2025年度安阳市南水北调工程运行保障中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市南水北调工程运行保障中心部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市南水北调工程运行保障中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市南水北调工程运行保障中心2025年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
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”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分
安阳市南水北调工程运行保障中心部门概况

一、安阳市南水北调工程运行保障中心主要职责

根据中共安阳市委组织部《关于印发参照公务员法管理的市级直属和市直部门所属机关（单位）名单的通知）》（安组通〔2022〕59号）和中共安阳市委机构编制委员会关于印发《安阳市南水北调工程运行保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安编〔2022〕31号）文件批复，安阳是南水北调工程运行保障中心为参照公务员法管理的机关（单位），事业编制20名，实有人数17名，机构规格相当于正处级。主要工作职责为：承担全市南水北调后续工程前期设计、建设与管理工作；负责南水北调后续工程征迁安置、环境协调等工作；承担南水北调总干渠防汛、度汛工作，负责南水北调配套工程防汛工作；承担南水北调配套工程运行、管理、维护等具体工作；承担南水北调水费征缴、使用与管理等辅助性工作；负责实施南水北调受水区年度水量调度计划实施工作；承担南水北调配套工程供用水喝设施保护工作；负责南水北调配套工程水质采集、监测和保护等工作；完成市水利局交办的其他任务.。

二、安阳市南水北调工程运行保障中心预算单位构成

安阳市南水北调工程运行保障中心单位预算为本级预算。

安阳市南水北调工程运行保障中心预算包括：综合科、财务人事科、规划计划科、建设与管理科、征迁服务科、市区运管科六个方面的职能部门构成。

第二部分
安阳市南水北调工程运行保障中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市南水北调工程运行保障中心2025年收入总计3039万元，支出总计3039万元，与2024年相比，收、支总计各增加22万元，增长0.73%。主要原因：一般公共预算增加22万元，其中人员经费增加19.43万元；公用经费增加2.6万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市南水北调工程运行保障中心2025年收入合计3039万元，其中：一般公共预算收入339万元；政府性基金预算收入2700万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市南水北调工程运行保障中心2025年支出合计3039万元，其中：基本支出339万元，占11.16%；项目支出2700万元，占88.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳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339万元，政府性基金收支预算2700万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加22万元，增长6.94%。主要原因：人员经费增加19.43万元；公用经费增加2.6万元；政府性基金收支预算与2024年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳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339万元。其中：基本支出339万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳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339万元，其中：人员经费297.46万元，占87.75%；公用经费41.54万元，占12.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为2.5万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算数持平。

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2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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与2024年持平。

（三）公务接待费0.5万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市南水北调工程运行保障中心2025年政府性基金

预算支出年初预算为2700万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2700万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为1600万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金1600万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市南水北调工程运行保障中心2025年机关（事业）运行经费支出预算41.54万元，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、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025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

我单位2025年预算项目共1个，资金总额2700万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

项目名称：南水北调水费，项目金额：2700万元。产出指标：年度市区分配水量11360万立方米，水务集团用水量≥7500万立方米，未使用水量≤3860万立方米，水质达

标二类饮用水，保障水厂用水，严格按照调水令执行，及时交纳水费。效益指标：为全市经济发展提供优质水，经济拉动效益良好，居民生活用水明显改善，提供我市供水保障能力良好，沿线缺水状况有效改善。满意度指标：水厂满意度100%。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆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

我部门2025年没有专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

2025年安阳市南水北调工程运行保障中心部门预算表

2025 年部门收支预算表

单位名称：安阳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	339.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	339.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2700.00	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	29.36
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	26.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2700.00
		十三、农林水事务	283.09
		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	3039.00	本年支出合计	3039.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3039.00	支出总计	3039.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门收入预算表

单位名称：安阳市南水北调工程运行保障中心　　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	3039.00	3039.00	339.00	339.00	2700.00													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	3039.00	3039.00	339.00	339.00	2700.00													

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门支出预算表

单位名称：安阳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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3039.00	339.00	271.24	26.22	41.54		2700.00		2700.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	29.36						
210	11	01		行政单位医疗	13.39	13.39	13.39						
210	11	03		公务员医疗补助	13.16	13.16	13.16						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2700.00						2700.00		2700.00
213	03	01		行政运行	283.09	283.09	215.33	26.22	41.54				

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳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	3039.00	一、本年支出	3039.00	339.00	339.00	2700.00	
（一）一般公共预算拨款	339.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	339.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2700.00	（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	29.36	29.36	29.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.55	26.55	26.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2700.00			2700.00	
		（十三）农林水事务支出	283.09	283.09	283.09		
		（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					

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳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		
收入合计	3039.00	支出合计	3039.00	339.00	339.00	2700.00	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	339.00	339.00	271.24	26.22	41.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	29.36						
210	11	01		行政单位医疗	13.39	13.39	13.39						
210	11	03		公务员医疗补助	13.16	13.16	13.16						
213	03	01		行政运行	283.09	283.09	215.33	26.22	41.54				

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳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				339.00	297.46	41.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.36	29.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.27	82.27	
30302	退休费	50905	离退休费	26.22	26.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.54	80.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.02	52.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.19		6.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76
30211	差旅费	50201	办公经费	7.64		7.64
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：安阳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				3039.00	339.00	339.00	2700.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.36	29.36	29.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.39	13.39	13.39									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	13.16									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2704.90	4.90	4.90	2700.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.27	82.27	82.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.22	26.22	26.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.54	80.54	80.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.02	52.02	52.02									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.19	6.19	6.19									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.76	14.76	14.76									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.64	7.64	7.64									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳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	
2.50		2.00		2.00	0.50

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、差旅费、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2700.00						2700.00		2700.00
			403	安阳市水利局	2700.00						2700.00		2700.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2700.00						2700.00		2700.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年项目支出预算表

单位名称：安阳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		
			2700.00		2700.00						
特定目标类	2025 年南水北调水费	安阳市南水北调工程运行保障中心	2700.00		2700.00						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	合计											3039.00	339.00	339.00							2700.00						
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心											3039.00	339.00	339.00							2700.00						
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	29.36	29.36													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	13.39													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	2.15													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	11.01													
403003	安阳市南水北	2025年南水北	2025年南水北	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地	50299	其他商品和服	30299	其他商品和服	2700.00									2700.00						

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	调工程运行保障中心	调水费	调水费				使用权出让收入安排的支出		务支出		务支出																
403003	安阳南水北调工程运行保障中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	0.60	0.60	0.60													
403003	安阳南水北调工程运行保障中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	1.00	1.00	1.00													
403003	安阳南水北调工程运行保障中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50													
403003	安阳南水北调工程运行保障中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	1.26	1.26	1.26													
403003	安阳南水北调工程运行保障中	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	3.10	3.10	3.10													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	心																										
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	3.63	3.63	3.63													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	11.63	11.63	11.63													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.19	0.19	0.19													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	6.71	6.71	6.71													
403003	安阳市南水北调工	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	54.03	54.03	54.03													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	程运行保障中心																										
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	9.90	9.90	9.90													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.26	3.26	3.26													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.05	3.05	3.05													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	80.54	80.54	80.54													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	0.50	0.50	0.50													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	定额-公务交通补贴	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	14.76	14.76	14.76													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	4.25	4.25	4.25													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	2.50	2.50	2.50													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	0.30	0.30	0.30													
403003	安阳市南水北调工程运	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	0.50	0.50	0.50													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	行保障中心																										
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	0.35	0.35	0.35													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	1.15	1.15	1.15													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	16.26	16.26	16.26													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.83	0.83	0.83													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.62	3.62	3.62													
403003	安阳市南	在职人员	在职人员	可执行项	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金	30102	津贴补贴	2.74	2.74	2.74													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	水北调工程运行保障中心	津贴补贴	津贴补贴	目					津补贴																		
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	15.24	15.24	15.24													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2130301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	23.92	23.92	23.92													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1.80	1.80	1.80													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	0.30	0.30	0.30													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	心																										
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	5.84	5.84	5.84													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	残保金	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2130301	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	1.44	1.44	1.44													

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类	资金性质
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	2024 年南水北调水费(基金项目预算 本级财力)	1600.00	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	政府性基金预算资金

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：				
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			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
		2700.00	2700.00										
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	2700.00	2700.00										
4105002500000000002801	2025 年南水北调水费	2700.00	2700.00			缴纳历史欠费基本水费	≥1078.8 万元	年度市区分配水量	11360 万立方米	为全市经济发展提供优质水	优良	水厂满意度	100%
						缴纳当年基本水费	≤1621.2 万元	水务集团用水量	≥7500 万立方米	经济拉动效益	良好	群众满意度	100%
								未使用水量	≤3860 万立方米	居民生活用水	明显改善		
								水质达标	二类饮用水	提供我市供水保障能力	良好		
								保障水厂用水	100%	沿线缺水状况	有效改善		
								水厂用水	严格按照调水令执行				
								及进交纳水费	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。