

焦作市南水北调工程运行保障中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市南水北调工程运行保障中心部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市南水北调工程运行保障中心部门 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市南水北调工程运行保障中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市南水北调工程运行保障中心，共有事业编制 17 人，现在职人员 12 人。内部科室设置：综合科、财务科、供水管理科、工程科。

（二）部门职责

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、焦作市南水北调工程运行保障中心部门预算单位构成

焦作市南水北调工程运行保障中心没有二级预算单位，本次预算公开包含焦作市南水北调工程运行保障中心本级部门。本次预算为汇总预算。

第二部分

焦作市南水北调工程运行保障中心

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市南水北调工程运行保障中心 2020 年收入 722.33 万元，支出总计 722.33 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 511.51 万元，减少 41.46%。主要原因：基本支出中人员退休，项目支出中上缴南水北调水费减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市南水北调工程运行保障中心 2020 年收入合计 722.33 万元，其中：一般公共预算收入 722.33 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市南水北调工程运行保障中心 2020 年支出合计 722.33 万元，其中：基本支出 212.43 万元，占 29.41%；项目支出 509.9 万元，占 70.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市南水北调工程运行保障中心 2020 年一般公共预算收支预算 722.33 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 511.51 万元，减少 41.46%，主要原因：基本支出中人员退休，项目支出中上缴南水北调水费减少；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

焦作市南水北调工程运行保障中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 722.33 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.9 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 21.53 万元，占 2.98%；医疗卫生与计划生育支出 12.72 万元，占 1.76%；城乡社区支出 500 万元，占 69.22%；农林水支出 175.44 万元，占 24.29%；住房保障支出 11.74 万元，占 1.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市南水北调工程运行保障中心 2020 年一般公共预算基本支出 212.43 万元，其中：人员经费 194.22 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 18.21 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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

我单位 2020 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 2020 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

焦作市南水北调工程运行保障中心部门 2020 年“三公”经费预算为 3.5 万元。比 2019 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2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：2020年度未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019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，主要用于车辆维修、加油等，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照规定使用公务用车出行。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市南水北调工程运行保障中心2020年机关运行经费支出预算10.66万元，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2019年增加3.42万元，增长47.24%，主要原因：办公费、水费、邮电费、取暖费增加。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019 年,我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 1233.84 万元。2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 722.33 万元,其中人员经费支出 194.22 万元,公用经费支出 18.21 万元,支出项目共 6 个,支出总额 509.9 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 500 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末,焦作市南水北调工程运行保障中心部门固定资产总额 5.16 万元,其中,房屋建筑物 0 万元,车辆 0 万元,通用设备 0.48 万元,专用设备 3.50 万元,图书、档案 0 万元,家具、用具、装具 1.18 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,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门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

2020 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：焦作市南水北调工程运行保障中心部门 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日

表一

部门收支总体情况表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出						
				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 结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移支 付（基金）			
一、一般公共预算收入	722. 33	一、基本支出	212. 43				212. 43	212. 43					
财政拨款	722. 33	人员支出	194. 22				194. 22	194. 22					
非税收入		公用支出	18. 21				18. 21	18. 21					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	509. 90				509. 90	509. 90					
二、政府性基金预算		部门支出	9. 90				9. 90	9. 90					
当年收入		专项支出	500. 00				500. 00	500. 00					
上级专项转移支付（基金）													
三、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	722. 33												
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	722. 33	支出总计	722. 33				722. 33	722. 33					

[illegible]

[illegible]

表三

部门支出总体情况表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心 单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 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
			合计	722.33	722.33	212.43	194.22	18.21	509.90	9.90	500.00
205			教育支出	0.90	0.90	0.90		0.90			
	08		进修及培训	0.90	0.90	0.90		0.90			
		03	培训支出	0.90	0.90	0.90		0.90			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.90	0.90	0.90		0.90			
208			社会保障和就业支出	21.53	21.53	21.53	21.29	0.24			
	05		行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.53	21.29	0.24			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65	15.65				
208	05	05	养老金	15.65	15.65	15.65	15.65				
		99	其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88	5.88	5.64	0.24			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员文明奖	1.80	1.80	1.80	1.80				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24	0.24		0.24			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.29	1.29	1.29	1.29				
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.29	1.29	1.29	1.29				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	12.72	12.72	12.72	12.72				
	11		行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72	12.72				
		01	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85	6.85				
210	11	01	医疗保险金	6.85	6.85	6.85	6.85				
		03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87	5.87				
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87	5.87				
212			城乡社区支出	500.00	500.00				500.00		500.00
	03		城乡社区公共设施	500.00	500.00				500.00		500.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00				500.00		500.00
212	03	99	上缴南水北调水费	500.00	500.00				500.00		500.00
213			农林水支出	175.44	175.44	165.54	148.47	17.07	9.90	9.90	
	03		水利	175.44	175.44	165.54	148.47	17.07	9.90	9.90	
		01	行政运行	165.54	165.54	165.54	148.47	17.07			
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	90.28	90.28	90.28	90.28				
213	03	01	在职人员定额公用经费	6.02	6.02	6.02		6.02			
213	03	01	年终一次性奖金	10.07	10.07	10.07	10.07				
213	03	01	年度目标考核奖	10.07	10.07	10.07	10.07				
213	03	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	03	01	月度目标考核奖	18.43	18.43	18.43	18.43				
213	03	01	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45	2.45				

213	03	01	工会经费	1.96	1.96	1.96	1.96				
213	03	01	在职人员文明奖	7.20	7.20	7.20	7.20				
213	03	01	福利费	2.45	2.45	2.45	2.45				
213	03	01	生育保险费	0.49	0.49	0.49	0.49				
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.11	2.11	2.11	2.11				
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	11.05	11.05	11.05		11.05			
213	03	01	在职人员物业服务补贴	2.76	2.76	2.76	2.76				
		36	南水北调工程建设	9.90	9.90				9.90	9.90	
213	03	36	第一书记驻村补助	2.40	2.40				2.40	2.40	
213	03	36	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫	0.50	0.50				0.50	0.50	
213	03	36	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	03	36	南水北调总干渠防汛经费	1.40	1.40				1.40	1.40	
213	03	36	文明创建及水政执法工作经费	5.10	5.10				5.10	5.10	
221			住房保障支出	11.74	11.74	11.74	11.74				
	02		住房改革支出	11.74	11.74	11.74	11.74				
		01	住房公积金	11.74	11.74	11.74	11.74				
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	11.74	11.74				

		二十七、预备费											
当年收入合计	722.33	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	722.33	支出合计	722.33				722.33	722.33					

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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	722.33	212.43	194.22	18.21	509.90	9.90	500.00
205			教育支出	0.90	0.90		0.90			
	08		进修及培训	0.90	0.90		0.90			
		03	培训支出	0.90	0.90		0.90			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.90	0.90		0.90			
208			社会保障和就业支出	21.53	21.53	21.29	0.24			
	05		行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.29	0.24			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65				
208	05	05	养老金	15.65	15.65	15.65				
		99	其他行政事业单位养老支出	5.88	5.88	5.64	0.24			
208	05	99	退休人员文明奖	1.80	1.80	1.80				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.29	1.29	1.29				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24		0.24			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.29	1.29	1.29				
210			卫生健康支出	12.72	12.72	12.72				
	11		行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72				
		01	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85				
210	11	01	医疗保险金	6.85	6.85	6.85				
		03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87				
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87				
212			城乡社区支出	500.00				500.00		500.00
	03		城乡社区公共设施	500.00				500.00		500.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00				500.00		500.00
212	03	99	上缴南水北调水费	500.00				500.00		500.00
213			农林水支出	175.44	165.54	148.47	17.07	9.90	9.90	
	03		水利	175.44	165.54	148.47	17.07	9.90	9.90	
		01	行政运行	165.54	165.54	148.47	17.07			
213	03	01	在职人员物业服务补贴	2.76	2.76	2.76				
213	03	01	工会经费	1.96	1.96	1.96				
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.11	2.11	2.11				
213	03	01	月度目标考核奖	18.43	18.43	18.43				
213	03	01	年终一次性奖金	10.07	10.07	10.07				
213	03	01	在职人员文明奖	7.20	7.20	7.20				
213	03	01	生育保险费	0.49	0.49	0.49				

213	03	01	在职人员定额公用经费	6.02	6.02		6.02			
213	03	01	福利费	2.45	2.45	2.45				
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	11.05	11.05		11.05			
213	03	01	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45				
213	03	01	年度目标考核奖	10.07	10.07	10.07				
213	03	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20				
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	90.28	90.28	90.28				
		36	南水北调工程建设	9.90				9.90	9.90	
213	03	36	南水北调总干渠防汛经费	1.40				1.40	1.40	
213	03	36	文明创建及水政执法工作经费	5.10				5.10	5.10	
213	03	36	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫	0.50				0.50	0.50	
213	03	36	南水北调总干渠沿线水源保护工作经费	0.50				0.50	0.50	
213	03	36	第一书记驻村补助	2.40				2.40	2.40	
221			住房保障支出	11.74	11.74	11.74				
	02		住房改革支出	11.74	11.74	11.74				
		01	住房公积金	11.74	11.74	11.74				
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	11.74				

[illegible]

表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

项 目	2020 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。

表九

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

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	

表十

机关运行经费

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		10.66
30201	办公费	3.86
30205	水费	0.48
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	0.36
30211	差旅费	0.96
30216	培训费	0.90
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.24

		成本指标	全年基本和项目支出总成本	722.33
	效益指标	经济效益指标	全年工作任务所带来的经济效益是持续性的发展	高效益
		社会效益指标	全年工作任务所带来的经济效益是持续性的发展	高效益
		生态效益指标	生态效益方面得到广大宣传	宣传
		可持续影响指标	可持续性影响是久远的	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办文明活动，持续提升公民素质和社会文明程度；改变村“两委”班子软弱涣散落后局面，助力美丽乡村建设；高效率的做好管理工作，高质量的做好干渠及供水配套工作安全度汛，让全民依法提高维护水环境、水秩序，提到保护水源意识及让市民用上水质优良的南水北调水，保证“一曲清水”北上。	满意

表十二

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

项目名称				焦作市南水北调工程运行保障中心						
主管部门					实施单位	焦作市南水北调工程运行保障中心				
项目概况	项目类别			农林水支出		项目属性		常年项目		
	项目周期			2020 年度		项目负责人		刘少民		
	资金来源			其中：本级财政资金	509.9	上级补助		0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	509.9	2021 年		0	2022 年	0
	项目基本概况			资金主要用于第一书记工作经费；南水北调总干渠防汛经费；南水北调总干渠沿线水源保护工作经费；上缴南水北调水费；文明创建及水政执法工作经费；						
	政策依据			1、依据焦财行【2018】69 号文关于印发《焦作市驻村工作队管理办法（试行）》的通知； 2、依据焦调办【2018】101 号文焦作市南水北调办公室 2018 年防汛工作方案； 3、依据豫调办【2018】56 号文两侧饮水水源保护区划的通知； 4、依据焦政办【2017】99 号文、豫调建财【2019】33 号文关于缴纳南水北调水费的通知、【2019】5 号关于解决我市南水北调水费缴纳问题的会议纪要； 5、依据焦文明【2019 年】5 号文关于命名 2018 年度市级文明单位的决定；						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			完成全年工作任务						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
		产出指标	数量指标	全年项目支出			509.9			
			质量指标	高质量达到预期效果			高质量			
			时效指标	保证质量提前，按进度及时高效完成			高效率			
			成本指标	全年项目支出总成本			509.9			

		效益 指标	经济效益 指 标	全年工作任务所带来的 经济效益是持续性的 发展	高效益
			社会效益 指 标	全年工作任务所带来的 经济效益是持续性的 发展	高效益
			生态效益 指 标	生态效益方面得到广 大宣传	宣传
			可 持 续 影响指标	可持续性影响是久远 的	可持续性
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	举办文明活动，持续提升公民素质和社会文明程度；改变村“两委”班子软弱涣散落后局面，助力美丽乡村建设；高效率的做好管理工作，高质量的做好干渠及供水配套工作安全度汛，让全民依法提高维护水环境、水秩序，提到保护水源意识及让市民用上水质优良的南水北调水，保证“一曲清水”北上。	满意