

焦作市南水北调工程运行保障中心

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

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单位 2023 年度预算情况说明

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单位

2023 年度预算表

- 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、机关（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单位概况

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 11 人。

（二）部门职责

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部单位

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1262.73万元，支出总计1262.73万元，与上年相比，收、支总计各增加520.63万元，增长70.16%。主要原因：上缴南水北调水费项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1262.73万元，其中：一般公共预算收入1262.73万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1262.73万元，其中：基本支出254.02万元，占20.12%；项目支出1008.71万元，占79.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1262.73万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加520.63万元，增长70.16%，主要原因：上缴南水北调水费项目经费增加；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

2023年一般公共预算支出年初预算为1262.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.06万元，占0.08%；社会保障和就业支出29.50万元，占2.34%；卫生健康支出14.94万元，占1.18%；农林水支出703.95万元，占55.75%；住房保障支出13.28万元，占1.05%；其他支出500万元，占39.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出254.02万元，其中：人员经费227.84万元，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、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费26.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元，我单位2023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

2023年国有资本经营预算支出0万元，我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为1.5万元，比上年预算数减少2万元，下降57.14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少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1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少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 1.5万元，主要用于车辆维修、加油、过路过桥费用等，比上年减少2万元，较上年下降57.14%，主要原因：厉行节约，按照公务用车出行。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算7.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费等支出，比上年增加0.22万元，增长3.06%，主要原因:业务量增大，劳务费、培训费等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市南水北调工程运行保障中心单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了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。2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1262.73万元。其中：人员经费支出227.84万元；公用经费支出26.18万元；项目支出1008.71万元，涉及项目7个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市南水北调工程运行保障中心固定资产总额15.04万元，其中，专用设备3.49万元，其他资产11.55万元。车辆共有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

2023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（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、农林水支出：是指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

附件：焦作市南水北调工程运行保障中心**2023**年度单位
预算表

2023 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	1262.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1262.73	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	1.06
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	29.50
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	14.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	703.95
		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	13.28
		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	500.00
		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	1262.73	本 年 支 出 合 计	1262.73
上年结转结余			
收 入 总 计	1262.73	支 出 总 计	1262.73

2023 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
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	1262.73	254.02	216.04	11.80	26.18		1008.71	8.71	1000.00
			603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1262.73	254.02	216.04	11.80	26.18		1008.71	8.71	1000.00
205	08	03		培训支出	1.06	1.06			1.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	17.70						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.80	11.80		11.80					
210	11	01		行政单位医疗	8.30	8.30	8.30						
210	11	03		公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64						
213	03	01		行政运行	195.24	195.24	170.12		25.12				
213	03	36		南水北调工程建设	508.71						508.71	8.71	500.00
221	02	01		住房公积金	13.28	13.28	13.28						

2023 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				
收入合计	1262.73	支出合计	1262.73	1262.73	1262.73					
一、本年收入	1262.73	一、本年支出	1262.73	1262.73	1262.73					
（一）一般公共预算拨款	1262.73	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1262.73	（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	1.06	1.06	1.06					
（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	29.50	29.50	29.50					
（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	14.94	14.94	14.94					
		（十一）节能环保支出								

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出	703.95	703.95	703.95					
		(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	13.28	13.28	13.28					
		(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	500.00	500.00	500.00					
		(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								

2023 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	1262.73	254.02	216.04	11.80	26.18		1008.71	8.71	1000.00
			603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1262.73	254.02	216.04	11.80	26.18		1008.71	8.71	1000.00
205	08	03		培训支出	1.06	1.06			1.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	17.70						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.80	11.80		11.80					
210	11	01		行政单位医疗	8.30	8.30	8.30						
210	11	03		公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64						
213	03	01		行政运行	195.24	195.24	170.12		25.12				
213	03	36		南水北调工程建设	508.71						508.71	8.71	500.00
221	02	01		住房公积金	13.28	13.28	13.28						
229	02	01		年初预留	500.00						500.00		500.00

2023 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				254.02	227.84	26.18
30216	培训费	50203	培训费	1.06		1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.70	17.70	
30302	退休费	50905	离退休费	11.80	11.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.59	70.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.10	44.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.21	55.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.17		2.17
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.21		2.21
30229	福利费	50201	办公经费	2.77		2.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52		11.52
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.28	13.28	

2023 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

项目单位	类型	项目名称	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		
			254.02	254.02							
	603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	254.02	254.02							
焦作市南水北调工程运行保障中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.06	1.06							
		在职人员定额公用经费（行政）	6.02	6.02							
		工会经费（行政）	2.21	2.21							
		福利费（行政）	2.77	2.77							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.52	11.52							
		退休干部活动费（行政）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（行政）	0.34	0.34							
	人员类	养老金（行政）	17.70	17.70							
		退休人员文明奖（行政）	2.40	2.40							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.83	0.83							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.53	2.53							
		退休人员平时健康休养费（行政）	2.53	2.53							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	2.53	2.53							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.98	0.98							
		医疗保险金（行政）	8.30	8.30							
		公务员医疗补助（行政）	6.64	6.64							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	70.59	70.59							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							

		年终一次性奖金	11.30	11.30							
		工伤保险费（行政）	0.22	0.22							
		在职人员文明奖（行政）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.53	2.53							
		年度目标考核奖（行政）	11.30	11.30							
		月度目标考核奖（行政）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	11.30	11.30							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.82	2.82							
		在职人员公务通讯补贴	2.17	2.17							
		规范性津贴补贴	30.97	30.97							
		住房公积金（行政）	13.28	13.28							

302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.06	1.06	1.06								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.24	4.24	4.24								
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.80	11.80	11.80								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.11	2.11	2.11								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1000.00	1000.00	1000.00								

2023 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	
1.50		1.50		1.50	

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。

预算11表

2023 年国有资本经营支出预算表

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
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								

预算 12 表

2023 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		
			1008.71	1008.71							
	603201	焦作市南水北 调工程运行保 障中心	1008.71	1008.71							
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	1.23	1.23							
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	4.49	4.49							
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							

特定目标 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							
特定目标 类	上交南水北调水费	焦作市南水北 调工程运行保 障中心	500.00	500.00							

2023 年机关（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		7.42
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	0.60
30216	培训费	1.06
30226	劳务费	0.70
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.06

2023 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	1008.71	1008.71										
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					安全事故 发生次数	0 次	管理制度的 健全性	建立 健全	群众满意 度	≥90%
								线路安全 检查次数	≥12 次				
								线路故障 排查率	100%				
								及时发现 问题解决 问题	100%				
410800220000000037288	南水北调总干渠防 汛经费	1.23	1.23					巡查干渠 汛期安全 次数	6 次	南水北调 干渠全线 防御能力 提升	明显 提升	周边群众 满意度	≥95%
								排除汛期 安全隐患 消除率	100%				
								年底前完	≥95%				

								成工作任务					
410800220000000037379	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	明显提升	群众满意度	≥95%
								水源质量达到规定标准	二类				
410800220000000037468	文明创建及水政执法工作经费	4.49	4.49					计划工作件数	13 件	树立良好文明执法形象	良好	职工满意度	≥90%
								工作完成质量	≥95%				
								及时高效完成率	100%				
410800220000000037730	第一书记驻村补助	2.11	2.11					发放补助人数	3 人	带领群众脱贫，助力美丽乡村建设效果	明显	受补助人员满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
410800230000000018401	上缴南水北调水费	500.00	500.00					上缴南水北调水费	=1 次				
410800230000000031204	上交南水北调水费	500.00	500.00					上交南水北调水费	=1 次				