2023年度

许昌市南水北调工程运行保障中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市南水北调工程运行保障中心概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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

第一部分   
 许昌市南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

贯彻落实南水北调工程有关政策和管理办法；就南水北调工程运行保障中的重大问题与有关县（市、区）人民政府和市直有关部门进行协调；承办南水北调工程建设年度投资计划编制；负责总干渠征迁资金、库区移民安置资金、配套工程建设资金、配套征迁资金和运行管理资金的财务管理；负责南水北调配套工程水费征缴；负责全市南水北调配套工程运行管理工作；统筹指导各县（市、区）移民机构编制实施移民产业发展规划；负责南水北调丹江口库区移民生产发展；指导各县（市、区）涉及丹江口库区移民安置政策的信访、维稳、应急等事项；协调、落实南水北调许昌段主体工程和配套工程占地、拆迁，并监督实施；负责协调南水北调中线工程许昌段运行保障。

二、机构设置

许昌市南水北调工程运行保障中心内设机构5个,包括：办公室、计划与财务科、运行管理科、移民安置科、工程保障科。

从决算单位构成看，许昌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）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市南水北调工程运行保障中心

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：许昌市南水北调工程运行保障中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,846.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.81 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 5,752.45 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.08 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,846.90 | **本年支出合计** | 58 | 5,846.90 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,846.90 | **总计** | 62 | 5,846.90 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **5,846.90** | **5,846.90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.49 | 44.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.49 | 44.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.09 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.40 | 24.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 5,752.45 | 5,752.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 5,749.06 | 5,749.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130301 | 行政运行 | 362.80 | 362.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5,386.26 | 5,386.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.39 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,846.90** | **458.15** | **5,388.75** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.49 | 44.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.49 | 44.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.09 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.40 | 24.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.06 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 5,752.45 | 363.70 | 5,388.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 5,749.06 | 362.80 | 5,386.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2130301 | 行政运行 | 362.80 | 362.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5,386.26 | 0 | 5,386.26 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.39 | 0.90 | 2.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | 5,846.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.49 | 44.49 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 5,752.45 | 5,752.45 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.08 | 23.08 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,846.90 | **本年支出合计** | 59 | 5,846.90 | 5,846.90 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,846.90 | **总计** | 64 | 5,846.90 | 5,846.90 | 0 | 0 |

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支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：许昌市南水北调工程运行保障中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | | **5,846.90** | **458.15** | **5,388.75** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.06 | 2.06 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.06 | 2.06 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.49 | 44.49 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.49 | 44.49 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.09 | 20.09 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.40 | 24.40 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.81 | 24.81 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.75 | 11.75 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.06 | 13.06 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 5,752.45 | 363.70 | 5,388.75 |
| 21303 | 水利 | 5,749.06 | 362.80 | 5,386.26 |
| 2130301 | 行政运行 | 362.80 | 362.80 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5,386.26 | 0 | 5,386.26 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.39 | 0.90 | 2.49 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.49 | 0 | 2.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.08 | 23.08 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.08 | 23.08 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.08 | 23.08 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 393.61 | 302 | 商品和服务支出 | 43.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 103.05 | 30201 | 办公费 | 8.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.20 | 30202 | 印刷费 | 0.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 66.60 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.40 | 30206 | 电费 | 1.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.75 | 30208 | 取暖费 | 0.74 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.06 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 1.59 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.74 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.99 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 20.09 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 2.54 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 19.20 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 414.60 | 公用经费合计 | | | | | 43.54 |

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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：许昌市南水北调工程运行保障中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5846.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少556.93万元，下降8.70%。主要原因是许昌市市区南水北调计量水费用水量较上一用水年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5846.90万元，其中：财政拨款收入5846.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5846.90万元，其中：基本支出458.15万元，占7.84%；项目支出5388.75万元，占92.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5846.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少556.93万元，下降8.70%。主要原因是许昌市市区南水北调计量水费用水量较上一用水年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5846.90万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少556.93万元，下降8.70%。主要原因是许昌市市区南水北调计量水费用水量较上一用水年度减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5846.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.06万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）44.49万元，占0.76%；卫生健康支出（类）24.81万元，占0.42%；农林水支出（类）5752.45万元，占98.38%；住房保障支出（类）23.08万元，占0.40%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5816.84万元，支出决算为5846.90万元，完成年初预算的100.52%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为2.06万元，决算数2.06万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.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）**年初预算数为15.08万元，决算数20.09万元,完成年初预算的133.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1.津补贴改革；2.在职转退休2人。

**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）**年初预算数为23.93万元，决算数24.40万元,完成年初预算的101.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为12.39万元，决算数11.75万元,完成年初预算的94.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休2人。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为13.76万元，决算数13.06万元,完成年初预算的94.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休2人。

**6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**年初预算数为339.77万元，决算数362.80万元,完成年初预算的106.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是津补贴改革。

**7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**年初预算数为5386.26万元，决算数5386.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加的用于巩固拓展脱贫攻坚成果的财政拨款预算支出。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.49万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加的用于乡村振兴方面的财政拨款预算支出。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为23.59万元，决算数23.08万元,完成年初预算的97.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出458.15万元。其中：人员经费414.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费43.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本部门2023年度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

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023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**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出43.54万元，较2022年度增长5.24万元，增长13.68%，主要原因是办公用房分摊费用较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金5871.89万元。自评得分为100分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门严格执行各项规章制度，围绕年初设定的工作目标开展本年工作，按照设定目标较好的完成了各项工作，在上级部门的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于南水北调的重要讲话和指示批示精神，统筹南水北调发展和安全，强化使命担当，提升运管质效，踔厉奋发、真抓实干，南水北调各项工作持续向好，为高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区贡献南水北调力量。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目3个，项目金额5386.26万元。其中：

（1）南水北调基本水费，自评得分为100分，等级为“优”。该项目全年预算数为3600.00万元，执行数为3600.00万元，完成预算的100.00%。2023年我市南水北调供水安全平稳，供水综合效益持续提升，改善了水资源供需状况；及时缴纳我市南水北调水费，充分利用水指标，确保“一泓清水永续北上”。  
 （2）河湖景观用水，自评得分为100分，等级为“优”。该项目全年预算数为626.25万元，执行数为626.25万元，完成预算的100.00%。2023年我市南水北调供水安全平稳，供水综合效益持续提升，改善了水资源供需状况；及时缴纳我市南水北调水费，充分利用水指标，确保“一泓清水永续北上”。  
 （3）南水北调自来水厂补贴资金，自评得分为100分，等级为“优”。该项目全年预算数为1160.01万元，执行数为1160.01万元，完成预算的100.00%。2023年我市南水北调供水安全平稳，供水综合效益持续提升，改善了水资源供需状况；及时缴纳我市南水北调水费，充分利用水指标，确保“一泓清水永续北上”。

从项目绩效自评情况来看，通过开展该项目，及时缴纳我市南水北调水费，充分利用水指标，始终以许昌广大人民群众对优质水资源、健康水生态、宜居水环境日益增长的美好生活需要为目标，踔厉奋发，勇毅前行，加强值班值守、供水调度、安全巡查等工作，扎实做好“南水北调河长制”相关工作，为许昌经济高质量发展、在中原更加出彩中书写许昌篇章提供水资源水安全重要保障。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市南水北调工程运行保障中心 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | | | 5816.84 | 5871.89 | 5858.04 | 10 | | 99.76 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 5816.84 | 5860.76 | 5846.91 | - | | 99.76 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 11.13 | 11.13 | - | | 100 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作，充分利用水指标，筹划水资源扩展应用，加快推进城乡供水一体化进程。2.加快推进移民生产发展工作，共同促进美好移民村建设发展。3.及时缴纳我市水费，满足群众对水环境、水生态美好生活的更高向往。4.做好市南水北调工程建设的信息收集、整理、发布及宣传等日常工作。 | | | | | 坚持统筹抓好南水北调发展，凝心聚力，真抓实干，南水北调各项工作持续向好，为全面开创许昌社会主义现代化建设新局面提供了水资源水安全有力支撑。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 南水北调管理工作 | | 做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作，充分利用水指标，筹划水资源扩展应用，加快推进美好移民村建设发展；及时缴纳我市水费，满足群众对水生态美好生活的向往。 | | | 坚持统筹抓好南水北调发展，凝心聚力，真抓实干，南水北调各项工作持续向好，为全面开创许昌社会主义现代化建设新局面提供了水资源水安全有力支撑。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 0.95% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 市本级当年基本水费及上年度计量水费缴纳工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 移民生产发展工作完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 南水北调运行管理工作完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 南水北调运行管理工作实现率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 市本级当年基本水费及上年度计量水费缴纳工作实现率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 移民生产发展工作实现率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 保障水量供应 | 充足 | 100% | 30 | 30 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | 南水北调基本水费 | | | | | | | | | | | 主管部门 | | 许昌市南水北调工程运行保障中心 | | | | 实施单位 | 许昌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 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | 年度资金总额（万元）： | | 3600 | | 3600 | 3600 | | 10 | 100 | 10 | | 政府性预算资金 | | 3600 | | 3600 | 3600 | | - | 100 | - | | 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - | | 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - | | 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | 安排科学性 | | 已按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | | | 拨付合规性 | | 已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | | | 使用规范性 | | 已严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | | | 预算绩效管理情况 | | 已将资金纳入绩效管理，已设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | | | 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | 确保供水安全， 提供优质水源。 | | | | | 有效保证供水安全，提供优质水源。 | | | | | | | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家分配许昌市市本级基本水费 | | 0.36元/立方米 | 0.36元/立方米 | 10 | 10 | 0.00% | |  | | 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  | | 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  | | 产出指标 | 数量指标 | 市本级分配水量 | | 1亿立方米 | 1亿立方米 | 10 | 10 | 0.00% | |  | | 质量指标 | 水质监测合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  | | 供水安全率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  | | 时效指标 | 水资源调度及时性 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  | | 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  | | 社会效益指标 | 满足河湖调度中心、水厂调水需求 | | 满足 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  | | 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河湖调度中心满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  | | 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |   **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 河湖景观用水 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市南水北调工程运行保障中心 | | | | 实施单位 | 许昌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 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 626.25 | | 626.25 | 626.25 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 626.25 | | 626.25 | 626.25 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 已按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 已严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已将资金纳入绩效管理，已设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过对市区河湖水洗进行生态补水，去报河湖水系正常运行，生意环境持续改善。 | | | | | 保证河湖水系正常运行，生态环境持续得到改善。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市区景观用水计量水价 | | 0.38元/立方米 | 0.38元/立方米 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市区河湖景观用水量 | | 1648.02万立方米 | 1648.02万立方米 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 水质监测合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 供水安全率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 水资源调度及时性 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善我市水环境 | | 有效改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河湖调度中心满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 南水北调自来水厂补贴资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市南水北调工程运行保障中心 | | | | 实施单位 | 许昌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 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 1160.01 | | 1160.01 | 1160.01 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 1160.01 | | 1160.01 | 1160.01 | | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 已按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 已严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 已将资金纳入绩效管理，已设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 确保供水安全，提供优质水源。 | | | | | 有效保障供水安全，提供优质水源。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水厂使用南水北调水原补贴价格 | | ≤0.23元/立方米 | 0.23元/立方米 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照每年实际用水理计算 | | ≤5043.53万立方米 | 5043.53万立方米 | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 供水安全率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 水质监测合格率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 水资源调度及时性 | | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善环境 | | 有效改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 瑞贝卡水厂满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

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：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）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。

十八、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。