# 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2019 年度部门预算

### 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 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2019 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2019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情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2019 年部 门预算批复表

- 一、2019年部门预算收支总表
- 二、2019年部门预算支出明细表
- 三、2019年"三公"经费预算表

#### 第一部分

#### 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室部门概况

- 一、主要职能
- (一) 机构设置情况

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室,共有事业编制 17人,现在职人员 14人。内部科室设置:综合科、计划建设科、财务审计科、拆迁安置协调科。

#### (二)部门职责

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室,是焦作市南 水北调中线工程建设领导小组的办事机构。主要职责:

- 1、贯彻执行国家、省南水北调中线工程建设的有关政策和管理办法,协调落实南水北调中线工程建设管理的有关重大事项;
- 2、负责我市南水北调中线工程征迁安置和配套工程建设及征 迁安置、运行管理工作;
- 3、负责我市水量分配方案的落实和主体工程沿线水质保护工 作。
- 二、焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室部门预算单位构成

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室没有二级预算单位,本次预算公开包含焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室本级部门。本次预算为汇总预算。

### 第二部分

### 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2019 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市调水办 2019 年收入 1233.84 万元,支出总计 1233.84 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 19.66 万元,增长 1.62%。主要原因:人员工资补助增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市调水办 2019 年收入合计 1233.84 万元,其中:一般公共预算收入 1233.84 万元;财政性基金预算收入 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

焦作市调水办 2019 年支出合计 1233.84 万元,其中:基本支出 222.59 万元,占 18.04%;项目支出 1011.25 万元,占 81.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市调水办 2019 年一般公共预算收支预算 1233.84 万元。 政府性基金收支预算 0 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 19.66 万元,增长 1.62%。主要原因:人员工资补助增长。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

焦作市调水办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1233.84 万元。主要用于以下方面: 教育支出 0.93 万元,占 0.07%; 社会保障和就业支出 22.99 万元,占 1.86%; 医疗卫生与计划生育支出 14.15 万元,占 1.15%; 农林水支出 1182.71 万元,占 95.86%; 住房保障支出 13.06 万元,占 1.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市调水办部门 2019 年一般公共预算基本支出 222.59 万元,其中:人员经费 202.74 万元,主要包括: 养老保险缴费、退休人员采暖补贴、退休人员健康休养费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、年度目标考核奖、生育保险费、年终一次性奖金;在职人员采暖补贴、月度目标考核奖、行政人员及机关技术工人年工资总额、工会经费、福利费、工伤保险费、住房公积金;公用经费19.85 万元,主要包括:在职人员公用经费(培训费)、退休人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2019 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

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2019 年国有资

金经营预算支出 0 万元。我单位 2019 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

焦作市调水办部门 2019 年"三公"经费预算为 3.5 万元。 比 2018 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** 0.00万元。预算数比2018年减少0.00万,下降0%,主要原因: 2019年未安排因公出国(境)。
- (二)**公务用车购置及运行费**3.5万元。其中公务车辆购置费 0.00万元,与2018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3.5万元,主要用于车辆运行维护,比 2018年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:厉行节约,减少公 务用车使用次数。
- (三)公务接待费 0.00 万元。主要用于公务接待,比 2018 年 预算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因为: 厉行节约,减少公务接待次数。

十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

焦作市调水办部门2019年机关运行经费支出预算7.24万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、取暖费、培训费、差旅费等支出,比2018年减少12.71万元,下降

63.71%, 主要原因: 厉行节约, 减少机关运行经费支出。

### (二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 1214.18万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1233.84万元,其中人员经费支出202.59万元,公用经费支出19.85 万元,支出项目共6个,支出总额1011.25万元,其中预算支出 100万元及100万元以上项目1个,支出总额1000万元。

### (四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市调水办部门固定资产总额5.16万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元,办公设备、家具等其他5.16万元。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)关于预算部门构成说明

2019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、南水北调总干渠沿线水源保护工作经费: 南水北调中线

一期工程总干渠(河南段)两侧饮用水水源保护区所在各级政府 要按照有关法律、法规加强饮用水水源环境监督管理工作用费。

附件: 焦作市调水办 2019 年度部门预算表 焦作市调水办 2019 年度部门预算批复表

2019年3月14日

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

收	入					<u> </u>	出				
				上年结	转结余			本年	支出		
   项 目	金额	   项 目	合计	一般公共	政府性基	一般公	共预算	政府性基	专户管理	国有资本	
Ж П	弘之 和久	次 日	ДИ	预算结转 结余	金结转结余	小计	其中: 财政 拨款	金预算	的行政事 业性收费	经营预算 收入	其他资金
一、一般公共预算收入	1233.84	一、基本支出	222.59			222.59	222.59				
财政拨款	1233.84	人员支出	202.74			202.748	202.748				
非税收入		公用支出	19.85			19.85	19.85				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,011.25			1,011.25	1,011.25				
二、政府性基金预算		部门支出	11.25			11.25	11.25				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,000.00			1,000.00	1,000.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1233.84	1									
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	1233.84	支出总计	1233.84			1233.84	1233.84				

## 2019 年部门收入总体情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

4-1	7.40	沙:	焦作印用水北姛中线上柱建设	. 伙子/19组么	アム王															早位:	7170
Tal I	¬ /\	ידה	N II 4 74	WNI					<b>-</b> →£	股公共	预算支出	1						政府性		纳入财政专户 管理的行政事 业性收费	其他资金
科	317	门	科目名称	总计											上级专	上年一般公	国有资	当年收	上年		
					   合计	 	<b> </b>				非	兑收入				共预算结余		入安排			
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					,,,,,			支付	结转	预算	支出	结转		
								一般			行政事		国有资源资	其他	74.14	,					+
一类	款	项				]  财拨(小计)	   本级财力		非税(小		小体的	罚没	产有偿债田								+
	1393					7,132	1 32/13/3	支付	计)	收入	费	收入	收入	收入							
**	**	**	**	1				2 - 7 - 7					2.0								$\overline{\Box}$
			合计	1233.84	1233.84	1233.84	1233.84														
			教育支出	0.93	0.93	0.93	0.93														
			进修及培训	0.93	0.93	0.93	0.93														
			培训支出	0.93	0.93	0.93	0.93														
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.93	0.93	0.93	0.93														
			社会保障和就业支出	22.99	22.99	22.99	22.99														
			行政事业单位离退休	22.99	22.99	22.99	22.99														
			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.77	21.77	21.77	21.77														
208	05	05	养老保险金	21.77	21.77	21.77	21.77														
			其他行政事业单位离 退休支出	1.22	1.22	1.22	1.22														

208 05 99	退休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18	0.18							
208 05 99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22							
208 05 99	退休人员健康休养费	0.37	0.37	0.37	0.37							
208 05 99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08	0.08							
	医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15	14.15	14.15							
	行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15	14.15							
	行政单位医疗	7.62	7.62	7.62	7.62							
210 11 01	医疗保险金	7.62	7.62	7.62	7.62							
	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53	6.53							
210 11 03	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53	6.53							
	农林水支出	1182.71	1182.71	1182.71	1182.71							
	南水北调	1182.71	1182.71	1182.71	1182.71							
	行政运行	171.46	171.46	171.46	171.46							
213 04 01	行政人员及机关技 术工人年工资总额	95.83	95.83	95.83	95.83							
213 04 01	年终一次性奖金(绩效考核 奖金)	10.66	10.66	10.66	10.66							
213 04 01	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22							
213 04 01	生育保险费	0.54	0.54	0.54	0.54							
213 04 01	在职人员采暖补贴	2.79	2.79	2.79	2.79							

213 04 01	年度目标考核奖	10.66	10.66	10.66	10.66							
213 04 01	月度目标考核奖	21.50	21.50	21.50	21.50							
213 04 01	工会经费	2.18	2.18	2.18	2.18							
213 04 01	福利费	2.72	2.72	2.72	2.72							
213 04 01	在职人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16	3.16							
213 04 01	在职人员公务通讯补贴	2.36	2.36	2.36	2.36							
213 04 01	在职人员定额公用经费	6.23	6.23	6.23	6.23							
213 04 01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	12.61	12.61	12.61	12.61							
	一般行政管理事务	2.40	2.40	2.40	2.40							
213 04 02	第一书记工作经费	2.40	2.40	2.40	2.40							
	其他南水北调支出	1008.85	1008.85	1008.85	1008.85							
	南水北调总干渠沿 线及供水配套工程线路安 全保卫	1.00	1.00	1.00	1.00							
213 04 04	南水北调总干渠防汛专项经费	2.25	2.25	2.25	2.25							
213 04 04	南水北调总干渠沿 线水源保护工作经费	0.50	0.50	0.50	0.50							

213	04	04	文明创建及水政执 法工作经费	5.10	5.10	5.10	5.10							
213	04	99	上缴南水北调水费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
			住房保障支出	13.06	13.06	13.06	13.06							
			住房改革支出	13.06	13.06	13.06	13.06							
			住房公积金	13.06	13.06	13.06	13.06							
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	13.06	13.06							

# 2019 年部门支出总体情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

科目:	编码				2018年						
类	款	项	科目名称	总计	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1233.84	1233.84	22.59	202.74	19.85	1,011.25	11.25	1,000.00
205			教育支出	0.93	0.93	0.93		0.93			
	08		进修及培训	0.93	0.93	0.93		0.93			
		03	培训支出	0.93	0.93	0.93		0.93			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.93	0.93	0.93		0.93			
208			社会保障和就业支出	22.99	22.99	22.99	22.91	0.08			
	05		行政事业单位离退休	22.99	22.99	22.99	22.91	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	21.77	21.77				
208	05	05	养老保险金	21.77	21.77	21.77	21.77				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22	1.22	1.14	0.08			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.37	0.37	0.37	0.37				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员平时健康修养费	0.37	0.37	0.37	0.37				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15	14.15	14.15				
	11		行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15	14.15				
		01	行政单位医疗	7.62	7.62	7.62	7.62				
210	11	01	医疗保险金	7.62	7.62	7.62	7.62				
		03	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53	6.53				
210	11	03	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53	6.53				
213			农林水支出	1182.71	1182.71	171.46	152.62	18.84	1,011.25	11.25	1,000.00
	04		南水北调	1182.71	1182.71	171.46	152.62	18.84	1,011.25	11.25	1,000.00
		01	行政运行	171.46	171.46	171.46	152.62	18.84			
213	04	01	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				

# 2019 年部门支出总体情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

科目	编码		科目名称	总计				2018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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	04	01	生育保险费	0.54	0.54	0.54	0.54				
213	04	01	在职人员定额公用经费	6.23	6.23	6.23		6.23			
213	04	01	年度目标考核奖	10.66	10.66	10.66	10.66				
213	04	01	在职人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16	3.16				
213	04	01	月度目标考核	21.5	21.5	21.5	21.5				
213	04	01	福利费	2.72	2.72	2.72	2.72				
213	04	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	95.83	95.83	95.83	95.83				
213	04	01	年终一次性奖金	10.66	10.66	10.66	10.66				
213	04	01	工会经费	2.18	2.18	2.18	2.18				
213	04	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	12.16	12.16	12.16		12.16			
213	04	01	在职人员公务通讯补贴	2.36	2.36	2.36	2.36				
213	04	01	在职人员采暖补贴	2.79	2.79	2.79	2.79				
		02	一般行政管理事务	2.40	2.40				2.40	2.40	
213	04	02	第一书记工作经费	2.40	2.40				2.40	2.40	
		04	其他南水北调支出	1008.85	1008.85				1008.85	1008.85	
213	04	04	文明创建及水政执法工作经费	5.10	5.10				5.10	5.10	
213	04	04	南水北调总干渠沿线水源保护工作经费	0.50	0.50				0.50	0.50	
213	04	04	南水北调总干渠防汛专项经费	2.25	2.25				2.25	2.25	
213	04	04	上缴南水北调水费	1000	1000				1000	1000	
		99	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线 路安全保卫	1	1				1		1
221			住房保障支出	13.06	13.06	13.06	13.06				
	02		住房改革支出	13.06	13.06	13.06	13.06				

		01	住房公积金	13.06	13.06	13.06	13.06		
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	13.06	13.06		

## 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

收	入			支		! !	出				
				上年结	转结余			本年支出	ե		
				一般公		一般公	共预算	政府性	专户管	国有资	
项    目	金 额	项目	合计	共预算	基金结			基金	理的行	本经营	其他资
				结转结	转结余	小计	其中:财	政拨款	政事业	预算收	金
				余					性收费	入	
一、一般公共预算收入	1233.84										
财政拨款	1233.84	. , , -									
非税收入		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	0.93			0.93	0.93				
三、专户管理的行政事业性收费	Ţ	六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	22.99			22.99	22.99				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	14.15			14.15	14.15				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务	1182.17			1182.17	1182.17				
		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	13.06			13.06	13.06				
		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						
当年收入合计	1233.84	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						
收 入 合 计	1233.84	支出合计	1233.84		1233.84	1233.84		

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

	编码		T线工程建议视寸小组///公至							平位: 刀儿
			单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	I E HW	75.77	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1233.84	222.59	202.74	19.85	1,011.25	11.25	1,000.00
205			教育支出	0.93	0.93		0.93			
	08		进修及培训	0.93	0.93		0.93			
		03	培训支出	0.93	0.93		0.93			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.93	0.93		0.93			
208			社会保障和就业支出	22.99	22.99	22.91	0.08			
	05		行政事业单位离退休	22.99	22.99	22.91	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	21.77				
208	05	05	养老保险金	21.77	21.77	21.77				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22	1.14	0.08			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员健康休养费	0.37	0.37	0.37				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.17	13.17	13.17				
	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17				
		01	行政单位医疗	14.15	14.15	14.15				
210	11	01	医疗保险金	14.15	14.15	14.15				
		03	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53				
210	11	03	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53				
213			农林水支出	1182.71	171.46	152.62	18.84	1,011.25	11.25	1,000.00
	04		南水北调	1182.71	171.46	152.62	18.84	1,011.25	11.25	1,000.00
		01	行政运行	171.46	171.46	152.62	18.84			
213	04	01	月度考核奖	21.5	7.79	7.79				
213	04	01	福利费	2.72	0.48		0.48			
213	04	01	工会经费	2.18	2.79	2.79				

213	04	01	在职人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16				
213	04	01	在职人员采暖补贴	2.79	2.79	2.79				
213	04	01	在职人员定额公用经费	6.23	6.23		6.23			
213	04	01	在职人员公务通讯补贴	2.36	2.36	2.36				
213	04	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	12.61	12.61		12.61			
213	04	01	年度目标考核奖	10.66	10.66	10.66				
213	04	01	行政人员及技术机关工人年工资总额	95.83	95.83	95.83				
213	04	01	工伤保险费	0.22	0.22	0.22				
213	04	01	年终一次性奖金	10.66	10.66	10.66				
213	04	01	生育保险	0.54	0.54	0.54				
		02	一般行政管理事务	2.4				2.4	2.4	
213	04	02	第一书记工作经费	2.4				2.4	2.4	
		04	其他南水北调支出	1008.85				1008.85	8.85	1000
213	04	04	南水北调总干渠防汛专项经费	2.25				2.25	2.25	
213	04	04	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安	1				1	1	
213	04	04	全保卫							
213	04	04	南水北调总干渠沿线水源保护工作经费	0.5				0.5	0.5	
213	04	04	上缴南水北调水费	1000				1000	1000	
		99	文明创建及水政执法工作经费	5.1				5.1	5.1	
221			住房保障支出	13.06	13.06	13.06				
	02		住房改革支出	13.06	13.06	13.06				
		01	住房公积金	13.06	13.06	13.06				
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	13.06				

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

											0010	<del></del>				十世: 万九
											2019 4	牛 ————			ı	
	部门到	顶算经济分类		政府	预算经济分类		ū≠≖	<b>女拨款</b>			非	税收入			1. /# ±	
	T	T			T	合计			1.11	专项收	行政事业性	₩ M JL \	国有资源资	其他非税	上级专 项转移	上年一般公 共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移 支付	小计	入	收费	罚没收入	产有偿使用 收入	收入	支付	八八开印代
		合计				222. 59	222. 59									
		焦作市南水北调 中线工程建设领 导小组办公室				222. 59	222. 59									
		年度目标考核奖				10.66	10. 66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10. 66									
		年终一次性奖金				10.66	10. 66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10. 66									
		生育保险费				0. 54	0. 54									
301	12	其他社会保障 性缴费	501	02	社会保障缴费	0. 54	0. 54									
		退休人员采暖 补贴				0. 18	0. 18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.18	0. 18									
		退休人员年健 康休养费				0. 37	0. 37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0. 37	0. 37									
		退休人员平时 健康休养费				0. 37	0. 37									

303	02	退休费	509	05	离退休费	0. 37	0. 37					
		退休人员物业 服务补贴				0. 22	0. 22					
303	02	退休费	509	05	离退休费	0. 22	0. 22					
		行政人员及机 关技术工人年工 资总额				95. 83	95. 83					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.69	61. 69					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34. 14	34. 14					
		养老保险金				21.77	21. 77					
301	08	机关事业单 位基本养老保险 费	501	02	社会保障缴费	21. 77	21. 77					
		医疗保险金				7. 62	7. 62					
301	10	城镇职工基 本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7. 62	7. 62					
		月度目标考核 奖				21. 50	21. 50					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.50	21. 50					
		在职人员采暖 补贴				2. 79	2. 79					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.79	2. 79					
		在职人员定额 公用经费				6. 23	6. 23					
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.61	1. 61					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1. 12	1. 12					
302	13	维修(护)费	502	09	维修 (护) 费	3. 50	3. 50					

		在职人员公务 通讯补贴				2. 36	2. 36					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2. 36	2. 36					
		在职人员公用 经费(公务交通 补贴)				12. 61	12. 61					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.61	12.61					
		在职人员公用 经费(培训费)				0. 93	0. 93					
302	16	培训费	502	03	培训费	0.93	0.93					
		在职人员物业 服务补贴				3. 16	3. 16					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3. 16	3. 16					
		住房公积金				13. 06	13. 06					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13. 06	13. 06					

### 2019年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

单位: 万元

项 目	2019 年 "三公" 经费预算数
共计	3. 50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3. 50
其中: (1) 公务用车运行维护费	3. 50
(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。

## 2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

	科目编	扁码					2019年			
			ないロカなり	24.51		基本支出			项目支出	
类	款	项	科目名称	总计	小计	人员经费 支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

# 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

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	

# 2019 年机关运行经费

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7. 24
30201	办公费	1.61
30211	差旅费	1. 12
30213	维修(护)费	3. 50
30216	培训费	0. 93
30299	其他商品和服务支出	0.08

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

	项	目名称				行政	效运行			
	主'	管部门		水禾	川局	实施单位	$\overrightarrow{V}$	南水北调中领导小组办		
		项目类别		农林才	(支出	   项目属t	生	常年项目		
		项目周期		2019	年度	项目负责	入	刘少民		
		资金来源	į	其中:本级财政资金	l	上级补助	功	其他资金		
		本级财政资 分年项目预		2019年	1011.25	2019年	3	2020年		
项目概况		项目基本概	况	供水配套 费;南水	工程线路 北调总干	安全保卫	经费;南水 ;文明创建 源保护工作 费。	及水政执剂	去工作经	
		政策依据		2018 年於 2、依据焦 高市直单 3、依据新 知	所工作方 点财行【2 位驻村帮 象调办【2 【2017】1	方案 2017】34 <sup>-1</sup> 3扶工作队 2018】56 <sup>-1</sup> 43 号焦作	号文焦作市 号焦作市财 员驻村补助 号两侧饮水: 市水利局关	政局关于5 标准》的这 水源保护[2	中发《提 通知 区划的通	
		绩效目标	•	做好南水 工作。	北调安全	保卫、水	2、水政执法、水源保护及防汛宣			
   项目支出绩		一级指标	二级指标	=	三级指标			指标值		
效目标与指	/年之/			上缴国		水费		1次		
标	绩效						2 次			
指标 产出指标 数量指标 参加的代会议 质量指标 驻村第一书记工作会议 查看水源保护情况及执法					4次					
				查看水源	保护情况	L及执法		6 次		

 T	1		
		宣传	
		南水北调安全保卫、水政 执法、水源保护及防汛宣 传宣传率。	预期效果 100%
	时效指标	大力宣传工作,让全民提高依法维护水环境、水秩序的自觉性,提高全民的保护水源意识。	长效
	成本指标		
	经济效益 指标		
效益指标		大力宣传工作,让全民提高依法维护水环境、水秩序的自觉性,提高全民的保护水源意识。	长效
	生态效益 指标		
	可持续影 响指标		
满意度指标	满意度指	市南水北调办在环境、移 民及水资源管理与保护; 干渠、配套工程防汛安全 工作、水源保护工作;宣 传工作;上缴南水北调水 费工作做出了积极努力, 让市民群众满意。	100%

## 2019年部门预算收支总表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1, 233. 84	一、基本支出	222. 59
财政拨款	1, 233. 84	人员支出	202. 74
非税收入		公用支出	19. 85
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1, 011. 25
二、政府性基金预算		部门支出	11. 25
当年收入		专项支出	1, 000. 00
上级专项转移支付收入			
三、纳入财政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	1, 233. 84	当年支出合计	1, 233. 84
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
国有资本经营结转结余		国有资本经营结转结余	
收入总计	1, 233. 84	支出总计	1, 233. 84

# 2019年部门预算支出明细表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

														20	)19年								
部	门预	i算经济分类	政府	<b>手预</b>	算经济分类		财政	拨款			非税	(收入		#		上年		i资本	政府	5性基	金预算		
											行政	罚	国有资	丹 他	上级	一般	经营	预算 		1		纳入财政	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	事业	没	国源(产) 偿收入	非税收入	专项 转移 支付	公共 预算 结转	当年 此 λ	上年 结余 结转		结余	项转移	H 2 12 -> C 2.	共他)分金
		合计				1, 233. 84	1, 233. 84																
		焦作市南水 北调中线工 程建设领导 小组办公室				1, 233. 84	1, 233. 84																
		行政人员 及机关技术 工人年工资 总额				95. 83	95. 83																
		行政人 员及机关技 术工人年工 资总额				95. 83	95. 83																
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	61. 69	61. 69																
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	34. 14	34. 14																
		年终一次 性奖金				10. 66	10. 66																
		年终一次				10.66	10. 66																

		性奖金													
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	10. 66	10. 66								
		养老保险金				21.77	21. 77								
		养老保险金				21. 77	21. 77								
301		机关事业 单位基本养 老保险费	501	102	社会保障 缴费	21. 77	21. 77								
		医疗保险金				7. 62	7.62								
		医疗保险金				7. 62	7. 62								
301	10	城镇职工基 本医疗保险 缴费	501	102.	社会保障 缴费	7. 62	7. 62								
		公务员医 疗补助				6. 53	6. 53								
	1	公务员医疗 补助				6. 53	<b>6.</b> 53								
301	11	公务员医 疗补助缴费	501	1012	社会保障 缴费	6. 53	<b>6.</b> 53								
		工伤保险费				0. 22	0. 22								
		工伤保险费				0. 22	0. 22								
301	12	其他社会 保障性缴费	501	ハソ	社会保障 缴费	0. 22	0. 22								
		生育保险费				0. 54	0. 54								
		生育保险费				0. 54	0. 54								
301	12	其他社会 保障性缴费	501	1117	社会保障 缴费	0. 54	0. 54								
		住房公积金				13. 06	13. 06								
		住房公积金				13. 06	13. 06								

_		T		_				 							1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	13. 06	13. 06									
	1	在职人员采 暖补贴				2. 79	2. 79									
		在职人员 采暖补贴				2. 79	2. 79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	2. 79	2. 79									
		年度目标考 核奖				10.66	10. 66									
		年度目标 考核奖				10.66	10. 66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	10. 66	10. 66									
	1	月度目标考 核奖				21. 50	21. 50									
		月度目标 考核奖				21. 50	21. 50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	21. 50	21. 50									
		工会经费				2. 18	2. 18									
		工会经费				2. 18	2. 18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2. 18	2. 18									
		福利费				2. 72	2. 72									
		福利费				2. 72	2. 72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2. 72	2. 72									
		退休人员 采暖补贴				0. 18	0. 18									
		退休人 员采暖补贴				0. 18	0. 18									

303 02	退休费	509	05	离退休费	0. 18	0. 18								
	退休人员 年健康休养 费				0. 37	0. 37								
	退休人 员年健康休 养费				0. 37	0. 37								
303 02	退休费	509	05	离退休费	0.37	0. 37								
	在职人员物 业服务补贴				3. 16	3. 16								
	在职人员物 业服务补贴				3. 16	3. 16								
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	3. 16	3. 16								
	退休人员物 业服务补贴				0. 22	0. 22								
	退休人员物 业服务补贴				0. 22	0. 22								
303 02	退休费	509	05	离退休费	0. 22	0. 22								
	退休人员 平时健康休 养费				0. 37	0. 37								
	退休人员平 时健康休养 费				0. 37	0. 37								
303 02	退休费	509	05	离退休费	0. 37	0. 37								
	在职人员公 务通讯补贴				2. 36	2. 36								
	在职人员公 务通讯补贴				2. 36	2. 36								
302 07	邮电费	502	01	办公经费	2. 36	2. 36								

		在职人员定 额公用经费				6. 23	6. 23								
		在职人员定 额公用经费				6. 23	6. 23								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.61	1. 61								
302		差旅费	1	1	办公经费	1. 12	1. 12								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	3. 50	3. 50								
		在职人员公 用经费(培 训费)				0.93	0. 93								
		在职人员公 用经费(培 训费)				0. 93	0. 93								
302	16	培训费	502	03	培训费	0. 93	0. 93								
		在职人员 公用经费 (公务交通 补贴)				12. 61	12. 61								
		在职人 员公用经费 (公务交通 补贴)				12. 61	12. 61								
302	1.3.0	其他交通费 用	502	01	办公经费	12. 61	12. 61								
	1	离退休人员 公用经费				0.08	0. 08								
		离退休人员 公用经费				0.08	0. 08								
302	99	其他商品 和服务支出	502	1	其他商品 和服务支 出	0.08	0. 08								

		部门支出				11. 25	11. 25								
		第一书记驻 村补助				2. 40	2. 40								
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	2. 40	2. 40								
		南水北调总 广渠防汛经 费				2. 25	2. 25								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1. 60								
302	44 I	其他商品 中服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	0.65	0. 65								
	干供	南水北调总 一渠沿线及 共水配套工 呈线路安全 呆卫				1.00	1. 00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00								
	于源	南水北调总 广渠沿线水 原保护工作 圣费				0. 50	0. 50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	0. 50	0. 50								
	水	文明创建及 X政执法工 F经费				5. 10	5. 10								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3. 80								
302	uu i	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	1. 30	1. 30								
		专项支出				1, 000. 00	1, 000. 00								

		上缴南水北 调水费			1, 000. 00	1, 000. 00								
399	9 99	其他支出	599 99	其他支出	1, 000. 00	1,000.00								

### 2019年"三公经费"支出预算表

单位名称: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

项目	按资金来源	2019 年预算数
**		1
总计		
	合计(公务接待费)	
以 夕 拉 <b>往</b> 弗	一般公共预算	
公务接待费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(公务用车购置费)	
八夕田左贴男典	一般公共预算	
公务用车购置费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(公务用车运行维护费)	
八夕田大气纪念拍曲	一般公共预算	3. 50
公务用车运行维护费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(因公出国(境)费)	
	一般公共预算	
因公出国(境)费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	