

方城县南水北调工程运行保障中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 方城县南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 方城县南水北调工程运行保障中心2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县南水北调工程运行保障中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县南水北调工程运行保障中心概况

一、方城县南水北调工程运行保障中心主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关南水北调工作方针政策。落实省市县南水北调工程运行管理和后续工程建设任务，为国家南水北调中线工程建设提供服务；

（二）负责全县南水北调中线工程征迁安置中的监督指导工作。承担辖区内南水北调主体及后续工程征地、搬迁、建设、移民安置及工程建设环境协调和保障；

（三）贯彻落实《河南省南水北调配套工程供用水管理条例》，负责全县南水北调配套工程的建设、征迁安置、环境优化，负责南水北调配套工程水量调度计划；

（四）贯彻执行国家大中型水利水电工程征地移民法律法规及相关政策，负责全县移民安置规划编制、审核和监督指导；

（五）组织实施新建大中型水库移民后期扶持人口的审核上报工作，负责全县大中型水库移民后期扶持政策落实工作；

（六）管理和监督全县南水北调和移民资金的使用管理工作组织南水北调及移民竣工财务决算、审计和工程验收有关工作；

（七）负责全县南水北调、移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流。

二、方城县南水北调工程运行保障中心所属预算单位构成情况

本预算为方城县水利局所属单位预算，仅包括方城县南水北调工程运行保障中心单位预算。

方城县南水北调工程运行保障中心预算包括：办公室、财务股、运行管理股、规划计划股、工程管理股、安置股和扶持发展股等科室的预算。

第二部分

方城县南水北调工程运行保障中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心2025年收入总计1466.78万元，支出总计1466.78万元，与2024年预算相比，收入减少1127.01万元，下降43.45%，主要原因：上级下达资金减少，贯彻落实财政过紧日子政策，厉行节约，缩减收、支；支出减少1127.01万元，下降43.45%，主要原因：贯彻落实财政过紧日子政策，厉行节约，缩减收、支。

二、收入预算总体情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心2025年收入合计1466.78万元，其中：一般公共预算收入355.78万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1111万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心2025年支出合计1466.78万元，其中：基本支出200.49万元，占13.67%；项目支出1266.29万元，占86.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心2025年一般公共预算收支预算1466.78万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1127.01万元，下降43.45%，主要原因：上级下达资金减少，贯彻落实财政过紧日子政策，厉行节约，缩减收、支。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心2025年一般公共预算支出年初预算为355.78万元。其中：基本支出200.49万元，占56.35%；项目支出155.29万元，占43.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为200.49万元。其中：人员经费支出193.91万元，占96.72%；公用经费支出6.58万元，占3.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025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

方城县南水北调工程运行保障中心2025年机构运转经费支出预算6.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少0.08万元，下降1.20%，主要原因：贯彻落实财政过紧日子政策，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年方城县南水北调工程运行保障中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、

效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1266.29万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

方城县南水北调工程运行保障中心 2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	355.78	一、一般公共服务	19.68
其中：财政拨款	355.78	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,447.10
		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	
		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	355.78	本年支出合计	1,466.78
上年结转结余	1,111.00	年终结转结余	
收入总计	1,466.78	支出总计	1,466.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,466.78	355.78	355.78	355.78									1,111.00	1,111.00				
145004	方城县南水北 调工程运行保障 中心(方城县移 民服务中心)	1,466.78	355.78	355.78	355.78									1,111.00	1,111.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

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	1,466.78	200.49	191.08	2.83	6.58		1,266.29	29.00	1,237.29
			145004	方城县南水北调工程运行保障中心	1,466.78	200.49	191.08	2.83	6.58		1,266.29	29.00	1,237.29
201	99	99		其他一般公共服务支出	19.68						19.68		19.68
213	03	02		一般行政管理事务	9.00						9.00	9.00	
213	03	14		防汛	20.00						20.00	20.00	
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,217.61						1,217.61		1,217.61
213	03	37		南水北调工程管理	200.49	200.49	191.08	2.83	6.58				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

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	355.78	一、本年支出	1,466.78	1,466.78	1,466.78		
（一）一般公共预算拨款	355.78	（一）一般公共服务支出	19.68	19.68	19.68		
其中：财政拨款	355.78	（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	1,111.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,111.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,447.10	1,447.10	1,447.10		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,466.78	支出合计	1,466.78	1,466.78	1,466.78		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

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	355.78	200.49	191.08	2.83	6.58		155.29	29.00	126.29	
			145004	方城县南水北调工程运行保障中心	355.78	200.49	191.08	2.83	6.58		155.29	29.00	126.29	
201	99	99		其他一般公共服务支出	19.68						19.68		19.68	
213	03	02		一般行政管理事务	9.00						9.00	9.00		
213	03	14		防汛	20.00						20.00	20.00		
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	106.61						106.61		106.61	
213	03	37		南水北调工程管理	200.49	200.49	191.08	2.83	6.58					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

单位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	200.49	193.91	6.58
30302	退休费	50905	离退休费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.05	7.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.91	10.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.78	20.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.52	14.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.03	98.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.72	29.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,466.78	355.78	355.78				1,111.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.71	117.71	117.71											
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.50	6.50	6.50											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.50	13.50	13.50											
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	106.61	106.61	106.61											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,111.00						1,111.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.83	2.83	2.83											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.05	7.05	7.05											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.91	10.91	10.91											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.78	20.78	20.78											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	14.52											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.72	29.72	29.72											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.21	2.21	2.21											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.08	3.08	3.08											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.09	0.09	0.09											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,266.29	155.29			1,111.00				
特定目标类	TB工资	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	19.68	19.68							
其他运转类	2025年公用经费	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	9.00	9.00							
其他运转类	2025年防汛经费	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	20.00	20.00							
特定目标类	2023年中央水库移民大中型水库移民后期扶持	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	106.61	106.61							
特定目标类	2024年中央大中型水库移民后期扶持项目	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	1,111.00				1,111.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
145	方城县水利局	1,266.29	1,266.29										
145004	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	1,266.29	1,266.29										
411322250000000018808	2025年防汛经费	20.00	20.00			防汛费用成本	≤23.5万元	防汛演练	1次	保障干渠安全及配套供水	保障	社会评价满意度	≥98%
								配套工程维修数量	4处				
								工程维修合格率	100%				
								项目完成时间	汛期结束前				
								主汛期前完成防汛演练	按时完成				
411322250000000018810	2025年公用经费	9.00	9.00			预算成本	≤15万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥98%
								单位办公人数	24人	提高办公效率	提高		
								办公用品等采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								工作履职效能	良好				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品等采购合格率	100%				
411322250000000045666	TB工资	19.68	19.68			预算成本	≤19.68万元	发放人数	25人	促进和谐社会建设	提高	受益职工满意度	≥99%
								工资发放足额率	100%				
								工资支出及时性	及时				
411322250000000009915	2023年中央水库移民大中型水库移民后期扶持	106.61	106.61			项目成本	106.61万元	基础建设工程完成率	100%	提升周围移民生活便利度	明显	移民满意度	≥96%
						影响周围群众正常生活天数	≤5天	项目竣工验收达标率	100%				
						发生扬尘事件次数	0次	项目竣工及时率	100%				
411322250000000009916	2024年中央大中型水库移民后期扶持项目	1,111.00	1,111.00			项目成本	1111万元	基础建设工程完成率	100%	提升周围移民生活便利度	提升	移民满意度	≥98%
						影响周围群众正常生活天数	≤15天	项目竣工验收合格率	100%				
						发生扬尘事件次数	0次	项目竣工及时率	100%				