

2024 年新乡市南水北调工程运行保障中心 部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市南水北调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 新乡市南水北调程运行保障中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市南水北调程运行保障中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市南水北调工程运行保障中心概况

一、新乡市南水北调工程运行保障中心主要职责

（一）贯彻落实国家、省关于南水北调中线工程建设的方针政策及有关规定，协调落实工程建设的有关重大事项，组织辖区内工程建设中的协调和保障工作；

（二）配合国家、省做好中线工程前期工作，负责新乡段工程建设和工程建成后的运行管理工作；

（三）贯彻执行国家、省南水北调工程建设基金的有关政策，负责协调新乡段工程建设基金的筹措，参与工程基金的监督管理，协调提出工程供水区供水水价方案；

（四）负责工程建设质量的监督管理，组织协调工程建设中的技术问题；

（五）参与协调工程的监督检查和经常性的稽查，参与协调工程阶段性验收工作；

（六）负责工程建设信息的收集、整理、发布及宣传、信访，负责区域内工程建设中与其他机构、组织间的合作与交流，承办工作领导小组交办的其他事项。

二、新乡市南水北调工程运行保障中心所属预算单位构成情况

新乡市南水北调工程运行保障中心为二级预算单位,无下属

机构,内设 5 个职能科室,综合科、财务审计科、规划计划科、工程
管理科、运行调度科

第二部分

新乡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

新乡市南水北调工程运行保障中心 2024 年收入总计 21042.82 万元，支出总计 21042.82 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 18663.46 万元，增长 784.39%。主要原因：2023 年度项目资金结转，2024 年预算收入总计增加；支出增加 18663.46 万元，增长 784.39%。主要原因：2023 年度项目资金结转，2024 年预算支出总计增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市南水北调工程运行保障中心 2024 年收入合计 1024.82 万元，其中：一般公共预算 1024.82 万元；政府性基金收入 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

新乡市南水北调工程运行保障中心 2024 年支出合计 21042.82 万元，其中：基本支出 520.82 万元，占 2.48%；项目支出 20522 万元，占 97.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡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 1024.82 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减少 242.54 万元，下降 19.14%，

主要原因：居民使用南水北调水量增加,财政应承担南水北调水费减少，总体收支预算减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡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 1024.82 万元。其中：基本支出 520.82 万元，占 50.82%；项目支出 504 万元，占 49.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡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 520.82 万元。其中：人员经费支出 469.65 万元，占 90.18%；公用经费支出 51.17 万元，占 9.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心2024年“三公”经费预算为1.25万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年减少0.25万元。

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。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务接待费0.15万元，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 2023年减少0.05万元。主要原因：严控“三公”经费开支，厉行节约坚持过“紧日子”。

（三）公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，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比 2023年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.2万元，主要原因：严控“三公”经费开支，厉行节约坚持过“紧日子”。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024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（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市南水北调工程运行保障中心2024年机构运转经费支出预算36.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

我中心2024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，预期达到的社会经济效益、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

2023年期末，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：xx项目0万元、xx项目0万元、xx项目0万元等；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,024.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,024.82	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	72.29
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	34.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	20,935.84
		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	1,024.82	本年支出合计	21,042.82
上年结转结余	20,018.00	年终结转结余	
收入总计	21,042.82	支出总计	21,042.82

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市水利局

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	21,042.82	1,024.82	1,024.82	1,024.82									20,018.00	20,018.00				
803	新乡市水利局	21,042.82	1,024.82	1,024.82	1,024.82									20,018.00	20,018.00				
803015	新乡市南水北调工程运行保障中心	21,042.82	1,024.82	1,024.82	1,024.82									20,018.00	20,018.00				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市水利局

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	21,042.82	520.82	441.75	27.90	51.17		20,522.00		20,522.00
			803	新乡市水利局	21,042.82	520.82	441.75	27.90	51.17		20,522.00		20,522.00
208	05	01		行政单位离退休	25.71	25.71		25.17	0.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.30	43.30	43.30						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	17.74	17.74	17.74						
210	11	03		公务员医疗补助	16.95	16.95	16.95						
213	03	01		行政运行	413.84	413.84	363.21		50.63				
213	03	99		其他水利支出	20,522.00						20,522.00		20,522.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市水利局

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	1,024.82	一、本年支出	21,042.82	21,042.82	21,042.82		
（一）一般公共预算拨款	1,024.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,024.82	（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	20,018.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	20,018.00	（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	72.29	72.29	72.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.69	34.69	34.69		
		（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	20,935.84	20,935.84	20,935.84		
		（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					
		（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：	21,042.82	支出合计	21,042.82	21,042.82	21,042.82		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市水利局

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	1,024.82	520.82	441.75	27.90	51.17		504.00		504.00
			803	新乡市水利局	1,024.82	520.82	441.75	27.90	51.17		504.00		504.00
208	05	01		行政单位离退休	25.71	25.71		25.17	0.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.30	43.30	43.30						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	17.74	17.74	17.74						
210	11	03		公务员医疗补助	16.95	16.95	16.95						
213	03	01		行政运行	413.84	413.84	363.21		50.63				
213	03	99		其他水利支出	504.00						504.00		504.00

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

部门名称：新乡市水利局

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				520.82	469.65	51.17
30302	退休费	50905	离退休费	25.17	25.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.30	43.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.74	17.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.58	109.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136.16	136.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.99	38.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.48	78.48	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.92		21.92
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	5.03		5.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	6.50		6.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15
30229	福利费	50201	办公经费	8.13		8.13

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市水利局

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				21,042.82	1,024.82	1,024.82			20,018.00						
803		新乡市水利局				21,042.82	1,024.82	1,024.82			20,018.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.17	25.17	25.17									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.30	43.30	43.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.74	17.74	17.74									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.95	16.95	16.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.58	109.58	109.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.16	136.16	136.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.99	38.99	38.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.48	78.48	78.48									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.92	21.92	21.92									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.73	5.73	5.73									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.13	8.13	8.13									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20,518.00	500.00	500.00			20,018.00						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市水利局

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	
1.25		1.10		1.10	0.15

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年项目支出表

部门名称：新乡市水利局

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		
			20,522.00	504.00			20,018.00				
	803	新乡市水利局	20,522.00	504.00			20,018.00				
特定目标类	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批（2023年结转）	新乡市南水北调工程运行保障中心	10,018.00				10,018.00				
特定目标类	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批（2023年结转）	新乡市南水北调工程运行保障中心	10,000.00				10,000.00				
特定目标类	南水北调工作经费	新乡市南水北调工程运行保障中心	4.00	4.00							
特定目标类	南水北调水费	新乡市南水北调工程运行保障中心	500.00	500.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡市水利局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市水利局

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
803		20,522.00	20,522.00										
803015	新乡市南水北调工程运行保障中心	20,522.00	20,522.00										
410700240000000004823	南水北调水费	500.00	500.00			年度上缴水费	≤500万元	年度供水量	≥15000万m3	为全市经济社会发展提供优质水资源保障	保障		
								水质安全达标率	100%				
								供水及时率	100%				
410700240000000004839	南水北调工作经费	4.00	4.00			经费总支出	≤4万元	完成配套工程用地返还工作	≥5700亩	提高城市居民生活用水的质量	提高		
								做好工程建设质量的监督管理	合格	缓解四县一区供水压力，减少地下水的开采量	缓解		
								按时完成工程项目进度	2024年12月31日前				
4107002400000000034469	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第一批（2023年结转）	10,018.00	10,018.00			项目总成本	≤10018万	开工河道数目	≥4条	保障总干渠运行安全	安全	社会服务满意度	≥95%
								项目质量达标	100%				
								及时开工	100%				
4107002400000000034479	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（新乡市）第二批（2023年结转）	10,000.00	10,000.00			项目总成本	≤10000万元	开工河道数目	≥2条	保障总干渠运行安全	安全	社会服务满意度	≥95%
								项目质量达标	100%				
								及时开工	100%				