

2019 年度
平顶山市南水北调工程运行保障中心
部 门 决 算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市南水北调工程运行保障中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市南水北调工程 运行保障中心概况

一、部门职责

根据中共平顶山市委机构编制委员会《关于平顶山市南水北调工程运行保障中心机构编制调整的批复》（平编【2020】38号），平顶山市南水北调工程运行保障中心为正处级，主要任务是：

承担全市南水北调配套工程日常运行维护与后续工程建设工作，参与拟定并实施全市南水北调受水区年度水量调度计划；承担南水北调工程征迁安置工作；承担大中型水利工程征地移民安置和后期扶持项目技术服务保障工作；完成水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市南水北调工程运行保障中心内设机构7个，包括：综合科、工程建设科、环境与移民安置科、移民后扶科、财务科、运行保障科和机关党委。

从决算单位构成看，市南水北调工程运行保障中心部门决算包括：本级决算。

2019年度，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级单位0个。具体是：

1、市南水北调工程运行保障中心本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,983.55	一、一般公共服务支出	29	13,494.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.66
	9		九、卫生健康支出	37	26.32
	10		十、节能环保支出	38	6.13
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	387.19
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	13,983.55	本年支出合计	52	14,014.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	130.30
	27			55	
总计	28	14,145.16	总计	56	14,145.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,983.55	13,983.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,494.02	13,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13,494.02	13,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13,494.02	13,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.59	366.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	349.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130402	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		14,014.86	452.17	13,562.69	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	13,494.02	0.00	13,494.02	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	13,494.02	0.00	13,494.02	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13,494.02	0.00	13,494.02	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	78.66	77.16	1.50	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	71.90	71.90	0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.48	39.48	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	0.00	0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	0.00	1.50	0.00		0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	0.00	1.50	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	6.13	0.00	6.13	0.00		0.00
21103	污染防治	6.13	0.00	6.13	0.00		0.00
2110301	大气	6.13	0.00	6.13	0.00		0.00
213	农林水支出	387.19	326.14	61.04	0.00		0.00
21301	农业	30.00	0.00	30.00	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00	0.00		0.00
21303	水利	341.31	326.14	15.17	0.00		0.00
2130301	行政运行	326.14	326.14		0.00		0.00
2130302	一般行政管理事务	15.17	0.00	15.17	0.00		0.00
21304	南水北调	15.87	0.00	15.87	0.00		0.00
2130402	一般行政管理事务	15.87	0.00	15.87	0.00		0.00
221	住房保障支出	22.55	22.55	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	22.55	22.55	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	22.55	22.55	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,983.55	一、一般公共服务支出	30	13,494.02	13,494.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.66	77.16	1.50
	9		九、卫生健康支出	38	26.32	26.32	
	10		十、节能环保支出	39	6.13	6.13	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	387.19	387.19	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.55	22.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	13,983.55	本年支出合计	53	14,014.86	14,013.36	1.50
年初财政拨款结转和结余	25	73.60	年末财政拨款结转和结余	54	42.29	42.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	72.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.50		56			
	28			57			
总计	29	14,057.15	总计	58	14,057.15	14,055.65	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心 2019 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		14,013.36	452.17	13,561.19
201	一般公共服务支出	13,494.02		13,494.02
20199	其他一般公共服务支出	13,494.02		13,494.02
2019999	其他一般公共服务支出	13,494.02		13,494.02
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	
20805	行政事业单位离退休	71.90	71.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.48	39.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	26.32	26.32	
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	
211	节能环保支出	6.13		6.13
21103	污染防治	6.13		6.13
2110301	大气	6.13		6.13
213	农林水支出	387.19	326.14	61.04
21301	农业	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00
21303	水利	341.31	326.14	15.17
2130301	行政运行	326.14	326.14	
2130302	一般行政管理事务	15.17		15.17
21304	南水北调	15.87		15.87
2130402	一般行政管理事务	15.87		15.87
221	住房保障支出	22.55	22.55	
22102	住房改革支出	22.55	22.55	
2210201	住房公积金	22.55	22.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2019 年度

金额单位：万元

人 员 经 费			公 用 经 费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.77	302	商品和服务支出	26.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.69	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	30208	取暖费	3.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.03	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	16.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		426.07	公用经费合计					26.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2019 年度

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.45	0.00	9.50	0.00	9.50	0.95	9.99	0.00	9.32	0.00	9.32	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 14145.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7231.46 万元，增长 104.6%。主要原因是今年市财政把各县区拖欠的南水北调基本水费代扣并上缴省南水北调建管局，相应的收入和支出都比上年大幅增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13983.55 万元，其中：财政拨款收入 13983.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14014.86 万元，其中：基本支出 452.17 万元，占 3.23%；项目支出 13562.69 万元，占 96.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 14057.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7328.16 万元，增长 108.90%。主要原因是今年市财政把各县区拖欠的南水北调基本水费代扣并上缴省南水北调建管局，相应的收入和支出都比上年大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14013.36 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7386.47 万元，增长 111.46%。主要原因是今年市财政把各县区拖欠的南水北调基本水费代扣并上缴省南水北调建管局，相应的收入和支出都比上年大幅增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14013.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13494.02 万元，占 96.29%；社会保障和就业（类）支出 77.16 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 26.32 万元，占 0.119%；节能环保（类）支出 6.13 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 387.19 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 22.55 万元，占 0.17%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13983.55 万元，支出决算为 14013.36 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1.一般公共服务（类）支出其他一般公共服务（款）支出其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 13494.02 万元，支出决算为 13494.02 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 39.76 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算的 99.30%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.43 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 100%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 6.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

8.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 30.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 329.29 万元，支出决算为 326.14 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金；二是由于工资标准调整年中追加安排在职人员经费、未休假补贴、平时考核奖等资金。

10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.8 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 72.93%。决算数小于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金，还有一部分结转资金已按规定由市财政收回。

11.农林水支出（类）南水北调（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 25.21 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 62.95%。决算数小于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金，还有一部分结转资金已按规定由市财政收回。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 22.55 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.17 万元。其中：人员经费 426.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他职工福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.11 万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.45 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 95.6%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年市南水北调工程运行保障中心认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接

待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.32 万元，完成预算的 98.11%，占 93.29%；公务接待费支出决算 0.67 万元，完成预算的 70.53%，占 6.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年移民局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.32 万元。主要用于南水北调工程干线和配套工程征地拆迁、全市水库移民后期扶持等现场工作和野外地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 70.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年移民局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进

进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.67 万元。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，发放移民后扶直补资金 10783.74 万元，下达项目资金共计 15663.48 万元，目前也全部下拨。实施金融“移民贷”试点，共计投入担保资金 991 万元。

利用南水北调输水渠道，向我市实施生态补水 6450 万立方米。截止 2019 年 11 月底，已累计向我市供水 1.68 亿多立方米。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施金融“移民贷”，破解了移民发展生产借款难和移民后扶选产业项目难题，激发了移民创业致富热情，对提高移民村经济收入，壮大村集体经济起到了促进作用，受到了广大移民的欢迎。

南水北调总干渠解决了我市缺水的困难。我市老城区、宝丰县、石龙区、郟县、叶县、新城区先后用上丹江水。生态效益凸显，收到了全市上下的广泛好评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，主要是上年度的结转资金。主要用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 35.7 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，机关运行经费有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，平顶山市南水北调工程运行保障中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

十一、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险经费。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险经费。

二十五、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技推广等方面的支出。

二十六、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的基本支出。

二十七、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水（类）南水北调（款）一般行政管理事务（项）：反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、农林水（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）：反映其他用于南水北调方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十一、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

三十二、社会保障和就业（类）小型水库移民后期扶持基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民后期扶持基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

三十三、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

三十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。在机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。