

焦作市水资源管理办公室
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市水资源管理办公室单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市水资源管理办公室单位 2023 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市水资源管理办公室单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水资源管理办公室为正科级事业单位，内设 5 个职能科室,党建办、综合科、人事财务科、水资源服务科和执法监督科。编制 20 人，现有职工 33 人，人员结构：在职 17 人，退休 16 人。

（二）部门职责

主要职责是：受主管部门委托，负责对水事活动进行监督检查；维护正常的水事秩序；配合有关部门查处水事治安和刑事案件，负责征收有关行政事业性规费（2017 年费改税后，负责取用水量核定和日常管理工作）。

二、焦作市水资源管理办公室预算单位构成

本预算为焦作市水资源管理办公室单位预算。

第二部分

焦作市水资源管理办公室单位 2023 年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计307.9万元，支出总计307.9万元，与上年相比，收、支总计各增加13.26万元，增长4.5%。主要原因：人员工资晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计307.9万元，其中：一般公共预算收入307.9万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计307.9万元，其中：基本支出288.1万元，占93.57%；项目支出19.8万元，占6.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算307.9万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加13.26万元，增长4.5%，主要原因：人员工资晋级晋档；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算 307.9 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.26 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 50.6 万元，占 16.43%；卫生健康支出 17.26 万元，占 5.61%；农林水支出 223.44 万元，占 72.57%；住房保障支出 15.34 万元，占 4.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 288.1 万元，其中：人员经费 274.54 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 13.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2023 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

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。我单位 2023 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

2023 年“三公”经费支出预算为 1.8 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少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1.8万元，主要用于车辆维修、车辆燃油、车辆保险、路桥费等，比上年减少0.2万元，较上年下降10%，主要原因：厉行节约，减少公车出行。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降0%，主要原因：无接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算7.91万元，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、培训费、差旅费等支出，比上年减少0.03万元，下降0.38%，主要原因：厉行节约，缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023 年焦作市水资源管理办公室单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益

和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为307.9万元，其中：人员经费支出274.54万元，公用经费支出13.56万元，项目支出总额19.8万元。支出项目共2个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市水资源管理办公室固定资产总额223.06万元，其中，房屋建筑物54.06万元，车辆56.55万元，办公设备98.12万元，专用设备4.33万元，其他资产10.00万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆2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；我单位将按照《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

2023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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位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：是指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

附件：焦作市水资源管理办公室 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	307.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	307.90	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	1.26
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	50.60
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	17.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	223.44
		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	15.34
		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	307.90	本 年 支 出 合 计	307.90
上年结转结余			
收 入 总 计	307.90	支 出 总 计	307.90

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					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	307.90	288.10	244.40	30.14	13.56		19.80	19.80	
			603302	焦作市水资源管理办公室	307.90	288.10	244.40	30.14	13.56		19.80	19.80	
205	08	03		培训支出	1.26	1.26			1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.46	20.46	20.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	30.14	30.14		30.14					
210	11	02		事业单位医疗	9.59	9.59	9.59						
210	11	03		公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67						
213	03	11		水资源节约管理与保护	223.44	203.64	191.34		12.30		19.80	19.80	
221	02	01		住房公积金	15.34	15.34	15.34						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

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	307.90	支出合计	307.90	307.90	307.90					
一、本年收入	307.90	一、本年支出	307.90	307.90	307.90					
（一）一般公共预算拨款	307.90	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	307.90	（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	1.26	1.26	1.26					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.60	50.60	50.60					
（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	17.26	17.26	17.26					

		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出	223.44	223.44	223.44					
		(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	15.34	15.34	15.34					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	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	307.90	288.10	244.40	30.14	13.56		19.80	19.80	
			603302	焦作市水资源管理办公室	307.90	288.10	244.40	30.14	13.56		19.80	19.80	
205	08	03		培训支出	1.26	1.26			1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.46	20.46	20.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	30.14	30.14	30.14						
210	11	02		事业单位医疗	9.59	9.59	9.59						
210	11	03		公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67						
213	03	11		水资源节约管理与保护	223.44	203.64	191.34		12.30		19.80	19.80	
221	02	01		住房公积金	15.34	15.34	15.34						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				288.10	274.54	13.56
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.46	20.46	
30302	退休费	50905	离退休费	30.14	30.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.33	84.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.71	42.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.95	55.95	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.34	15.34	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

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		
			288.10	288.10							
	603302	焦作市水资源管理办公室	288.10	288.10							
焦作市水资源管理办公室	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.26	1.26							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.87	4.87							
		工会经费（事业）	2.56	2.56							
		福利费（事业）	3.20	3.20							
		退休干部活动费（事业）	0.39	0.39							
		离退休人员公用经费（事业）	1.28	1.28							
	人员类	养老保险金（事业）	20.46	20.46							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.74	2.74							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.03	8.03							
		退休人员平时健康休养费（事业）	8.03	8.03							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	8.03	8.03							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.31	3.31							
		医疗保险金（事业）	9.59	9.59							
		公务员医疗补助（事业）	7.67	7.67							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	84.33	84.33							

	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
	70%基础性绩效工资	24.98	24.98							
	30%奖励性绩效工资	17.73	17.73							
	失业保险金	0.89	0.89							
	工伤保险费（事业）	0.26	0.26							
	在职人员采暖补贴（事业）	2.85	2.85							
	年度目标考核奖（事业）	12.88	12.88							
	月度目标考核奖（事业）	30.19	30.19							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	12.88	12.88							
	在职人员物业服务补贴（事业）	3.53	3.53							
	住房公积金（事业）	15.34	15.34							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市水资源管理办公室

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	
1.80		1.80		1.80	

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、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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

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		
			19.80	19.80							
	603302	焦作市水资源管理办公室	19.80	19.80							
其他运转类	水资源执法经费	焦作市水资源管理办公室	16.28	16.28							
其他运转类	水法及节水宣传费	焦作市水资源管理办公室	3.52	3.52							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市水资源管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.91
30201	办公费	1.20
30205	水费	0.27
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.26
30231	公务用车运行维护费	1.80
30299	其他商品和服务支出	1.28

2023 年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
603302	焦作市水资源管理办公室	19.80	19.80										
410800220000000062005	水资源执法经费	16.28	16.28					巡河完成情况	≥95%	倡导全民依法维护水环境、水秩序，处理水事案件	有所提升	群众满意度	≥90%
								执法案件办理符合法律要求	100%	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展	有所提升		
								执法案件办理	≥5 次	遏制破坏水生态行为	有效遏制		
410800220000000062008	水法及节水宣传费	3.52	3.52					宣传次数	≥2 次	全民依法维护水环境和水秩序意识增强	明显增强	群众满意度	≥90%
								宣传文案合格率	≥98%	群众知晓率	≥90%		