

附件 1:

# 管城区南水北调办公室 2019 年部门预算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
- 5-1.一般公共预算支出情况表
- 5-2.一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算支出项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

1. 负责贯彻落实国家南水北调工程建设的有关法规、政策及管理办法。
2. 协助、配合国家有关部门对南水北调河南省郑州 2 段工程的监督检查和稽察工作；参与区南水北调主体工程建设资金筹措工作。
3. 负责南水北调郑州 2 段建设中环境保护、生态建设等重大问题的协调，参与指导、监督管城区乡镇南水北调工作。负责市管城区

南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用。

4. 负责市管城区南水北调配套工程建设质量、施工安全的监督管理；协调解决管城区南水北调配套工程建设中的重大技术问题及南水北调配套工程的阶段性验收工作。

5. 负责区南水北调工程建设的有关宣传工作。

## 二、内设机构及下属单位

内设机构：综合科、党建办、管理科、财务科。

下属单位：本单位无下属单位。

本预算为汇总预算。

## 三、人员构成情况

管城区南水北调部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 5 人，其中：事业编制 5 人；在职职工 14 人。

## 四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

# 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

## 一、收入预算说明

2019 年收入预算 280.02 万元，其中：一般公共预算收入 280.02 万元（财政拨款 280.02 万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 0 万元、专项收入 0 万元、缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元。

## 二、支出预算说明

2019 年支出预算 280.02 万元，其中：基本支出 280.02 万元，事业发展专项支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，社会保障和就业支出 19.18 万元、卫生健康支出 13.32 万元、农林水支出 230.82 万元、住房保障支出 16.70 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 280.02 万元，其中：工资福利支出 254.65 万元，商品和服务支出 25.37 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元；事业发展专项支出 0 万元。

（三）主要项目：本单位无项目支出。

### 三、预算收支增减变化情况

#### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 280.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 19.5 万元，减少原因：工资福利支出减少。

#### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 280.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.18 万元，占 6.85%；卫生健康支出 13.32 万元，占 4.76%；农林水支出 230.82 万元，占 82.43%；住房保障支出 16.70 万元，占 5.96%。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 280.02 万元，其中：人员经费 254.65 万元，主要包括：基本工资 65.46 万元、奖金 30.61 万元、绩效工资 35.84 万元、津贴补贴 72.81 万元、养老保险 19.18 万元、医

疗保险 7.35 万元、工商保险 0.09 万元、失业保险 0.64 万元、生育保险 0.46 万元、住房公积金 16.7 万元、公务员医疗补贴 5.51 万元；公用经费 25.37 万元，主要包括：办公费 8.17 万元、印刷费 2.05 万元、邮电费 3.08 万元、会议费 0.7 万元、差旅费 2.74 万元、维修费（护）1.7 万元、培训费 0.7 万元、工会经费 2.77 万元、福利费 3.46 万元。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

我单位无政府性基金支出。

#### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。比去年减少了 0.4 万元，减少原因：公务活动减少。

#### 四、机关运行经费安排情况说明

2019 年，行政运行经费安排 25.37 万元，主要用于商品和服务支出，其中办公费 8.17 万元、印刷费 2.05 万元、邮电费 3.08 万元、会议费 0.7 万元、差旅费 2.74 万元、维修费（护）1.7 万元、培训费 0.7 万元、工会经费 2.77 万元、福利费 3.46 万元。行政运行经费跟 2018 年基本持平。

#### 五、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。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

#### 六、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元。

#### 七、国有资产占用情况

无。

#### 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无预算绩效项目。

#### 九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

#### 十、空表情况说明

1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

3.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有“三公”经费业务。

4.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购业务。

5.预算支出项目绩效目标表。空表的主要原因是没有预算支出项目绩效目标项目。

### 第三部分 名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.印刷费：反映单位的印刷费支出。

10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12.电费：反映单位的电费支出。

13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。



19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 一般公共预算支出情况表
- 5-2. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算支出项目绩效目标表

# 2019年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目类别	金额
一、财政拨款	280.02	一、基本支出	280.02
二、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入		1、工资福利支出	254.65
三、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
四、政府性基金收入		3、商品和服务支出	25.37
五、缴入财政专户的行政事业性收费		二、项目支出	
六、单位间转移收入		1、常规专项支出	
七、其他收入		2、政府投资项目支出	
		3、债务项目支出	
		4、政府购买服务项目支出	
本年收入合计	280.02	本年支出合计	280.02

## 2019年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	政府性基金收入	缴入财政专户的行政事业性收费	单位间转移收入	其他收入
类	款	项									
			合计	280.02	280.02						
		405001	郑州市管城回族区南水北调办公室	280.02	280.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18						
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81						
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51						
213	04	01	行政运行（南水北调）	230.82	230.82						
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70						

2019年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	小计	常规专项支出	政府投资项目支出	债务项目支出	政府购买服务项目支出
			合计	280.02	280.02	254.65		25.37					
		405001	郑州市管城回族区南水北调办公室	280.02	280.02	254.65		25.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18							
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51	5.51							
213	04	01	行政运行（南水北调）	230.82	230.82	205.45		25.37					
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	16.70							

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目类别	金额
一、财政拨款	280.02	一、基本支出	280.02
		1、工资福利支出	254.65
		2、对个人和家庭的补助支出	
		3、商品和服务支出	25.37
		二、项目支出	
		1、常规专项支出	
		2、政府投资项目支出	
		3、债务项目支出	
		4、政府购买服务项目支出	
本年收入合计	280.02	本年支出合计	280.02

# 2019年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目				支 出				
科目代码			功能科目（单位）	支出合计	人员支出		商品和服务支出	项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭的补助支出		
			合计	280.02	254.65		25.37	
			郑州市管城回族区南水北调办公室	280.02	254.65		25.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18			
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81			
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51			
213	04	01	行政运行（南水北调）	230.82	205.45		25.37	
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70			

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	常规专项支出	政府投资项目支出	债务项目支出	政府购买服务项目支出
		合计				280.02	280.02	254.65		25.37					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	65.46	65.46	65.46							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	72.81	72.81	72.81							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	30.61	30.61	30.61							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	35.84	35.84	35.84							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	19.18	19.18	19.18							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	7.35	7.35	7.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	5.51	5.51	5.51							
301	12	其他社保保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	1.19	1.19	1.19							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	16.70	16.70	16.70							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	8.17	8.17			8.17					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	2.05	2.05			2.05					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	3.08	3.08			3.08					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	2.74	2.74			2.74					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	1.70	1.70			1.70					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	0.70	0.70			0.70					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	0.70	0.70			0.70					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	2.77	2.77			2.77					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	3.46	3.46			3.46					



# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	280.02	280.02
301	30101	基本工资	65.46	65.46
301	30102	津贴补贴	72.81	72.81
301	30103	奖金	30.61	30.61
301	30107	绩效工资	35.84	35.84
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51
301	30112	其他社保保障缴费	1.19	1.19
301	30113	住房公积金	16.70	16.70
302	30201	办公费	8.17	8.17
302	30202	印刷费	2.05	2.05
302	30207	邮电费	3.08	3.08
302	30211	差旅费	2.74	2.74
302	30213	维修(护)费	1.70	1.70
302	30215	会议费	0.70	0.70
302	30216	培训费	0.70	0.70

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	30228	工会经费	2.77	2.77
302	30229	福利费	3.46	3.46

# 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

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。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目			支 出					
科目代码			支出合计	人员支出		商品和服务支出	事业发展专项支出	
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助支出			





# 管城回族区部门预算支出项目绩效目标表

单位名称:

项目名称					
资金用途					
资金来源					
项目现状					
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间		结束时间			
项目总预算（万元）		项目当年预算（万元）			
同名项目上年预算额（万元）		同名项目上年预算执行数（万元）			
同名项目以往年度累计支付金额（万元）					
项目详细信息					
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
项目配套制度措施					

项目 实施计划			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效 目标			
分解目标内容	绩效目标	指标目标值	目标值来源
投入和管 理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：
其他说明的问题			