

河南省南水北调中线工程建设管理局
2021 年度预算公开

2021 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 河南省南水北调中线工程建设管理局概况

一、主要职能

二、内部机构设置

第二部分 河南省南水北调中线工程建设管理局 2021 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省南水北调中线工程建设管理局 2021 年度预算表

一、2021 年单位收支总体情况表

二、2021 年单位收入总体情况表

三、2021 年支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、2021 年支出经济分类汇总表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府基金支出情况表

九、2021 年一般公共预算基本支出汇总表

十、2021 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省南水北调中线工程建设管理局概况

一、河南省南水北调中线工程建设管理局主要职责

河南省南水北调中线工程建设管理局主要职责是：按照基本建设程序和批准的建设内容、规模、标准组织工程建设；参与工程的招标工作；负责工程质量、投资、工期控制；负责办理工程开工报告及质量监督手续；负责工程的安全生产，负责文明工地的创建工作；配合工程的征地拆迁和施工环境协调；负责工程价款结算的复核；负责工程建设档案资料管理及统计报表的编报；参与竣工决算的编制；配合上级部门的审计和稽查工作。

二、河南省南水北调中线工程建设管理局内部机构设置

河南省南水北调中线工程建设管理局成立于 2004 年 10 月。根据省编委的批复，经费实行全额预算管理。内设机构有南阳南水北调建设管理处、平顶山南水北调建设管理处、郑州南水北调建设管理处、新乡南水北调建设管理处、安阳南水北调建设管理处。

第二部分

河南省南水北调中线工程建设管理局 2021 年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省南水北调中线工程建设管理局 2021 年收入总计 1734.1 万元，支出总计 1734.1 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 7.2 万元，增长 0.42%。主要原因：使用其他收入预算增加因公出国（境）费用 10 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省南水北调中线工程建设管理局 2021 年收入合计 1734.1 万元，其中：一般公共预算收入 1724.1 万元；其他收入 10 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省南水北调中线工程建设管理局 2021 年支出合计 1734.1 万元，其中：基本支出 1734.1 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省南水北调中线工程建设管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1724.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.8 万元，下降 0.16%，主要原因：2020 年度人员调出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省南水北调中线工程建设管理局 2021 年一般公共预算

支出年初预算为 1724.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 116.6 万元，占 6.76%；卫生健康支出 96.4 万元，占 5.59%；农林水支出 1373.5 万元，占 79.67%；住房保障（类）支出 137.6 万元，占 7.98%。

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不同特点，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。河南省南水北调中线工程建设管理局《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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021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2021年“三公”经费预算为0.6万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.4万元。

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。预算数比2020年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因：目前车辆

待处置，车辆处于封存状态，未发生公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.6 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 2020 年减少 0.4 万元。主要原因：我局认真贯彻落实中央“八项规定”实施细则精神和《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费相应减少。

九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为 0，仍需进行说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

2021 年度行政（事业）单位机构运转经费安排 204.4 万元。其中：办公费 20 万元；印刷费 10 万元；水费 1 万元；电费 8 万元；邮电费 4 万元；物业管理费 10 万元；差旅费 35 万元；因公出国（境）费用 10 万元；维修（护）费 10 万元；会议费 4 万元；培训费 18 万元；公务接待费 0.6 万元；劳务费 5 万元；委托业务费 10 万元；工会经费 16 万元；福利费 20 万元；其他交通费 8 万元；退休人员公用支出 0.1 万元；其他商品和服务支出 14.7 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 5.4 万元，其中：政府采购货物

预算 5.4 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2021 年无绩效考核项目。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我局共有车辆 2 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，其他用车 2 辆，其他用车主要是待处置车辆 2 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、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。

五、“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。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政（事业）单位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：

河南省南水北调中线工程建设管理局 2021 年度单位预算表

2021 年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省南水北调中线工程建设管理局

单位：
万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	上年 结转 结余	本年支出小计										
					一般公共预算		政府 性基 金预 算	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	
					小计	其中：财政 拨款									
一般 公共 预算	小计	1,724.1	一、基本支出	1,734.1		1,724.1	1,724.1								10.0
	财政拨款	1,724.1	1、工资福利支 出	1,520.9		1,520.9	1,520.9								
	行政事业 性收费		2、商品服务支 出	204.4		194.4	194.4								10.0
	专项收入		3、对个人和家 庭的补助	3.4		3.4	3.4								
	国有资产 资源有偿 使用收入		4、资本性支出	5.4		5.4	5.4								
	一般债券 资金		二、项目支出												
政府性基金预算			（一）运转类 经费（专项业 务）												

国有资本经营预算		(二) 特定目 标类												
财政专户管理资金 收入		1、基本建设支 出												
事业收入		2、事业发展专 项支出												
事业单位经营收入		3、经济发展支 出												
上级补助收入		4、债务项目支 出												
附属单位上缴收入		5、其他各项支 出												
其他收入	10.0													
本 年 收 入 小 计	1,734.1													
加：财政拨款结转														
收 入 合 计	1,734.1	支 出 合 计	1,734.1		1,724.1	1,724.1								10.0

2021 年单位收入总体情况表

单位名称:			河南省南水北调中线工程建设管理局												单位: 万元	
科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	上年 结转 结余	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
类	款	项					小计	其中: 财政 拨款								
				合计	1,734.1		1,724.1	1,724.1								10.0
			307231	河南省南水北调 中线工程建设管 理局	1,734.1		1,724.1	1,724.1								10.0
208	05	02		事业单位离退休	3.5		3.5	3.5								
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	113.1		113.1	113.1								
210	11	02		事业单位医疗	96.4		96.4	96.4								
213	03	01		行政运行	1,383.5		1,373.5	1,373.5								10.0
221	02	01		住房公积金	137.6		137.6	137.6								

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省南水北调中线工程建设管理局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小 计	运转类经费（专 项业务）	特定目 标类
				合计	1,734.1	1,734.1	1,520.9	3.4	204.4	5.4			
			307231	河南省南水北调中线工 程建设管理局	1,734.1	1,734.1	1,520.9	3.4	204.4	5.4			
208	05	02		事业单位离退休	3.5	3.5		3.4	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113.1	113.1	113.1						
210	11	02		事业单位医疗	96.4	96.4	96.4						
213	03	01		行政运行	1,383.5	1,383.5	1,173.8		204.3	5.4			
221	02	01		住房公积金	137.6	137.6	137.6						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省南水北调中线工程建设管理局

单位：万元

收入		支出							
项目	金额	项目	合计	上年财政结转 结余	本年支出小计				
					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			
一般公共预算	小计	1,724.1	一、一般公共服务						
	财政拨款	1,724.1	二、外交	0.0					
	行政事业性收费		三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使 用收入		五、教育	0.0					
	一般债券资金		六、科学技术	0.0					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	116.6	116.6	116.6			
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0					
			十、卫生健康	96.4	96.4	96.4			
			十一、节能环保	0.0					
			十二、城乡社区事务	0.0					
			十三、农林水事务	1,373.5	1,373.5	1,373.5			
			十四、交通运输	0.0					
			十五、资源勘探信息等	0.0					
			十六、商业服务业等	0.0					
			十七、金融支出	0.0					

			十九、援助其他地区支出	0.0					
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
			二十一、住房保障支出	137.6		137.6	137.6		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0					
			二十三、国有资本经营预算	0.0					
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
			二十七、预备费	0.0					
			二十九、其他支出	0.0					
			三十、转移性支出	0.0					
			三十一、债务还本支出	0.0					
			三十二、债务付息支出	0.0					
			三十三、债务发行费用支出	0.0					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
		收入合计：		1,724.1	支出合计		1,724.1	1,724.1	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省南水北调中线工程建设管理局

单位：

万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小 计	运转类经费（专项 业务）	特定目 标类
				合计	1,724.1	1,724.1	1,520.9	3.4	194.4	5.4			
			307231	河南省南水北调中线工 程建设管理局	1,724.1	1,724.1	1,520.9	3.4	194.4	5.4			
208	05	02		事业单位离退休	3.5	3.5		3.4	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113.1	113.1	113.1						
210	11	02		事业单位医疗	96.4	96.4	96.4						
213	03	01		行政运行	1,373.5	1,373.5	1,173.8		194.3	5.4			
221	02	01		住房公积金	137.6	137.6	137.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南省南水北调中线工程建设管理局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
						总计	上年 结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨 款								
		合计				1,734.1		1,724.1	1,724.1								10.0
307231		河南省南水北调 中线工程建设管 理局				1,734.1		1,724.1	1,724.1								10.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	403.1		403.1	403.1								
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利 支出	17.1		17.1	17.1								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利 支出	116.5		116.5	116.5								
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	78.5		78.5	78.5								
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利 支出	78.5		78.5	78.5								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利 支出	195.3		195.3	195.3								

301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	83.7		83.7	83.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.1		113.1	113.1								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.4		96.4	96.4								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	5.6		5.6	5.6								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.0		4.0	4.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.6		137.6	137.6								
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	51.5		51.5	51.5								
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	140.0		140.0	140.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.0		20.0	20.0								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0	10.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0	1.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.0		8.0	8.0								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0		4.0	4.0								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服	10.0		10.0	10.0								

					务支出														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.0		35.0	35.0										
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	10.0													10.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0	10.0										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.0		4.0	4.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.0		18.0	18.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6	0.6										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0	5.0										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0	10.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.0		16.0	16.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.0		20.0	20.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.0		8.0	8.0										
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1	0.1										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.7		14.7	14.7										

303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.3		1.3	1.3								
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.4		1.4	1.4								
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	0.7		0.7	0.7								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.4		5.4	5.4								

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

河南省南水北调中线工程建设管理局

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.6
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

预算 08 表

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称： 河南省南水北调中线工程建设管理局

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小 计	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	小 计	运转类经费（专项 业务）
				合计								
			307231	河南省南水北调中线工程建 设管理局								
208	05	02		事业单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出								
210	11	02		事业单位医疗								
213	03	01		行政运行								
221	02	01		住房公积金								

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		河南省南水北调中线工程建设管理局				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				1,724.1	1,524.3	199.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.1	403.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133.6	133.6		
30103	奖金	50501	工资福利支出	157.0	157.0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279.0	279.0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.1	113.1		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.4	96.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137.6	137.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	191.5	191.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.8		14.8
30302	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.4		5.4

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省南水北调中线工程建设管理局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		0.0	0.0	0.0						
		0.0	0.0	0.0						