

周口市南水北调工程建设管理领导小组
办公室
2023年度单位预算

二〇二三年二月

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单位概况

一、主要职责

二、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2023年度单位预算情况说明

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2023年度单位预算表

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、单位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单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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）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 and 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、周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室预算单位构成情况

本预算为周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室单位预算。

第二部分

周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计387.21万元，支出总计387.21万元，与上年相比，收、支总计各增加32.86万元，增长9.27%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计387.21万元，其中：一般公共预算收入387.21万元，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，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其它收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

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15.00万元，占3.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加32.86万元，增长9.27%，主要原因：工资支出及商品服务支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

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15.00万元，占3.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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356.06万元，占95.66%；公用经费支出16.15万元，占4.34%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为3.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数增加2.20万元，增长275.00%，主要原因：新增公务用车运行维护费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算数年增加2.20万元，增长275.00%，主要原因：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

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023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。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15.00万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（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共有车辆1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0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
2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

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年单位收入预算表

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 （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	387.21	387.21	387.21	387.21														
602	周口市 水利局	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														

2023年单位支出预算表

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
			602	周口市水利局	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预算表

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
							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
			602	周口市水利局	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						

一般公共预算基本支出情况表

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

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112. 51	112. 51	
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60. 42	60. 42	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11. 21	11. 21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 58	2. 58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21. 01	21. 01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30205	水费	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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50
30211	差旅费	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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30302	退休费	50905	离退休费	1.73	1.73	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

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：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				387.21	387.21	387.21									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.51	112.51	112.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.65	7.65	7.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.94	110.94	110.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.42	60.42	60.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.01	28.01	28.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.21	11.21	11.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.01	21.01	21.01									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.73	1.73	1.73									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

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	

2023年政府性基金预算支出情况表

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									

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

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		
			15.00	15.00							
	602	周口市水利局	15.00	15.00							
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	15.00	15.00							

2023年度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	周口市水利局	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	15.00	15.00										
41160022000 0000037814	南水北调工作经费	15.00	15.00			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%				
								管道沿途安全巡查次数	≤365次				
								水质检测次数	4 次				