

2019 年度
焦作市南水北调中线工程建设领导小
组办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室概况

一、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、机构设置

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室内设机构 4 个，包括：综合科、计划建设科、财务审计科、拆迁安置协调科。

从决算单位构成看，焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,272.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.37
	9		九、卫生健康支出	37	13.63
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6,271.61
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,273.07	本年支出合计	52	6,304.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	120.72	年末结转和结余	54	89.17
	27			55	
总计	28	6,393.79	总计	56	6,393.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,273.07	6,272.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,239.43	6,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
21304	南水北调	6,239.43	6,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130401	行政运行	195.86	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130402	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	6,007.22	6,007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,304.61	229.02	6,075.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,271.61	196.02	6,075.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	6,240.03	196.02	6,044.01	0.00	0.00	0.00
2130401	行政运行	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2130402	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130404	南水北调工程建设	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	6,005.35	0.00	6,005.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,272.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.37	19.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.63	13.63	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,245.35	6,245.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,272.74	本年支出合计	53	6,278.35	6,278.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	12.28	年末财政拨款结转和结余	54	6.67	6.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,285.02	总计	58	6,285.02	6,285.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 278. 35	228. 69	6, 049. 66
208	社会保障和就业支出	19. 37	19. 37	0. 00
20805	行政事业单位离退休	19. 37	19. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 32	17. 32	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2. 05	2. 05	0. 00
210	卫生健康支出	13. 63	13. 63	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 63	13. 63	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 34	7. 34	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 29	6. 29	0. 00
213	农林水支出	6, 245. 35	195. 69	6, 049. 66
21303	水利	5. 65	0. 00	5. 65
2130302	一般行政管理事务	5. 65	0. 00	5. 65
21304	南水北调	6, 239. 70	195. 69	6, 044. 01
2130401	行政运行	195. 69	195. 69	0. 00
2130402	一般行政管理事务	2. 40	0. 00	2. 40

2130404	南水北调工程建设	2.31	0.00	2.31
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	33.95	0.00	33.95
2130499	其他南水北调支出	6,005.35	0.00	6,005.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.98	302	商品和服务支出	20.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.16	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.44			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		208.03	公用经费合计					20.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室

2019 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 6393.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4987.09 万元，增长 354.52%。主要原因是财政追加缴南水北调水费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6273.07 万元，其中：财政拨款收入 6272.74 万元，占 99.99%；其他收入 0.33 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6304.61 万元，其中：基本支出 229.02 万元，占 3.63%；项目支出 6075.59 万元，占 96.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 6285.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5006.06 万元，增长 391.42%。主要原因是财政追加缴南水北调水费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6278.35 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5011.25 万元，增长 395.49%。主要原因是财政追加缴南水北调水费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6278.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 19.37 万

元，占 0.31%；卫生健康支出（类）支出 13.63 万元，占 0.22%；农林水支出（类）支出 6245.35 万元，占 99.47%；

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1233.84 万元，支出决算为 6278.35 万元，完成年初预算的 508.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 79.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 168.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度结转资金。

6. 农林水支出（类）南水北调（款）行政运行（项）。年初预算为 185.45 万元，支出决算为 195.69 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

7. 农林水支出（类）南水北调（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）南水北调（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 26.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算功能分类和决算功能分类不一致。

9. 农林水支出（类）南水北调（款）环境、移民及水资源管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加业务委托费。

10. 农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 6005.35 万元，完成年初预算的 600.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加上缴南水北调水费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.69 万元。与上年度相比，增加 18.43 万元，增长 8.77%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 208.03 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 99.43%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.48 万元，完成预算的 99.43%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年未发生该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位 2019 年未发生该项支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.48 万元。主要用于主要用于调查研究、宣传南水北调的外出考察和调研。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.02 万元，下降 0.57%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年未发生该项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位 2019 年未发生该项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6272.74 万元，其中人员经费支出 208.03 万元，公用经费支出 20.66 万元；支出项目共 6 个，支出金额 6049.66 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 6049.66 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 6000.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.充分利用南水北调洪水资源，做好生态补水工作。2019 年度，南水北调中线工程通过闫河退水闸向我市生态补水 325.81 万立方米，其中利用汛期洪水资源实现生态补水 201.86 万立方米（免费），平时景观放水 123.95 万立方米。对龙源湖水体进行了 3 次全部置换；对群英河、黑河、瓮涧河水体进行了补充；改善了新河、大沙河水体质量，沿线生态环境得到进一步提升。受到了市领导和群众的高度评价。

2.谋划“用足用好”南水北调水资源之策，为我市充分发挥南水北调工程效益绘就蓝图。根据市政府工作安排，完成了《焦作市南水北调水资源综合利用专项规划》编制工作。

《规划》指导思想是全面贯彻落实习近平“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水工作方针，坚持水资源、水生态、水环境、水灾害“四水共治”的治水理念，通过优化南水北调水资源配置，完善南水北调蓄水、供水工程体系，扩大供水范围，加大生态用水，解决南水北调工程效益发挥不充分与人民群众对美好生活向往之间的矛盾，使南水北调水资源成为促进焦作市经济转型升级、快速步入高质量发展轨道的有力保障。总体目标是“用足用好”南水北调水，充分发挥南水北调工程效益。具体目标：用足南水北调中线工程每年分配我市的 **2.69** 亿立方米水量指标，实现南水北调供水城乡一体化；利用丹江口水库洪水资源，为我市水生态建设提供水源。建设南水北调保障性工程，提高我市南水北调供水率，掌握生态补水主动权，提升生态补水可靠度，实现生态补水持续性。

3.水质保护工作扎实有效，保障一渠清水顺利北送。一是督促协调完成了我市境内南水北调总干渠两侧水源保护区标识标牌的安装工作，共安装标识标志牌 **186** 个。二是配合市生态环境局完成了南水北调（焦作段）水源保护区内 **22** 个水污染风险源整治工作。三是研究制定了《焦作市南水北调办公室贯彻落实省委省政府环境保护督察反馈意见整改方案》，严格落实，并按要求及时上报材料。四是根据机构改革职能转变，完成了南水北调总干渠两侧水源保护区内新扩建项目专项审批工作移交。

4.做好驻村帮扶工作，所住村由软弱涣散变成先进基层

党支部。市调水办驻村帮扶的是武陟县小董乡新李庄村，办党组始终把驻村“第一书记”工作作为大事来抓。为确保工作成效，我办克服资金困难等不利因素，先后投入 20 余万元开展工作，经过不懈努力，彻底改变了武陟县小董乡新李庄村“两委”班子软弱涣散落后局面，一跃成为小董乡先进党支部。

（三）重点绩效评价结果。

完成了市委、市政府安排的其他工作。一是为破解我市南水北调水费缴纳困局，根据市领导指示，我们通过深入调查研究，形成了《我市南水北调基本水费与水指标利用情况调查报告》，找到了我市南水北调水指标利用率低的主要原因，提出了工作建议，为领导决策提供了参考。二是根据武磊副市长在《孟州市人民政府关于增加孟州市城区为南水北调中线工程受水区的请示》（孟政文〔2019〕94 号）批示要求，我办会同市水利局积极调研，在充分征求各县（市）及相关单位意见后，拟定了我市南水北调水量指标调整方案，并报市政府。三是根据王小平书记、徐依显市长、李民生常务副市长和武磊副市长在我办报送的《关于我市 2019 年度南水北调供水情况的专题报告》、《关于我市南水北调水费缴纳情况的专题报告》上的批示精神，我办围绕用足每年南水北调分配我市 2.69 亿水量指标，彻底解决各级财政南水北调基本水费负担，草拟了《焦作市南水北调分配水量利用实施方案》，已报市政府。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 19.77 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2019 年度机关运行经费支出 20.66 万元，较上年度减少 1.26 万元，下降 0.06%。减少的主要原因是：人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

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财政预算资金。

二、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

三、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。

四、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

五、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。

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”以外的各项收入。

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的资金。