



2020

2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市南水北调工程建设
委员会办公室
2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻、执行国家和省、市关于南水北调工程建设的有关政策和管理办法；协调解决工程建设中的有关问题；负责市南水北调配套工程建设管理；具体承办邯郸市南水北调配套工程阶段性验收等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

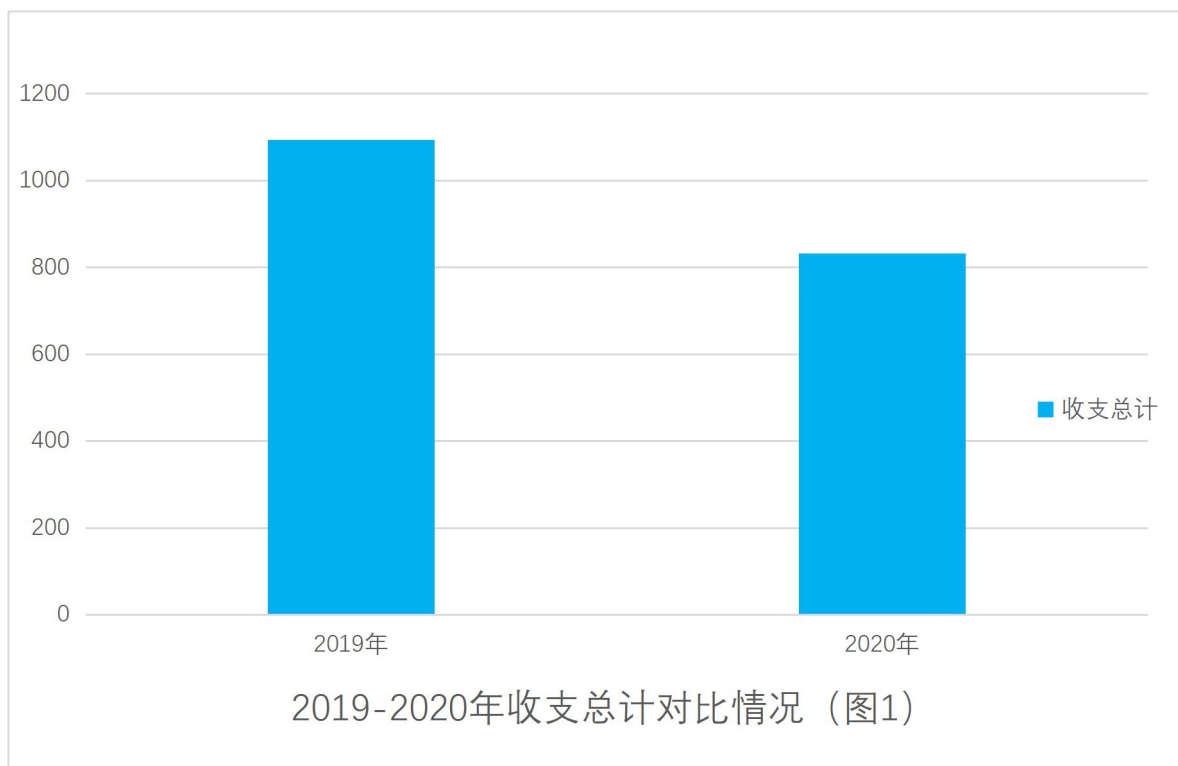
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市南水北调工程建设委员会办公室(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）832.16 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 261.2 万元，减少 23.89%，减少的主要原因有两个：一是 2018 年度财政补贴南水北调引江水水费 380 万元和 2019 年度 447 万元均在 2019 年度收支；二是奖金、人员电话费补贴、水费、电费、取暖费等均在 2019 年列支。

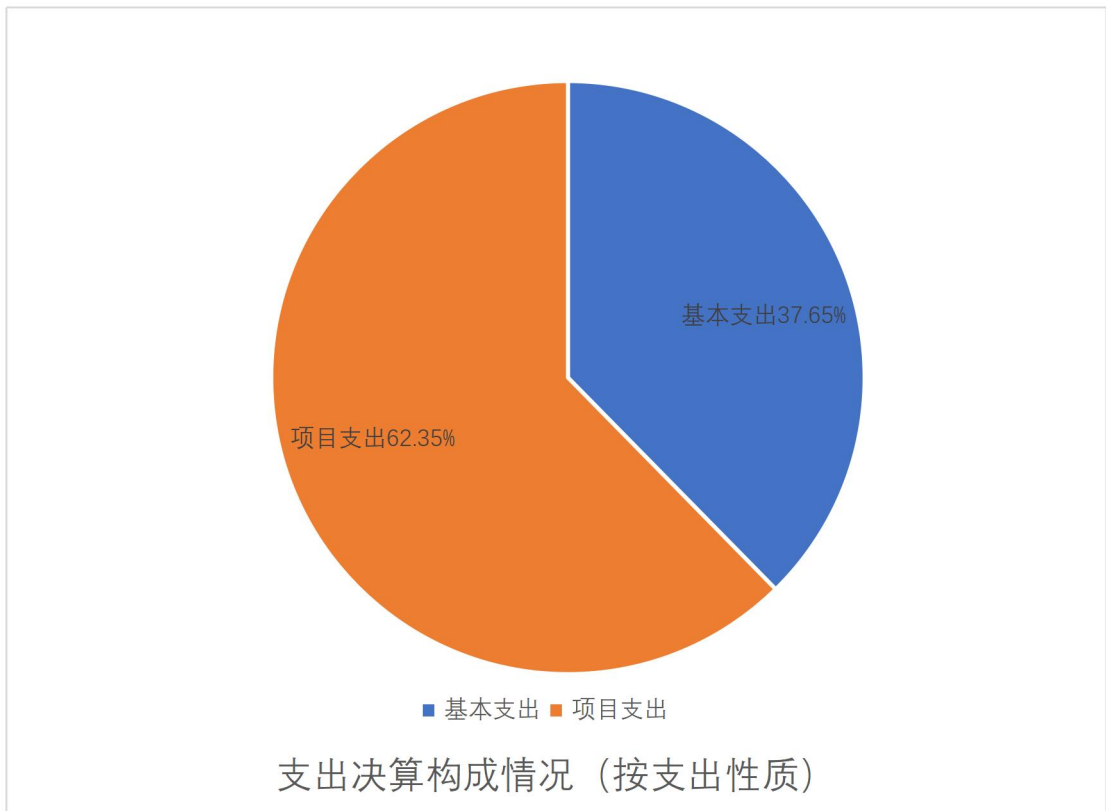


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 763.9 万元，其中：财政拨款收入 763.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 815.09 万元，其中：基本支出 306.89 万元，占 37.65%；项目支出 508.2 万元，占 62.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 763.90 万元，比 2019 年度减少 329.47 万元，减少 30.13%，主要是 2018 年和 2019 年南水北调引江水水费均在 2019 年度由财政拨款入；本年支出为 815.09 万元，比 2019 年度减少 278.28 万元，减少 25.45%，主要是上缴省厅南水北调江水水费包括 2018 年和 2019 年两个年度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 255.70 万元，比上年减少 1.87 万元，减少 0.73%，主要是严格控制公用经费支出，各项有所节约；本年支出 306.89 万元，比上年增加 49.32 万元，增长 19.15%，原因是 2019 年度下半年各项保险及部分电话补贴、交通补贴在 2020 年度列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 508.2 万元（19 年为 835.8 万元），比上年减少 327.6 万元，主要原因是 2018 年度和 2019 年度财政补贴南水北调引江水水费均于 2019 年度拨入；本年支出 508.2 万元，比上年减少 327.6 万元，2020 年上缴水费只包括本年度，2019 年上缴水费包括了 2018 年和 2019 年两个年度。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 763.9 万元，完成年初预算的 349.77%，比年初预算增加 545.5 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包括 2020 年度的南水北调水费补贴 508.2 万元，人员增资、奖金和以前年度保险清算 37.3 万元；本年支出 815.09 万元，完成年初预算的 373.21%，比年初预算增加上缴南水北调水费 508.2 万元、补缴 2019 年各项保险和通讯补贴等 51.19 万元、人员调资及奖金等 37.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.08%，比年初预算增加 37.3 万元，主要是人员经费增加以及后期预算

调整；支出完成年初预算 117.08%，比年初预算增加 37.3 万元，主要是人员经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入，比年初预算增加 508.2 万元，主要是年初预算未包含南水北调江水水费补贴；支出比年初预算增加 508.2 万元，全部是上缴 2020 年度的南水北调水费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 815.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.44 万元，占 4.71%；农林水支出 221.54 万元，占 27.18%；住房保障支出 19.45 万元，占 2.39%；卫生健康支出 27.48 万元，占 3.37%；城乡社区支出 508.2 万元，占 62.35%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 306.89 万元，其中：人员经费 273.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.07万元，完成预算的12.96%，较预算减少0.47万元，降低87.04%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2019年度减少2.1万元，主要是2020年度厉行节约，减少“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费。**本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，与预算数及上年决算持平。

2. **公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算数持平。较上年减少1.6万元，主要是本年度未产生公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算数及上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元，与预算数持平；较上年减少1.6万元，主要是本年度未产生公务用车费用。

3. **公务接待费：**本部门2020年度公务接待费支出0.07万元，

完成预算的 12.96%。发生公务接待共 1 批次、6 人次。公务接待费较预算数减少 0.47 万元,较上年度减少 0.5 万元,主要是严格贯彻落实中央“八项规定”精神,减少公务接待开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中(1)积极争取多用江水;(2)积极督促市、县两级缴纳水费,确保按省政府要求按时足额缴纳水费。2020 年完成财政补贴南水北调江水水费上缴任务的 100%;(3)继续抓好配套工程管理工作,使各项尾工、验收、完工决算等有序进行。(4)配合有关部门做好我市南水北调工程防洪、水污染防治等工作,水质安全工作任务完成率达到 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映纵横钢铁和三陵水厂南水北调水费项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 水量消纳和水费收缴绩效目标。按照国家、省下达的任务目标,通过制定水量调度计划、督导通报等手段,完成配套工程水量消纳、水费收缴、水源切换等工作,基本完成 2020 年江水水费收缴。(2) 按照省厅要求,完成我市《南水北调干线邯石段工程征地补偿和移民安置项目完工财务决算》工作,并积极配合水利部做好完工决算审计工作等。(3) 总干渠协调工作

绩效目标。确保总干渠工程和水质安全，做好防汛工作，使工程能够良性运行。（4）综合业务管理和内部事务管理绩效目标。制定行之有效的 workflows，严格遵守各项制度规定，节约各项开支；做好宣传、会议组织、工程信息收集；做好信息化建设、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，保障机关工作正常稳步运转。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政部门评价项目绩效报告。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位性质，无机关运行费用。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府，未产生采购支出，采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与预算数及上年决算持平。

本部门无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》09

表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

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	255.7	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	508.2	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		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	38.44
	9		九、卫生健康支出	37	27.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	508.2
	12		十二、农林水支出	40	221.54
	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	
	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		二十四、债务还本支出	51	
	24		二十五、债务付息支出	52	
	25		二十六、抗疫特别国债安排支出	53	
本年收入合计	24	763.9	本年支出合计	52	815.09
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	68.26	年末结转和结余	54	17.07
	27			55	
总计	28	832.16	总计	56	832.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

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		763.90	763.90					
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92					
20805	行政事业单位离退休	3.6	3.6					
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52					
210	卫生健康支出	18.24	18.24					
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24					
212	城乡社区支出	508.2	508.2					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	508.2	508.2					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	508.2	508.2					
213	农林水支出	195.67	195.67					
21304	南水北调	195.67	195.67					
2130401	行政运行	195.67	195.67					
221	住房保障支出	12.87	12.87					
22102	住房改革支出	12.87	12.87					
2210201	住房公积金	12.87	12.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

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		815.09	815.09				
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44				
20805	行政事业单位离退休	3.60	3.60				
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52				
210	卫生健康支出	27.48	27.48				
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48				
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48				
212	城乡社区支出	508.2	508.2				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	508.2	508.2				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	508.2	508.2				
213	农林水支出	221.54	221.54				
21303	水利	221.54	221.54				
2130337	南水北调工程管理	179.07	179.07				
2130399	其他水利支出	42.47	42.47				
221	住房保障支出	19.45	19.45				
2210201	住房公积金	19.45	19.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

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	255.7	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	508.2	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	38.44	38.44	
	9		九、卫生健康支出	38	27.48	27.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	508.2		508.2
	12		十二、农林水支出	41	221.54	221.54	
	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	19.45	19.45	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	763.90	本年支出合计	53	815.09	306.89	508.2
年初财政拨款结转和结余	25	68.26	年末财政拨款结转和结余	54	17.07	17.07	
一、一般公共预算财政拨款	26	68.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	832.16	总计	58	832.16	323.96	508.2

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

余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

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		306.89	306.89	
208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	
20805	行政事业单位离退休	3.60	3.60	
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
210	卫生健康支出	27.48	27.48	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	
213	农林水支出	221.54	221.54	
2130337	南水北调工程管理	179.07	179.07	
2130399	其他水利支出	42.47	42.47	
221	住房保障支出	19.45	19.45	
22102	住房改革支出	19.45	19.45	
2210201	住房公积金	19.45	19.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.22	302	商品和服务支出	33.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.07	30201	办公费	3.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.28	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费	1.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.32		公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.6	30229	福利费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用	11.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		273.29	公用经费合计					33.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

邯郸市南水北调工程建设委员会办公

部门： 室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.54		0		0	0.57
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.07		0		0	0.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

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			508.2	508.2		508.2	
212	城乡社区支出		508.2	508.2		508.2	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		508.2	508.2		508.2	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		508.2	508.2		508.2	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

