

# 衡水市南水北调工程建设委员会办公室

## 2017 年部门预算信息公开

### (一) 衡水市南水北调工程建设委员会办公室 2017 年部门预算信息公开

#### 1、部门职责及机构设置情况

部门职责：负责南水北调的前期准备工作和工程建设工作及运行管理工作。

机构设置情况：设置综合科、投资计划科、设计与环境保护科和工程建设科 4 个内设机构。

#### 2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

##### (1) 收入说明

反映本部门当年收入。2017 年预算收入 183.01 万元，其中：一般公共预算收入 183.01 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

##### (2) 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能

分类科目编制，反映南水北调办年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出 183.01 万元，其中，基本支出 183.01 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### （3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 183.01 万元，较 2016 年预算增加 21.48 万元，主要原因是：2017 年度调入三名职工；2016 年 7 月南水北调办由全额事业单位改为参照公务员管理单位，增加了公务交通补贴和移动通讯费。

### 3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 23.99 万元，主要用于机关日常公用经费支出，主要有办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费、工会经费等。

### 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 2.4 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元）；公务接待费 0.9 万元。与 2016 年相比，减少 0.37 万元，原因是因为车改缴回财政公车一辆，并将车辆保险纳入公务用车运行维护费之中。

### 5、绩效预算信息

#### 总体绩效目标

按照省、市部署要求，为确保我市南水北调配套工程正常运行，让长江水引得来、用得上、发挥应有效益，2017 年我们将重点开展以下工

作：

1、完成永久征地组卷工作，督促各县市区南水北调办及国土局尽快完成阀井、泵站等永久征地工作，同时完成征迁工作资料归档。

2、按时完成石津干渠压力箱涵（衡水段）和水厂以上输水管道工程资料验收工作，及时进行资料整理、分部验收、完工验收、通水验收、竣工结算等工作。

3、确保1月份各县水厂投入试供水。2017年底保证全年用水量超过9300万m<sup>3</sup>以上。

4、确定水价，协助市物价局及各县物价局做好最终水价和县城居民阶梯水价相关工作。

**部门职责及工作活动绩效目标指标**

# 部门职责-工作活动绩效目标

503 南水北调

单位: 万元

职责活动	年度 预 算 数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
南水北调工程 建设管理		负责组织实施我市境内南水北调石津干渠沧州支线压力箱涵(衡水段)工程和水厂以上输水管道配套工程前期工作。	按照河北省工程建设目标,配合完成石津干渠沧州支线压力箱涵(衡水段)工程建设;按照市政府确定的南水北调配套工程建设目标,完成我市南水北调配套工程建设;确保水质安全,避免工程对周边人文生态环境的破坏,使工程能够良性运行。					
石津干渠 沧州支线压力 箱涵(衡水段) 工程建设管理		负责组织、实施我市境内南水北调石津干渠沧州支线压力箱涵(衡水段)工程征迁安置管理工作;负责我市石津干渠沧州支线压力箱涵(衡水段)工程受委托项目建设管理工作。	按照河北省工程建设目标完成石津干渠沧州支线压力箱涵(衡水段)工程建设任务。	受委托 项目建 设管理 工作通 过率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
水厂以上 配套工程建设 管理		负责组织、开展水厂以上配套工程竣工(完工)财务决算编制及工程验收工作。按照省工程建设目标,配合完成东线前期工作	按照市政府确定的工程建设目标,完成我市南水北调水厂以上配套工程建设管理任务。	受委托 项目建 设管理 工作通 过率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
配套水厂 建设进度及用 水量督导		负责对各市区南水北调配套水厂建设进度进行督导;负责对各市区最低消纳南水北调水量完成情况进行督导。	按照市政府确定的用水目标,对各市区用水情况进行督导,确保江水送的来,用得上。	督导任 务计划 完成率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				配套地 表水厂 建设完 成率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
工程运行 管理		组织、协调相关部门和单位做好工程安全通水运行管理和保障工作;负责组织建立南水北调配套工程运行管理体系,保证工程正常进行。	保证工程良性运行、使工程发挥最大效益,确保工程沿线群众生命安全和工程安全。	工程正 常运行 率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
政务管理		负责部门综合业务管理和内部事务管理。	制定行之有效的 workflows,做好宣传、大型会议组织、工程信息收集整理发布、信访、对外交流、信息化建设与维护、标准化建设及机关日常管理事务等工作,确保各项工作谋划到位,保障机关工作正常高效运转,更好的保障南水北调工程建设。					
综合业务 管理		负责筹备市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议并督查会议决定的落实;就工程建设中的重大问题与有关部门进行协调;负责工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作;负责与外市及国际组织间的合作交流。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展	综合业 务管理 工作完 成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
综合事务 管理		会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关党工委工作等。	保障机关工作正常高效运转	综合事 务管理 工作完 成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

## 6、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算2.45万元，具体情况见下表：

### 部门政府采购预算

503 南水北调

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
南水北调办小计						2.45	2.45	2.45					
日常公用经费	23.99	计算机设备	A020101	台	1	0.48	0.48	0.48	0.48				
日常公用经费	23.99	计算机设备	A020101	台	2	0.45	0.90	0.90	0.90				
日常公用经费	23.99	多功能一体机	A020204	台	2	0.25	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	23.99	家具用具	A06	套	1	0.25	0.25	0.25	0.25				
日常公用经费	23.99	家具用具	A06	个	2	0.10	0.20	0.20	0.20				
日常公用经费	23.99	家具用具	A06	个	2	0.06	0.12	0.12	0.12				

## 7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 48.6 万元，本年度拟购置固定资产总额为 2.45 万元，主要是购置计算机设备、多功能一体机和家具用具，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

### 衡水市南水北调办固定资产占用情况表

编制部门：衡水市南水北调办公室

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	---	48.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.89
3、其他固定资产		34.71

## 8、名词解释

### （1）“三公”经费

“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

### （2）机关运行经费

是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

## (二) 预算公开预算情况表—衡水市南水北调工程建设委员会办公室

### 1、部门预算收支总表

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[503]南水北调

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	183.01	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	22.31
14			九、医疗卫生与计划生育支出	6.70
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	140.61
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00





10	210	医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	213	农林水支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21304	南水北调	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130499	其他南水北调支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3、部门预算支出总表

## 部门预算支出总表

部门编码及名称：[503]南水北调

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		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	7	8
6		合计	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00

10	210	医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	213	农林水支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21304	南水北调	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130499	其他南水北调支出	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4、部门预算财政拨款收支总表

### 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[503]南水北调

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	183.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00	0.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	140.61	140.61	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	13.39	13.39	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	183.01	本年支出合计	183.01	183.01	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	183.01	合计	183.01	183.01	0.00	0.00

## 5、部门一般公共预算财政拨款支出表

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[503]南水北调

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	183.01	183.01	0.00
7	208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	22.31	22.31	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	22.31	22.31	0.00
10	210	医疗卫生与计划生育支出	6.70	6.70	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
12	2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
13	213	农林水支出	140.61	140.61	0.00
14	21304	南水北调	140.61	140.61	0.00
15	2130499	其他南水北调支出	140.61	140.61	0.00
16	221	住房保障支出	13.39	13.39	0.00
17	22102	住房改革支出	13.39	13.39	0.00
18	2210201	住房公积金	13.39	13.39	0.00

## 6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

### 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[503]南水北调

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	183.01	159.02	23.99
7	301	工资福利支出	140.80	140.80	0.00
8	30101	基本工资	56.53	56.53	0.00
9	30102	津贴补贴	39.90	39.90	0.00
10	30103	奖金	4.72	4.72	0.00
11	30104	其他社会保障缴费	6.98	6.98	0.00
12	30107	绩效工资	10.36	10.36	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	0.00
14	302	商品和服务支出	23.99	0.00	23.99
15	30201	办公费	2.90	0.00	2.90
16	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
17	30206	电费	0.80	0.00	0.80
18	30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
19	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
20	30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40
21	30215	会议费	0.80	0.00	0.80
22	30216	培训费	0.80	0.00	0.80

23	30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
24	30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
25	30229	福利费	1.89	0.00	1.89
26	30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
27	30239	其他交通费用	8.94	0.00	8.94
28	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
29	303	对个人和家庭的补助	18.22	18.22	0.00
30	30309	奖励金	0.11	0.11	0.00
31	30311	住房公积金	13.39	13.39	0.00
32	30314	采暖补贴	4.72	4.72	0.00







## 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[503]南水北调

预算年  
度：2017

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	2.40	2.40	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	1.50	1.50	0.00	0.00
11	三、公务接待费	0.90	0.90	0.00	0.00

