

周口市南水北调工程
建设管理领导小组办公室
部门2023年度部门预算

二〇二三年三月

目录

第一部分周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室
室部门概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部
门2023年部门预算情况说明
第三部分名词解释

附件：周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门
2023年度部门预算表
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、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市南水北调工程建设管理领导小组 办公室部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室正处级规格，核定事业编制26名，其中：主任1名，副主任2名。经费形式为财政全额预算管理。

1. 综合科。协助办公室领导对各科工作进行综合协调，组织机关日常工作，起草文件及汇报；组织实施机关规章制度；负责会议组织、文电管理、秘书事务、机要保密和档案管理工作；组织有关信息资料收集、整理、发布和机关电子政务建设；组织周口市区域南水北调工程建设的宣传活动；负责人民来信来访工作；组织协调南水北调工程建设中与其他机构、组织的合作与交流，协助有关方面为南水北调工程建设引进资金和技术；负责机关机构编制、人事管理、工资和培训等工作；负责机关预算编制、财务及资产管理等工作；负责机关党风廉政建设工作；组织机关的内部审计工作；承办机关组织的日常工作。

2. 财务审计科。参与协调、落实和监督周口区域南水北调工程建设资金、配套工程建设资金的筹措、管理和使用；参与协调市直有关部门和有关县市区提出的南水北调工程基金方案和基金征收管理办法；参与审查并提出区域内年度建设资金预

算；参与区域内南水北调工程经济运行机制和供水水价方案的研究。

3. 计划建设环境与移民科。负责监督周口区域配套工程投资总量及项目投资执行情况；协助承办南水北调工程建设和直属基础设施建设年度投资计划的编制、下达和调整的有关具体工作；协调、平衡周口区域南水北调工程投资计划和工程进度；协助审查并提出周口区域工程预备费项目和投资结余使用计划的建议；组织项目建设评价工作，管理基建投资统计工作；参与提出因政策调整及不可预见因素增加的工程投资建议；参与审查年度投资价格指数和价差；参与工程建设期间水量调度方案的编制和水量调度；参与周口区域南水北调工程有关的前期工作；指导、协调和监督区域内南水北调工程移民安置规划的实施，研究拟订区域内南水北调工程有关移民安置政策；参与审核区域内移民工程项目建议书、可行性研究报告；参与编制移民安置年度计划并对执行情况进行监督检查；协调移民工作中的重大问题；指导、监督工程影响区文物工作；负责周口区域内工程项目区环境保护和生态建设工作；承办“先长水后调水，先治污后通水，先环保后用水”原则的有关措施落实工作；协调区域内南水北调工程调水区、受水区生态环境和水土流失监测工作。

（二）部门职责

（一）贯彻落实省、市政府关于南水北调工作的有关方针政策，执行省、市南水北调工程建设管理领导小组的决定，负责辖区内主体工程征地搬迁、工程建设、质量监督、生态保护、移民安置及工程建设环境的协调和保障。

（二）研究提出周口市南水北调工程建设配套工程的有关政策和管理办法；负责周口市南水北调工程建设管理领导小组全体会议以及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实，就周口市南水北调工程建设中的问题与有关县市区人民政府和市直有关部门进行协调。

（三）配合有关部门做好南水北调工程的前期工作，负责南水北调工程周口段的工程建设和工程建成后的运行管理工作。

（四）负责协调周口市南水北调工程建设基金的筹措；参与研究周口市南水北调工程供水区供水水价方案；参与协调和监督控制周口区域南水北调工程建设资金的总量和使用；负责并指导南水北调工程周口段的年度投资计划的实施和监督管理，负责工程建设计划、资金和进度的相互协调、综合平衡。

（五）负责周口区域南水北调工程建设质量监督管理，组织协调工程建设中的技术问题。

（六）负责周口区域南水北调工程项目区环境保护和生态建设工作。

（七）组织制定周口市南水北调工程移民迁建管理办法，指导南水北调工程周口市移民安置工作，监督周口市移民安置规划的实施；负责协调辖区内工程影响区文物保护工作。

（八）参与周口区域南水北调工程的监督检查和经常性稽查工作，参与周口区域南水北调工程阶段性验收工作。

（九）负责周口区域南水北调工程建设的信息收集、整编、发布及宣传、信访工作；参与周口区域南水北调工程建设中与其他机构、组织间的合作与交流。

（十）承办市政府及市南水北调工程建设管理领导小组交办的其他事项。

二、周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门预算单位构成

本预算为包括本级预算，预算单位构成：

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室

第二部分

周口市南水北调工程建设管理领导小组 办公室部门2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023年收入总计387.21万元，支出总计387.21万元，与2022年预算相比，收入增加32.86万元，增长9.27%。主要原因：本单位于每年7月份社保基数调整，2023年较2022年社保经费明显增加，所提取的公用经费及人员经费也较去年增加。支出加32.86万元，增长9.27%。主要原因：本单位于每年7月份社保基数调整，2023年较2022年社保经费明显增加，所提取的公用经费及人员经费也较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023年收入合计387.21万元，其中：一般公共预算收入372.21万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；南水北调工作经费项目15万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023年支出合计387.21万元，其中：基本支出372.21万元，占96.13%；项目支出15万元，占3.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023年一般公共预算收支预算387.21万元。政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加32.86万元，增长9.27%，主要原因：社保基数调整，社保经费及人员经费均增加；政府性基金未改变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023年一般公共预算支出年初预算为387.21万元，其中：基本支出372.21万元，占96.13%；项目支出15万元，占3.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为372.21万元。其中：人员经费支出356万元，占95.65%；公用经费支出16.21万元，占4.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023年“三公”经费预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数3.0万元比2022年预算数0.8万元增加2.2万元，增长275%。

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2022年相同。

（二）公务接待费0万元，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2022年相同。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.2万元，主要原因：由于疫情，我办检车各管理站疫情防控情况，导致车辆使用次数增加较多，以及车辆老旧，修车次数也随之增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023年府性基金预算支出年初预算为0万元。我办2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023年机关运行经费支出预算4.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.3万元，增长6.82%，主要原因：管理人员增加，导致机关运行管理支出增加，以及车辆、固定资产老旧等原因，导致维修费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门2023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

2022年期末，周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室部门
2023年度部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	387.21	一、一般公共服务	3.51
其中：财政拨款	387.21	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	31.19
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	11.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	319.82
		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	21.01
		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	387.21	本年支出合计	387.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	387.21	支出总计	387.21

2023年单位收入总体情况

单位名称：周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	387.21	387.21	387.21	387.21					
602015	周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室	387.21	387.21	387.21	387.21					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2023年单位支出总体情况表

单位名称：周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室

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	387.21	372.21	354.33	1.73	16.15		15.00		15.00
			602015	周口市南水北调工程建设管 理领导小组办公室	387.21	372.21	354.33	1.73	16.15		15.00		15.00
201	29	06		工会事务	3.51	3.51			3.51				
208	05	02		事业单位离退休	1.07	1.07		1.01	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.01	28.01	28.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11						
210	11	02		事业单位医疗	11.21	11.21	11.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
213	03	37		南水北调工程管理	319.82	304.82	291.52	0.72	12.58		15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	21.01	21.01	21.01						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室		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	387.21	一、本年支出	387.21	387.21	387.21		
（一）一般公共预算拨款	387.21	（一）一般公共服务支出	3.51	3.51	3.51		
其中：财政拨款	387.21	（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	31.19	31.19	31.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.68	11.68	11.68		
		（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	319.82	319.82	319.82		
		（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	21.01	21.01	21.01		
		（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：	387.21	支出合计	387.21	387.21	387.21		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：			周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室							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	387.21	372.21	354.33	1.73	16.15		15.00		15.00
			602015	周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室	387.21	372.21	354.33	1.73	16.15		15.00		15.00
201	29	06		工会事务	3.51	3.51			3.51				
208	05	02		事业单位离退休	1.07	1.07		1.01	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	28.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	2.11						
210	11	02		事业单位医疗	11.21	11.21	11.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
213	03	37		南水北调工程管理	319.82	304.82	291.52	0.72	12.58		15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	21.01	21.01	21.01						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室单位：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				372.21	356.06	16.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30302	退休费	50905	离退休费	1.73	1.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.01	28.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.65	7.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110.94	110.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.51	112.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.42	60.42	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.01	21.01	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室		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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2023年项目支出表

单位名称： 周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室

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		
			15.0	15.0							
	602015	周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室	15.0	15.0							
特定目标类	南水北调工作经费	周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室	15.0	15.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室

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
602		15.0	15.0										
602015	周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室	15.0	15.0										
411600220000000037814	南水北调工作经费	15.0	15.0			水质检测成本压缩情况	显著	质量达标情况	符合省、市相关标准	水资源质量情况	提升	人民群众满意度	≥90%
								工程执法监管次数	≥48次	执法效果	显著		
								截止到2022年12月底完成情况	100%				
								水质检测次数	4次				
								管道沿途安全巡查次数	≤365次				