

周口市南水北调工程运行保障中心
2025年度单位预算

二〇二五年二月

目录

第一部分周口市南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分周口市南水北调工程运行保障中心2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：周口市南水北调工程运行保障中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市南水北调工程运行保障中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实省、市政府关于南水北调工作的有关方针政策，执行省、市南水北调工程建设管理领导小组的决定，负责辖区内主体工程征地搬迁、工程建设、质量监督、生态保护、移民安置及工程建设环境的协调和保障。

（二）研究提出周口市南水北调工程建设配套工程的有关政策和管理办法；负责周口市南水北调工程建设管理领导小组全体会议以及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实，就周口市南水北调工程建设中的问题与有关县市区人民政府和市直有关部门进行协调。

（三）配合有关部门做好南水北调工程的前期工作，负责南水北调工程周口段的工程建设和工程建成后的运行管理工作。

（四）负责协调周口市南水北调工程建设基金的筹措；参与研究周口市南水北调工程供水区供水水价方案；参与协调和监督控制周口区域南水北调工程建设资金的总量和使用；负责并指导南水北调工程周口段的年度投资计划的实施和监督管理，负责工程建设计划、资金和进度的相互协调、综合平衡。

（五）负责周口区域南水北调工程建设质量监督管理，组织协调工程建设中的技术问题。

（六）负责周口区域南水北调工程项目区环境保护和生态建设工作。

（七）组织制定周口市南水北调工程移民迁建管理办法，指导南水北调工程周口市移民安置工作，监督周口市移民安置规划的实施；负责协调辖区内工程影响区文物保护工作。

（八）参与周口区域南水北调工程的监督检查和经常性稽查工作，参与周口区域南水北调工程阶段性验收工作。

（九）负责周口区域南水北调工程建设的信息收集、整州、发布及宣传、信访工作；参与周口区域南水北调工程建设中与其他机构、组织间的合作与交流。

（十）承办市政府及市南水北调工程建设管理领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

周口市南水北调工程运行保障中心正处级规格，核定事业编制26名，其中：主任1名，副主任2名。经费形式为财政全额预算管理。

（一）综合科。负责中心日常运转工作；负责起草综合性文稿；负责行政后勤管理工作；承担文电、保密、信访等工作；负责中心党群工作；负责干部队伍建设、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责中心退休职工工作；承担精神文明创建工作。

（二）财务审计科。负责组织部门预决算的编制和预算执行工作；负责财务和资产管理工作；负责年度财务、计

划统计工作；负责内部审计工作；负责南水北调水费征缴等事务性工作。

(三) 生产调度运行科。负责水量计量与调度；负责水质监测与保护；负责自动化管理等运行管理的事务性工作。

(四) 计划建设科。负责周口市南水北调后续工程规划编制和建设管理等事务性工作；指导、协调周口市南水北调新增供水工程前期工作及建设管理等事务性工作；负责周口市南水北调供水设施保护工作。

三、预算单位构成

本预算为包括本级预算，预算单位构成：周口市南水北调工程运行保障中心。

第二部分

周口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

周口市南水北调工程运行保障中心单位 2025 年收入总计 359.03 万元，支出总计 359.03 万元，与上年相比，收、支总计各增加 34.24 万元，减少 8.71%，主要原因是：本单位于 2024 年 7 月份离职 1 人，工资、社保经费、工会经费以及公用经费均比去年有所下降。

二、收入预算总体情况说明

周口市南水北调工程运行保障中心单位 2025 年收入合计 359.03 万元，其中：一般公共预算 359.03 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市南水北调工程运行保障中心单位 2025 年支出合计 359.03 万元，其中：基本支出 344.03 万元，占 95.82%；项目支出 15.00 万元，占 4.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市南水北调工程运行保障中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 359.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 34.24 万元，

减少 8.71%，主要原因是：本单位于 2024 年 7 月份离职 1 人，导致 2025 年一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出均比去年有所下降；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位不存在政府性基金收支，故与去年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市南水北调工程运行保障中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 359.03 万元。其中基本支出 344.03 万元，占 95.82%；项目支出 15.00 万元，占 4.18%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.18 万元，占 0.89%；社会保障和就业支出 27.34 万元，占 7.61%；卫生健康支出 10.64 万元，占 2.96%；农林水事务支出 296.62 万元，占 82.62%；住房保障支出 21.25 万元，占 5.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市南水北调工程运行保障中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 344.03 万元，其中：人员经费支出 328.81 万元，占 95.58%；公用经费支出 15.22 万元，占 4.42%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市南水北调工程运行保障中心 2025 年“三公”经费预算为 3.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：本单位车辆数量未发生改变，因此三公经费与去年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。与上年相比，预算数持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费。

(二)公务接待费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：本单位无公务接待费

(三)公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：本单位车辆数量未发生改变，因此三公经费与去年持平公务用车运行维护费 3.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：本单位车辆数量未发生改变，因此三公经费与去年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市南水北调工程运行保障中心 2025 年无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

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市南水北调工程运行保障中心单位 2025 年机构运转经费支出预算 5 万元，其中：办公费 1.20 万元、印刷费 0.80 万元、水费 1.10 万元、电费 1.10 万元、差旅费 0.80 万元。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购

货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 359.03 万元。其中：项目支出 15.00 万元，涉及项目 1 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要是：其他用车（轿车）；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，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：周口市南水北调工程运行保障中心 2025 年度单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：周口市南水北调工程运行保障中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	359.0	一、一般公共服务	3.18
其中：财政拨款	359.0	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	27.34
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	10.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	296.62
		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	21.25
		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	359.03	本年支出合计	359.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	359.03	支出总计	359.03

2025年单位收入预算表

单位名称： 周口市南水北调工程运行保障中心

单位：万
元

单位 代码	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	359.03	359.03	359.03	359.03														
602015	周口市南水北调工程运行保障中心	359.03	359.03	359.03	359.03														

2025年单位支出预算表

单位名称： 周口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
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	359.03	344.03	327.04	1.77	15.22		15.00	15.00
			602015	周口市南水北调工程运行保障中心	359.03	344.03	327.04	1.77	15.22		15.00	15.00
201	29	06		工会事务	3.18	3.18			3.18			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92					
210	11	02		事业单位医疗	10.64	10.64	10.64					
213	03	37		南水北调工程管理	296.62	281.62	267.81	1.77	12.04		15.00	15.00
221	02	01		住房公积金	21.25	21.25	21.25					

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

周口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	359.03	一、本年支出	359.03	359.03	359.03		
（一）一般公共预算拨款	359.03	（一）一般公共服务支出	3.18	3.18	3.18		
其中：财政拨款	359.03	（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		（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	27.34	27.34	27.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.64	10.64	10.64		
		（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	296.62	296.62	296.62		
		（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	21.25	21.25	21.25		
		（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：	359.03	支出合计	359.03	359.03	359.03		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口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	359.03	344.03	327.04	1.77	15.22		15.00	15.00	
			602015	周口市南水北调工程运行保障中心	359.03	344.03	327.04	1.77	15.22		15.00	15.00	
201	29	06		工会事务	3.18	3.18			3.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92						
210	11	02		事业单位医疗	10.64	10.64	10.64						
213	03	37		南水北调工程管理	296.62	281.62	267.81	1.77	12.04		15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	21.25	21.25	21.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口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				344.03	328.81	15.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.42	25.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	
30302	退休费	50905	离退休费	1.77	1.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.36	85.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.28	115.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.60	60.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.25	21.25	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：周口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				359.03	359.03	359.03										
602015		周口市南水北调工程运行保障中心				359.03	359.03	359.03										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.42	25.42	25.42										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.77	1.77	1.77										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.36	85.36	85.36										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.28	115.28	115.28										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.60	60.60	60.60										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.98	3.98	3.98										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.00	15.00	15.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.25	21.25	21.25										

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室

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	
3.00		3.00		3.00	

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年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室

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
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								

2025年项目支出预算表

单位名称： 周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室

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		
			15.0	15.0							
	602015	周口市南水北调工程运行保障中心	15.0	15.0							
特定目标类	南水北调工作经费	周口市南水北调工程运行保障中心	15.0	15.0							

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室

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
602		15.0	15.0										
602015	周口市南水北调工程运行保障中心	15.0	15.0										
411600240000000003768	南水北调工作经费	15.0	15.0										