

2022 年郑州市南水北调工程运行保障中心 预算公开

目 录

第一部分 郑州市南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市南水北调工程运行保障中心预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市南水北调工程运行保障中心预算 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市南水北调工程运行保障中心概况

一、郑州市南水北调工程运行保障中心主要职责

郑州市南水北调工程运行保障中心(郑州市水利工程移民服务中心),保留原公益职能,主要承担配套工程的运行调度、维护管理,水利工程移民服务等职能,为公益一类事业单位,规格仍为正处级。与机构改革前主要变化是职能划转,将其有关工程监管、移民管理等行政职责划入市水利局,环境保护职责划入市生态环境局。根据《郑州市水利局局长办公会议纪要》(〔2019〕16号)自2019年10月11日起,由市南水北调工程运行保障中心(市水利工程移民服务中心)承担郑州市南水北调配套工程和移民及后扶的日常业务工作、信访稳定和日常管理;就南水北调配套工程资金和移民资金使用提出意见建议;负责经批准后相关资金使用的日常监管工作(原河南省南水北调中线总干渠征迁资金银行账户同时由市南水北调运行保障中心负责管理)。

二、郑州市南水北调工程运行保障中心预算单位构成情况

郑州市南水北调工程运行保障中心预算为单位本级预算。郑州市南水北调工程运行保障中心预算包括综合处、财务处、计划处、移民处、建管处、质监处等内设机构的预算。

第二部分

2022年郑州市南水北调工程运行保障中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2022 年收入总计 1864.10 万元，支出总计 1864.10 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 305.77 万元，下降 14.09%。主要原因：受 720 自然灾害影响，南水北调总干渠向水库、河道生态补水减少，财政承担水费减少 356 万元；支出减少 356 万元，下降 14.09%。主要原因：受 720 自然灾害影响，南水北调向水库、河道生态补水减少，财政承担水费减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2022 年收入合计 1864.10 万元，其中：一般公共预算 1864.10 万元；政府性基金预算 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

郑州市南水北调工程运行保障中心 2022 年支出合计 1864.10 万元，其中：基本支出 998.80 万元，占 53.58%；项

目支出 865.30 万元，占 46.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州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 1864.10 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减少 305.77 万元，增下降 14.92%，主要原因：受 720 自然灾害影响，南水北调向水库、河道生态补水减少，财政承担水费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是无政府基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州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 1864.10 万元。其中：基本支出 998.80 万元，占 53.58%；项目支出 865.30 万元，占 46.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州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 998.80 万元。其中：人员经费支出 824.80 万元，占 82.58%；公用经费支出 174.10 万元，占 17.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2022 年“三公”经费支出预算为 13.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。

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。预算数与2021年预算持平，主要原因是：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）**公务接待费0.50万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年预算持平，主要原因是：厉行节约，严格执行各项规定，严格把关，不符合条件的事项不安排预算支出。

（三）**公务用车购置及运行费12.60万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.60万元，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与2021年预算持平，公务用车运行维护费预算数与2021年预算持平，主要原因是：严格把关，严格执行相关车辆管理制度，不符合条件的事项不安排预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州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 174.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职

需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市南水北调工程运行保障中心2022年政府采购预算安排4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、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

郑州市南水北调工程运行保障中心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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市南水北调工程运行保障中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

郑州市南水北调工程运行保障中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：2022年郑州市南水北调工程运行保障中心预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州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	1,864.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,864.1	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	92.5
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	38.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,619.7
		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	113.2
		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	1,864.1	本年支出合计	1,864.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,864.1	支出总计	1,864.1

2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州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			
类	款	项				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	1,864.1	998.8	805.5	19.3	169.5	4.6	865.3	55.0	810.3
			045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	1,864.1	998.8	805.5	19.3	169.5	4.6	865.3	55.0	810.3
208	05	01		行政单位离退休	19.3			19.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.8		72.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	01		行政单位医疗	38.7		38.7						
213	03	01		行政运行	754.5		580.4		169.5	4.6			
213	03	37		南水北调工程管理	865.3						865.3	55.0	810.3
221	02	01		住房公积金	113.2		113.2						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

郑州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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,864.1	一、本年支出	1,864.1	1,864.1	1,864.1		
（一）一般公共预算拨款	1,864.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,864.1	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.5	92.5	92.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.7	38.7	38.7		
		（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	1,619.7	1,619.7	1,619.7		
		（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	113.2	113.2	113.2		
		（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：	1,864.1	支出合计	1,864.1	1,864.1	1,864.1		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州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	1,864.1	998.8	805.5	19.3	169.5	4.6	865.3	55.0	810.3
			045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	1,864.1	998.8	805.5	19.3	169.5	4.6	865.3	55.0	810.3
208	05	01		行政单位离退休	19.3	19.3		19.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.8	72.8	72.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	38.7	38.7	38.7						
213	03	01		行政运行	754.5	754.5	580.4		169.5	4.6			
213	03	37		南水北调工程管理	865.3						865.3	55.0	810.3
221	02	01		住房公积金	113.2	113.2	113.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州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编码		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				998.8	824.8	174.1
30302	退休费	50905	离退休费	19.3	19.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	72.8	72.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.4	36.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	577.2	577.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.1		30.1
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47.2		47.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30902	办公设备购置	50404	设备购置	4.6		4.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.2	113.2	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州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	
13.1		12.6		12.6	0.5

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。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州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			
类	款	项				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									

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2022年项目支出表

单位名称： 郑州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		
			865.3	865.3							
	045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	865.3	865.3							
其他运转类	南水北调工程业务管理经费	郑州市南水北调工程运行保障中心	55.0	55.0							
特定目标类	生态水系运行资金	郑州市南水北调工程运行保障中心	810.3	810.3							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市南水北调工程运行保障中心

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
045		865.3	865.3										
045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	865.3	865.3										
41010022000000004504	南水北调工程业务管理经费	55.0	55.0				内审制度修订及评估	1次	后扶项目受益人口	≥20000人次	移民满意率	≥90%	
							法制讲座	4次					
							泵站内控制度执行情况年度考核	1次					
							后扶项目验收合格率	≥95%					
							项目开工率	≥90%					
410100220000000045611	生态水系运行资金	810.3	810.3				水库充水生态补水总量	≥5738万立方米	全市受益人口	≥600万	水费上交及时性满意度	100%	
							水费计算准确率	准确率大于等于95%					
							水费上交及时性	≤15工作日					