

2022 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概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2022 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2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2022 年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、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度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、概况

卧龙区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机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》宛龙编【2020】24号文的规定，南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心设7个股室，包括：综合股(党办)、财务股、规划计划股、技术服务股、扶持发展股、

安置股、综合股(政办、信访)。

(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包括中心机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2022 年部门预算情况说明

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 2022 年收入总计 346.84 万元，支出总计 346.84 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 1714.10 万元，下降 83%。主要原因：移民后期扶持基金项目未纳入预算。

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 2022 年年收入合计 346.84 万元，其中：一般公共预算

346.84 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 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 2022 年年支出合计 346.84 万元，其中：基本支出 346.84 万元，占 100%。

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 2022 年年财政拨款收入预算 346.84 万元，支出预算 346.84 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 1714.10 万元，下降 83%。主要原因：移民后期扶持基金项目未纳入预算。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 346.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.84 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卧龙区南水北调工程运行保障中心 2022 年一般公共预算基本支出 346.80 万元，其中：人员经费支出 337.70 万元，占 97.38%，公用经费支出 9.10 万元，占 2.62%。

七、政府性基金预算支出情况说

我中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.05 万元。

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。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0.04万元。主要原因：2022年我单位工资总数增加，招待费核算增加。

九、其他重要事项情况说明

（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2022年年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：我单位是事业单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

我局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。我单位预算支出是一般公共预算支出，未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2022年我局未安排预算绩效目标，我单位支出为一般公共预算支出，所以未安排绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆2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1辆，其他用车主要是公务用车；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	346.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	346.84	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	5.76
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	12.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	310.18
		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	18.54
		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	346.84	本年支出合计	346.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	346.84	支出总计	346.84

2022 年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 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	346.84	346.84	346.84	346.84														
400	南阳市卧龙区 南水北调工程 运行保障中心	346.84	346.84	346.84	346.84														
400001	南阳市卧龙 区南水北调工 程运行保障中 心	346.84	346.84	346.84	346.84														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区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	346.84	346.84	328.61	9.14	9.09			
			400	南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心	346.84	346.84	328.61	9.14	9.09			
208	05	02		事业单位离退休	5.76		5.76					
210	11	01		行政单位医疗	12.36		12.36					
213	03	37		南水北调工程管理	310.18		297.71	3.38	9.09			
221	02	01		住房公积金	18.54		18.54					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区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	346.84	一、本年支出	346.84	346.84	346.84		
（一）一般公共预算拨款	346.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	346.84	（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	5.76	5.76	5.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	12.36	12.36	12.36		
		(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	310.18	310.18	310.18		
		(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	18.54	18.54	18.54		
		(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:	346.84	支出合计	346.84	346.84	346.84		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区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	346.84	346.84	328.61	9.14	9.09				
			400	南阳市卧龙区南水北调 工程运行保障中心	346.84	346.84	328.61	9.14	9.09				
208	05	02		事业单位离退休	5.76	5.76		5.76					
210	11	01		行政单位医疗	12.36	12.36	12.36						
213	03	37		南水北调工程管理	310.18	310.18	297.71	3.38	9.09				
221	02	01		住房公积金	18.54	18.54	18.54						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区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				346.84	337.75	9.09
30302	退休费	50905	离退休费	9.14	9.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.86	12.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.53	30.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.32	128.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.17	26.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.72	24.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.18	46.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.60	39.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.54	18.54	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				346.84	346.84	346.84										
400		南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心				346.84	346.84	346.84										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.14	9.14	9.14										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.86	12.86	12.86										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.53	30.53	30.53										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.32	128.32	128.32										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.17	26.17	26.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.72	24.72	24.72										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.18	46.18	46.18										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.60	39.60	39.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.54	18.54	18.54									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区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	
2.15		2.00		2.00	0.15

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区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

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区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		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		346.84	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		346.84	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		346.84	
	(2)项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		

		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市卧龙区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