

2024 年郑州市南水北调工程运行保障中心 预算公开

目 录

第一部分 郑州市南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市南水北调工程运行保障中心预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州市南水北调工程运行保障中心预算 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市南水北调工程运行保障中心概况

一、郑州市南水北调工程运行保障中心主要职责

郑州市南水北调工程运行保障中心为郑州市水利局管理的公益一类事业单位，规格相当于正处级。主要职责为：

（一）负责管辖范围内南水北调配套工程的运行保障工作。

（二）负责管辖范围内南水北调干线防汛的统筹协调和配套工程设施的防汛及管理维护、技术指导及应急处置工作。

（三）负责管辖范围内南水北调干线和配套工程后续工作，配套工程邻接施工的协调工作。

（四）负责管辖范围内南水北调工程水质保障和配套工程安全生产检查与巡查工作。

（五）承担管辖范围内南水北调水费征缴事务性工作。

（六）负责管辖范围内水利工程移民服务工作。

（七）完成市委、市政府和市水利局交办的其他任务。

二、郑州市南水北调工程运行保障中心预算单位构成情况

郑州市南水北调工程运行保障中心预算为单位本级预算。郑州市南水北调工程运行保障中心预算包括办公室、财务科、安全巡查科、移民服务科、工程技术科、运行保障科等内设机构预算。

第二部分

2024 年郑州市南水北调工程运行保障中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年收入总计 2395.8 万元，支出总计 2395.8 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 926.50 万元，增加 63.06%。主要原因：2024 年安排专项支出相比增加 620.2 万元；由于机构改革郑州市水旱灾防御中心并入我单位，人员增加人员经费有所增加。支出增加 926.50 万元，增加 63.06%。主要原因：2024 年安排专项支出增加 620.2 万元，由于机构改革郑州市水旱灾防御中心并入我单位，人员增加人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年收入合计 2395.8 万元，其中：一般公共预算 2395.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年支出合计 2395.8 万元，其中：基本支出 1775.6 万元，占 74.11%；项目支出 620.2 万元，占 25.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年一般公共预算收支预算 2395.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 926.50 万元，增加 63.06%，主要原因：机构改革，郑州市水旱灾防御中心并入，人员增加人员经费有所增加，2024 年专项支出增加 620.20 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2395.80 万元。其中：基本支出 1775.6 万元，占 74.11%；项目支出 620.2 万元，占 25.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1775.6 万元。其中：人员经费支出 1489.5 万元，占 83.89%；公用经费支出 138.7 万元，占 16.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年“三公”经费支出预算为 12.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算相比持平，主要原因：继续加强公务接待的审核与管理，减少不必要的接待经费支出，加大车辆管理力度，保持车辆稳定运行及经费支出稳定。

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2022年预算持平

（二）公务接待费0.20万元，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2023年预算相比持平，主要原因：加强公务接待的审核与管理，减少不必要的接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费12.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.60万元，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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市南水北调工程运行保障中心 2024 年机构运行经费支出预算 138.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职

需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市南水北调工程运行保障中心2024年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市南水北调工程运行保障中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款620.2万元,共2个项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市南水北调工程运行保障中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值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

郑州市南水北调工程运行保障中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：2024 年郑州市南水北调工程运行保障中心预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州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	金额
一、一般公共预算	2,395.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,395.8	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	306.1
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	83.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,850.6
		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	155.4
		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	2,395.8	本年支出合计	2,395.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,395.8	支出总计	2,395.8

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,395.8	1,775.6	1,489.5	147.4	130.7	8.0	620.2	80.0	540.2
			045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	2,395.8	1,775.6	1,489.5	147.4	130.7	8.0	620.2	80.0	540.2
208	05	01		行政单位离退休	142.2	142.2		142.2					
208	05	02		事业单位离退休	5.2	5.2		5.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.7	157.7	157.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	83.8	83.8	83.8						
213	03	01		行政运行	1,230.4	1,230.4	1,091.7		130.7	8.0			
213	03	37		南水北调工程管理	620.2						620.2	80.0	540.2
221	02	01		住房公积金	155.4	155.4	155.4						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州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	2,395.8	一、本年支出	2,395.8	2,395.8	2,395.8		
（一）一般公共预算拨款	2,395.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,395.8	（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	306.1	306.1	306.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.8	83.8	83.8		
		（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	1,850.6	1,850.6	1,850.6		
		（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	155.4	155.4	155.4		
		（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：	2,395.8	支出合计	2,395.8	2,395.8	2,395.8		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州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	2,395.8	1,775.6	1,489.5	147.4	130.7	8.0	620.2	80.0	540.2
			045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	2,395.8	1,775.6	1,489.5	147.4	130.7	8.0	620.2	80.0	540.2
208	05	01		行政单位离退休	142.2	142.2		142.2					
208	05	02		事业单位离退休	5.2	5.2		5.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.7	157.7	157.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	83.8	83.8	83.8						
213	03	01		行政运行	1,230.4	1,230.4	1,091.7		130.7	8.0			
213	03	37		南水北调工程管理	620.2						620.2	80.0	540.2
221	02	01		住房公积金	155.4	155.4	155.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州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		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				1,775.6	1,636.9	138.7
30302	退休费	50905	离退休费	147.4	147.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157.7	157.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.8	78.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.9	26.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985.8	985.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59.0		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8.0		8.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.5		31.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.4		17.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.9		25.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.4	155.4	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州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
12.8		12.6		12.6	0.2

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、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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州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
			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								

备注：本单位无政府基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：郑州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		
			620.2	620.2							
	045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	620.2	620.2							
其他运转类	南水北调工程业务管理经费	郑州市南水北调工程运行保障中心	80.0	80.0							
特定目标类	生态水系运行资金	郑州市南水北调工程运行保障中心	540.2	540.2							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市南水北调工程运行保障中心

单位编码（项目编号）	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
045		620.2	620.2										
045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	620.2	620.2										
410100240000000032406	南水北调工程业务管理经费	80.0	80.0		监督检查成本	≤10万元	后扶项目验收合格率	≥95%	后扶项目受益人口	≥30000人次	移民满意率	≥95%	
							后扶项目开工率	≥90%			服务对象满意度	100%	
							完成郑州市南水北调中线总干渠保护区排查报告编制工作	1篇					
							报告编制质量	良好					
							报告编制完成情况	100%					
							内控制度评估报告	1次					
410100240000000013954	生态水系运行资金	540.2	540.2				水库水库充水生态补水总量	≥7100万立方米	南水北调丹江口水覆盖人口	≥800万	水费上交及时性满意度	100%	
							水费计算准确率	≥95%					
							水费上交及时性	≤15工作日					