

2021 年新乡市南水北调工程运行保障中心

部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市南水北调工程运行保障中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市南水北调工程运行保障中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市南水北调工程运行保障中心 2021 年部门预算表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市南水北调工程运行保障中心概况

一、新乡市南水北调工程运行保障中心主要职责

新乡市南水北调工程运行保障中心内设5个职能处室（单位），综合科、财务审计科、投规划计划科、工程管理科、运行调度科。主要职责是：

（一）执行国家有关法律、法规、方针政策及上级、主管部门的决定、指令。

（二）配合做好全市南水北调工程供水政策、水资源综合利用规划有关工作，配合做好南水北调中线干线工程有关协调工作。

（三）承担全市南水北调配套工程建设管理的具体事务性工作。

（四）承担全市南水北调配套工程运行保障，做好运行管理、自动化管理、水量调度等具体事务性工作。

（五）承担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。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、新乡市南水北调工程运行保障中心预算算单位构成

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个，新乡市南水北调工程运行保障中心预算包括机关本级预算。

其中二级预算单位包括：

1.无。

2.无。

3.无。

无下属机构，内设5个职能科室。核定事业编制31名，其中领导职数1正2副。在编人员32人，退休人员3人。

第二部分

新乡市南水北调工程运行保障中心

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市南水北调工程运行保障中心 2021 年收入总计 632.68 万元，支出总计 632.68 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 285.7 万元，增长 82%。主要原因：机构改革，单位合并，人员增加；支出增加 285.7 万元，增长 82%。主要原因：机构改革，单位合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市南水北调工程运行保障中心 2021 年收入合计 632.68 万元，其中：一般公共预算 632.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市南水北调工程运行保障中心 2021 年支出合计 632.68 万元，其中：基本支出 571.68 万元，占 90%；项目支出 60.83 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市南水北调工程运行保障中心 2021 年一般公共预算收支预算 632.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 285.7 万元，增长 82%，主要原因：机构改革，单位合并，人员增加。；政府性

基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市南水北调工程运行保障中心2021年一般公共预算支出年初预算为632.68万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.12万元，占7.29%；卫生健康支出36.15万元，占5.71%；农林水支出550.41万元，占86.95%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

新乡市南水北调工程运行保障中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市南水北调工程运行保障中心2021年“三公”经费预算为6.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加1.47万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费 6.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 2.6 万元，主要原因人员增多，业务量增多，公务用车增加，燃料费、维修费等公务用车运行维护费增多。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1.47 万元，主要原因：人员增多，业务量增多，公务用车增加，燃料费、维修费等公务用车运行维护费增多。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 1.13 万元。主要原因：遵守中央八项规定精神，严控开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市南水北调工程运行保障中心2021年机关运行经费支出预算95.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排56.83万元，其中：政府采购货

物预算56.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是保障南水北调配套工程运行管理；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

我局（委）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：xx项目0万元、xx项目0万元、xx项目0万元等；我局（委）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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	632.68
一、本年收入合计	632.68
(一) 一般公共预算小计	632.68
1、财政拨款	632.68
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编 类	部门代 码	部门名称	科目名称	总计 1	基本支出			项目支出			
					工资福利支 2	公用经 3	对个人和家庭的补 4	运转 5	专项资金类 6	投资 7	其 8
				632.68	492.03	68.43	11.39	60.83			
			合计	632.68	492.03	68.43	11.39	60.83			
		新乡市南水北调工程运行保障中心		632.68	492.03	68.43	11.39	60.83			
208	05	01	809	新乡市南水北调工程运行保障中心	2080501 行政单位离退休	9.19		0.27	8.92		
208	05	05	809	新乡市南水北调工程运行保障中心	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24				
208	08	01	809	新乡市南水北调工程运行保障中心	2080801 死亡抚恤	2.47			2.47		
208	99	99	809	新乡市南水北调工程运行保障中心	2089999 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	11	01	809	新乡市南水北调工程运行保障中心	2101101 行政单位医疗	18.49	18.49				
210	11	03	809	新乡市南水北调工程运行保障中心	2101103 公务员医疗补助	17.66	17.66				
213	03	01	809	新乡市南水北调工程运行保障中心	2130301 行政运行	546.41	421.42	68.16	56.83		
213	03	99	809	新乡市南水北调工程运行保障中心	2130399 其他水利支出	4.00			4.00		

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	632.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46.12	46.12	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.15	36.15	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	550.41	550.41	0	0
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		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				
		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				
收入总计	632.68	支出总计	632.68	632.68		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计				632.68	492.03	68.43	11.39	60.83			
		新乡市南水北调工程运行保障中心小计		632.68	492.03	68.43	11.39	60.83			
20 05 01	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	行政单位离退休	9.19		0.27	8.92				
20 05 05	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24						
20 08 01	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	死亡抚恤	2.47			2.47				
20 99 99	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
21 11 01	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	行政单位医疗	18.49	18.49						
21 11 03	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	公务员医疗补助	17.66	17.66						
21 03 01	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	行政运行	546.41	421.42	68.16		56.83			
21 03 99	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	其他水利支出	4.00				4.00			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目 类 款	科目名称	一般公共 预算拨款	经济科目		科目名称	一般公共预 算拨款
			类	款		
301	工资福利支出小计	492.03	303		对个人和家庭的补助支出 小计	11.39
301 1	基本工资	128.01	303 1		离休费	
301 2	津贴补贴	101.67	303 2		退休费	8.92
301 3	奖金	156.42	303 3		退职(役)费	
301 6	伙食补助费		303 4		抚恤金	
301 7	绩效工资		303 5		生活补助	2.47
301 8	机关事业单位基本养	34.24	303 6		救济费	
301 9	职业年金缴费		303 7		医疗费补助	
301 10	职工基本医疗保险缴	18.49	303 8		助学金	
301 11	公务员医疗补助缴费	17.66	303 9		奖励金	
301 12	其他社会保障缴费	0.22	303 10		个人农业生产补	
301 13	住房公积金	35.32	303 99		其他对个人和家	
301 14	医疗费		310		资本性支出小计	
301 99	其他工资福利支出		310 1		房屋建筑物购建	
302	商品和服务支出小计	68.43	310 2		办公设备购置	
302 1	办公费	20.64	310 3		专用设备购置	
302 2	印刷费		310 5		基础设施建设	
302 3	咨询费		310 6		大型修缮	
302 4	手续费		310 7		信息网络及软件	
302 5	水费		310 8		物资储备	
302 6	电费		310 9		土地补偿	
302 7	邮电费		310 10		安置补助	
302 8	取暖费		310 11		地上附着物和青	
302 9	物业管理费		310 12		拆迁补偿	
302 11	差旅费		310 13		公务用车购置	
302 12	因公出国(境)费用		310 19		其他交通工具购	
302 13	维修(护)费		310 21		文物和陈列品购	
302 14	租赁费		310 22		无形资产购置	
302 15	会议费		310 99		其他资本性支出	
302 16	培训费					
302 17	公务接待费					
302 18	专用材料费					
302 24	被装购置费					
302 25	专用燃料费					
302 26	劳务费					
302 27	委托业务费					
302 28	工会经费	5.89				
302 29	福利费	7.36				
302 31	公务用车运行维护费	6.50				
302 39	其他交通费用	27.77				
302 40	税金及附加费用					
302 99	其他商品和服务支出	0.27			基本支出总	571.85

一般公共预算项目支出情况表

单位：

万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									60.83
			新乡市南水北调工程运行保障中心 小计						60.83
					新乡市南水北调工程运行保障中心小计				60.83
213	03	01	新乡市南水北调工程运行保障中心	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	该项目主要是用于支付新乡市南水北调工程运行保障中心信息创新项目，以便确保南水北调中心正常开展工作。		56.83
213	03	99	新乡市南水北调工程运行保障中心	809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	南水北调工作经费	该项目主要用于“四县一区”（原阳县、延津县、封丘县、平原新区）居民用水。2.新乡南水北调配套工程（长垣市及平原示范区）引水工程、南水北调配套工程政府验收、文明城市创建等工作。	1.保障原阳县、长垣县、延津县、封丘县、平原新区居民用水。2.新乡南水北调配套工程输水水质监测和保护工作。3.保障工程安全运行。4.配套工程完成财务决算编制。5.完成文明城市、文明单位复验。	4.00

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：

万元

科目编码			部门名称	单位 编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年 预算
类	款	项							

此表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：

万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			6.50			6.50	
	新乡市南水北调工程运行保障中心小计		6.50			6.50	
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	公务用车运行补助	6.50			6.50	

政府性基金预算支出情况表

单

位：

万元

科目编码			单位 代码	单位名称	单位名称(功 能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经 费	对个人和 家庭的补 助	运转 类	专项 资金 类	投资 类	其他
合计													

此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

单

位：

万元

科目编码 类 款 项	部门名称	单位 编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年 预算

此表为空表。

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	79.47
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	

302	11	差旅费	2.00
302	13	维修(护)费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	7.36
302	31	公务用车运行维护费	6.50
302	99	其他商品和服务支出	0.27
		机关运行经费总计	95.60

政府采购及资产购置情况表

单位：

万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				56.83	56.83
	新乡市南水北调工程运行保障中心小计					56.83	56.83
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	便携式计算机	便携式计算机	协议供货、定点采购	6.39	6.39
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	1.67	1.67
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	打印设备	打印设备	协议供货、定点采购	6.79	6.79
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	台式计算机	台式机	协议供货、定点采购	24.18	24.18
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	多功能一体机	多功能一体机	协议供货、定点采购	8.10	8.10
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	计算机软件	其他计算机设备	协议供货、定点采购	1.73	1.73
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	多功能一体机	多功能一体机	协议供货、定点采购	0.88	0.88
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	计算机软件	其他计算机设备	协议供货、定点采购	1.06	1.06
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	计算机软件	其他计算机设备	协议供货、定点采购	1.49	1.49
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	计算机软件	其他计算机设备	协议供货、定点采购	2.45	2.45
809001	新乡市南水北调工程运行保障中心	信息创新项目	多功能一体机	多功能一体机	协议供货、定点采购	2.09	2.09

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：

万元

单位 编码	单位名称	预算项目名 称	购买服 务类别	购买 年度	到期年 度	购买方式	2021 年 预算	其中： 财政拨 款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

此表为空表。