

2025年度
郑州市南水北调工程运行保障中心单位
预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 郑州市南水北调工程运行保障中心概况	1
一、郑州市南水北调工程运行保障中心主要职责.....	1
二、郑州市南水北调工程运行保障中心所属预算单位构成情况.....	1
第二部分 郑州市南水北调工程运行保障中心2025年单位预算情况说明	2
一、收入支出预算总体情况说明.....	2
二、收入预算总体情况说明.....	2
三、支出预算总体情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出情况说明.....	4
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	5
十、其他重要事项情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
附件：郑州市南水北调工程运行保障中心2025年单位预算表	8
一、单位收支预算总表.....	9
二、单位收入总体情况表.....	10
三、单位支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出表.....	15
七、支出经济分类汇总表.....	17
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	20
九、政府性基金预算支出情况表.....	21
十、国有资本经营预算支出情况表.....	22

十一、项目支出表.....	23
十二、单位预算项目绩效目标汇总表.....	24

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。主要职责是：

（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所属预算单位构成情况

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本级预算包括：办公室、财务科、运行保障科、工程技术科、移民服务科、安全巡查科等内设机构预算。

郑州市南水北调工程运行保障中心所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州市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

郑州市南水北调工程运行保障中心2025年收入总计2864.77万元，支出总计2864.77万元，与2024年预算相比，收入增加468.97万元，增长19.57%，主要原因：2024年行政事业单位机构改革，原郑州市水政监察支队转隶并入我单位，人员经费、办公经费较上年收入有所增加。支出增加468.97万元，增长19.57%，主要原因：2024年行政事业单位机构改革，原郑州市水政监察支队转隶并入我单位，人员经费、办公经费较上年收入有所增加。

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2025年收入合计2864.77万元。其中：一般公共预算2864.77万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入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2025年支出合计2864.77万元，其中：基本支出2651.97万元，占92.57%；项目支出212.80万元，占7.43%。

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2025年一般公共预算收支预算2864.77万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加468.97万元，增长19.57%，主要原因：2024年行政事业单位机构改革，原郑州市水政监察支队转隶并入我单位，人员经费、办公经费较上年收入有所增加。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

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2025年一般公共预算支出年初预算为2864.77万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 493.09万元，占17.21%；卫生健康支出(类) 129.25万元，占4.51%；农林水支出(类) 1980.60万元，占69.14%；住房保障支出(类) 261.83万元，占9.14%。



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2025年一般公共预算基本支出年初预算为2651.97万元。其中：**人员经费**支出2466.53万元，占93.01%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费**支出185.44万元，占6.99%，主要包

括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

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2025年“三公”经费支出预算为15.30万元。比2024年增加2.50万元，增长19.53%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（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。预算数与2024年持平。

（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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费15.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.10万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加2.50万元，增长19.84%，主要原因：2024年行政事业单位机构改革，原郑州市水政监察支队转隶并入我单位，随人员一并转入公务用车5辆，我单位公务用车由机构并改前3辆增加为8辆，在综合考虑厉行节约和保障单位正常运转的前提下，增加公务用车运行维护费预算2.50万元。

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2025年无使用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2025年无使用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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市南水北调工程运行保障中心2025年机构运转经费支出预算185.44万元，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、维修费等支出，比上年增加46.74万元，增长33.70%，主要原因：2024年行政事业单位机构改革，原郑州市水政监察支队转隶并入我单位，2025年机构运转经费支出预算较上年支出有所增加。

（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2025年政府采购预算安排2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市南水北调工程运行保障中心2025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。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，郑州市南水北调工程运行保障中心共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备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2025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：郑州市南水北调工程运行保障中心2025年单位预算表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2864.77	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2864.77	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	493.09
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	129.25
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1980.60
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	261.83
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2864.77	本年支出合计	2864.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2864.77	支出总计	2864.77

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市南水北调工程运行保障中心

单位： 万元

单位 (科目)代 码	单位(科 目)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 本 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 本 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	2864.77	2864.77	2864.77	2864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045015	郑州市南 水北调工 程运行保 障中心	2864.77	2864.77	2864.77	2864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	单位名称 (功能分类科目名称)	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	2864.77	2651.97	2230.41	236.12	182.94	2.50	212.80	212.80	0.00
			045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	2864.77	2651.97	2230.41	236.12	182.94	2.50	212.80	212.80	0.00
208	05	01		行政单位离退休	236.12	236.12	0.00	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.29	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	129.25	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	1767.80	1767.80	1582.36	0.00	182.94	2.50	0.00	0.00	0.00
213	03	37		南水北调工程管理	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.80	212.80	0.00
221	02	01		住房公积金	261.83	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	预算数	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	2864.77	一、本年支出	2864.77	2864.77	2864.77	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2864.77	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2864.77	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	493.09	493.09	493.09	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	129.25	129.25	129.25	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1980.60	1980.60	1980.60	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	261.83	261.83	261.83	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	2864.77	支出合计	2864.77	2864.77	2864.77	0.00	0.00

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	2864.77	2651.97	2230.41	236.12	182.94	2.50	212.80	212.80	0.00
			045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	2864.77	2651.97	2230.41	236.12	182.94	2.50	212.80	212.80	0.00
208	05	01		行政单位离退休	236.12	236.12	0.00	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.29	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	129.25	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	1767.80	1767.80	1582.36	0.00	182.94	2.50	0.00	0.00	0.00
213	03	37		南水北调工程管理	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.80	212.80	0.00
221	02	01		住房公积金	261.83	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			2651.97	2466.53	185.44
30302	退休费	50905	离退休费	236.12	236.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243.29	243.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129.25	129.25	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.42	410.42	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	674.22	674.22	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497.72	497.72	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.63	0.00	24.63
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.50	0.00	2.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.11	0.00	89.11
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32

2025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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.25	0.00	9.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.33	0.00	4.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	32.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.60	0.00	12.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261.83	261.83	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

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				2864.77	2864.77	2864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045015		郑州市南水北 调工程运行保 障中心				2864.77	2864.77	2864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.12	236.12	236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	243.29	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	129.25	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	410.42	410.42	410.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	674.22	674.22	674.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	497.72	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年支出经济分类汇总表

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									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.61	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年支出经济分类汇总表

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 本 营 预 算	上 年 结 转 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										
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	261.83	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	
15.30	0.00	15.10	0.00	15.10	0.20

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。

2025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	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			

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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		
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					

注：本表反映本单位国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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		
			212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南水北调业务管理经费	郑州市南水北调工程运行保障中心	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	郑州市水利局	212.80	212.80	0.00	0.00								
045015	郑州市南水北调工程运行保障中心	212.80	212.80	0.00	0.00								

410100240000000032406	南水北调业务管理经费	212.80	212.80	0.00	0.00	年度预算支出	≤2128000元	编制度汛方案、应急预案	2册	降低重大安全事故发生率	100%	移民满意率	≥95%
								组织防汛演练	≥1次				
								购置防汛抢险设备	5台(套、件)				
								组织移民后扶绩效评价	2次				
								组织南水北调后续工程高质量发展及通水十一周年宣传活动	1次				
								信息网络升级验收合格率	100%				
								配套工程监控、监测设施验收合格率	100%				
								季度安全生产专项检查开展率	100%				
								汛期前度汛方案、应急预案编制完成率	100%				

							开展配套 工程安全 生产专项 检查	4次					
							主汛期前 防汛演练 完成率	100%					
							内控制度 评价	1次					

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。