

许昌市南水北调工程运行保障中心
(汇总)
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 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预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市南水北调工程运行保障中心部门概况

一、主要职责

贯彻落实南水北调工程有关政策和管理办法；就南水北调工程运行保障中的重大问题与有关县（市、区）人民政府和市直有关部门进行协调；承办南水北调工程建设年度投资计划编制；负责总干渠征迁资金、库区移民安置资金、配套工程建设资金、配套征迁资金和运行管理资金的财务管理；负责南水北调配套工程水费征缴；负责全市南水北调配套工程运行管理工作；统筹指导各县（市、区）移民机构编制实施移民产业发展规划；负责南水北调丹江口库区移民生产发展；指导各县（市、区）涉及丹江口库区移民安置政策的信访、维稳、应急等事项；协调、落实南水北调许昌段主体工程 and 配套工程占地、拆迁，并监督实施；负责协调南水北调中线工程许昌段运行保障。

二、机构设置

许昌市南水北调工程运行保障中心设下列 5 个内设科室，包括：办公室、计划与财务科、运行管理科、移民安置科、工程保障科。

许昌市南水北调工程运行保障中心无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）预算仅包括本

级预算。

四、人员构成

许昌市南水北调工程运行保障中心共有编制 21 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 21 名（核定参照公务员管理事业编制 18 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 21 人，离退休人数 3 人。

第二部分

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2022 年收入总计 431.22 万元，支出总计 431.22 万元，与上年相比，收入增加 33.60 万元，增长 8.45%，支出增加 33.60 万元，增长 8.45%。主要原因：新增人员两名，收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2022 年收入总计 431.22 万元，其中：一般公共预算收入 431.22 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2022 年支出合计 431.22 万元，其中：基本支出 431.22 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2022 年一般公共预算收支预算 431.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2021 年相比，许昌市南水北调工程运行保障中心一般公共预算收支预算增加 33.60 万元，支出增长 8.45%，主要原因：新增人员两名，收支预算增加。

许昌市南水北调工程运行保障中心 2022 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2022 年一般公共预算支出预算 431.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.00 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 34.57 万元，占 8.02%；卫生健康支出 24.24 万元，占 5.62%；农林水事务支出 346.76 万元，占 80.42%；住房保障支出 23.65 万元，占 5.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2022 年一般公共预算基本支出 431.22 万元，其中：**人员经费 382.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 48.95 万元**，主要包括：工会经费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、维修（护）费、差旅费、物业管理费、

邮电费。

七、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。许昌市南水北调工程运行保障中心《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心2022年“三公”经费预算为0.00万元，与2021年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2021年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2021年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与2021年相比持平。主要原因：无此项预算收支。

（三）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等支出，与2021年相比持平。主要原因：无公务接待

支出计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市南水北调工程运行保障中心 2022 年机构运行经费支出预算 48.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市南水北调工程运行保障中心 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市南水北调工程运行保障中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 431.22 万元，其中：基本支出 431.22 万元，项目支出 0.00 万

元，支出项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市南水北调工程运行保障中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市南水北调工程运行保障中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市南水北调工程运行保障中心(汇总)2022年度部门预算表(因四舍五入可能存在尾差)

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 431.22 | 一、一般公共服务 | 2.00 |
| 其中：财政拨款 | 431.22 | 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 | 34.57 |
| 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 | 24.24 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 346.76 |
| | | 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 | 23.65 |
| | | 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 | 431.22 | 本年支出合计 | 431.22 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 431.22 | 支出总计 | 431.22 |

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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 | 431.22 | 431.22 | 373.24 | 9.02 | 48.95 | | | |
| | | | 306001 | 许昌市南水北调工程运行保 障中心 | 431.22 | 431.22 | 373.24 | 9.02 | 48.95 | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 2.00 | | | | 2.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 9.02 | | | 9.02 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 25.54 | | 25.54 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 12.42 | | 12.42 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 11.83 | | 11.83 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 346.76 | | 299.81 | | 46.95 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 23.65 | | 23.65 | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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 | 431.2 | 一、本年支出 | 431.22 | 431.22 | 431.22 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 431.2 | （一）一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 431.2 | （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 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | | |
| | | （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 | 346.76 | 346.76 | 346.76 | | |
| | | （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 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | | |
| | | （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 | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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 | | |
| | | （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： | 431.2 | 支出合计 | 431.22 | 431.22 | 431.22 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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 | 431.22 | 431.22 | 373.24 | 9.02 | 48.95 | | | |
| | | | 306001 | 许昌市南水北调工程运行保障中心 | 431.22 | 431.22 | 373.24 | 9.02 | 48.95 | | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 9.02 | 9.02 | | 9.02 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | | 行政运行 | 346.76 | 346.76 | 299.81 | | 46.95 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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 | | | | 431.22 | 382.27 | 48.95 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.02 | 9.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.54 | 25.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.42 | 12.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.83 | 11.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 142.20 | 142.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 98.64 | 98.64 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.28 | 58.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.04 | 0.04 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.47 | | 2.47 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.64 | | 20.64 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.40 | | 11.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 5.25 | | 5.25 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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 | |
| | | | | | |

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。

备注：我部门2022年无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 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：我部门2022年无政府性基金预算支出。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：我部门2022年无项目预算支出。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称: | | 许昌市南水北调工程运行保障中心(汇总) | | |
| 年度履职目标 | 1.做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作,充分利用水指标,筹划水资源扩展应用,加快推进城乡供水一体化进程。2.加快推进移民生产发展工作,共同促进美好移民村建设发展。3.及时缴纳我市水费,满足群众对水环境、水生态美好生活的更高向往。4.做好市南水北调工程建设的信息收集、整理、发布及宣传等日常工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 南水北调管理工作 | 做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作,充分利用水指标,筹划水资源扩展应用,加快推进美好移民村建设发展;及时缴纳我市水费,满足群众对水生态美好生活的向往。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 431.22 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 431.22 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 431.22 | |
| (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 |
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算编制完整性 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ |
| | | 预算执行率 | $\geq 90\%$ | 预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| 预算调整率 | | $\leq 10\%$ | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | |
| 结转结余率 | 结转结余率 | $\leq 10\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | |
| “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率 | $\leq 100\%$ | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$ | |

2022年部门(单位)整体绩效目标表

| | | | | |
|-----------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称: | | 许昌市南水北调工程运行保障中心(汇总) | | |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| 绩效监控完成率 | | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | |
| 绩效自评完成率 | | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | |
| 部门绩效评价完成率 | | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | |

2022年部门(单位)整体绩效目标表

| | | | | |
|-----------|----------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称: | | 许昌市南水北调工程运行保障中心(汇总) | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 南水北调运行管理工作完成率 | ≥95% | 南水北调运行管理各项工作按时、有序开展,确保生态用水调度到位、保证输水线路指导美好移民村项目建设,抓好项目工程验收和资金管理拨付 |
| | | 市本级当年基本水费及上年度计量水费缴纳工作完成率 | 100% | 收到南水北调水费后及时上缴河南省南水北调建管局。 |
| | 履职目标实现 | 南水北调运行管理工作实现率 | ≥95% | 南水北调运行管理各项工作按时、有序开展,确保生态用水调度到位、保证输水线路安全;及时发放各类津补贴;及时缴纳各类社保费用。 |
| | | 市本级当年基本水费及上年度计量水费缴纳工作实现率 | 100% | 收到水费后及时上缴河南省南水北调建管局。 |
| | | 移民生产发展工作实现率 | ≥95% | 指导美好移民村项目建设,抓好项目工程验收和资金管理拨付 |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障水量供应 | 充足 | 保障充足水源 |
| | | 改善水环境 | 提升 | 改善了我市水环境,生态优势更加突显 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 市民反映水质较好 |

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：我部门2022年无预算项目绩效目标，故此表无数据。

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

备注：我部门2022年度未有国有资本经营预算支出。