

2023年度
平顶山市南水北调工程运行保障中心部门决
算

二〇二四年九月

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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、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、部门职责

（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）参与拟订定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6个，包括：综合科、财务科、工程建设和运行科、环境与移民安置科、移民后扶科、质量安全科。

从决算单位构成看，平顶山市南水北调工程运行保障中心部门决算包括：本级决算1个。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市南水北调工程运行保障中心本级。

我部门没有二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2023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	3,282.09	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	1,419.78	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	8.58	八、社会保障和就业支出	39	180.46
	9		九、卫生健康支出	40	27.66
	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	3,025.31
	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	48.67
	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	1,428.36

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	4,710.45	本年支出合计	58	4,710.45
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	4,710.45	总计	62	4,710.45

注：本表反映部门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

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2023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	4,710.45	4,701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
208	社会保障和就业支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.06	51.06	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,025.31	3,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,025.31	3,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	516.53	516.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	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
229	其他支出	1,428.36	1,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,419.78	1,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,419.78	1,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2299999	其他支出	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58

注：本表反映部门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

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2023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	4,710.45	781.89	3,928.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.06	51.06	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,025.31	516.53	2,508.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,025.31	516.53	2,508.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	516.53	516.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	0.00	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
229	其他支出	1,428.36	8.58	1,419.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,419.78	0.00	1,419.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,419.78	0.00	1,419.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2023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	3,282.09	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	1,419.78	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	180.46	180.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.66	27.66	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	3,025.31	3,025.31	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	48.67	48.67	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,419.78	0.00	1,419.78	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	4,701.87	本年支出合计	59	4,701.87	3,282.09	1,419.78	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	4,701.87	总计	64	4,701.87	3,282.09	1,419.78	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2023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	3,282.09	773.31	2,508.78
208	社会保障和就业支出	180.46	180.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.32	129.32	0.00
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	0.00
20808	抚恤	51.06	51.06	0.00
2080801	死亡抚恤	51.06	51.06	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	27.66	27.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
213	农林水支出	3,025.31	516.53	2,508.78
21303	水利	3,025.31	516.53	2,508.78
2130301	行政运行	516.53	516.53	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.78	0.00	11.78
2130305	水利工程建设	242.00	0.00	242.00
2130306	水利工程运行与维护	2,255.00	0.00	2,255.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2023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	580.59	302	商品和服务支出	50.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.01	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	341.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.01	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	142.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.43	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	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	30229	福利费	2.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.88			
	人员经费合计	723.07					公用经费合计	50.24

注：本表反映部门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

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2023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	1,419.78	1,419.78	0.00	1,419.78	0.00
229	其他支出	0.00	1,419.78	1,419.78	0.00	1,419.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,419.78	1,419.78	0.00	1,419.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,419.78	1,419.78	0.00	1,419.78	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

2023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
4.50	0.00	4.02	0.00	4.02	0.49	4.50	0.00	4.02	0.00	4.02	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,710.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加992.12万元，增长26.68%，主要原因是：南水北调河南段防洪影响处理和城区供水配套工程项目资金增加，补发在职和退休人员绩效改革清算资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,710.45万元，其中：财政拨款收入4,701.87万元，占99.82%；其他收入8.58万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,710.45万元，其中：基本支出781.89万元，占16.60%；项目支出3,928.56万元，占83.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,701.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加992.21万元，增长26.75%，主要原因是：南水北调河南段防洪影响处理和城区供水配套工程项目资金增加，补发在职和退休人员绩效改革清算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,282.09万元，占支出合计的69.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

427.57万元，下降11.53%，主要原因是：财政应缴基本水费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,282.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出180.46万元，占5.50%；卫生健康（类）支出27.66万元，占0.84%；农林水（类）支出3,025.31万元，占92.18%；住房保障（类）支出48.67万元，占1.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,762.57万元，支出决算为3,282.09万元，完成年初预算的87.23%。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76.00万元，支出决算为92.52万元，完成年初预算的121.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公退休人员增资等原因，财政追加了预算。

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0万元，支出决算为0.62万元。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财政拨款结转资金。

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44.95万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的80.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工在职人员去世及在职转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.06万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2023年在职和退休人员去世。

5. 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100.00%。

6. 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28.55万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初下拨一部分事业单位医疗，致使决算数有差额。

7. 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0万元，支出决算为2.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初下拨一部分事业单位医疗，其年初预算在行政单位医疗中包含此决算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为362.29万元，支出决算为516.53万元，完成年初预算的142.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在职和退休人员绩效改革清算资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.78万元。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财政拨款结转资金。

10. 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242.00万元。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财政拨款结转资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为3217.00万元，支出决算为2,255.00万元，完成年初预算的70.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是财政应缴基本水费减少。

12. 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33.71万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的144.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出773.31万元，其中：人员经费723.07万元，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、抚恤金；公用经费50.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023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1,419.78万元。主要用于城区南水北调供水基础设施建设工程，其中平顶山市城区南水北调供水配套工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据工程施工进度支付工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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4.02万元，完成预算的100.00%，占89.33%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占10.89%。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4.02万元，支出决算为4.02万元，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 4.02万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.49万元，主要用于上级部门的调研和同行之间经验交流。2023年共接待国内来访团组4个、来宾41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为50.24万元，与上年度相比，增加4.97万元，增长10.98%，主要原因是2022年预算下拨的行政运行经费少，都是以专项工作经费下拨预算，2023年取消专项工作经费预算，增加行政运行经费的预算，所以2023年比2022年机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。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

2023年期末，我部门共有车辆1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1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

（一）绩效管理工作开展情况。

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，结合平顶山市市级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。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,710.45万元，其中基本支出781.89万元，项目支出3,928.56万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3386.00万元，占部门预算项目支出总额的86.19%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.45分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

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，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、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。

二十五、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)一般行政管理事务

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、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、农村电气化建设等建设。

二十九、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。

三十、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

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2022年11月1日至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				
主管部门		实施单位		得分				
平顶山市南水北调工程运行保障中心		平顶山市南水北调工程运行保障中心		10				
项目资金		年初预算数		执行率				
3217		2255		100%				
财政总预算资金				0.0%				
专项收入				0.00%				
0		0		0.00%				
资金管理办法		情况说明		分值(20)				
安推科学性		科学		5				
拨付合规性		合规		5				
使用规范性		规范		5				
预算绩效管理情况		可行		5				
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		上缴2022年至2023年年度的财政应缴水费						
保证2022年11月1日至2023年10月31日财政应缴基本水费足额上缴								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标							
		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	20	20		
	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%	20	20		
	时效指标							
效益指标	经济效益指标		明显	70%	6	4.2	-30%	市财政承担基本水费，但水厂未调整水价，虽与水厂签订供水协议按计量水价0.38元收取南水北调水费，但自来水公司仍按从白龟山水库取水的水价上缴水费，欠缴水费日益巨大
		提高水厂经济效益，有效促进水厂自身的良性发展	明显	70%	6	4.2	-30%	市财政承担基本水费，但水厂未调整水价，虽与水厂签订供水协议按计量水价0.38元收取南水北调水费，但自来水公司仍按从白龟山水库取水的水价上缴水费，欠缴水费日益巨大
	社会效益指标	改善当地供水水质的供水水质	明显	100%	6	6		
		改善当地水源短缺的局面	明显	100%	6	6		
		有效缓解当地供水需求和生态环境的压力	有效	100%	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	98.2		



部门整体支出绩效自评情况表

2024年4月

部门整体支出情况(万元)	部门(单位)名称	平顶山市南水北调工程运行保障中心					
		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	3762.57	17614.45	4710.45	10	26.74%	2.97
	资金来源: (1) 财政拨款	3762.57	17587.34	4701.87	-	26.73%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	27.11	8.58	-	31.65%	-
	预期目标	实际完成情况					
年度履职目标	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, 移民后扶安置工作。	实现了全市南水北调配套工程内安全运行, 正常供水, 年度内供水1.72亿立方米, 完成年度供水调度计划, 及时完成2023年度移民人口审核, 督导推进打中型水库移民后扶直补资金的发放					

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
南水北调配套工程管理工作	做好南水北调配套工程管理工作	持续开展南水北调配套工程规范化、制度化建设, 不断提高运行管理人员职业素养, 加强日常线路巡视检查和维修养护, 确保工程设施正常运行, 安全供水
移民后扶安置工作	做好移民后扶安置工作	科学谋划后扶项目, 建好项目库

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	100%	1	1	0.00	
	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	25.19%	2	1.48	25.95	新增加防洪影响工程
		结转结余率	≤10%	26.74%	1	0	167.40	新增加防洪影响工程
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效监控完成率		=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	移民后扶安置工作	≥90%	95%	8	8	0.00
南水北调配套工程管理工作			≥95%	95%	8	8	0.00	
履职目标实现		移民后扶直补资金发放完成	完成	100%	9	9	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	91.45		