

新城区白龟湖综治办
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 白龟湖综治办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2018 年支出经济分类汇总预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 六、预算绩效情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新城区白龟湖综治办概况

新城区白龟湖综治办 2012 年成立，一、白龟湖综合治理办公室
办主要职责：（一）1、负责白龟湖饮用水源保护区综合整治的一切
行政和业务工作。2、负责制订有关白龟湖饮用水源保护区综合整治
的年度计划及有关规章制度，拟定水资源保护规划，并组织实施。3、
负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作，
实施现场检查和监督管理。4、负责协调组织相关单位对库区内的机
动船、游船、网箱养鱼、畜牧养殖、选矿、经营餐饮摊点等排放污水、
设置排污口等违法活动依法进行取缔。5、负责落实市政府和市环保
局对有关保护白龟湖饮用水源保护区水质的行政行为、行政措施和相
关规定。

（二）2、机构编制、领导职数及经费管理形式

机构规格为正科级，新城区直属事业单位。

核定事业编制 20 名，其中领导职数 4 名（主任 1 名，副主任 3
名）

经费实行财政全额预算管理

二、内设机构

（一）新城区白龟湖综合治理执法大队

主要职责：1、负责执行和监督检查《水法》、《水土保持法》、
《防洪法》、《渔业法》等法律、法规的贯彻落实。2、负责组织水
功能区的划分、监测、审定和排污控制，提出限制排污总量的意见。
3、负责水政监察执法工作，协调水事纠纷。4、负责推行法人负责制、
招投标制、建设监理制、合同管理制，对白龟湖相关工程建设项目实

施行政监督。5、承办上级交办的其他事项。核定事业编制 40 人。

（二）新城区水草打捞清运队

主要职责：1、负责制定并组织实施白龟湖水草、垃圾等治理、清理方案。2、负责协调管理保洁人员，做好打捞设备的使用、管理、维修、维护工作。3、负责水草、垃圾清理、打捞、清运工作，杜绝二次污染的发生。4、完成上级交办的其他事项。核定事业编制 20 人。

第二部分
2018 年度部门预算

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转 资金	本 年 支 出 小 计					
						小 计	一般公共预算	专项转 移支付	政 府 性 基 金	事 业 收 入 (不 含 教 育 收 费)	其 他 收 入
一、公共财政预算安排	7,644,465.00	一、基本支出	7,244,465.00			7,244,465.00	7,244,465.00				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	6,698,646.20			6,698,646.20	6,698,646.20				
三、政府性基金		2、商品服务支出	545,818.80			545,818.80	545,818.80				
四、事业收入(不含教育收费)		3、对个人和家庭的补助									
五、经营收入		4、资本性支出	3,800.00			3,800.00	3,800.00				
六、其他收入		二、项目支出	400,000.00			400,000.00	400,000.00				

		(一) 一般 性项目	156,000.00			156,000. 00	156,000.00				
		(二) 专项 资金	244,000.00			244,000. 00	244,000.00				
本 年 收 入 小 计											
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补收支 差额											
收 入 合 计	7,644,4 65.00	支 出 合 计	7,644,465.00			7,644,46 5.00	7,644,465.00				

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	7,644,465.00	7,644,465.00	7,644,465.00							
				123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	7,644,465.00	7,644,465.00	7,644,465.00							
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,727.20	447,727.20	447,727.20							
210	11	02			事业单位医疗	134,318.16	134,318.16	134,318.16							
210	11	03			公务员医疗补助	134,318.16	134,318.16	134,318.16							
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	16,311.48	16,311.48	16,311.48							

211	01	01		行政运行	6,243,153.68	6,243,153.68	6,243,153.68								
211	03	02		水体	400,000.00	400,000.00	400,000.00								
221	02	01		住房公积金	268,636.32	268,636.32	268,636.32								

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性支 出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补 助		小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,644,465.00	7,244,465.00	6,698,646.20	545,818.80		3,800.00	400,000.00	156,000.00	244,000.00
			123001	平顶山市新城区白 龟湖综合治理办 公室	7,644,465.00	7,244,465.00	6,698,646.20	545,818.80		3,800.00	400,000.00	156,000.00	244,000.00
208	05	05	123001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	447,727.20	447,727.20	447,727.20						

210	11	02	123001	事业单位医疗	134,318.16	134,318.16	134,318.16						
210	11	03	123001	公务员医疗补助	134,318.16	134,318.16	134,318.16						
210	11	99	123001	其他行政事业单位医疗支出	16,311.48	16,311.48	16,311.48						
211	01	01	123001	行政运行	6,243,153.68	6,243,153.68	5,697,334.88	545,818.80		3,800.00			
211	03	02	123001	水体	400,000.00						400,000.00	156,000.00	244,000.00
221	02	01	123001	住房公积金	268,636.32	268,636.32	268,636.32						

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：元

收 入		支 出		出			
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	7,644,465.00	一、一般公共服务					
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	447,727.20	447,727.20	447,727.20		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	284,947.80	284,947.80	284,947.80		
		十一、节能环保	6,643,153.68	6,643,153.68	6,643,153.68		
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		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、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	268,636.32	268,636.32	268,636.32		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	7,644,465.00	支出合计	7,644,465.00	7,644,465.00	7,644,465.00		

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：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			
						小计	工资福利支 出	商品服 务支出	对个 人和 家庭 的补 助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,644,465. 00	7,244,465. 00	6,698,646. 20	545,818 .80		3,800. 00	400,000.0 0	156,000.0 0	244,00 0.00
			12300 1	平顶山市新城 区白龟湖综合 治理办公室	7,644,465. 00	7,244,465. 00	6,698,646. 20	545,818 .80		3,800. 00	400,000.0 0	156,000.0 0	244,00 0.00
208	05	05		机关事业单 位基本养	447,727.20	447,727.20	447,727.20						
210	11	02		事业单位医	134,318.16	134,318.16	134,318.16						

				疗									
210	11	03		公务员医疗 补助	134,318.16	134,318.16	134,318.16						
210	11	99		其他行政事 业单位医疗支 出	16,311.48	16,311.48	16,311.48						
211	01	01		行政运行	6,243,153. 68	6,243,153. 68	5,697,334. 88	545,818 .80	3,800. 00				
211	03	02		水体	400,000.00					400,000.0 0	156,000.0 0	244,00 0.00	
221	02	01		住房公积金	268,636.32	268,636.32	268,636.32						

2018年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	7,644,465.00	7,644,465.00	7,644,465.00							
30	3010	基本工资	501	5010	工资奖金津补贴	1,500,147.00	1,500,147.00	1,500,147.00							
30	3010	津贴补贴	501	5010	工资奖金津补贴	1,135,290.00	1,135,290.00	1,135,290.00							
30	3010	奖金	501	5010	工资奖金津补贴	2,768,060.00	2,768,060.00	2,768,060.00							

30118	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	562,474.20	562,474.20	562,474.20								
30119	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	179,090.88	179,090.88	179,090.88								
30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	134,318.16	134,318.16	134,318.16								
30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	134,318.16	134,318.16	134,318.16								
30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	16,311.48	16,311.48	16,311.48								
30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	268,636.32	268,636.32	268,636.32								
30221	办公费	502	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00	68,400.00								
30222	印刷费	502	50201	办公经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00								
30226	电费	502	50201	办公经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00								

		务支出													
31 0	3100 2	办公设 备购置	503	5030 6	设备购置	33,800.00	33,800.00	33,800.00							
31 0	3100 6	大型修 缮	503	5030 7	大型修缮	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
31 0	3109 9	其他资 本性支 出	503	5039 9	其他资本性支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00							

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室
单位：元

单

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	5,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5,000.00

3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	基本支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6
				合计	7,244,465.00	6,698,646.20	545,818.80		3,800.00
			123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	7,244,465.00	6,698,646.20	545,818.80		3,800.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,727.20	447,727.20			
210	11	02		事业单位医疗	134,318.16	134,318.16			
210	11	03		公务员医疗补助	134,318.16	134,318.16			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16,311.48	16,311.48			
211	01	01		行政运行	6,243,153.68	5,697,334.88	545,818.80		3,800.00
211	03	02		水体					
221	02	01		住房公积金	268,636.32	268,636.32			

第三部分
2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年度收、支预算总计 7644465.00 元，2017 年度决算收入总计 5613855.66 元，与 2017 年预算对比增加了 2030609.34 元，增加原因是机关运行经费增加，社会保障缴费增加等等。

2018 年度收入合计 7644465.00 元，其中：财政拨款收入 7644465.00 元。收入中，7644465.00 元，占 100%；专项转移支付 0 元；政府性基金 0 元；事业收入（不含教育收费）0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。

2018 年度支出合计 7644465.00 元，其中：基本支出 7244465.00 元，占 95%；项目支出 400000.00 元，占 5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计为 7644465.00 元。2017 年预算支出 5613855.66 元，与 2017 年预算对比增加 2030609.34 元。增加原因是机关运行经费增加，社会保障缴费增加等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7644465.00 元，较 2017 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5613855.66 元

减少 2030609.34 元，减少原因是机关运行经费减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7644465.00 元，主要用于：2110101 行政运行安排 6243153.68 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排 447727.2 元；2101102 事业单位医疗安排 134318.16 元；2101103 公务员医疗补助安排 134318.16 元；2101199 其他行政事业单位医疗支出安排 16311.48 元；2110302 水体安排 400000 元；2210201 住房公积金安排 268636.32 元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7244465.00 元。其中：工资奖金津补贴 5403497.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、第十三月工资、文明奖、目标考核奖、取暖补贴、平时考核奖、卫生奖、物业补贴等。社会保障缴费 1026512.88 元，主要包括；养老保险、职业年金、工伤生育保险、基本医疗，公务员医疗等。住房公积金 268636.32 元。办公经费 714618.8，主要包括；办公费、印刷费、工会经费、车改补贴、福利费等。商品服务支出 545818.8 元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5000 元，

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费预算 0 元，公务接待费支出预算 5000 元，占 100%。

公务接待费支出 5000 元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5000 元，主要用于检查接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我办先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据平顶山市白龟湖综治办绩效考核办法和一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我办的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步

推进。

二、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面；个人绩效方面，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

三、下一步工作思路。

重新梳理绩效考核指标。对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。

补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

八、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出714618.8元。与2017年预算125166.96元，增加了589451.84元。办公经费主要包括；办公费68400元、印刷费5000元、电费24000元、邮电费

5400 元、差旅费 7000 元、租赁费 50000 元、工会经费 45898.8 元、福利费 4320 元、其他交通费用 504600 等。增加了其他交通费用、租赁费。

九、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十、国有资产占用情况说明

2018 年，河南省平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 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 1 台（套）。

十一、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用

