

焦作市南水北调工程运行保障中心 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市南水北调工程运行保障中心 2022 年单位预算情况说明

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 2022 年度单位预算表

- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市南水北调工程运行保障中心概况

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隶属焦作市水利局管理，内设4个科室：综合科、财务科、供水运行科、工程科。共有事业编制17人，现在职人员12人。

（二）单位职责

焦作市南水北调工程运行保障中心的主要职责是：贯彻执行国家的有关法律、法规、政策及上级主管部门的决定、指令；负责我市南水北调配套工程建设管理；负责全市南水北调供水管理和供水配套工程管理；参与制定我市南水北调工程供用水政策；参与制定我市南水北调水资源综合利用规划；负责南水北调中线干线征迁安置和南水北调配套工程征迁安置后续工作等。

二、焦作市南水北调工程运行保障中心预算单位构成

本预算为焦作市南水北调工程运行保障中心单位预算。

第二部分

焦作市南水北调工程运行保障中心

2022年度单位预算情况说明

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2022年收入总计742.1万元，支出总计742.1万元，与2021年相比，收、支总计各增加15.17万元，增长2.09%。主要原因：人员经费增加。

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2022年收入合计742.1万元，其中：一般公共预算收入742.1万元；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；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2022年支出合计742.1万元，其中：基本支出233.39万元，占31.45%；项目支出508.71万元，占68.55%。

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2022年一般公共预算收支预算742.1万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加15.17万元，增长2.09%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我

单位无政府性基金收支。

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2022年一般公共预算支出年初预算为742.1万元。主要用于以下方面：教育支出0.93万元，占0.12%；社会保障和就业支出24.43万元，占3.29%；卫生健康支出13.58万元，占1.83%；农林水支出691.09万元，占93.13%；住房保障支出12.07万元，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2022年一般公共预算基本支出233.39万元，其中：人员经费208.45万元，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、退休费、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；公用经费24.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、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

焦作市南水北调工程运行保障中心2022年政府性基金预算支出0万元。我单位2022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

焦作市南水北调工程运行保障中心2022年国有资本经营预算支出0万元。我单位2022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2022年“三公”经费支出预算为3.5万元，比2021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2021年减少0万元，下降0%，主要原因：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2021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、过路过桥费用等，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，按照规定安排公务用车出行。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无公务接待业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市南水北调工程运行保障中心2022年机构运行经费支出预算7.20万元，主要保障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2021年增加0.02万元，增长0.28%，主要原因：2022年培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年焦作市南水北调工程运行保障中心按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 742.1万元。其中：人员经费支出208.45万元；公用经费支出24.94万元；项目支出508.71万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，焦作市南水北调工程运行保障中心固定资产总额 13.16 万元，其中，专用设备 0.66 万元，其他资产 12.5 万元。车辆共有 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

我单位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

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、人员经费支出：是指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。

九、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费用。

附件：焦作市南水北调工程运行保障中心**2022**年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	742.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	742.10	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	0.93
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	24.43
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	13.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	691.09
		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	12.07
		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	742.10	本 年 支 出 合 计	742.10
上年结转结余			
收 入 总 计	742.10	支 出 总 计	742.10

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

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 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			
				合计	742.10	233.39	200.12	8.33	24.94		508.71	508.71	
			603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	742.10	233.39	200.12	8.33	24.94		508.71	508.71	
205	08	03		培训支出	0.93	0.93			0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10						
208	05	09		其他行政事业单位养老支出	8.33	8.33		8.33					
210	11	01		行政单位医疗	7.54	7.54	7.54						
210	11	03		公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04						
213	03	01		行政运行	182.38	182.38	158.37		24.01				
213	03	36		南水北调工程建设	508.71						508.71	508.71	
221	02	01		住房公积金	12.07	12.07	12.07						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

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	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				
一、本年收入	742.10	一、本年支出	742.10	742.10	742.10					
（一）一般公共预算拨款	742.10	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	742.10	（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	0.93	0.93	0.93					
（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	24.43	24.43	24.43					
（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	13.58	13.58	13.58					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
		(十三) 农林水事务支出	691.09	691.09	691.09					
		(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	12.07	12.07	12.07					
		(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								
收入合计	742.10	支出合计	742.10	742.10	742.10					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

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	742.10	233.39	200.12	8.33	24.94		508.71	508.71	
			603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	742.10	233.39	200.12	8.33	24.94		508.71	508.71	
205	08	03		培训支出	0.93	0.93			0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	16.10						
208	05	09		其他行政事业单位养老支出	8.33	8.33		8.33					
210	11	01		行政单位医疗	7.54	7.54	7.54						
210	11	03		公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04						
213	03	01		行政运行	182.38	182.38	158.37		24.01				
213	03	36		南水北调工程建设	508.71						508.71	508.71	
221	02	01		住房公积金	12.07	12.07	12.07						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

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				233.39	208.45	24.94
30216	培训费	50203	培训费	0.93		0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10	
30302	退休费	50905	离退休费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.81	61.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.49	43.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.87	52.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.47		2.47

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30208	取暖费	50201	办公经费	0.36		0.36
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24
30211	差旅费	50201	办公经费	0.96		0.96
30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36
30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30229	福利费	50201	办公经费	2.51		2.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.05		11.05
30229	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.07	12.07	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

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		
			233.39	233.39							
603201	焦作市南水北调工程 运行保障中心		233.39	233.39							
公用经费	在职人员公用经费培 训费（行政）	焦作市南水北调工 程运行保障中心	0.93	0.93							
公用经费	在职人员定额公用经 费（行政）	焦作市南水北调工 程运行保障中心	6.02	6.02							
公用经费	工会经费（行政）	焦作市南水北调工 程运行保障中心	2.01	2.01							
公用经费	福利费（行政）	焦作市南水北调工 程运行保障中心	2.51	2.51							
公用经费	在职人员公用经费公 务交通补贴（行政）	焦作市南水北调工 程运行保障中心	11.05	11.05							
公用经费	退休干部活动费（行 政）	焦作市南水北调工 程运行保障中心	0.06	0.06							

公用经费	离退休人员公用经费（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	0.25	0.25							
人员类	养老金（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	16.10	16.10							
人员类	退休人员文明奖（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	1.80	1.80							
人员类	退休人员采暖补贴（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	0.60	0.60							
人员类	退休人员年健康体检费（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	1.74	1.74							
人员类	退休人员平时健康体检费（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	1.74	1.74							
人员类	退休人员全国文明城市奖（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	1.74	1.74							
人员类	退休人员物业服务补贴（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	0.71	0.71							
人员类	医疗保险金（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	7.54	7.54							
人员类	公务员医疗补助（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	6.04	6.04							
人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	焦作市南水北调工程运行保障中心	61.81	61.81							
人员类	国家保留津贴（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	0.58	0.58							
人员类	年终一次性奖金	焦作市南水北调工程运行保障中心	10.52	10.52							

人员类	工伤保险费（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	0.20	0.20							
人员类	在职人员文明奖（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	7.20	7.20							
人员类	在职人员采暖补贴（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	2.48	2.48							
人员类	年度目标考核奖（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	10.52	10.52							
人员类	月度目标考核奖（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	21.31	21.31							
人员类	在职人员全国文明城市奖（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	10.52	10.52							
人员类	在职人员物业服务补贴（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	2.76	2.76							
人员类	在职人员公务通讯补贴	焦作市南水北调工程运行保障中心	2.11	2.11							
人员类	规范性津贴补贴	焦作市南水北调工程运行保障中心	30.47	30.47							
人员类	住房公积金（行政）	焦作市南水北调工程运行保障中心	12.07	12.07							

预算 09 表

2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

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	
3.50		3.50		3.50	

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。

单位名称:

单位：万元

[illegible]

单位名称:

单位：万元

单位名称:

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

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		
			508.71	508.71							
	603201	焦作市南 水北调工 程运行保 障中心	508.71	508.71							
其他运转类	南水北调总 干渠沿线及 供水配套工 程线路安全 保卫	焦作市南 水北调工 程运行保 障中心	0.44	0.44							
其他运转类	南水北调总 干渠防汛经 费	焦作市南 水北调工 程运行保 障中心	1.22	1.22							
其他运转类	南水北调总 干渠沿线水 源保护工作 经费	焦作市南 水北调工 程运行保 障中心	0.44	0.44							

其他运转类	文明创建及水政执法工作经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	4.50	4.50							
其他运转类	第一书记驻村补助	焦作市南水北调工程运行保障中心	2.11	2.11							
其他运转类	上缴南水北调水费	焦作市南水北调工程运行保障中心	500.00	500.00							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

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		7.20
30201	办公费	0.36
30205	水费	0.24
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	0.36
30211	差旅费	0.96
30216	培训费	0.93
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.25

预算 14 表

2022 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							
						成本指标	产出指标			效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	508.71	508.71										
410800220000000036560	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫	0.44	0.44					线路安全检	≥12 次	提升南水北调安全保卫工作	明显	群众满意度	≥90%
								查次数					≥95%
								线路故障排查率	100%	安全事故发生次数	0 次		
								安全事故发生次数	0 次				
410800220000000037288	南水北调总干渠防汛经费	1.22	1.22					巡查干渠汛期安全次数	≥6 次	南水北调全线防汛工作的提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								排除汛期安全隐患消除率	100%	对单位履职的影响程度	明显		

410800220000 000037379	南水北调总干渠沿线水源 保护工作经费	0.44	0.44				总干渠沿线 水源检查次 数	≥12 次	饮用水水源环境监 督管理提升程度	明显	群众满意 度	≥95%
							水源质量达 到规定标准	二类	水源水质保证效果	明显		
410800220000 000037468	文明创建及水政执法工作 经费	4.50	4.50				计划工作件 数	≥13 件	对提升单位整体形 象的影响程度	明显	职工满意 度	≥95%
							计划工作完 成质量	100%				
410800220000 000037730	第一书记驻村补助	2.11	2.11				发放补助人 数	3 人	补助政策落实情况	较好落实	受补助人 员满意度	≥90%
							补助发放准 确率	100%	受益人群幸福感和 获得感	提升	第一书记 满意度	≥95%
							补助发放及 时率	≥95%				
410800220000 000082815	上缴南水北调水费	500.00	500.00				城区分配水 量	≥1.718 亿立方米	无	无	市民满意 程度	≥90%
							水质	达标	市民喝上优质丹江 水，获得幸福感	明显		
							及时足额缴 纳水费	及时	水生态环境好转	明显		