

焦作市广利灌区管理局
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市广利灌区管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市广利灌区管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市广利灌区管理局2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市广利灌区管理局概况

一、焦作市广利灌区管理局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市广利灌区管理局为焦作市水利局领导的副县级事业单位，根据《焦作市机构编制委员会关于焦作市水利工程管理单位体制改革有关机构编制问题的通知》（焦编[2008]29号），核定内设职能科室8个：办公室（党委办公室）、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、三干管理处、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）单位职责

焦作市广利灌区管理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

本预算为焦作市广利灌区管理局单位预算。

第二部分

焦作市广利灌区管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1669.31万元，支出总计1669.31万元，与上年相比，收、支总计各增加60.68万元，增长3.77%，主要原因：本年度预算新增上年结转省级水利发展资金—引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1669.31万元，其中：一般公共预算1599.35万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余69.96万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1669.31万元，其中：基本支出893.82万元，占53.54%；项目支出775.49万元，占46.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1669.31万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加60.68万元，增长3.77%，主要原因：本年度

预算新增上年结转省级水利发展资金—引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1669.31万元。其中本年支出主要用于以下方面：农林水支出1669.31万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为893.82万元。其中：人员经费893.82万元，主要包括：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情况说明

我单位2024年无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2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为14万元。比上年预算数减少1万元，下降6.67%，主要原因：厉行节约严控三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 13万元。其中，公务用车购置费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公车

购置预算。**公务用车运行维护费** 13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约严控公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1万元，下降50%，主要原因：厉行节约严控公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算14万元，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，比上年预算数减少1万元，下降6.67%，主要原因：厉行节约严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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

2024年焦作市广利灌区管理局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出775.49万元，涉及项目3个。

重点项目一：省级水利发展资金—引黄水费和引黄调蓄工程建设补助(上年结转)项目，年初预算安排69.96万元，主要用于利用引黄水费对灌区开展水利灌溉设施维修管护和安全生产，推动

水利改革发展；重点项目二：广利灌区维修养护经费项目，年初预算安排175万元，主要用于保障维修管护人员经费，完成广利灌区年度水利服务设施维修管护任务，提升灌区输送水能力，确保灌区安全有效运行，有利于提高灌区抗旱除涝能力，改善灌区服务范围内的水生态环境。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市广利灌区管理局固定资产总额2155.68万元，其中，房屋建筑物1820.88万元，车辆64.96万元，办公设备93.78万元，专用设备166.98万元，其他资产9.08万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位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

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、灌区：是指具有一定保证率的水源，有统一的管理主体，有完整的灌溉排水工程系统控制及其保护的区域。

附件：焦作市广利灌区管理局2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	1,599.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	893.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		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	1,669.31
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,599.35	本年支出合计	1,669.31
上年结转结余	69.96		
收入总计	1,669.31	支出总计	1,669.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,669.31	1,669.31				1,599.35	1,599.35	893.82									69.96	69.96				
603308	焦作市广利灌区管理局	1,669.31	1,669.31				1,599.35	1,599.35	893.82									69.96	69.96				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,669.31	893.82	893.82	893.82				775.49	530.53	244.96	
			603308	焦作市广利灌区管理局	1,669.31	893.82	893.82	893.82				775.49	530.53	244.96	
213	03	06		水利工程运行与维护	1,599.35	893.82	893.82	893.82				705.53	530.53	175.00	
213	03	16		农村水利	69.96							69.96		69.96	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

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	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,669.31	支出合计	1,669.31	1,669.31	963.78					
一、本年收入	1,599.35	一、本年支出	1,599.35	1,599.35	893.82					
（一）一般公共预算拨 款	1,599.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	893.82	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	69.96	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	69.96	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	1,599.35	1,599.35	893.82					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（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								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	69.96	69.96	69.96					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,669.31	893.82	893.82			775.49	530.53	244.96	
			603308	焦作市广利灌区管理局	1,669.31	893.82	893.82			775.49	530.53	244.96	
213	03	06		水利工程运行与维护	1,599.35	893.82	893.82			705.53	530.53	175.00	
213	03	16		农村水利	69.96					69.96		69.96	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	893.82	893.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893.82	893.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	893.82	893.82							
	603308	焦作市广利灌区管理局	893.82	893.82							
焦作市广利灌区管理局	人员类	差供定向补助	893.82	893.82							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,669.31	1,599.35	893.82			69.96						
603308		焦作市广利灌区管理局				1,669.31	1,599.35	893.82			69.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	216.22	216.22										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.83	26.83										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.95	25.95										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	924.43	924.43	893.82									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	121.08	51.12				69.96						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	109.50	109.50										
302	27	委托业务费	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	7.53	7.53										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.72	129.72										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.08	21.08										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.00		13.00		13.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	775.49	705.53			69.96				
	603308	焦作市广利灌区管理局	775.49	705.53			69.96				
其他运转类	非税收入安排的人员经费及日常公用经费	焦作市广利灌区管理局	530.53	530.53							
特定目标类	广利灌区维修养护经费项目	焦作市广利灌区管理局	175.00	175.00							
特定目标类	省级水利发展资金—引黄水费和引黄调蓄工程建设补助(上年结转)	焦作市广利灌区管理局	69.96				69.96				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	14.00
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	13.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门(单位)预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603	水利局	775.48	775.48										
603308	焦作市广利灌区管理局	775.48	775.48										
4108002200 0000003781 8	非税收入安排的人员 经费及日常公用经费	530.52	530.52					工资发放足 额率	≥98%	对单位履职 的影响程度	明显	职工满意度	≥95%
								工资发放及 时率	≥98%				
								人员经费发 放人数	94人				
								在职职工工 资发放覆盖 引黄补贴灌 区个数	100%				
4108002400 0000003800 6	省级水利发展资金— 引黄水费和引黄调蓄 工程建设补助(上年 结转)	69.96	69.96			项目成本控 制率	≤100%			各地引黄积 极性	明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								引黄补贴发 放完成及时 渠道管护长 度	100%				
4108002400 0000003965 7	广利灌区维修养护经 费项目	175.00	175.00					项目实施满 足灌区发展	78KM	保障受益区 群众生活平 促进地区生 态和谐发展	符合标准	运行管理单 位满意度	≥90%
									符合标准		符合标准		