

河南省南水北调中线工程建设管理局  
2022 年预算公开

2022 年 2 月 26 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、主要职责

二、预算单位内部机构设置及预算构成情况

## 第二部分 河南省南水北调中线工程建设管理局 2022 年预算情况说明

## 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 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、项目支出预算表表

十一、2022 年度省级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及预算构成情况

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。

河南省南水北调中线工程建设管理局预算为局本级预

算，局本级预算包括：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的预算。

## 第二部分

### 河南省南水北调中线工程建设管理局

#### 2022 年部门预算情况说明

#### 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 2022 年收入总计 1844.5 万元，支出总计 1844.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 110.4 万元，主要原因是我局由省级文明单位变更为国家级文明单位，文明奖调整标准增加的支出。

#### 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 2022 年收入合计 1844.5 万元，其中：一般公共预算收入 1844.5 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 2022 年支出合计 1844.5 万元，其中：基本支出 1844.5 万元。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省南水北调中线工程建设管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1844.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 120.4 万元，增加 6.98%，主要原因：2021 年我局由省级文明单位变更为国家级文明单位，文明奖调标增

加预算支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省南水北调中线工程建设管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1844.5 万元。其中：基本支出 1844.5 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省南水北调中线工程建设管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1844.5 万元。其中：人员经费支出 1641 万元，占 88.97%；公用经费支出 203.5 万元，占 11.03%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0.6 万元，与上年度持平。

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，预算数与 2021 年持平。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。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因：目前车辆待处置，未发生公务用车运行费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 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）单位机构运转经费情况

2021 年度行政（事业）单位机构运转经费安排 203.5 万元。其中：办公费 19 万元；印刷费 9 万元；水费 1 万元；电费 8 万元；邮电费 2 万元；物业管理费 11 万元；差旅费 33 万元；维修（护）费 9 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 3 万元；委托业务费 12 万元；工会经费 17.6 万元；福利费 22 万元；其他交通费 8 万元；退休人员公用支出 0.2 万元；其他商品和服务支出 26.1 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 年未安排政府采购预算支出，比 2021 年度减少 5.4 万元。主要原因为 2021 年度对部分办公用资产进行维修，满足办公需求。

### （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。

2021 年期末，我局共有车辆 3 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 3 辆。其他用车主要是待处置车辆 2 辆，待办理划拨手续车辆 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：是指省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。

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：

河南省南水北调中线工程建设管理局 2022 年部门预算表

## 2022 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	1,844.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,844.5	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	121.7
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	103.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,466.7
		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	152.2
		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	1,844.5	本年支出合计	1,844.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,844.5	支出总计	1,844.5



## 2022 年单位支出预算表

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）	合计	基本支出				项目支出		
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费
工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出									
				合计	1,844.5	1,844.5	1,630.7	10.3	203.5			
			307231	河南省南水北调中线工程建设管理局	1,844.5	1,844.5	1,630.7	10.3	203.5			
208	05	02		事业单位离退休	10.5	10.5		10.3	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.2	111.2	111.2					
210	11	02		事业单位医疗	103.9	103.9	103.9					
213	03	01		行政运行	1,466.7	1,466.7	1,263.4		203.3			
221	02	01		住房公积金	152.2	152.2	152.2					

## 2022 年财政拨款收支预算表

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	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	1,844.5	一、本年支出	1,844.5	1,844.5	1,844.5		
（一）一般公共预算拨款	1,844.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,844.5	（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	121.7	121.7	121.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.9	103.9	103.9		
		（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	1,466.7	1,466.7	1,466.7		
		(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	152.2	152.2	152.2		
		(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	1,844.5	支出合计	1,844.5	1,844.5	1,844.5		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

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）	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	1,844.5	1,844.5	1,630.7	10.3	203.5				
			307231	河南省南水北调中线工程建设管理局	1,844.5	1,844.5	1,630.7	10.3	203.5				
208	05	02		事业单位离退休	10.5	10.5		10.3	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.2	111.2	111.2						
210	11	02		事业单位医疗	103.9	103.9	103.9						
213	03	01		行政运行	1,466.7	1,466.7	1,263.4		203.3				
221	02	01		住房公积金	152.2	152.2	152.2						

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预算表

单位名称：河南省南水北调中线工程建设管理局

单位：万元

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				1,844.5	1,641.0	203.5
307231	河南省南水北调中线工程建设管理局			1,844.5	1,641.0	203.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.1	400.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224.9	224.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	169.8	169.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.0	271.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.2	111.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.9	103.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.2	152.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187.0	187.0	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
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	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.0		33.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
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	3.0		3.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
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	26.3		26.3
30302	退休费	50905	离退休费	10.3	10.3	

预算 07 表







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省南水北调中线工程建设管理局

单位：万元

“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	
0.6					0.6

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

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)	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：本表仅含当年财政拨款安排的支出



