

2023年平顶山市南水北调工程运行保障中心预算公开

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、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市南水北调工程运行保障中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市南水北调工程运行保障中心概况

一、平顶山市南水北调工程运行保障中心主要职责

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；完成市水利局交办的其他工作任务。

二、平顶山市南水北调工程运行保障中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，无下属单位预算。

第二部分

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年收入总计 3762.6 万元，支出总计 3762.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 148.3 万元，增长 4.1%。主要原因：一是人员经费增加了；支出增加 148.3 万元，增长 4.1%。主要原因：一是人员经费增加了。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年收入合计 3762.6 万元，其中：一般公共预算 3762.6 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年支出合计 3762.6 万元，其中：基本支出 545.6 万元，占 14.5%；项目支出 3217.0 万元，占 85.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年一般公共预算收支预算 3762.6 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 148.3 万元，增长 4.1%，主要原因：一是人员经费增加了；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2023 年预算没有安排。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年一般公共预算支

出年初预算为 3762.6 万元。其中：基本支出 545.6 万元，占 14.5%；项目支出 3217.0 万元，占 85.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 545.6 万元。其中：人员经费支出 489.0 万元，占 89.6%；公用经费支出 56.6 万元，占 10.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年“三公”经费预算为 9.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0.9 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。预算数比 2022 年增加 0.0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费 9.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.0 万元，主要原因是：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.3 万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 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

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年机构运转经费支出预算 56.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年减少 8.2 万元，主要原因落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 2.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2022 年期末，平顶山市南水北调工程运行保障中心共有车辆 1 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 1 辆；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：

平顶山市南水北调工程运行保障中心 2023 年预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市南水北调工程运行保障中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3762.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	545.6	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	121.0
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	28.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3579.3
		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	33.7
		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	3762.6	本 年 支 出 合 计	3762.6

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3762.6	支出总计	3762.6

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	3762.6	3762.6	3762.6	545.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3762.6	3762.6	3762.6	545.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
505001	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3762.6	3762.6	3762.6	545.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	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	3,762.6	545.6	414.9	74.1	56.6		3217.0		3217.0
			505	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3,762.6	545.6	414.9	74.1	56.6		3217.0		3217.0
208	05	01		行政单位离退休	76.0	76.0		74.1	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	44.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		行政单位医疗	28.5	28.5	28.5						
213	03	01		行政运行	362.3	362.3	307.6		54.7				
213	03	06		水利工程运行与维护	3217.0						3217.0		3217.0
221	02	01		住房公积金	33.7	33.7	33.7						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市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	3762.6	一、本年支出	3762.6	3762.6	545.6		
（一）一般公共预算拨款	3762.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	545.6	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	121.0	121.0	121.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.5	28.5	28.5		
		（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	3579.3	3579.3	362.3		
		（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	33.7	33.7	33.7		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3762.6	支出合计	3762.6	3762.6	545.6		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市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	3762.6	397.3	307.3	25.3	64.8		3217.0		3217.0
			505	平顶山市南水 北调工程运行 保障中心	397.3	397.3	307.3	25.3	64.8				
208	05	01		行政单位离退 休	76.0	76.0		74.1	1.9				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.9	44.9	44.9						
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		行政单位医疗	28.5	28.5	28.5						
213	03	01		行政运行	362.3	362.3	307.6		54.7				
213	03	06		水利工程运行 与维护	3217.0						3217.0		3217.0
221	02	01		住房公积金	33.7	33.7	33.7						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门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				545.6	489.0	56.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.4	116.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.0	170.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.7	9.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.9	44.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.3	28.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.7	33.7	
30201	办公费	50201	办公经费	3.8		3.8
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	1.3		1.3
30207	邮电费	50201	办公经费	4.2		4.2
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9		0.9
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.3		0.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.6		0.6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.4		0.4
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8
30229	福利费	50201	办公经费	4.7		4.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
30302	退休费	50905	离退休费	74.1	74.1	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3762.6	3762.6	545.6										
505		平顶山市南水北调工程运行保障中心				3762.6	3762.6	545.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.4	116.4	116.4										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	7.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.0	170.0	170.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.7	9.7	9.7										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.9	44.9	44.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.3	28.3	28.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.7	33.7	33.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.5	0.5	0.5										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.3	0.3	0.3										

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.6	0.6	0.6								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.4	0.4	0.4								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.4	17.4	17.4								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.6	3.6	3.6								
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.1	74.1	74.1								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3217.0	3217.0									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市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	
9.9		9.0		9.0	0.9

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、差旅费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

项目支出预算表

部门名称：平顶山市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		
特定目标类	2022 年 11 月 1 日 -2023 年 10 月 31 日财政应 缴基本水 费	平顶山市 南水北调 工程运行 保障中心	3217.0	3217.0							

2023 年度预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	
505		3217.0	3217.0											
505001	平顶山市南水北调工程运行保障中心	3217.0	3217.0											
410400230000000014803	2022 年 11 月 1 日-2023 年 10 月 31 日财政应缴基本水费	3217.0	3217.0				南水北调保障区数量	5 个	改变当地水源短缺的局面	明显	受益群众人口满意度	≥90%		
									足额缴纳每个供水年度承担的南水北调基本水费	100%	提高水厂经济效益，有效促进水厂自身的良性发展	明显		
											改善当地供水水厂的供水水质	明显		
											有效缓解当地供水需求和生态环境的矛盾	有效		

2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市南水北调工程支行保障中心

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市南水北调工程运行保障中心

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	01	平顶山市南水北调工程运行保障中心	复印纸	货物		箱	40	0.8
213	03	01	平顶山市南水北调工程运行保障中心	公务印刷	服务		批	1	2.0
			合计						3.6