

南阳市卧龙区
南水北调中线工程领导小组办公室

2019 年度部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 卧龙区南水北调办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区南水北调办公室概况

南水北调中线工程卧龙区境内全长 27.06 公里涉及陆营、潦河、王村、武侯、靳岗、七里园、光武、蒲山 8 个乡镇街道 38 个村。征地拆迁安置分试验段、白河倒虹吸、南阳段、焦柳铁路、宁西铁路、城市公路桥引道 6 个单元，涉及拆迁居民 403 户 1685 人，拆迁企事业单位 40 家，拆迁村组副业 31 家，7 条供水管道（大供水管道 4 条，群众安全饮水工程 3 条）需要组织迁建，建管单位 4 家，施工标段有 12 家，配套工程涉及市区 4 号、5 号、6 号三个分水口门，4 条供水管道，征迁范围涉及七里园、王村、武侯、靳岗四个乡镇街道的八个村。我区总干渠移交用地 16386.469 亩 永久用地 6114.239 亩临时用地 10272.23 亩。一级保护区面积约 5083600 平方米，二级保护区面积约 116397000 平方米。南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室为区政府直属事业单位，成立于 2011 年 4 月，正科级规格。下设综合科、计划建设科、环境保护科、财务审计科四个科室，全额预算管理事业编制 14 名，现实有 13 人，退休 1 人。其中正科级 1 名，副科级 3 名，正股级 3 名，副股级 2 名，中共党员 9 人，担负着为南水北调工程建设征地拆迁、补偿安置、协调服务、环境保护等重要职责。

一、部门职责

- 1、贯彻落实国家和省市区南水北调工程建设的法规和政策。
- 2、负责领导小组的日常工作，负责南阳市卧龙区南水北调中线工程建设的协调、服务和监督管理工作
- 3、参与、协调编制南阳市卧龙区境内南水北调工程规划、科研和初步设计的审查工作。
- 4、负责会同有关部门做好干渠水污染防治和生态补偿政策的争取、落实及实施工作。
- 5、负责组织指导渠线工程征地拆迁和搬迁群众安置工作。
- 6、负责组织参与编制南阳市卧龙区境内南水北调供水配套工程规划、设计及建设管理工作。
- 7、负责区政府和区南水北调中线工程领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

- 1.卧龙区南水北调办公室机关内设 4 个机构：卧龙区南水北调办公室综合股、财务审计股、计划建设股、环境保护股。
- 2.从决算单位构成看，南水北调办公室部门决算包括：本级决算，无二级单位。2019 年度执行新政府会计制度。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1802.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.54
	9		九、卫生健康支出	37	4.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1764.64
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1802.67	本年支出合计	52	1802.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5.69	年末结转和结余	54	6.05
	27			55	
总计	28	1808.36	总计	56	1808.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1802.67	1802.67					
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54					
20805	行政事业单位离退休	12.94	12.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94					
20808	抚恤	19.70	19.70					
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
213	农林水支出	1765.00	1765.00					
21303	水利	1754.16	1754.16					
2130301	行政运行	102.16	102.16					
2130399	其他水利支出	1652.00	1652.00					
21304	南水北调	10.84	10.84					
2130401	行政运行	10.84	10.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1802.31	150.31	1652.00			
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54				
20805	行政事业单位离退休	12.94	12.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
20808	抚恤	19.70	19.70				
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
213	农林水支出	1764.64	112.64	1652.00			
21303	水利	1753.80	101.80	1652.00			
2130301	行政运行	101.80	101.80				
2130399	其他水利支出	1652.00		1652.00			
21304	南水北调	10.84	10.84				

2130401	行政运行	10.84	10.84			
---------	------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1802.67	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.54	33.54	
	9		九、卫生健康支出	38	4.13	4.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1764.64	1764.64	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1802. 67	本年支出合计	53	1802. 31	1802. 31	
年初财政拨款结转和结余	25	5. 69	年末财政拨款结转和结余	54	6. 05	6. 05	
一、一般公共预算财政拨款	26	5. 69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1808. 36	总计	58	1808. 36	1808. 36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1802.31	150.31	1652.00
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	
20805	行政事业单位离退休	12.94	12.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	
20808	抚恤	19.70	19.70	
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
213	农林水支出	1764.64	112.64	1652.00
21303	水利	1753.80	101.80	1652.00
2130301	行政运行	101.80	101.80	
2130399	其他水利支出	1652.00		1652.00
21304	南水北调	10.84	10.84	

2130401	行政运行	10.84	10.84
---------	------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.99	302	商品和服务支出	2.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.50	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.52	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		147.70	公用经费合计					2.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年无财政拨“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1808.36 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 799.16 万元，增长 56%。主要原因是上级收卧龙区南水北调基本水费比去年多 782.34 万元，比去年社会保障和就业支出多 17.79 万元，比去年医疗卫生与计划生育支出少 0.97 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1802.67 万元，其中：财政拨款收入 1802.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1802.31 万元，其中：基本支出 150.31 万元，占 8%；项目支出 1652 万元，占 92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1808.36 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 799.16 万元，增长 56%。主要原因是上级收卧龙区南水北调基本水费比去年多 782.34 万元，比去年社会保障和就业支出多 17.79 万元，比去年医疗卫生与计划生育支出少 0.97 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1802.31 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 799.16 万元，增长 56%。主要原因是上级收卧龙

区南水北调基本水费比去年多 782.34 万元，比去年社会保障和就业支出多 17.79 万元，比去年医疗卫生与计划生育支出少 0.97 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1802.31 万元，其中：社会保障和就业支出 33.54 万元，占 1.9%；卫生健康支出 4.13 万元，占 0.2%；农林水支出 1764.64 万元，占 97.9%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1802.31 万元，支出决算为 1802.31 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 12.94 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 19.7 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 101.8 万元，支出决算为 101.8 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 1652 万元，支出决算为 1652 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）南水北调（款）行政运行（项）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.31 万元。其中：人员经费 147.7 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 2.61 万元，主要包括：办公费、工会费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度无“三公”经费财政拨款支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度无“三公”经费财政拨款支出

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

本单位围绕制度建设、职责分工等方面建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 1652 万元，2019 年资金实际到位 1652 万元，执行数为 1652 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 3.4 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 76.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压减开支、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2019 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，卧龙区南水北调办公室无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。