

2021 年南阳市卧龙区南水北调工程 运行保障中心部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心部门 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心概况

一、南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心主要职责

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心于 2019 年 9 月 16 日以宛龙编〔2019〕10 号文件批准正式成立，挂南阳市卧龙区移民服务中心牌子，机构规格相当于正科级，为卧龙区水利局所属事业单位，其主要职责：

（一）根据授权做好南水北调配套工程建设和运行保障管理工作中的事务性工作。

（二）承担全区南水北调征迁安置中的事务性工作。

（三）承担全区水利水电移民具体工作。

（四）承担全区南水北调和库区移民资金管理相关工作。

（五）承担涉及全区南水北调和移民工作的信访事项。

（六）负责全区移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流。

（七）承办区水利局交办的其它任务。

二、南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心内设 6 个股室，包括：综合股（信访股）、财审股、规划计划股、规划安置股、扶持发展股、技术服务股。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心部门预算仅包括南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心本级预算。

1. 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心本级

第二部分

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 年收入总计 2062.94 万元，支出总计 2062.94 万元，与 2020 年相比，增加 1907.41 万元，增长 1226.39%；主要原因：我中心系机构改革移民局和中线办整合成立，人员和项目均纳入本年预算，财政改革大中型水库后期扶持项目纳入中心本年预算，造成 2020 年收入支出预算资金均增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 年收入合计 2062.94 万元，其中：一般公共预算 1974.14 万元，政府性基金 88.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 年支出合计 2062.94 万元，其中：基本支出 276.40 万元，占 13.40%；项目支出 1786.54 万元，占 86.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 年财政拨款收入预算 276.41 万元，支出预算 276.41 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 120.88 万元，增长 77.72%，主要原因：机构改革人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区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 1974.14 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 1922.45 万元，占 97.38%；社会保障和就业（类）支出 27.47 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 8.47 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 15.75 万元，占 0.80%。

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。我单位《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。

2021 年一般公共预算基本支出 276.41 万元，其中：人员经费 267.81 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、住房公积金、退休费；公用经费 8.60 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 年“三公”经费预算为 2.16 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.08 万元，增加原因是新单位由原先移民局和中线办整合成立，人员支出增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平。主要原因：2021 年度没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0.16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年增加 0.08 万元。主要原因：单位整合（中线办并入）后业务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算支出 88.80 万元，支出具体情况如下：我中心将 2021 年大中型水库移民后期扶持专项支出项目列入本级预算，基金用于我区大中型水库移民村后期扶持项目建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 年机关运行经费支出预算 8.60 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 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。

2021 年部门预算金额共计 2062.94 万元，其中项目共 12 个，金额为 1786.54 万元。详见附件 10 部门（单位）整体绩效目标表和附件 11 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展移民工作用车；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）关于专项转移支付项目情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 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：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附件：

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2021 年度部门预算表