

修武县南水北调工程运行保障中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 修武县南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 修武县南水北调工程运行保障中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县南水北调工程运行保障中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

修武县南水北调工程运行保障中心概况

一、修武县南水北调工程运行保障中心主要职责

（一）机构设置情况

修武县南水北调工程运行保障中心为修武县水利局下属的二级机构,单位内设综合科、征迁计划科、财务科三个职能科室,归属于修武县水利局管辖。

（二）单位职责

修武县南水北调工程运行保障中心,职责由贯彻执行国家、省、市南水北调中线工程建设的有关政策和管理办法,协调落实南水北调中线工程建设管理的重大事项;负责我县南水北调中线工程建设管理和配套工程规划、项目建议书、可行性研究以及初步设计等前期工作,主体工程沿线环境问题的研究,并监督实施;协调落实我县南水北调中线工程沿线征地、拆迁、移民安置规划等工作,并监督实施;协调南水北调中线工程建设基金的筹集逐步向日常运营管理、安全保障及地方协调转变,以及负责我县水量分配方案的落实。

二、修武县南水北调工程运行保障中心预算单位构成情况

本预算为二级单位预算。

第二部分

修武县南水北调工程运行保障中心2025年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2178.67万元，支出总计2178.67万元，与上年相比，收、支总计各增加2111.17万元，增长3127.66%，主要原因：2025年度我单位工程支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2178.67万元，其中：一般公共预算收入226.67万元；政府性基金收入1952万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2178.67万元，其中：基本支出226.67万元，占10.40%；项目支出1952万元，占89.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算226.67万元，政府性基金收支预算1952万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加159.17万元，增长235.81%，主要原因：事业单位重塑性改革，与修武县水利局设计室、修武县水利局水政大队合并，单位人员有所增加；政府性基金收支预算增加1952万元，主要原因：该资金为项目资金，用于防洪影响处理工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为226.67万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.96万元，占11.01%；卫生健康支出11.33万元，占5%；农林水支出173.64万元，占76.60%；住房保障支出16.74万元，占7.39%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为226.67万元。其中：人员经费220.41万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.26万元，主要包括：差旅费、其他交通费用、办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1952万元，用于防洪影响处理工程建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：修武县南水北调工程运行保障中心无“三公”经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：修武县南水北调工程运行保障中心无“因公出国（境）”支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购买公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无购车需求。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算2.92万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.08万元，下降2.67%，主要原因：我单位按照原编制数测算，机构改革合并来的人员经费由水利局测算。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年修武县南水北调工程运行保障中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1952万元，涉及项目1个。

重点项目一：防洪影响处理工程项目，年初预算安排1952万元，主要用于：防洪影响处理工程建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县南水北调工程运行保障中心固定资产总额3.40万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.96万元，专用设备0万元，其他资产2.44万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、倒虹吸工程：当渠道与道路或河沟高程接近，修、需要修一建筑物，使水从路或河沟下面穿过，此建筑物通常叫做倒虹

吸。

九、总干渠左排：总干渠左侧提防坡脚排水沟。

附件：修武县南水北调工程运行保障中心2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：修武县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	226.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	226.67	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	24.96
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	11.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	173.64
		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	16.74
		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	1,952.00
		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	226.67	本年支出合计	2,178.67
上年结转结余	1,952.00		
收入总计	2,178.67	支出总计	2,178.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：修武县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	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	2,178.67	226.67	1,952.00			226.67	226.67	226.67								1,952.00		1,952.00				
646201	修武县南水北调工程运行保障中心	2,178.67	226.67	1,952.00			226.67	226.67	226.67								1,952.00		1,952.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：修武县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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,178.67	226.67	220.41	219.62	0.79	6.26	6.26		1,952.00		1,952.00
			646201	修武县南水北调工程运行保障中心	2,178.67	226.67	220.41	219.62	0.79	6.26	6.26		1,952.00		1,952.00
208	05	02		事业单位离退休	0.79	0.79	0.79		0.79						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	24.17	24.17							
210	11	02		事业单位医疗	11.33	11.33	11.33	11.33							
213	03	03		机关服务	173.64	173.64	167.38	167.38		6.26	6.26				
221	02	01		住房公积金	16.74	16.74	16.74	16.74							
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	1,952.00								1,952.00		1,952.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：修武县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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2,178.67	支出合计	2,178.67	226.67	226.67		1,952.00			
一、本年收入	226.67	一、本年支出	226.67	226.67	226.67					
（一）一般公共预算拨款	226.67	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	226.67	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,952.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96					
（二）政府性基金预算拨款	1,952.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.33	11.33	11.33					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	173.64	173.64	173.64					
		(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	16.74	16.74	16.74					
		(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	1,952.00				1,952.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：修武县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	226.67	226.67	219.62	0.79	6.26				
			646201	修武县南水北调工程运行保障中心	226.67	226.67	219.62	0.79	6.26				
208	05	02		事业单位离退休	0.79	0.79		0.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	24.17						
210	11	02		事业单位医疗	11.33	11.33	11.33						
213	03	03		机关服务	173.64	173.64	167.38		6.26				
221	02	01		住房公积金	16.74	16.74	16.74						
224	98	02		自然灾害恢复重建支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：修武县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

单位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	226.67	220.41	6.26
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.17	24.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.72	98.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.85	19.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.55	39.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.34		3.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.74	16.74	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：修武县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	226.67	226.67							
	646201	修武县南水北调工程运行保障中心	226.67	226.67							
修武县南水北调工程运行保障中心	人员类	离退休人员经费	0.79	0.79							
		社保公积金	52.77	52.77							
		在职人员基本工资	98.72	98.72							
		在职人员津贴补贴	16.96	16.96							
		事业单位绩效工资	39.55	39.55							
		待规范的地方津贴补贴	11.62	11.62							
	公用经费	公用经费项目	6.26	6.26							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：修武县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				2,178.67	226.67	226.67			1,952.00							
646201		修武县南水北调工程运行保障中心				2,178.67	226.67	226.67			1,952.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.72	98.72	98.72										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.73	8.73	8.73										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.85	19.85	19.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.55	39.55	39.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.17	24.17	24.17										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.33	11.33	11.33										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.74	16.74	16.74										

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										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.34	3.34	3.34										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.79	0.79	0.79										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,952.00					1,952.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：修武县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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：修武县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	1,952.00					1,952.00		1,952.00	
			646201	修武县南水北调工程运行保障中心	1,952.00					1,952.00		1,952.00	
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	1,952.00					1,952.00		1,952.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：修武县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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：修武县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		
		合计	1,952.00					1,952.00			
	646201	修武县南水北调工程运行保障中心	1,952.00					1,952.00			
特定目标类	焦财预[2024]312号资金用于建设南水北调防洪影响处理工程（焦作市）穿中铝铁路专用线工程	修武县南水北调工程运行保障中心	1,952.00					1,952.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：修武县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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.92
30201	办公费	0.32
30211	差旅费	0.28
30213	维修（护）费	0.76
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
646201	修武县南水北调工程 运行保障中心	1952.00	1952.00										
410821250000 000035121	焦财预[2024]312号资金用于建设南水北调 防洪影响处理工程(焦 作市)穿中铝铁路 专用线工程	1952.00	1952.00		项目资金	1920万元	项目总投资额	3213.30万 元	是否有利于保 证南水北调供 水安全	100%	是否有利于减 少洪涝灾害影 响	100%	
							工程质量	100%					
							项目工期	≤1年					