

焦作市群英水库管理处

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 焦作市群英水库管理处 2021 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 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 13 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、焦作市群英水库管理处预算单位构成

焦作市群英水库管理处无下属预算单位。本次预算为焦作市群英水库管理处本级预算。

第二部分

焦作市群英水库管理处

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2021 年收入总计 616.62 万元，支出总计 616.62 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 2396.55 万元，下降 79.54%。主要原因：2020 年中央下达的节能环保资金今年未安排。

二、收入预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2021 年收入合计 616.62 万元，其中：一般公共预算收入 616.62 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 2021 年支出合计 616.62 万元，其中：基本支出 216.62 万元，占 35.13%；项目支出 400 万元，占 64.87%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 616.62 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 2396.55 万元，下降 79.54%，主要原因是：2020 年中央下达的节能环保资金今年未安排。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。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 616.62 万元。主要用于以下方面：农林水支出 616.62 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 2021 年一般公共预算基本支出 216.62 万元，其中：**人员经费 216.62 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 0 万元**。

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

焦作市群英水库管理处 2021 年“三公”经费预算为 6.9 万元，比 2020 年预算减少 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 6.9 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2020 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 2020 年减少 0 万元，较上年下降 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 2020 年预算数减少 0 万元，下降 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

焦作市群英水库管理处 2021 年机关运行经费支出预算 5.6 万元，2020 年机关运行经费支出预算 5.6 万元，与 2020 年相比，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：按照规定要求安排机关运行经费。

（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

2021 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 400 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 616.62 万元，其中：人员经费支出 216.62 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出总额 400 万元，支出项目共 3 个，支出总额 400 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 355 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，焦作市群英水库管理处固定资产总额 618.77 万元，其中：房屋建筑物 290.58 万元，一般通用设备 85.95 万元，车辆 100.66

万元，专用设备 137.82 万元，家具、用具 1.36 万元，无形资产 2.4 万元。我单位共有车辆 7 辆，其中：其他用车 2 辆，特种专业技术用车 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）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：焦作市群英水库管理处2021年度部门预算表

2021年3月12日

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	616.62												
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	616.62	支出总计	616.62				616.62	216.62					

单位名称：焦作市群英水库管理处

2021 年部门收入总体情况表

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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	616.62	616.62	216.62	216.62		400.00	400.00	
213			农林水支出	616.62	616.62	216.62	216.62		400.00	400.00	
	03		水利	616.62	616.62	216.62	216.62		400.00	400.00	
		06	水利工程运行与维护	616.62	616.62	216.62	216.62		400.00	400.00	
213	03	06	其他人员工资及公用经费	355.00	355.00				355.00	355.00	
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	25.00	25.00				25.00	25.00	
213	03	06	差供定向补助	216.62	216.62	216.62	216.62				
213	03	06	办公室维修费	20.00	20.00				20.00	20.00	

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

结转 结余													
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	616.62	支出合计	616.62				616.62	216.62					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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	616.62	216.62	216.62		400.00	400.00	
213			农林水支出	616.62	216.62	216.62		400.00	400.00	
	03		水利	616.62	216.62	216.62		400.00	400.00	
		06	水利工程运行与维护	616.62	216.62	216.62		400.00	400.00	
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	25.00				25.00	25.00	
213	03	06	其他人员工资及公用经费	355.00				355.00	355.00	
213	03	06	办公室维修费	20.00				20.00	20.00	
213	03	06	差供定向补助	216.62	216.62	216.62				

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50								
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30								

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

项 目	2021 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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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：焦作市群英水库管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		5.60
30231	公务用车运行维护费	5.60

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市群英水库管理处（抗旱服务中心）			
年度履职目标	目标 1:保证群英水库管理处对群英管区的正常维护管理和抗旱物资管理				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	群英水库管理处（包括峰林峡人员）经费		1、做好与云台山与修武县政府沟通工作，完成群英水库管理处费用拨付工作 2、确保项目明年 6 月底完工后，及时进行项目档案整理、档案验收、竣工验收、竣工结算及评审和财务竣工决算编制。3、做好灌区管理。认真做好干渠巡查和应急整修工程建设，确保干渠畅通，安全度汛，为群英灌区人畜饮水、农田灌溉、工业供水、城市供水及影视湖公园补水提供优质服务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		616.62		
	1. 资金来源：（1）财政性资金		616.62		
	（2）其它资金		0		
	2. 资金结构：（1）基本支出		216.62		
	（2）项目支出		400		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	科学	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$> 85\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$< 50\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$< 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$< 90\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$> 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定

				以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	确保干渠畅通，安全度汛，为群英灌区人畜饮水、农田灌溉、工业供水、城市供水及影视湖公园补水提供优质服务
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	做好干渠巡查和应急整修工程建设
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	提升	做好干渠巡查和应急整修工程建设，确保干渠畅通
		社会效益	提升	保障灌区生态环境可持续发展
	满意度	服务对象满意度	≥90%	职工满意度

表十二-1

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处

金额单位：万元

项目名称			其他人员工资及公用经费					
主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理处（抗旱服务中心）		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	张金钟		
	资金来源		其中：本级 财政资金	355.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	355.00	2022 年	355.00	2023 年	355.00
	项目基本概况		2021 年安排资金 355 万，用于人员经费及公用经费					
	政策依据		按财政要求					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		本项目 2021 年安排资金 355 万元，用于人员经费及公用经费。					
	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	人员数量		= 33 人		
			质量指标	工资发放及时率		<= 100%		
			时效指标	截止 2021 年底，完成资金支付比例		>= 90%		

			成本指标	成本控制率	$\geq 95\%$
		效益指标	经济效益指标	提高工作人员稳定性， 提高工作积极性	完成
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标	提高工作人员稳定性， 提高工作积极性	完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处

金额单位：万元

项目名称			办公室维修费					
主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦作市群英水库管理处（抗旱服务中心）		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	张金钟		
	资金来源		其中：本级财政资金	20.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	20.00	2022 年	20.00	2023 年	20.00
	项目基本概况		2021 年安排资金用于群英水客办公室装修					
	政策依据		按财政预算要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成办公室装修，改善办公条件					
	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	群英水库办公室的装修、搬迁		= 1 项		
			质量指标	项目竣工验收合格率		>= 95%		
			时效指标	按期完成		<= 1 年		

			成本指标	维修总成本	≤ 20 万元
		效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	改善职工工作环境	= 100%
			生态效益 指标		
			可持续影 响指标	改善职工工作环境	= 100%
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意	= 100 项

表十二-3

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市群英水库管理处

金额单位：万元

项目名称			群英灌区、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（抗旱服务中心）		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	张金钟		
	资金来源		其中：本级 财政资金	25.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	25.00	2022 年	25.00	2023 年	25.00
	项目基本概况		本项目安排资金 25 万元，用于群英灌区干渠维护					
	政策依据		按财政预算安排					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		完成干渠清淤，渠帮及渠底混凝土衬砌					
	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	渠帮、渠底混凝土衬砌		>= 200 米		
			质量指标	项目竣工合格率		>= 95%		
			时效指标	截止 2021 年底完成资金 支付比例		>= 90 项		

			成本指标	2021 年安排资金 25 万元	≤ 25 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	减少渠道淤积	≥ 95%
			生态效益指标	改善灌区人畜饮水条件	≥ 95%
			可持续影响指标	渠道良好运行	≥ 95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 100%