 二、2018 年部门预算支出明细表
- 三、2018 年“三公”经费预算表

第一部分

焦作市群英水库管理处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市群英水库管理处下设综合办公室、河道管理科、财务科。核定人员编制 23 名，实有人员 33 名（其中代管原峰林峡人员 14 名）。

（二）部门职责

焦作市群英水库管理处是焦作市水利局领导的事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政差额供给。负责群英灌区的抗旱防汛和水资源的管理、调配工作，负责群英灌区干渠日常运行管理、干渠工程日常维护管理及安全监测；负责抗旱物资管理及维护工作。

二、焦作市城群英水库管理处部门预算单位构成

焦作市群英水库管理处为 1 个归口预算管理单位。

第二部分

焦作市群英水库管理处

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年收入 549.07 万元，支出总计 549.07 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 76.07 万元，增长 16.08%。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。

二、收入预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年收入合计 549.07 万元，其中：一般公共预算收入 549.07 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

焦作市群英水库管理处 2018 年支出合计 549.07 万元，其中：基本支出 146.07 万元，占 26.6%；项目支出 403 万元，占 73.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年一般公共预算收支预算 549.07 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万元，增长%，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。政府性基金收支为增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年一般公共预算支出年初预算为 549.07 万元。主要用于以下方面：农林水支出 549.07 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年一般公共预算基本支出 146.07 万元，其中：人员经费 137.9 万元，主要包括：基本工资 61.09 万元、津贴补贴 3.91 万元、绩效工资 35.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.41 万元、医疗保险缴费 6.79 万元、住房公积金 11.65 万元；公用经费 8.17 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、邮电费 0.6 万元、物管费 0.48 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 1.94 万元、福利费 2.43 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处 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

焦作市群英水库管理处 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

焦作市群英水库管理处 2018 年“三公”经费预算为 6.9 万元，比 2017 年预算增加 0.6 万元，增长 0.09%。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 6.9 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 6.9 万元，主要用于一般公用汽车、抗旱拉水车、挖掘机燃油及日常维修，比 2017 年增加 0.6 万元，较上年增长 0.09%，主要原因为车辆老旧，维修费增加。

（三）公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 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

焦作市群英水库管理处2018年机关运行经费支出预算0万元，我单位为差供事业单位，未安排该经费支出预算。

（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 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 403 万元。2018 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 403 万元,其中人员经费支出 333 万元,公用经费支出 70 万元,支出项目 2 个,支出金额 403 万元,其中预算支出 100 万元以上项目 1 个,支出金额 361 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末,焦作市群英水库管理处固定资产总额7781.98万元,其中:房屋建筑物7388.23万元,一般通用设备84.05万元,车辆170.52万元,专用设备137.82万元;家具、用具1.36万元。共有车辆9辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤车0辆,其他用车5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：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、焦作市群英水库管理处 2018 年度部门预算表
2、焦作市群英水库管理处 2018 年度部门预算批复表

2018 年 10 月 20 日

当年收入合计	549.07										
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	549.07	支出总计	549.07			549.07	146.07				

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													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
类	款	项				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							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	549.07	549.07	146.07	146.07		403.00				403.00								
			农林水支出	549.07	549.07	146.07	146.07		403.00				403.00								
			水利	549.07	549.07	146.07	146.07		403.00				403.00								
			水利工程运行与维护	549.07	549.07	146.07	146.07		403.00				403.00								
213	03	06	差供定向补助	146.07	146.07	146.07	146.07														
213	03	06	人员及公用经费	361.00	361.00				361.00				361.00								
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00	42.00				42.00				42.00								

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	549.07	549.07	146.07	146.07		403.00	403.00	
213			农林水支出	549.07	549.07	146.07	146.07		403.00	403.00	
	03		水利	549.07	549.07	146.07	146.07		403.00	403.00	
		06	水利工程运行与维护	549.07	549.07	146.07	146.07		403.00	403.00	
213	03	06	差供定向补助	146.07	146.07	146.07	146.07				
213	03	06	人员及公用经费	361.00	361.00				361.00	361.00	
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00	42.00				42.00	42.00	

收 入 合 计	549.07	支出合计	549.07			549.07	146.07				
---------	--------	------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--	--

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	549.07	146.07	146.07		403.00	403.00	
213			农林水支出	549.07	146.07	146.07		403.00	403.00	
	03		水利	549.07	146.07	146.07		403.00	403.00	
		06	水利工程运行与维护	549.07	146.07	146.07		403.00	403.00	
213	03	06	人员及公用经费	361.00				361.00	361.00	
213	03	06	差供定向补助	146.07	146.07	146.07				
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00				42.00	42.00	

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	6.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.90
其中：（1）公务用车运行维护费	6.90
（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

2018 年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称				群英水库人员及公用经费				
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理处	
项目概况	项目类别					项目属性		
	项目周期			一年		项目负责人	张金钟	
	资金来源			其中：本级财政资金	361	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算			2018年	361	2019年	2020年	
	项目基本概况			本项目2018年安排资金361万元，用于人员及公用经费				
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			保证群英水库工作人员对灌区、干渠维护管理，对抗旱物资保管养护				
	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	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力			有所提升	
			生态效益指标					
			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）填报人：联系电话：

018 年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		群英干渠维护费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理处		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	张金钟		
	资金来源	其中：本级财政资金	42	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	42	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目2018年安排资金42万元，用于群英干渠维修					
	政策依据	焦群水[2017]21号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成对群英干渠的维护，对近400米渠道进行清淤				
	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	修缮渠道长度		=400米	
			质量指标	项目竣工验收合格率		>99%	
			时效指标	项目按期完成率		>99%	
			成本指标	控制在预算内		>99%	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	减少渠道淤积和渗漏		较为显著	
			生态效益指标	改善灌区人畜饮水条件		较为显著	
			可持续影响指标	保障渠道畅通		较为显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	灌区周边群众		>95%	

单位负责人（签字）填报人：联系电话：

附件 1

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	549.07	一、基本支出	146.07
财政拨款	146.07	人员支出	146.07
非税收入	403.00	公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	403.00
二、政府性基金预算		部门支出	403.00
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	549.07	当年支出合计	549.07
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	549.07	支出总计	549.07

附件 2

2018 年部门预算支出明细表

单位：
万元

[illegible]

		险费																		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.79	6.79													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.65	11.65													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60													
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43													
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30													
		部门支出				403.00			403.00				403.00							
		群英灌区、干渠维护费				42.00			42.00				42.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	42.00			42.00				42.00							
		人员及公用经费				361.00			361.00				361.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利	50.00			50.00				50.00							

				支出																
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	8.00			8.00				8.00								
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	99.00			99.00				99.00								
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	30.00			30.00				30.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505 01	工资福利支出	19.00			19.00				19.00								
301	09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	15.00			15.00				15.00								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	5.00			5.00				5.00								
301	12	其他社会保障性缴费	505 01	工资福利支出	26.00			26.00				26.00								
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	10.00			10.00				10.00								
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	18.00			18.00				18.00								
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	5.00			5.00				5.00								
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	1.00			1.00				1.00								
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	0.40			0.40				0.40								
302	11	差旅费	505 02	商品和服	1.00			1.00				1.00								

					务支出																
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30			0.30				0.30								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30			0.30				0.30								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20			0.20				0.20								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.10			2.10				2.10								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.00			5.00				5.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.60			5.60				5.60								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.10			3.10				3.10								
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.80			48.80				48.80								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.20			4.20				4.20								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.00			4.00				4.00								

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		6.90
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）	6.90
	一般公共预算	6.90
	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	