

焦作市广利灌区管理局

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 焦作市广利灌区管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市广利灌区管理局 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

焦作市广利灌区管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市广利灌区管理局内设职能科 8 个：办公室、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、供水管理科、资产管理科、监察审计科；下设 11 个管理处、1 个观测站和 1 个试验场：渠首管理处、广惠管理处、一干管理处、二干管理处、三千管理处、四干管理处、南寻管理处、济蟒截排管理处、济河工程管理处、宋村管理处、南孟迁管理处、地下水观测站、农田水利试验场。所需经费实行财政差额供给。

（二）部门职责

根据焦作市机构编制委员会焦编（2008）29 号文件精神，焦作市广利局主要职责和任务是：负责灌区水资源管理与调配；负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境保护、地下水观测与回补工作；负责灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全检测。

二、焦作市广利灌区管理局预算单位构成

焦作市广利灌区管理局无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市广利灌区管理局本级部门。

第二部分

焦作市广利灌区管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2021 年收入总计 2315.33 万元，支出总计 2315.33 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 420.47 万元，增加 22.2%。主要原因：人员经费的增加，由于我单位自 2009 年以来，欠发人员工资费用，2021 年度需补发部分欠发工资，故 2021 年比 2020 年增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2021 年收入合计 2315.33 万元，其中：一般公共预算收入 2315.33 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

焦作市广利灌区管理局 2021 年支出合计 2315.33 万元，其中：基本支出 1032.83 万元，占 44.6%；项目支出 1282.5 万元，占 55.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2021 年一般公共预算收支预算 2315.33 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增加 420.47 万元，增加 22.2%，主要原因：人员经费的增加，由于我单位自 2009 年以来，欠发人员工资费用，2021 年度需补发部分欠发工资，故 2021 年比 2020 年增加。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

焦作市广利灌区管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2315.33 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 2315.33 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2021 年一般公共预算基本支出 1032.83 万元，其中：人员经费 1032.83 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、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；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 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

焦作市广利灌区管理局 2021 年“三公”经费预算为 15 万元。比 2020 年预算数减少 2.75 万元，减少 15.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元。其中公务车辆购置费 0

万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无公车购置；公务用车运行维护费13万元，主要用于燃油费、汽车维护保养费；比2020年减少2万元，较上年减少13.3%，主要原因：按照工作需求确定。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于公务招待费用，比 2020 年预算数减少 0.75 万元，减少 27.3%，主要原因：按照工作需求确定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市广利灌区管理局 2021 年机关运行经费支出预算 15.00 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 2020 年减少 34.65 万元，下降 69.79%，主要原因：机关运行经费只显示公务接待费和公车运行维护费。

（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

2020 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1894.86 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2315.33 万元，其中人员经费支出 1032.83 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 1282.5 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 1282.5 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，焦作市广利灌区管理局固定资产总额 2034.61 万元，其中，房屋建筑物 1731.44 万元，车辆 65.58 万元，通用设备 88.58 万元，专用设备 140.78 万元，家具、用具、装具 8.23 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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）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：是指除社保、医疗、住房保障支出以外的

人员经费支出、公用经费支出和项目支出 。

附件：焦作市广利灌区管理局 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：焦作市广利灌区管理局

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	2,315.33	一、基本支出	1,032.83				1,032.83	1,032.83					
财政拨款	1,032.83	人员支出	1,032.83				1,032.83	1,032.83					
非税收入	1,282.50	公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,282.50				1,282.50						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	1,282.50				1,282.50						
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	2,315.33												
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	2,315.33	支出总计	2,315.33				2,315.33	1,032.83					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

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	2,315.33	2,315.33	1,032.83	1,032.83		1,282.50	1,282.50	
213			农林水支出	2,315.33	2,315.33	1,032.83	1,032.83		1,282.50	1,282.50	
	03		水利	2,315.33	2,315.33	1,032.83	1,032.83		1,282.50	1,282.50	
		06	水利工程运行与维护	2,315.33	2,315.33	1,032.83	1,032.83		1,282.50	1,282.50	
213	03	06	差供定向补助	1,032.83	1,032.83	1,032.83	1,032.83				
213	03	06	人员和公用经费	1,282.50	1,282.50				1,282.50	1,282.50	

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

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	国有资本经 营结余结转	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	当年收入（基 金）	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入		2,315.33	一、一般公共服务												
财政拨款		1,032.83	二、外交												
非税收入		1,282.50	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												
当年收入（基金）			六、科学技术												
上级专项转移支付（基金）			七、文化体育与传媒												
三、专户管理的行政事业性收费			八、社会保障和就业												
四、国有资本经营预算收入			九、社会保险基金支出												
五、其他资金			十、卫生健康												
			十一、节能环保												
			十二、城乡社区事务												
			十三、农林水事务		2,315.33			2,315.33	1,032.83						
			十四、交通运输												
			十五、资源勘探信息等事务												
			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、自然资源海洋气象等支出												
			二十一、住房保障支出												
			二十二、粮油物资储备支出												
			二十三、国有资本经营预算												
			二十四、灾害防治及应急管理												
			二十七、预备费												
			二十九、其他支出												
当年收入合计		2,315.33	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		2,315.33	支出合计		2,315.33			2,315.33	1,032.83						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

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	2,315.33	1,032.83	1,032.83		1,282.50	1,282.50	
213			农林水支出	2,315.33	1,032.83	1,032.83		1,282.50	1,282.50	
	03		水利	2,315.33	1,032.83	1,032.83		1,282.50	1,282.50	
		06	水利工程运行与维护	2,315.33	1,032.83	1,032.83		1,282.50	1,282.50	
213	03	06	差供定向补助	1,032.83	1,032.83	1,032.83				
213	03	06	人员和公用经费	1,282.50				1,282.50	1,282.50	

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

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：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		15. 00
30217	公务接待费	2. 00
30231	公务用车运行维护费	13. 00

表十一

部门（单位）整体绩效目标表
（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市广利灌区管理局		
年度履职目标	目标 1:保障单位人员经费和基本运转，管理单位预算收支情况。负责编制单位年度预决算草案。组织报销经费开支。保障国有资产安全，完成全年单位的费用管控、项目评审经费、预算管理及收支执行工作经费，实现项目绩效目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、编制年度预算		1、根据预算制度要求，结合单位实际费用发生情况，编制 2021 年预算。	
	2、资产管理		2、结合单位资产管理制度，与资产科结合，对我单位固定资产进行全面梳理，保证国有资产的完整。	
	3、决算的编制		3、根据 2020 年费用发生及账务情况，结合预算执行，编制 2020 年决算，并保证决算的正确及时。	
	4、单位费用报销及控制		4、根据财务管理制度，对各科室、管理处费用报销严格把关，确保费用报销的及时性及正确性。	
	5、内控制度的梳理		5、根据单位现在的实际情况，对上年度内控制进行全面的梳理，保证制度的指导性。	
	6、每月请款的及时性		6、每月及时请款，保证人员经费及时发放，及单位的基本运行费用及进到账	
预算情况	部门预算总额（万元）		2315. 33	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		2315. 33	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1032. 83	
	（2）项目支出		1282. 50	
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	是	年度履职目标是否有相关性
		工作任务科学性	是	工作任务是否科学合理
		绩效指标合理性	是	绩效指标的制度是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	是	预算编制是否完整
		专项资金细化率	是	专项资金是否细化
		预算执行率	>=90%	预算执行率高于 90%
		预算调整率	<=10%	调整金额低于 10%
		结转结余率	<=5%	结转结余小于 5%
		“三公经费”控制率	<=95%	三公经费控制在预算的 95%之内
		政府采购执行率	=100%	按政府采购制度执行
		决算真实性	=100%	完全真实
		资金使用合规性	=100%	全部合规使用资金
		管理制度健全性	是有所提高	是否健合管理制度
		预决算信息公开性	是按时公开	预算算信息是否公开
		资产管理规范性	是	资产管理是否规范
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	完成率超过 95%
		绩效自评完成率	=100%	全部完成绩效自评
		评价结果应用率	>=90%	应用率达到 90%以上
产出指标	重点工作任务完成	非税收入完成率	>=95%	非税收入完成 95%以上
		费用报销及付款及时性	是	费用报销及付款是否及时
	履职目标实现	保障人员工资及时发放	是	是否能保障人员工资及时发放
		保障国有资产	是	是否能保障国有资产完整
效益指标	履职效益	社会效益	是有所提升	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力
	满意度	社会公众满意度	>=95%	满意度高于百分之九十五
		服务对象满意度	>=95%	满意度高于百分之九十五

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市广利灌区管理局

金额单位：万元

项目名称				人员和公用经费			
主管部门				焦作市水利局	实施单位	焦作市广利灌区管理局	
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	
	项目周期			1 年		项目负责人	
	资金来源			其中：本级财政资金	1282. 5	上级补助	0
	分年项目预算			2021 年	1282. 5	2022 年	1000
	项目基本概况			2021 年度我单位的非税收入弥补的人员及公用经费金额			
	政策依据			非税收入			
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			1. 足额发放在职人员、退休人员工资 2. 足额缴纳在职人员社会保险 3. 维持单位正常运转公用经费			
	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	1. 在职职工人数 2. 退休人员数量	>= 200 人		
			质量指标	每月及时考核	是		
				按时发放	是		
			时效指标	截至 2019 年 9 月底资金支付完成 80%以 上	是		
				截至 2019 年 12 月底资金支付完成 98%以 上	是		
			成本指标	项目总成本	<= 1282. 50 万元		
		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	是		
			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，保证灌 区正常运行	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>= 95 百分比		