

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心部门概况

一、主要职责

（一）根据授权做好南水北调配套工程建设和运行保障管理工作中的事务性工作；

（二）承担全区南水北调征迁安置中的事务性工作；

（三）承担全区水利水电移民具体工作；

（四）承担全区南水北调和库区移民资金管理相关工作；

（五）承担涉及全区南水北调和移民工作的信访事项；

（六）负责全区移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流；

（七）承办区水利局交办的其它任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》宛龙编【2020】24号文的规定，南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心设7个股室，包括：综合股(党办)、财务股、规划计划股、技术服务股、扶持发展股、安置股、综合股(政办、信访)。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心部门预算包括中心机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年收入总计7,606.93万元，支出总计7,606.93万元，与2022年相比，收、支各增加7,260.09万元，增长2093.21%。主要原因：2023年卧龙区大中型水库移民后期扶持项目资金、直补资金发放和南水北调基本水费缴纳均纳入本级预算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年收入总计7,606.93万元，其中：一般公共预算收入2,954.27万元，政府性基金预算收入4,652.12万元，国有资本经营预算收入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0.54万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年支出合计7,606.93万元，其中：基本支出320.45万元，占4.21%；项目支出7,286.48万元，占95.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年一般公共预算收支预算2,954.27万元，政府性基金收支预算4,652.66万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心一般公共预算收支预算增加2,607.43万元，增长751.77%，主要原因：2023年卧龙区大中型水库移民后期扶持项目资金、直补资金发放和南水北调基本水费缴纳均纳入本级预算。

与2022年相比，南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年政府性基金收支预算增加4,652.66万元，2022年无预算安排，主要原因：2023年卧龙区大中型水库移民后期扶持项目资金、直补资金发放和南水北调基本水费缴纳均纳入本级预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年一般公共预算支出预算2,954.27万元。其中：基本支出320.45万元，占10.85%；项目支出2,633.82万元，占89.15%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.76万元，占0.19%；卫生健康支出13.27万元，占0.45%；农林水事务支出2,910.96万元，占98.53%；住房保障支出24.28万元，占0.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年一般公共预算基本支出320.45万元，其中：

人员经费支出309.33万元，占96.53%；公用经费支出11.12万元，占3.47%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年“三公”经费预算为2.15万元，与2022年相比，减少0.05万元，下降2.27%。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、公杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划二是公务用车运行费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.15万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少0.05万元，下降25%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年政府性基金预算支出年初预算为4,652.12万元，用于卧龙区大中型水库移民后期扶持项目资金、移民直补资金发放，比2022年预算增加

4,652.12万元，增长100%，主要原因：2022年无预算安排，2023年上级拨付卧龙区大中型水库移民后期扶持项目资金、移民直补资金发放纳入本级预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额7,606.93万元，其中：基本支出320.45万元，项目支出7,286.48万元，支出项目36个。

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心共有车辆2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1辆，其他用车主要原因：2021年到单位整合，原有车辆继续使用。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

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附件南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区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	2,954.27	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,954.27	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,652.12	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	5.76
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.27
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	7,563.62
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	24.28
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	7,606.39	本 年 支 出 合 计	7,606.93
上年结转结余	0.54	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,606.93	支 出 总 计	7,606.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区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	7,606.93	7,606.39	2,954.27	2,954.27	4,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
400	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	7,606.93	7,606.39	2,954.27	2,954.27	4,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
400001	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	7,606.93	7,606.39	2,954.27	2,954.27	4,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区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
					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	7,606.93	320.45	299.13	10.20	11.12	0.00	7,286.48	2,066.50	5,219.98
	400	南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心	7,606.93	320.45	299.13	10.20	11.12	0.00	7,286.48	2,066.50	5,219.98
2080502		事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337		南水北调工程管理	7,563.62	277.14	261.58	4.44	11.12	0.00	7,286.48	2,066.50	5,219.98
2210201		住房公积金	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区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	7,606.39	一、本年支出	7,606.93	2,954.27	2,954.27	4,652.66	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,954.27	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,954.27	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	4,652.12	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.54	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.54	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	7,563.62	2,910.96	2,910.96	4,652.66	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,606.93	支出合计	7,606.93	2,954.27	2,954.27	4,652.66	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区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
					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	2,954.27	320.45	299.13	10.20	11.12	0.00	2,633.82	1,229.44	1,404.38
	400	南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心	2,954.27	320.45	299.13	10.20	11.12	0.00	2,633.82	1,229.44	1,404.38
2080502		事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337		南水北调工程管理	2,910.96	277.14	261.58	4.44	11.12	0.00	2,633.82	1,229.44	1,404.38
2210201		住房公积金	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区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	320.45	309.33	11.12
30302	退休费	50905	离退休费	10.20	10.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.96	24.96	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.75	52.75	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.55	154.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.55	26.55	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.28	24.28	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	7,606.93	2,954.27	2,954.27	4,652.12	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心			7,606.93	2,954.27	2,954.27	4,652.12	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.55	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	2,385.42	2,385.42	2,385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104.43	23.85	23.85	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	253.68	0.00	0.00	253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	4,270.96	0.00	0.00	4,270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	47.44	0.00	0.00	46.90	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区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	
2.15	0.00	2.00	0.00	2.00	0.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区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
					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	4,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.12	837.06	3,815.06
	400	南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心	4,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.12	837.06	3,815.06
2130337		南水北调工程管理	4,652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.12	837.06	3,815.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区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	7,286.48	2,633.82	4,652.12	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
	400	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	7,286.48	2,633.82	4,652.12	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员工资	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	赴京、省信访 值班费用	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年卧龙区 后扶工作经费	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年公用经 费结转	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	报刊杂志费	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南水北调工作 经费	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	驻村第一书记 补助	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年南水北 调经费结转	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南水北调防汛 应急工作经费	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年工作经 费j结转（工资 福利）	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛应急工作 经费（2022结 转）	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南水北调总干 渠工程运转 （2022结转）	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年南水北 调基本水费	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	989.44	989.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年直补资 金（结转）	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年直补资 金（2022结转）	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	防洪影响处理	南阳市卧龙区 南水北调工程运行保障中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南水北调经费 (工会经费和福利费)	南阳市卧龙区 南水北调工程运行保障中心	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2019年移民及 以前项目款 (2022结转)	南阳市卧龙区 南水北调工程运行保障中心	253.68	0.00	253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年移民直 补资金转项目	南阳市卧龙区 南水北调工程运行保障中心	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	避险解困项目 (2022结转)	南阳市卧龙区 南水北调工程运行保障中心	502.38	0.00	502.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	跨省际大中型 水库库区基金 (2020年结转)	南阳市卧龙区 南水北调工程运行保障中心	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央水库移民 扶持基金-市县 (2020年结转)	南阳市卧龙区 南水北调工程运行保障中心	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央水库移民 扶持-项目基金 (2020年结转)	南阳市卧龙区 南水北调工程运行保障中心	154.01	0.00	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年卧龙区 地方水库扶持基 金项目	南阳市卧龙区 南水北调工程运行保障中心	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	水利移民扶持 专项-大中型水 库库区基金 (2020年结转)	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年中央水 库移民后期扶持 基金	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	移民避险解困 资金	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	1,321.40	1,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南水北调总干 渠工程耕地占用 税滞纳金	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年直补资 金剩余	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	大中型水库移 民项目资金支出	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	2,221.88	0.00	2,221.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水利移民扶持 专项-小型水库 移民后期扶持基 金(2020年结 转)	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	移民补助 (2020年结转)	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	移民直补资金 发放	南阳市卧龙区 南水北调工程运 行保障中心	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心			
年度履职目标	完成区委区政府安排各项工作任务，包括：单位正常运行，南水北调库区干线工作开展，防洪工程建设移民后期扶持项目建设，移民直补资金发放，移民信访工作稳定，移民资金审计配合和监理监测评估等工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	南水北调工作运转		南水北调库区干线工作开展，防洪工程建设移民后期扶持项目建设，移民直补资金发放，移民信访工		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,606.93		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,606.93		
	（2）财政专户管理资金		7,606.93		
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		320.45		
	（2）项目支出		7,286.48		
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	100%	南水北调工作工作开展全覆盖	
		工作任务科学性	100%	遵循单位职能开展	
		绩效指标合理性	100%	严格遵循行业和财政制度要求	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	严格遵循预算编制要求	
		专项资金细化率	100%	严格遵循移民政策规范	
		预算执行率	100%	严格遵循无预算不支出	
		预算调整率	10%	严格控制调整项目	
		结转结余率	30%	根据实际支出严格控制	
		“三公经费”控制率	100%	严格控制三公经费支出	
		政府采购执行率	100%	严格控制政府采购	
		决算真实性	100%	决算真实	
		资金使用合规性	100%	资金使用合规	
		管理制度健全性	100%	管理制度健全	
		预决算信息公开性	100%	预决算信息公开及时	
		资产管理规范性	100%	资产管理规范合理	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制全部完成
			绩效监控完成率	100%	绩效监控全面
	绩效自评完成率		100%	绩效自评全部完成	
	部门绩效评价完成率		95%	部门绩效评价	
	评价结果应用率		98%	评价结果科学合理	
产出指标	重点工作任务完成		100%	全面完成重点工作任务	
	履职目标实现		100%	达到预期目标	
效益指标	履职效益		100 %	履职尽责	
	满意度		95%	确保移民政府满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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
400		7,286.48	7,286.48			7,286.48	7,286.48						
400001	南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心	7,286.48	7,286.48	财政专户管理资金		7,286.48	7,286.48						
411303230000000010006	驻村第一书记补助	2.50	2.50	财政专户管理资金		2.50	2.50	工作顺利开展	元	工作顺利开展	完成工作任务	工作人员满意	工作人员满意
411303230000000010007	赴京、省信访值班费用	10.00	10.00	财政专户管理资金		10.00	10.00	工作顺利开展	元	工作顺利开展	完成工作任务	工作人员满意	工作人员满意
411303230000000010008	报刊杂志费	5.00	5.00	财政专户管理资金		5.00	5.00	工作顺利开展	元	工作顺利开展	完成工作任务	党报党刊工作完成	党报党刊工作完成
411303230000000014052	人员工资	46.37	46.37	财政专户管理资金		46.37	46.37	完成发放	元	正常运转	正常运转	正常运转	正常运转
411303230000000014059	南水北调防汛应急工作经费	1.68	1.68	财政专户管理资金		1.68	1.68	完成物资采购	元	确保防汛工作开展	确保防汛工作开展	确保安全渡汛	确保安全渡汛
411303230000000016520	2023年南水北调基本水费	989.44	989.44	财政专户管理资金		989.44	989.44	完成水费缴纳	元	尽早吃上南水	尽早吃上南水	群众满意	群众满意
411303230000000021762	南水北调工作经费	20.00	20.00	财政专户管理资金		20.00	20.00	完成南水北工作开展	元	用于南水北调工作开展	用于南水北调工作开展	工作正常运转	工作正常运转
411303230000000023622	2021年直补资金（结转）	23.85	23.85	财政专户管理资金		23.85	23.85	直补资金发放	元	直补资金发放	直补资金发放	移民满意	移民满意
411303230000000023631	防汛应急工作经费（2022结转）	1.68	1.68	财政专户管理资金		1.68	1.68	完成物资采购	元	确保防汛工作开展	确保防汛工作开展	确保安全渡汛	确保安全渡汛
411303230000000023705	2022年公用经费结转	2.93	2.93	财政专户管理资金		2.93	2.93	工作顺利开展	元	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展
411303230000000023713	2022年工作经费（结转）（工资福利）	9.18	9.18	财政专户管理资金		9.18	9.18	工作顺利开展	元	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展
411303230000000023732	南水北调总干渠工程运转（2022结转）	8.00	8.00	财政专户管理资金		8.00	8.00	工作顺利开展	元	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展
411303230000000023740	2021年直补资金（2022结转）	23.85	23.85	财政专户管理资金		23.85	23.85	直补资金发放	元	直补资金发放	直补资金发放	移民满意	移民满意
411303230000000023742	2021年移民直补资金结转项目	57.15	57.15	财政专户管理资金		57.15	57.15	直补资金发放	元	直补资金发放	直补资金发放	移民满意	移民满意
411303230000000023745	2019年移民及以前项目款（2022结转）	253.68	253.68	财政专户管理资金		253.68	253.68	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000023746	避险解困项目（2022结转）	502.38	502.38	财政专户管理资金		502.38	502.38	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000023747	南水北调经费（工会经费和福利费）	1.85	1.85	财政专户管理资金		1.85	1.85	工作顺利开展	元	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展
411303230000000025602	防洪影响处理	32.00	32.00	财政专户管理资金		32.00	32.00	工作顺利开展	元	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展
411303230000000025682	2023年卧龙区后扶工作经费	50.00	50.00	财政专户管理资金		50.00	50.00	工作顺利开展	元	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展
411303230000000030258	2022年南水北调经费结转	24.96	24.96	财政专户管理资金		24.96	24.96	工作顺利开展	元	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展
411303230000000014054	大中型水库移民项目资金支出	2,221.88	2,221.88	财政专户管理资金		2,221.88	2,221.88	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000014055	移民避险解困资金	1,321.40	1,321.40	财政专户管理资金		1,321.40	1,321.40	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000014056	移民直补资金发放	8.40	8.40	财政专户管理资金		8.40	8.40	直补资金发放	元	直补资金发放	直补资金发放	移民满意	移民满意
411303230000000028821	2022年直补资金剩余	32.05	32.05	财政专户管理资金		32.05	32.05	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000031112	2022年中央水库移民后期扶持基金	1,256.00	1,256.00	财政专户管理资金		1,256.00	1,256.00	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000031113	2022年卧龙区地方水库扶持基金项目	41.00	41.00	财政专户管理资金		41.00	41.00	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000038338	跨省际大中型水库库区基金（2020年结转）	0.54	0.54	财政专户管理资金		0.54	0.54	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000038701	水利移民扶持专项—大中型水库库区基金（2020年结转）	10.97	10.97	财政专户管理资金		10.97	10.97	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000038702	移民补助（2020年结转）	24.68	24.68	财政专户管理资金		24.68	24.68	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000039101	中央水库移民扶持基金—市县（2020年结转）	27.57	27.57	财政专户管理资金		27.57	27.57	项目资金支付	元	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付

411303230000000039102	水利移民扶持专项-小型 水库移民后期扶持基金 (2020年结转)	46.90	46.90	财政专户管 理资金		46.90	46.90	项目资金支付	项目资金支 付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000039103	中央水库移民扶持-项目 基金(2020年结转)	154.01	154.01	财政专户管 理资金		154.01	154.01	项目资金支付	项目资金支 付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付	项目资金支付
411303230000000039525	南水北调总干渠工程耕 地占用税滞纳金	74.58	74.58	财政专户管 理资金		74.58	74.58	耕地占用税缴纳	耕地占用税 缴纳	耕地占用税缴纳	耕地占用税缴纳	耕地占用税缴纳	耕地占用税缴纳