

新乡市南水北调工程运行保障中心部门
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市南水北调工程运行保障中心单位概况

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2022 年度部门预算情况说明

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 2022 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表

七、支出预算经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标表

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 个职能科室，包括：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用水政策、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单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市南水北调工程运行保障中心本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市南水北调工程运行保障中心

2022 年度部门预算情况说明

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 2022 年收入总计 1594.2 万元，支出总计 1594.2 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 961.52 万元，增长 151.98%。主要原因：增加了南水北调水费。

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 2022 年收入合计 1594.2 万元，其中：一般公共预算 1594.2 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 2022 年支出合计 1594.2 万元，其中：基本支出 557.2 万元，占 34.95%；项目支出 1037 万元，占 65.05%。

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 2022 一般公共预算收支预算 1594.2 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 961.52 万元，增长 151.98%，主要原因：增加了南水北调水费；政府性基金收支预算增加 0 万元，

增长 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1594.23 万元。其中：社会保障和就业支出 46.36 万元，占 2.91%；卫生健康支出 35.26 万元，占 2.21%；农林水事务支出 1512.61 万元，占 94.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡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年初预算为 557.21 万元。其中：人员经费支出 493.25 万元，占 88.52%；公用经费支出 63.99 万元，占 11.48%。

七、“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 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.92 万元。具体情况如下：

（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。预算数与 2021 年相比相同。

（二）公务接待费 1.1 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 2021 年减少 0.66 万元。主要原因：压减开支。

（三）公务用车购置及运行费 3.9 万元，其中公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费3.9万元，主要用于开展工作所需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2021年相比减少3.92万元。主要原因：压减开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市南水北调工程运行保障中心2022年机构运转经费支出预算34.3万元，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

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）绩效目标设置情况

我中心2022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。

我中心2022年未开展重点项目的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆1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

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市南水北调工程运行保障中心 2022 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：

新乡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	1,594.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,594.23	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	
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	46.36
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	35.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,512.61
		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	
		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	1,594.23	本 年 支 出 合 计	1,594.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,594.23	支 出 总 计	1,594.23

支出预算分类汇总表 (按支出功能分类)															预算数				
部门名称:		新乡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	本年收入						上年结转结余								
类	款	项	合计	一般公共预算		国有资本经营预算	政府性基金预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中:财政拨款														
			合计	1,594.23	1,594.23	1,594.23	1,594.23												
208			社会保障和就业支出	46.36	46.36	46.36	46.36												
	05		行政事业单位养老支出	43.67	43.67	43.67	43.67												
208	05	01	行政单位离退休	9.91	9.91	9.91	9.91												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	33.76	33.76												
	09		抚恤	2.47	2.47	2.47	2.47												
208	09	01	死亡抚恤	2.47	2.47	2.47	2.47												
	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.22												
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.22												
210			卫生健康支出	35.26	35.26	35.26	35.26												
	11		行政事业单位医疗	35.26	35.26	35.26	35.26												
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00	18.00												
210	11	03	公务员医疗补助	17.23	17.23	17.23	17.23												
213			农林水支出	1,512.61	1,512.61	1,512.61	1,512.61												
	03		水利	1,512.61	1,512.61	1,512.61	1,512.61												
213	03	01	行政运行	475.62	475.62	475.62	475.62												
213	03	99	其他水利支出	1,036.99	1,036.99	1,036.99	1,036.99												

支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

部门名称：		新多市南水北调工程运行保障中心										上年结转结余										单位：万元	
部门预算经济分类		政府预算经济分类										本年收入											
类 款	科目名称	类 款	科目名称	总计		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	其他收入	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计			1,594.23	1,594.23	1,594.23	1,594.23	1,594.23	1,594.23														
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津贴	127.11	127.11	127.11	127.11	127.11	127.11														
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津贴	99.12	99.12	99.12	99.12	99.12	99.12														
301 03	奖金	501 01	工资奖金津贴	151.21	151.21	151.21	151.21	151.21	151.21														
301 08	机关事业单位基本养老保险费	501 02	社会保障缴费	33.76	33.76	33.76	33.76	33.76	33.76														
301 10	职工基本医疗保险费	501 02	社会保障缴费	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03	18.03														
301 11	公务员医疗补助费	501 02	社会保障缴费	17.23	17.23	17.23	17.23	17.23	17.23														
301 12	其他社会保障费	501 02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22														
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	34.46	34.46	34.46	34.46	34.46	34.46														
302 01	办公费	502 01	办公经费	14.75	14.75	14.75	14.75	14.75	14.75														
302 11	差旅费	502 01	办公经费	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60														
302 15	会议费	502 02	会议费	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60														
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13														
302 28	工会经费	502 01	办公经费	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75														
302 29	福利费	502 01	办公经费	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18														
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90														
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费	26.81	26.81	26.81	26.81	26.81	26.81														
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27														
303 02	退休费	503 05	离退休费	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64	9.64														
303 05	生活补助	503 01	社会福利补助	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47														
399 99	其他支出	599 99	其他支出	1,032.99	1,032.99	1,032.99	1,032.99	1,032.99	1,032.99														

预算04表													
2022年单位支出预算表													
部门名称：		新乡市南水北调工程运行保障中心					单位：万元						
科目编码	类	款	项	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				
					合计	1,594.23	557.24	481.14	12.11	63.99	1,036.99	1,036.99	
				809	新乡市南水北调工程运行保障 中心	1,594.23	557.24	481.14	12.11	63.99	1,036.99	1,036.99	
208 05 01					行政单位离退休	9.91	9.91		9.64	0.27			
208 05 05					机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.76	33.76	33.76					
208 08 01					死亡抚恤	2.47	2.47		2.47				
208 99 99					其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22					
210 11 01					行政单位医疗	18.03	18.03	18.03					
210 11 03					公务员医疗补助	17.23	17.23	17.23					
213 03 01					行政运行	475.62	475.62	411.90		63.72			
213 03 99					其他水利支出	1,036.99					1,036.99	1,036.99	

				预算19表
市级部门(单位)整体绩效目标表				
(2022年度)				
部门名称		新乡市南水北调工程运行保障中心		
年度履职目标		目标1：做好南水北调配套工程供水工作。 目标2：顺利推进南水北调配套工程“四县一区”通水项目建设		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：做好城市供水保障工作 任务2：全面落实灾后重建，做好配高工程水毁修复项目 任务3：加快推进南水北调配套工程“四县一区”通水项目建设	完成配套工程供水1.6亿立方米 完成南水北调配套工程32号线新乡县支线大兴村段管道裸露永久加固工作 切实做好南水北调配套工程“四县一区”通水项目建设，确保东线项目建设年内开工		
	部门预算总额(万元)		1,594.23	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金 (2) 财政专户管理资金 (3) 单位资金 2、资金结构： (1) 基本支出 (2) 项目支出		1,594.23 557.24 1,036.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=《已细化到具体市且和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数》×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=《预算完成数/预算数》×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的《调整》预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=《预算调整数-年初预算数》/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的《调整》预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=《实际政府采购金额/政府采购预算数》×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门《单位》是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门《单位》预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门《单位》为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门《单位》预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门《单位》是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门《单位》预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门《单位》的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收支是否及时上缴，用以反映和考核部门《单位》资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据是否真实；2. 是否相符，资产账与财务账、资产账是否相符；3. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；4. 新增资产是否按规定存量资产；5. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规范报批；6. 资产收益是否及时足额上缴财政。		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门《单位》按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效监控完成率	100%	部门《单位》按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效自评完成率	100%	部门《单位》按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务计划完成率	≥90%	
效益指标	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	