

市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,262,937	一、基本支出	8,398,537
1、财政拨款	22,262,937	1、工资福利支出	6,477,510
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	63,020
3、行政事业性收费收入	0	3、商品服务支出	1,858,007
4、国有资源资产有偿使用收入	0	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	13,864,400
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	13,314,400
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	550,000
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	22,262,937	本年支出合计	22,262,937

市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	22,262,937	22,262,937	22,262,937	0	0	0	0	0
			郑州市南水北调工程建 设管理领导小组办公室	22,262,937	22,262,937	22,262,937	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	72,320	72,320	72,320	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	721,087	721,087	721,087	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	306,462	306,462	306,462	0	0	0	0	0
213	04	01	行政运行	6,641,838	6,641,838	6,641,838	0	0	0	0	0
213	04	02	一般行政管理事务	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
213	04	04	南水北调工程建设	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
213	04	09	环境、移民及水资源 管理与保护	13,464,400	13,464,400	13,464,400	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	586,830	586,830	586,830	0	0	0	0	0

市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	22,262,937	8,398,537	6,477,510	63,020	1,858,007	0	13,864,400	13,314,400	0	0	550,000
			郑州市南水北调工程建设管理领导小组办公室	22,262,937	8,398,537	6,477,510	63,020	1,858,007	0	13,864,400	13,314,400	0	0	550,000
205	08	02	干部教育	70,000	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72,320	72,320	0	63,020	9,300	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,087	721,087	721,087	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	306,462	306,462	306,462	0	0	0	0	0	0	0	0
213	04	01	行政运行	6,641,838	6,641,838	4,863,131	0	1,778,707	0	0	0	0	0	0
213	04	02	一般行政管理事务	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
213	04	04	南水北调工程建设	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
213	04	09	环境、移民及水资源管理与保护	13,464,400	0	0	0	0	0	13,464,400	13,314,400	0	0	150,000
221	02	01	住房公积金	586,830	586,830	586,830	0	0	0	0	0	0	0	0

市南水北调工程建设管理领导小组办公室财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	8,398,537
1、财政拨款	22,262,937	1、工资福利支出	6,477,510
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	63,020
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,858,007
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	13,864,400
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	13,314,400
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	550,000
本年收入合计	22,262,937	本年支出合计	22,262,937

市南水北调工程建设管理领导小组办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	22,262,937	8,398,537	6,477,510	63,020	1,858,007	0	13,864,400	13,314,400	0	0	550,000
			郑州市南水北调工程建设管理领导小组办公室	22,262,937	8,398,537	6,477,510	63,020	1,858,007	0	13,864,400	13,314,400	0	0	550,000
205	08	02	干部教育	70,000	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72,320	72,320	0	63,020	9,300	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,087	721,087	721,087	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	306,462	306,462	306,462	0	0	0	0	0	0	0	0
213	04	01	行政运行	6,641,838	6,641,838	4,863,131	0	1,778,707	0	0	0	0	0	0
213	04	02	一般行政管理事务	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
213	04	04	南水北调工程建设	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
213	04	09	环境、移民及水资源管理与保护	13,464,400	0	0	0	0	0	13,464,400	13,314,400	0	0	150,000
221	02	01	住房公积金	586,830	586,830	586,830	0	0	0	0	0	0	0	0

市南水北调工程建设管理领导小组办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	22,262,937	8,398,537	6,477,510	63,020	1,858,007	0	13,864,400	13,314,400	0	0	550,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	2,066,640	2,066,640	2,066,640	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	1,773,192	1,773,192	1,773,192	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	981,836	981,836	981,836	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	721,087	721,087	721,087	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	306,462	306,462	306,462	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保险缴费	41,463	41,463	41,463	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	586,830	586,830	586,830	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费行政	182,707	182,707	0	0	182,707	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费行政	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	502	01	办公经费行政	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费行政	4,000	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费行政	90,000	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费行政	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	502	01	办公经费行政	85,000	85,000	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费行政	93,600	93,600	0	0	93,600	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费行政	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	70,000	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0

市南水北调工程建设管理领导小组办公室一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	27,000	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	140,000	70,000	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	120,000	70,000	0	0	70,000	0	50,000	0	0	0	50,000
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行	50,000	20,000	0	0	20,000	0	30,000	0	0	0	30,000
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	75,240	75,240	0	0	75,240	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	126,000	126,000	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	455,160	455,160	0	0	455,160	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	11,300	11,300	0	0	11,300	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	63,020	63,020	0	63,020	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	96,000	96,000	0	0	96,000	0	0	0	0	0	0
398	01	无	513	01	上下级政府间	13,314,400	0	0	0	0	0	13,314,400	13,314,400	0	0	0

北调工程建设管理领导小组办公室一般公共预算基本支出

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	8,398,537	8,398,537
301	01	基本工资	2,066,640	2,066,640
301	02	津贴补贴	1,773,192	1,773,192
301	03	奖金	981,836	981,836
301	08	机关事业单位基本养老保险费	721,087	721,087
301	10	职工基本医疗保险缴费	306,462	306,462
301	12	其他社会保障性缴费	41,463	41,463
301	13	住房公积金	586,830	586,830
302	01	办公费	182,707	182,707
302	02	印刷费	20,000	20,000
302	04	手续费	2,000	2,000
302	05	水费	4,000	4,000
302	06	电费	90,000	90,000
302	07	邮电费	50,000	50,000
302	08	取暖费	85,000	85,000
302	09	物业管理费	93,600	93,600

北调工程建设管理领导小组办公室一般公共预算基本支出

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	11	差旅费	250,000	250,000
302	13	维修(护)费	70,000	70,000
302	14	租赁费	27,000	27,000
302	15	会议费	70,000	70,000
302	16	培训费	70,000	70,000
302	17	公务接待费	20,000	20,000
302	26	劳务费	20,000	20,000
302	28	工会经费	75,240	75,240
302	29	福利费	40,000	40,000
302	31	公务用车运行维护费	126,000	126,000
302	39	其他交通费用	455,160	455,160
302	99	其他商品和服务支出	11,300	11,300
303	02	退休费	63,020	63,020
310	02	办公设备购置	96,000	96,000

市南水北调工程建设管理领导小组办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	146,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20,000
3、公务用车费	126,000
其中：（1）公务用车运行维护费	126,000
（2）公务车购置	0

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、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，包括领导干部专车、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。

市南水北调工程建设管理领导小组办公室政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

市南水北调工程建设管理领导小组办公室政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					35	96,000
213	04	01	郑州市南水北调工程	办公设备购置	扫描仪	A3 A4扫描仪	台	2	13,500
213	04	01	郑州市南水北调工程	办公设备购置	办公家具	无扶手椅	把	4	4,000
213	04	01	郑州市南水北调工程	办公设备购置	办公家具	铁皮柜上玻下铁	个	10	9,000
213	04	01	郑州市南水北调工程	办公设备购置	办公家具	办公桌	套	4	12,000
213	04	01	郑州市南水北调工程	办公设备购置	打印机	A4激光打印机	台	5	7,500
213	04	01	郑州市南水北调工程	办公设备购置	计算机	I5/8G/1T/DVD	台	10	50,000

郑州市南水北调工程建设管理领导小组办公室支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	丹江口产业发展资金		
资金用途	政策类(转移性支出)		
项目负责人	邓银龙	联系人	卜令庆
联系电话	0371-67787338		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	13314400.00	项目本年度金额 (元)	13314400.00
上年度项目总金额 (元)	14720000.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	依据《中共郑州市委、郑州市政府关于促进郑州市南水北调丹江口库区移民稳定发展的实施方案》要求,按照农业人口市财政每人每年1000元标准建立我市南水北调丹江口库区移民产业发展基金,基金期暂定5年,所需资金纳入市级财政年度预算,市县两级按照1:1比例安排资金。目前全市我市有丹江口库区移民18735人,该项资金主要统筹用于移民生产条件改善、产业结构调整和生产项目发展等帮扶工作。		
立项依据	依据《中共郑州市委、郑州市政府关于促进郑州市南水北调丹江口库区移民稳定发展的实施方案》(郑文[2012]53号)		
项目设立的必要性	移民安置后,收入水平同当地居民有较大差距,就业、创业面临较大压力,为了移民尽快融入当地社会,提升移民劳动技能,增加收入,维护安置区社会稳定。		
项目配套制度措施	1、郑州市南水北调丹江口库区移民产业项目资金管理办法(郑财农2014.70号); 2、郑州市南水北调丹江口库区移民产业发展项目实施管理办法(郑移2014.9号); 3、建立移民产业项目管理台账,定期督导指导,定期通报实施进展和存在问题,及时实施验收移交,确保项目稳步实施。		
项目实施计划	1、2017年12月完成项目前期实施方案编制、项目论证及批复; 2、2018年2月完成项目评审,4月完成投资下达; 3、2018年5-6月项目招投标; 4、2018年7-10月实施建设阶段; 5、2018年11月项目验收—县级自验阶段; 6、2018年12月完成市级验收。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
无		13314400.00	
备注	由于移民产业项目需要移民群众匹配自筹资金,产生个别项目由于自筹资金匹配不到位而调整变更项目或因项目落实土地困难而推迟项目实施的情况。		

项目绩效目标

项目总目标	移民村集体及移民群众收入得到明显提升，基本达到当地农村居民收入水平，移民专业技能明显提高，促进群众实现就近就业，移民社会维持和谐稳定。		
年度绩效目标	按照立项计划，多数项目预计产生总投资额8%左右的收益，约有4个移民村集体收入超过100万元，实现平均一个家庭转移一个劳动力的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	资产移交完善	100%
产出目标	数量	移民收入提升率	≥5%
	质量	项目合格率	=100%
	时效	项目完工率	=100%
		县级匹配资金到位率	=100%
		项目开工率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	项目投资收益率	≥8%
	社会效益	促进移民就业人数	≥50
	环境效益		
	满意度	群众满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	项目效益发挥年数	≥15
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）	主管部门（盖章）：		

