

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)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情况表

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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淅川县南水北调工程运行保障中心(淅川县移民服务中心)概况

一、淅川县南水北调工程运行保障中心(淅川县移民服务中心)主要职责

(一) 贯彻落实省、市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策，编制移民规划、计划；处理丹江口水库初期工程移民和南水北调中线工程移民遗留问题。

(二) 组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(三) 贯彻落实国家和省、市南水北调中线工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策；协调相关部门做好我县南水北调中线工程运行管理，负责我县南水北调中线后续工程建设的行政监督。

(四) 负责南水北调移民复建工程建设遗留和项目资金的管理工作。做好移民后期扶持和项目建设和管理工作。

(五) 负责编制南水北调移民结余及后续资金规划和年度计划，负责移民专项资金扶持项目的调查论证、立项、申报、勘测设计、组织实施及安全生产管理工作；按照项目验收管理权限，对工程实施竣工验收及监督检查，确保移民资金项目效益最大化。

(六) 负责移民灾情调查，配合有关部门做好救灾、防灾工作。

（七）负责库区科技扶持和移民社会化服务体系建设，开展技术培训，促进库区移民经济发展，同步脱贫奔小康。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）与县水利局职责分工。县移民局负责全县南水北调中线工程建设、后续工程建设、运行管理和行政监督工作；县水利局负责全县水利工程（不含南水北调中线工程）相关工作，根据职责权限协助县移民局做好南水北调中线工程相关工作。

二、淅川县南水北调工程运行保障中心(淅川县移民服务中心)所属预算单位构成情况

淅川县南水北调工程运行保障中心(淅川县移民服务中心)内设4个机构：分别是办公室、计财股、移民工作股、南水北调工程管理股。

淅川县南水北调工程运行保障中心(淅川县移民服务中心)预算包括机关本级预算。

1. 淅川县南水北调工程运行保障中心(淅川县移民服务中心)本级。

第二部分

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)2025年收入总计175.23万元，支出总计175.23万元，与2024年预算相比，收入增加165.53万元，增长1706.49%，主要原因：业务增多，项目增多；支出增加165.53万元，增长1706.49%，主要原因：业务增多，项目增多。

二、收入预算总体情况说明

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)2025年收入合计175.23万元，其中：一般公共预算收入175.23万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)2025年支出合计175.23万元，其中：基本支出22.01万元，占12.56%；项目支出153.22万元，占87.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)
2025年一般公共预算收支预算175.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加165.53万元，增长1706.49%，主要原因：业务增多，项目增多。

五、一般公共预算支出情况说明

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)
2025年一般公共预算支出年初预算为175.23万元。其中：基本支出22.01万元，占12.56%；项目支出153.22万元，占87.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)
2025年一般公共预算基本支出年初预算为22.01万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出22.01万元，占100%。

七、“三公”经费支出情况说明

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)
2025年“三公”经费预算为4.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加4.50万元。

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，无增减变动。

（二）公务接待费 2.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加2.60万元，主要原因：来访人员增多。

（三）公务用车购置及运行费 1.90万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1.90万元，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。比2024年增加1.90万元，主要原因：业务增多，用车费用增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用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

浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)2025年机构运转经费支出预算22.01万元，主要保障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2024年增加16.31万元，增长286.14%，主要原因：单位正常运转所需。

（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）预算绩效情况说明

2025年浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)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153.22万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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。

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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

淅川县南水北调工程运行保障中心 (淅川县移民服务中心)2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	175.23	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	175.23
		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	175.23	本 年 支 出 合 计	175.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	175.23	支 出 总 计	175.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心) 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	175.23	175.23	175.23	175.23															
409002	浙川县南水北 调工程运行保障 中心(浙川县移 民服务中心)	175.23	175.23	175.23	175.23															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)

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	175.23	22.01			22.01		153.22	123.20	30.02
			409002	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服 务中心)	175.23	22.01			22.01		153.22	123.20	30.02
213	03	34		水利建设征地及移民支出	84.28						84.28	84.28	
213	03	37		南水北调工程管理	60.93	22.01			22.01		38.92	38.92	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.02						30.02		30.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)

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	175.23	一、本年支出	175.23	175.23	175.23		
（一）一般公共预算拨款	175.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	175.23	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	175.23	175.23	175.23		
		（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					

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	175.23	支出合计	175.23	175.23	175.23		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)

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	175.23	22.01			22.01		153.22	123.20	30.02
			409002	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服 务中心)	175.23	22.01			22.01		153.22	123.20	30.02
213	03	34		水利建设征地及移民支出	84.28						84.28	84.28	
213	03	37		南水北调工程管理	60.93	22.01			22.01		38.92	38.92	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.02						30.02		30.02

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心) 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	22.01		22.01
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.51		6.51
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)

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												
类	款		类	款															
					合计	175.23	175.23	175.23											
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.64	6.64	6.64											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.89	16.89	16.89											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90											
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.64	34.64	34.64											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.80	3.80	3.80											
302	15	会议费	502	02	会议费	5.20	5.20	5.20											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.89	25.89	25.89											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70											

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												
类	款		类	款															
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	6.51	6.51	6.51											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.39	0.39	0.39											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.08	2.08	2.08											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.90	1.90	1.90											
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.03	0.03	0.03											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.26	16.26	16.26											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.91	14.91	14.91											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.95	1.95	1.95											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)

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	
4.50		1.90		1.90	2.60

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、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)

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	153.22	153.22							
其他运转类	移民后期扶持运行维护费	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	42.58	42.58							
其他运转类	2025年移民后扶人口工作经费	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	32.00	32.00							
其他运转类	2025年移民后扶人口工作经费（公务接待费）	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	2.60	2.60							
其他运转类	2025年移民后扶人口工作经费（公务用车运行维护费）	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	1.90	1.90							
其他运转类	移民后期扶持运行维护费（会议费）	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	4.65	4.65							
其他运转类	移民后扶人口工作经费（会议费）	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	0.55	0.55							
其他运转类	高水位运行防汛	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	14.92	14.92							
其他运转类	南水北调干线运行维护费	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	4.00	4.00							
其他运转类	高水位蓄水影响灾害治理运行经费	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	20.00	20.00							
特定目标类	2025年帮扶工作经费	浙川县南水北调工程运行保障中心(浙川县移民服务中心)	30.02	30.02							

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汇总表

单位名称：县南水北调工程运行保障中心(淅川县移民服务中心)

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							
						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