2025年度
平顶山市南水北调工程运行保障中心单位决算

二〇二六年九月

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、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市南水北调工程运行保障中心概况

一、单位职责

（一）承担南水北调总干渠和配套工程征迁安置、验收及干线防洪影响工程等工作，配合做好南水北调工程安全、水质安全、供水安全工作。

（二）承担全市南水北调配套工程日常运行维护工作，组织协调后续新增供水工程建设工作。

（三）参与拟订并实施全市南水北调受水区年度水量调度计划。

（四）承担全市大中型水利新（扩）建工程征地移民安置和后期扶持项目技术保障等相关工作。

（五）完成市委、市政府及市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、财务科、工程建设和运行科、移民后扶科、环境与移民安置科、质量安全科、工程管理保护科。

从决算单位构成看，平顶山市南水北调工程运行保障中心决算包括：本级决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.平顶山市南水北调工程运行保障中心本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市南水北调工程运行保障中心　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,875.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	39	192.36
	9		九、卫生健康支出	40	33.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,600.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.66

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,876.65	**本年支出合计**	58	7,876.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,876.65	**总计**	62	7,876.65

注：本表反映单位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

单位：平顶山市南水北调工程运行保障中心　　2025年度　　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	7,876.65	7,875.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97	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	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,600.78	7,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,154.66	7,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	534.06	534.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,357.92	3,357.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
22999	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2299999	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

注：本表反映单位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

单位：平顶山市南水北调工程运行保障中心　　2025年度　　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	7,876.65	837.62	7,039.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97	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	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,600.78	561.75	7,039.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,154.66	545.63	6,609.03	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	534.06	534.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,357.92	0.00	3,357.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,242.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市南水北调工程运行保障中心　　2025年度　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,875.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.36	192.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.01	33.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,600.78	7,600.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.84	49.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,875.99	**本年支出合计**	59	7,875.99	7,875.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,875.99	**总计**	64	7,875.99	7,875.99	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：平顶山市南水北调工程运行保障中心　　2025年度　　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	7,875.99	836.96	7,039.03
208	社会保障和就业支出	192.36	192.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.27	192.27	0.00
2080501	行政单位离退休	103.84	103.84	0.00
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
213	农林水支出	7,600.78	561.75	7,039.03
21301	农业农村	16.12	16.12	0.00
2130101	行政运行	16.12	16.12	0.00
21303	水利	7,154.66	545.63	6,609.03
2130301	行政运行	534.06	534.06	0.00
2130305	水利工程建设	3,357.92	0.00	3,357.92
2130306	水利工程运行与维护	3,242.00	0.00	3,242.00
2130309	水利执法监督	11.57	11.57	0.00
2130310	水土保持	9.11	0.00	9.11
21399	其他农林水支出	430.00	0.00	430.00
2139999	其他农林水支出	430.00	0.00	430.00

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
221	住房保障支出	49.84	49.84	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00
2210201	住房公积金	49.84	49.84	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：平顶山市南水北调工程运行保障中心　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	638.34	302	商品和服务支出	75.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.94	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.14	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.18	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.67	30206	电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46	30207	邮电费	4.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.84	30213	维修(护)费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	123.29	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.29	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		761.63	公用经费合计					75.34

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市南水北调工程运行保障中心　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市南水北调工程运行保障中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市南水北调工程运行保障中心　　2025年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.49	0.00	7.03	0.00	7.03	0.46	7.49	0.00	7.03	0.00	7.03	0.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7,876.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加339.87万元，增长4.51%，主要原因是：计量水费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,876.65万元，其中：财政拨款收入7,875.99万元，占99.99%；其他收入0.66万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,876.65万元，其中：基本支出837.62万元，占10.63%；项目支出7,039.03万元，占89.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7,875.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加358.18万元，增长4.76%，主要原因是：计量水费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,875.99万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.18万元，增长4.76%，主要原因是：计量水费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,875.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出192.36万元，占2.44%；卫生健康（类）支出33.01万元，占0.42%；农林水（类）支出7,600.78万元，占96.51%；住房保障（类）支出49.84万元，占0.63%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.24万元，支出决算为7,875.99万元，完成年初预算的1142.71%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为103.99万元，支出决算为103.84万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的147.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.35万元，支出决算为68.46万元，完成年初预算的119.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为28.84万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的111.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金。

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0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为424.34万元，支出决算为534.06万元，完成年初预算的125.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,357.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,242.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政承担的基本水费，年度内按工作需要申请支付，导致决算与年初预算有差异。

11.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，支队结转资金。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.11万元。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是临时追加预算，无年初预算。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为430.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时申请一般债券，无年初预算。

14.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44.07万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的113.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出836.96万元，其中：人员经费761.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费75.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.03万元，完成预算的100.00%，占93.86%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的100.00%，占6.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 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维护费 预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.03万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 0.46万元，主要用于上级部门的调研和同行之间的经验交流。2025年共接待国内来访团组7个、来宾34人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为75.34万元，与上年度相比，增加14.24万元，增长23.31%，主要原因是：原平顶山市水政监察支队人员转入我单位导致经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额8.49万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金11752.77万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2025年度10个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称	平顶山市南水北调工程运行保障中心						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3060.24	12751.06	7876.65	10	61.77 %	6.86
	资金来源：（1）财政拨款	3060.24	12750.4	7875.99	-	61.77 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.66	0.66	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 做好南水北调配套工程运行管理工作，确保工程安全运行。 2. 督促各县(市、区)做好大中型水库移民后期扶持直补资金发放。 3. 切实做好征地移民工作，确保昭平台水库扩容工程、前坪水库灌区一期工程等大中型水利工程征地移民工作顺利实施，为项目建设创造良好环境。 4. 强力推进南水北调中线防洪影响处理工程建设。 5. 协助南水北调集团中线公司河南分公司驻叶县、鲁山县、宝丰县、郏县管理处，全力做好南水北调中线总干渠防汛工作，保障工程安全度汛，确保工程安全、供水安全、水质安全。			1. 积极做好南水北调配套工程运行管理工作，实现了全市南水北调配套工程安全运行，正常供水。 2. 积极督促各县(市、区)做好大中型水库移民后期扶持直补资金的发放工作。 3. 积极开展征迁工作，妥善解决征迁安置。 4. 推进防洪影响处理工程建设，现已全部完工。 5. 全力做好南水北调中线总干渠防汛工作，保障工程安全度汛，确保工程安全、供水安全、水质安全。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
防洪影响处理工程建设工作	强力推进防洪影响处理工程建设，资金支付达到90%	工程现已全部完工
南水北调基本水费收缴工作	上缴财政基本水费2371万元	上缴财政基本水费2371万元

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	原因：履职目标实现与履职效益指标设置较笼统，措施：以后工作中加强预算绩效管理理念，提高工作水平。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	316.67%	2	0	1483.35	偏差原因：根据省市工作要求，增加工作任务，在预算执行过程中追加项目。整改措施：在以后的工作中根据单位整体情况严格预算管理，科学、合理编制预算。
		结转结余率	≤20%	61.88%	1	0	209.40	偏差原因：项目资金未达到合同要求的支付节点，未完成支付。整改措施：督促项目进度，加快资金支付，提高预算执行率。
		“三公经费”控制率	≤90%	115.23%	1	0.72	28.03	机构改革，单位合并，正常支出。
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合理	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	防洪影响处理工程建设，资金支付	≥90%	73.66%	8	6.55	-18.16	
		上缴财政基本水费	=2371万元	2371万元	9	9	0.00	
	履职目标实现	做好南水北调配套工程运行管理工作，确保工程安全运行	确保	100%	2	2	0.00	
		督促各县(市、区)移民后扶直补资金发放完成	完成	100%	2	2	0.00	
		确保昭平台水库扩容工程、前坪水库灌区一期工程征地移	完成	100%	2	2	0.00	
		协助南水北调集团中线公司河南分公司做好南水北调中线	完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	政策落实	完成	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	91.93		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：常明8987299

项目名称	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山市）2022年度项目(平财预[2024]51号 上级当年下达)						
主管部门及代码	平顶山市南水北调工程运行保障中心			实施单位	平顶山市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额		5199	2532.28	10	48.71%	4.87
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5	无
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批手续。	5	5	无
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5	无
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	目标1：新增国债投资年内基本完成支出 目标2：有效控制投资概算 目标3：建设任务基本完成，初步发挥效益	完成了社会稳定风险分析报告，压覆矿藏评估报告和林地可行性研究报告等前期手续，目前全部已完工。

绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资完成率	≥80%	48.71%	10	4.87	偏差原因：资金按工程款进度支付。 改进措施：资金下达后及时支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	15个	15个	5	5	
			年度建设任务完成率	≥90%	90%	5	5	
			概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	90%	5	5	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	5	5	
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	投资计划分解用时达标率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	90%	8	8	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	90%	9	9	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	90%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	92%	5	5	
总分						100	89.74	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分，二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

扫描全能王 创建

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：常朗8987299

项目名称	2024年11月1日至2025年10月31日财政应缴基本水费						
主管部门及代码	平顶山市南水北调工程运行保障中心			实施单位	平顶山市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	2371	2371	2371	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5	无
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批手续。	5	5	无
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5	无
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	足额缴纳财政应缴基本水费，提高5个保障区水厂经济效益，改变当地水源短缺的局面，有效缓解当地供水需求和生态环境的矛盾。	2025年度已缴纳财政应缴基本水费2371万元，提高了5个保障区水厂经济效益，改变了当地水源短缺的局面，有效缓解了当地供水需求和生态环境的矛盾。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴纳水费总额	2371万元	2371万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南水北调保障区数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	足额缴纳每个供水年度承担的南水北调基本水费	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	水费缴纳及时性	2025年10月31日前	2025年10月31日前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高水厂经济效益，有效促进水厂自身的良性发展	明显	100%	6	6	
		社会效益指标	改善当地供水水厂的供水水质	明显	100%	6	6	
			改变当地水源短缺的局面	明显	100%	6	6	
		生态效益指标	有效缓解当地供水需求和生态环境的矛盾	有效	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

扫描全能王 创建