

焦作市水利物资供应站
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 焦作市水利物资供应站 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水利物资供应站 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市水利物资供应站概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市水利物资供应站属于事业单位，机构规格相当于科级。所需经费由财政局供给，内设办公室和财务室，核定人员编制 8 名，实有 7 人，退休 3 人。

(二) 部门职责

焦作市水利物资供应站主要职责是：负责市级防汛物资储备工作；防汛物资的维护及保养；调拨、储存防汛抗旱物资等。

二、水利物资供应站预算构成

焦作市水利物资供应站无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市水利物资供应站本级部门。

第二部分

焦作市水利物资供应站 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2021 年收入总计 112.83 万元，支出总计 112.83 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 2.49 万元，减少 2.16%。主要原因：新增退休人员一人。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2021 年收入合计 112.83 万元，其中：一般公共预算收入 112.83 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

焦作市水利物资供应站 2021 年支出合计 112.83 万元，其中：基本支出 94.44 万元，占 83.70%；项目支出 18.39 万元，占 16.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利物资供应站 2021 年一般公共预算收支预算 112.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.49 万元，减少 2.16% 主要原因：新增退休人员一人；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利物资供应站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 112.83 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.44 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 11.22 万元，占 9.95%；医疗卫生与计划生育支出 6.21 万元，占 5.50%；农林水支出 89.44 万元，占 79.27%；住房保障支出 5.52 万元，占 4.89%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利物资供应站 2021 年一般公共预算基本支出 94.44 万元，其中：**人员经费 90.99 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 3.45 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

焦作市水利物资供应站 2021 年“三公”经费支出预算为 1.3 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0万元。预算数比2020年减少0.00万元,下降0%,主要原因:我单位2021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。其中公务用车购置费0万元,比2020年减少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,主要用于汽车燃油费及日常维修,比2020年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:按照规定要求使用公务用车出行。

(三) 公务接待费 0万元,比2020年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2021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

焦作市水利物资供应站2021年机关运行经费支出预算4.75万元,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、维修费、差旅费等支出,比2020年增加1.36万元,增长40.12%,主要原因:水电费、邮电费增加。

(二) 政府采购支出情况

2021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

2020年，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金20.90万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为112.83万元，其中：人员经费支出90.99万元，公用经费支出3.45万元，项目支出总额18.39万元。支出项目共3个，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

2020年期末，焦作市水利物资供应站固定资产总额124.09万元，其中，房屋建筑物107.32万元，通用设备15.32万元，家具、用具、装具1.45万元。借入车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将本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、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

附件：焦作市水利物资供应站 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市水利物资供应站

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	国有资本 经营预算 结余结转	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	当年收入	上级专项 转移支付 (基金)				
一、一般公共预算收入	112.83	一、基本支出	94.44				94.44	94.44						
财政拨款	112.83	人员支出	90.99				90.99	90.99						
非税收入		公用支出	3.45				3.45	3.45						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	18.39				18.39	18.39						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	18.39				18.39	18.39						
当年收入		事业发展类项目支出												
上级专项转移支付(基金)														
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	112.83													
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	112.83	支出总计	112.83				112.83	112.83						

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市水利物资供应站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	112.83	112.83	94.44	90.99	3.45	18.39	18.39	
205			教育支出	0.44	0.44	0.44		0.44			
	08		进修及培训	0.44	0.44	0.44		0.44			
		03	培训支出	0.44	0.44	0.44		0.44			
205	08	03	在职人员公用经费（培 训费）	0.44	0.44	0.44		0.44			
208			社会保障和就业支出	11.22	11.22	11.22	10.98	0.24			
	05		行政事业单位养老支出	11.22	11.22	11.22	10.98	0.24			
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.36	7.36	7.36	7.36				
208	05	05	养老金	7.36	7.36	7.36	7.36				
		99	其他行政事业单位养老 支出	3.86	3.86	3.86	3.62	0.24			
208	05	99	退休人员物业服务补 贴	0.62	0.62	0.62	0.62				
208	05	99	退休人员平时健康休 养费	1.22	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
208	05	99	退休人员年健康休养 费	1.22	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24	0.24		0.24			
210			卫生健康支出	6.21	6.21	6.21	6.21				
	11		行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21	6.21				
		02	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45	3.45				
210	11	02	医疗保险金	3.45	3.45	3.45	3.45				
		03	公务员医疗补助	2.76	2.76	2.76	2.76				
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	2.76	2.76				

213			农林水支出	89.44	89.44	71.05	68.28	2.77	18.39	18.39	
	03		水利	89.44	89.44	71.05	68.28	2.77	18.39	18.39	
		14	防汛	89.44	89.44	71.05	68.28	2.77	18.39	18.39	
213	03	14	70%基础性绩效工资	9.92	9.92	9.92	9.92				
213	03	14	防汛物资储备管理费	7.90	7.90				7.90	7.90	
213	03	14	月度目标考核奖	12.43	12.43	12.43	12.43				
213	03	14	防汛物资演练费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
213	03	14	福利费	1.15	1.15	1.15	1.15				
213	03	14	防汛物资储备	9.49	9.49				9.49	9.49	
213	03	14	在职人员采暖补贴	1.16	1.16	1.16	1.16				
213	03	14	失业保险金	0.32	0.32	0.32	0.32				
213	03	14	事业人员及事业技术 工人年基本工资	29.07	29.07	29.07	29.07				
213	03	14	在职人员物业服务补 贴	1.42	1.42	1.42	1.42				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	03	14	在职人员定额公用经 费	2.77	2.77	2.77		2.77			
213	03	14	工会经费	0.92	0.92	0.92	0.92				
213	03	14	年度目标考核奖	4.79	4.79	4.79	4.79				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	6.67	6.67	6.67	6.67				
221			住房保障支出	5.52	5.52	5.52	5.52				
	02		住房改革支出	5.52	5.52	5.52	5.52				
		01	住房公积金	5.52	5.52	5.52	5.52				
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52	5.52	5.52				

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											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	112.83	支 出 合 计	112.83				112.83	112.83					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市水利物资供应站

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	112.83	94.44	90.99	3.45	18.39	18.39	
205			教育支出	0.44	0.44		0.44			
	08		进修及培训	0.44	0.44		0.44			
		03	培训支出	0.44	0.44		0.44			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.44	0.44		0.44			
208			社会保障和就业支出	11.22	11.22	10.98	0.24			
	05		行政事业单位养老支出	11.22	11.22	10.98	0.24			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	7.36				
208	05	05	养老保险金	7.36	7.36	7.36				
		99	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	3.62	0.24			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24		0.24			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.62	0.62	0.62				
210			卫生健康支出	6.21	6.21	6.21				
	11		行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21				
		02	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45				
210	11	02	医疗保险金	3.45	3.45	3.45				
		03	公务员医疗补助	2.76	2.76	2.76				
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	2.76				
213			农林水支出	89.44	71.05	68.28	2.77	18.39	18.39	
	03		水利	89.44	71.05	68.28	2.77	18.39	18.39	
		14	防汛	89.44	71.05	68.28	2.77	18.39	18.39	

213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34				
213	03	14	福利费	1.15	1.15	1.15				
213	03	14	工会经费	0.92	0.92	0.92				
213	03	14	防汛物资储备	9.49				9.49	9.49	
213	03	14	防汛物资演练费	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	月度目标考核奖	12.43	12.43	12.43				
213	03	14	在职人员定额公用经费	2.77	2.77		2.77			
213	03	14	70%基础性绩效工资	9.92	9.92	9.92				
213	03	14	年度目标考核奖	4.79	4.79	4.79				
213	03	14	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
213	03	14	在职人员采暖补贴	1.16	1.16	1.16				
213	03	14	失业保险金	0.32	0.32	0.32				
213	03	14	防汛物资储备管理费	7.90				7.90	7.90	
213	03	14	在职人员物业服务补贴	1.42	1.42	1.42				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	6.67	6.67	6.67				
213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	29.07	29.07	29.07				
221			住房保障支出	5.52	5.52	5.52				
	02		住房改革支出	5.52	5.52	5.52				
		01	住房公积金	5.52	5.52	5.52				
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52	5.52				

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市水利物资供应站

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	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市水利物资供应站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		4.75
30201	办公费	0.37
30205	水费	0.20
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	0.10
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	0.44
30226	劳务费	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.24

		汛物资演练		
		重点工作3维护维修保养	>=90%	加强防汛物资的维护和保养
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=90%	完成防汛物资储备
		年度工作目标2实现率	>=90%	完全度汛顺利进行
年度工作目标3实现率		>=90%	对防汛物资保养和维护	
效益指标	履职效益	经济效益	相关无	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		社会效益	相关无	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		生态效益	及时无	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		可持续影响	可持续	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
			

表十二-1

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市水利物资供应站

金额单位：万元

项目名称		防汛物资储备管理费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利物资供应站		
项目概况	项目类别			项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王占伟		
	资金来源	其中：本级财政资金	7.9	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分 年项目预算	2021 年	7.9	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	本项目 2021 年安排资金 7.9 万元，用于临时工和外聘会计和防汛物资的维护和保养等					
	政策依据						
绩效目标		保证安全度汛					
项目支出绩效 目标与指标	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	>90%		
			质量指标	确保防汛安全	是		
			时效指标	对防汛物资维护保养	>90%		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
	效益 指标	经济效益指 标	无		0		
		社会效益指 标	确保汛期安全		有所提升		
		生态效益指 标	生态环境可持续发展		是		
		可持 续影 响指标	保证正常度汛		有所提升		
	满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标	群众满意		>90%		

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市水利物资供应站

金额单位：万元

项目名称		防汛物资储备					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利物资供应站		
项目概况	项目类别			项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王占伟		
	资金来源	其中：本级财政资金	9.49	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分	2021 年	9.49	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	本项目 2021 年安排资金 9.49 万元，用于防汛物资的储备					
	政策依据						
绩效目标		保证本年度防汛物资采购顺利进行					
项目支出绩效目标与指标	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		>90%	
	质量指标		确保防汛安全		是		
	时效指标		防汛物资储备		>90%		
	成本指标		项目实际支出是否控制在预算内		是		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	确保汛期安全		有所提升		
		生态效益指标	生态环境可持续发展		是		
		可持续影响指标	保证正常度汛		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		>90%		

表十二-3

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市水利物资供应站

金额单位：万元

项目名称		防汛物资演练费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利物资供应站		
项目概况	项目类别			项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王占伟		
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分	2021 年	1	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	本项目 2021 年安排资金 1 万元，用于汛期前的防汛物资演练					
	政策依据						
绩效目标		保证安全度汛					
项目支出绩效目标与指标	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		>90%	
	质量指标		确保防汛安全		是		
	时效指标		对防汛物资进行测试		>90%		
	成本指标		项目实际支出是否控制在预算内		是		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	保障演练顺利开展		有所提升		
		生态效益指标	生态环境可持续发展		是		
		可持续影响指标	保证正常度汛		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		>90%		