

焦作市城区河道管理处
2023 年度单位预算

二〇二三年二月五日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市城区河道管理处 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市城区河道管理处 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市城区河道管理处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城区河道管理处规格相当于科级。核定人员编制12人，现在职人员8人。内设科室5个，包括：综合一科、综合二科、综合三科、维护管理科、工程项目科。

（二）单位职责

焦作市城区河道管理处隶属于焦作市住房和城乡建设局，主要负责城区河道及沿河两岸规划线以内设施及其附属设施的日常维护管理和行洪安全。

二、焦作市城区河道管理处预算单位构成

本预算为焦作市城区河道管理处单位预算。

第二部分

焦作市城区河道管理处2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城区河道管理处 2023 收入总计 318.74 万元，支出总计 318.74 万元，与上年相比，收、支总计各减少了 52.67 万元，下降了 14.18%。主要原因：2023 年非税收入减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城区河道管理处 2023 年收入合计 318.74 万元，其中：一般公共预算收入 318.74 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

焦作市城区河道管理处 2023 年支出合计 318.74 万元，其中：基本支出 123.74 万元，占 38.82%；项目支出 195 万元，占 61.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城区河道管理处 2023 年一般公共预算收支预算 318.74 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减少 52.67 万元，下降了 14.18%，主要原因是 2023 年非税收入减少，项目支出减少；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年没有设立政府

性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城区河道管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 318.74 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.41 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 10.82 万元，占 3.39%；卫生健康支出 6.41 万元，占 2.01%；城乡社区支出 295.4 万元，占 92.68%；住房保障支出 5.7 万元，占 1.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城区河道管理处2023年一般公共预算基本支出123.74万元，其中：人员经费108.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费14.84万元，主要包括：办公费、培训费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费、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

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

我单位2023年没有使用政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

焦作市城区河道管理处2023年“三公”经费预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比上年减少0.00万元，下降0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费0万元。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：我单位未安排此项资金；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未安排此项资金。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

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

焦作市城区河道管理处2023年机关运行经费支出预算5.54万元，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，比上年减少了0.22万元，下降了3.82%。主要原因：我单位调出一人，机关运行经费减少。

（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年焦作市城区河道管理处按要求编制了绩效目标，

包括项目支出绩效目标，综合反映了我单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会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318.74万元。其中：人员经费支出108.9万元；公用经费支出14.84万元；项目支出195万元，涉及项目1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

2022年期末，焦作市城区河道管理处固定资产总额259.29万元，其中，房屋建筑物7.8万元，办公设备34.23万元，专用设备215.5万元，其他资产1.76万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

焦作市城区河道管理处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年焦作市城区河道管理处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、城区河道运行收入：是指用于城区河道及沿河两岸规划线以内设施及其附属设施的日常维护管理和行洪安全的收入。

附件：焦作市城区河道管理处 2023 年度部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

焦作市城区河道管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	318.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	123.74	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	0.41
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	10.82
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	6.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	295.40
		十三、农林水事务	
		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	5.70
		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	318.74	本年支出合计	318.74
上年结转结余			
收入总计	318.74	支出总计	318.74

2023 年单位支出预算表

单位名称： 焦作市城区河道管理处

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	318.74	123.74	105.68	3.22	14.84		195.00		195.00
			501204	焦作市城区河道管理处	318.74	123.74	105.68	3.22	14.84		195.00		195.00
205	08	03		培训支出	0.41	0.41			0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.60	7.60	7.60						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	3.22	3.22		3.22					
210	11	01		行政单位医疗	3.56	3.56	3.56						
210	11	03		公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	295.40	100.40	85.97		14.43		195.00		195.00
221	02	01		住房公积金	5.70	5.70	5.70						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

焦作市城区河道管理处

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	318.74	支出合计	318.74	318.74	123.74					
一、本年收入	318.74	一、本年支出	318.74	318.74	123.74					
（一）一般公共预算拨款	318.74	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	123.74	（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	0.41	0.41	0.41					
（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	10.82	10.82	10.82					
（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	6.41	6.41	6.41					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	295.40	295.40	100.40					

		(十三) 农林水事务支出								
		(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	5.70	5.70	5.70					
		(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： 焦作市城区河道管理处

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
							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			
类	款	项											
				合计	318.74	123.74	105.68	3.22	14.84		195.00		195.00
			501204	焦作市城区河道管理处	318.74	123.74	105.68	3.22	14.84		195.00		195.00
205	08	03		培训支出	0.41	0.41			0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	7.60						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22		3.22					
210	11	01		行政单位医疗	3.56	3.56	3.56						
210	11	03		公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	295.40	100.40	85.97		14.43		195.00		195.00
221	02	01		住房公积金	5.70	5.70	5.70						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市城区河道管理处

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				123.74	108.90	14.84
30216	培训费	50203	培训费	0.41		0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	
30302	退休费	50905	离退休费	3.22	3.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.43	27.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.10	27.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.34	31.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.13		2.13
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.70	5.70	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市城区河道管理处

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		
			123.74	123.74							
	501204	焦作市城区河道管理处	123.74	123.74							
焦作市城区河道管理处	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.41	0.41							
		在职人员定额公用经费（行政）	5.04	5.04							
		工会经费（行政）	0.95	0.95							
		福利费（行政）	1.19	1.19							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.00	6.00							
		退休干部活动费（行政）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（行政）	0.09	0.09							
	人员类	养老保险金（行政）	7.60	7.60							
		退休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.60	0.60							
		退休人员平时健康休养费（行政）	0.60	0.60							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	0.60	0.60							

	退休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
	医疗保险金（行政）	3.56	3.56							
	公务员医疗补助（行政）	2.85	2.85							
	行政人员及机关技术工人年基本工资	27.43	27.43							
	国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
	年终一次性奖金	5.71	5.71							
	工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
	在职人员文明奖（行政）	7.68	7.68							
	在职人员采暖补贴（行政）	1.32	1.32							
	年度目标考核奖（行政）	5.71	5.71							
	月度目标考核奖（行政）	14.21	14.21							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	5.71	5.71							
	在职人员物业服务补贴（行政）	1.68	1.68							
	在职人员公务通讯补贴	1.13	1.13							
	规范性津贴补贴	16.04	16.04							
	住房公积金（行政）	5.70	5.70							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市城区河道管理处

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	

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：焦作市城区河道管理处

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		
			195.00	195.00							
	501204	焦作市城区河道管理处	195.00	195.00							
特定目标类	城区河道运行及维护费	焦作市城区河道管理处	195.00	195.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市城区河道管理处

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		5.54
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.10
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.41
30299	其他商品和服务支出	0.73

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							
		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
501204	焦作市城区河道管理处	195.00	195.00										
410800220000 00028402	城区河道运行及维护费	195.00	195.00					河道景观绿 化数量	≥4 条	对公共服 务的影响 程度	明显	周边居民生 活满意度	≥95 %
								河道两侧绿 化带完好率	≥95%				
								河道行洪安 全，河道设施 完好率	≥95%				
								年度内完成 工作目标率	≥95%				
								游园内草坪 数木生长茂 盛率	≥95%				