

2024年度
平顶山市南水北调工程运行保障中心部门决
算

二〇二五年九月

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 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、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、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2024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 2024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

2024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	7,517.81	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	18.97	八、社会保障和就业支出	39	153.71
	9		九、卫生健康支出	40	22.81
	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	7,308.15
	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	33.14
	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	18.97

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	7,536.78	本年支出合计	58	7,536.78
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	7,536.78	总计	62	7,536.78

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

2024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	7,536.78	7,517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
208	社会保障和就业支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.31	73.31	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	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63	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	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,308.15	7,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,308.15	7,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,435.14	5,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97

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
22999	其他支出	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
2299999	其他支出	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97

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

2024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, 536. 78	596. 64	6, 940. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	153. 71	153. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 99	145. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 98	18. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	73. 31	73. 31	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	53. 71	53. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 63	7. 63	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	22. 81	22. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 81	22. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 81	22. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7, 308. 15	368. 00	6, 940. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	7, 308. 15	368. 00	6, 940. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	368. 00	368. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	5, 435. 14	0. 00	5, 435. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 14	33. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 14	33. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 14	33. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	18. 97	18. 97	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
22999	其他支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.97	18.97	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

2024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	7,517.81	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	153.71	153.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.81	22.81	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	7,308.15	7,308.15	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	33.14	33.14	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	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	7,517.81	本年支出合计	59	7,517.81	7,517.81	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	7,517.81	总计	64	7,517.81	7,517.81	0.00	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

2024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	415.11	302	商品和服务支出	61.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.28	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.36	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.62	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	4.02	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	64.80	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	3.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	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	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.14	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	0.70	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	101.45	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	93.82	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.63	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74	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	4.69	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	8.32	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	15.00	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	9.19			
	人员经费合计	516.56					公用经费合计	61.10

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		2024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。
说明：我部门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

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,536.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,826.33万元，增长60.00%，主要原因是：南水北调河南段防洪影响处理工程项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,536.78万元，其中：财政拨款收入7,517.81万元，占99.75%；其他收入18.97万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,536.78万元，其中：基本支出596.64万元，占7.92%；项目支出6,940.14万元，占92.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,517.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,815.94万元，增长59.89%，主要原因是：南水北调河南段防洪影响处理工程项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,517.81万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,235.72万元，增长129.06%，主要原因是：南水北调河南段防洪影响处理工程项目资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,517.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出153.71万元，占2.04%；卫生健康（类）支出22.81万元，占0.30%；农林水（类）支出7,308.15万元，占97.21%；住房保障（类）支出33.14万元，占0.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.90万元，支出决算为7,517.81万元，完成年初预算的1326.13%。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0万元，支出决算为18.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其支出数有一部分在行政医疗中支出，还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80.17万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的91.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其支出数有一部分在行政医疗中支出，还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54.77万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的98.06%。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。

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7.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

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%。

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26.72万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的85.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为367.76万元，支出决算为368.00万元，完成年初预算的100.07%。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。

8. 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5.00万元。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。

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5,435.14万元。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1,500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年项目资金预算是在业务科室录入，单位预算系统无法提取，导致年初预算数为零。

11. 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37.40万元，支出决算为33.14万元，完成年

初预算的88.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出577.66万元，其中：人员经费516.56万元，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61.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2024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，我部门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

2024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、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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，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。

2024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8.32万元，完成预算的100.00%，占95.09%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的100.00%，占4.91%。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8.32万元，支出决算为8.32万元，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 8.32万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0.43万元，主要用于上级部门的调研和同行之间的经验交流。2024年共接待国内来访团组3个、来宾36人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为61.10万元，与上年度相比，增加10.86万元，增长21.62%，主要原因是：2023年单位有部分费用没有及时结算，在2024年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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

2024年期末，我部门共有车辆2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2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）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.77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。

（二）项目绩效自评结果

对2024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6个，涉及资金15054.92万元，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，我部门2024年度6个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，5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。

（三）重点项目绩效评价结果

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（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、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。

九、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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



单位整体自评表

(2024年度)

填报单位(公章): 平頂山市南水北調工程运行保障中心

填表人及联系方式: 常萌

部门名称		平顶山市水利局									
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分				
	部门预算总额	566.90	15785.86	7536.78	10	47.74%					
	政府预算资金	566.90	15766.88	—	—	—					
	财政资金专户管理资金	—	—	—	—	—					
	资金来源	其他资金	0	18.97	—	—					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	目标名称	主要内容		目标完成情况							
	目标1: 南水北调配套工程日常运行维护与后续工程建设工作	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		积极开展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, 实现了全市南水北调配套工程内安全运行, 正常供水。							
	目标2: 参与全市南水北调受水区年度水量调度计划拟定	参与拟定并实施全市南水北调受水区年度水量调度计划		2023-2024供水年度省批复用水计划1.8088亿m³, 实际生活供水1.8116亿m³, 完成年度供水调度计划。							
	目标3: 做好征迁安置工作	承担南水北调工程征迁安置工作		积极开展南水北调工程征迁安置工作, 妥善解决征迁安置。							
	目标4: 保障大中型水利工程征地移民安置和后扶持项目技术服务保障项目	承担大中型水利工程征地移民安置和后扶持项目技术服务保障项目		及时完成2024年度移民人口审核, 积极督导推进大中型水库移民后扶直补资金的发放, 完成了年度征地移民工作任务。							
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况							
	做好南水北调配套工程管理工作	做好南水北调配套工程运行管理工作, 确保工程安全、供水安全和水质安全		持续规范南水北调配套工程运行管理, 进一步完善了配套工程维修养护机制, 严格落实安全管理、水质监测、穿越邻接审批等各项管理制度, 通过日常巡线巡查发现并制止在输水线路保护范围内各类违规行为26次, 审核报批穿越项目4处, 确保了工程供水安全。							
	移民后扶安置工作	做好水库移民后扶持工作		积极督导推进大中型水库移民后扶直补资金的发放, 目前除新城区外, 其它县(市、区)均已发放到位, 截至年底已发9255.765万元。							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		达成预期指标	2	2			
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	2	2			
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	2	1	偏差原因: 履职目标实现与履职效益指标设置较笼统, 与任务数不对应。 整改措施: 在以后的工作中加强预算绩效管理		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	2			
			专项资金细化率	≥95%		100%	2	2			
			预算调整率	≤30%		2684.59%	2	0	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	≤10%		52.26%	1	0	偏差原因: 项目资金未达到合同要求支付节点, 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	≤100%		88.38%	1	1			
			政府采购执行率	≥80%		符合政府采购的项目均予以执行	1	1			
			决算真实性	真实		达成预期指标	1	1			
			资金使用合规性	合规		达成预期指标	2	2			
			管理制度健全性	健全		达成预期指标	1	1			
			预决算信息公开性	公开		达成预期指标	1	1			
			资产管理规范性	规范		达成预期指标	1	1			
			绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1		
				绩效监控完成率	100%		100%	2	2		
				绩效自评完成率	100%		100%	2	2		
				部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2		
				评价结果应用率	100%		100%	2	2		
			产出指标	25	重点工作任务完成	南水北调配套工程管理工作计划完成率	100%		100%	8	8
移民后扶安置工作计划完成率	100%					100%	9	9			
履职目标实现	移民后扶直补资金发放完成	完成				按区域发放完成	8	8			
效益指标	35	履职效益	政策落实	完成		按照政策规定逐一落实	20	20			
		满意度	服务对象满意度	≥95%		95%	15	15			
分值及得分合计						100	90.77				
注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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。											

项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：常萌8987299

项目名称		2023年11月1日至2024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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	2371	2371	1500	10	63.26%	6.33	
	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。			2024年度已缴纳财政应缴基本水费1500万元，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	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	1500万元	10	6.33	偏差原因：由于经费原因，下一年支付改进措施：资金下达后及时缴纳
		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%	63.26%	10	6.33	偏差原因：由于经费原因，下一年支付改进措施：资金下达后及时缴纳
		时效指标	水费缴纳及时性	2024年10月31日前	2024年10月31日前完成部分缴纳	10	6.33	偏差原因：由于经费原因，下一年支付改进措施：资金下达后及时缴纳
	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	85.32

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34%计分。