

南阳市卧龙区水利局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区水利局2025年部门预算情况说明

- 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： 南阳市卧龙区水利局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区水利局概况

一、南阳市卧龙区水利局主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全区水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要

江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟定全区节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责卧龙区南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我区南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我区南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。配合南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。配合南水北调配套工程水费缴费、管理和使用。

（九）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建

设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展全区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。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。负责监督全区水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。组织开展水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全区水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定全区水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

自然灾害防救的职责分工。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

水资源保护与水污染防治的职责分工。区水利局对水资源保护负责，区生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。区生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。区水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与区生态环境局协商一致。

河道采砂管理的职责分工。区水利局负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。辖区公安部门负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、林业、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、南阳市卧龙区水利局所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区水利局设3个科室，包

括：办公室、水资源管理和行政审批服务股（南阳市卧龙区节约用水办公室）、计划建设与运行管理股（农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股）。

南阳市卧龙区水利局部门预算包括机关本级预算和二级单位预算。

1. 南阳市卧龙区水利局机关本级。
2. 南阳市卧龙区水库运行保障中心。
3. 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心。

第二部分

南阳市卧龙区水利局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2025年收入总计2694.04万元，支出总计2694.04万元，与2024年预算相比，收入减少1846.60万元，下降40.67%，主要原因：预算本年安排支出减少、上级资金项目减少；支出减少1846.60万元，下降40.67%，主要原因：预算本年安排支出减少、上级资金项目减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2025年收入合计2694.04万元，其中：一般公共预算收入2694.04万元；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

南阳市卧龙区水利局2025年支出合计2694.04万元，其中：基本支出2366.33万元，占87.84%；项目支出327.71万元，占12.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2025年一般公共预算收支预算2694.04万元，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减少1846.60万元，下降40.67%，主要原因：预算本年安排支出减少、上级资金项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2025年一般公共预算支出年初预算为2694.04万元。其中：基本支出2366.33万元，占87.84%；项目支出327.71万元，占12.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2366.33万元。其中：人员经费支出2294.56万元，占96.97%；公用经费支出71.77万元，占3.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2025年“三公”经费预算为2.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.05万元，下降44.09%。

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 0.60万元，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0.60万元，主要原因：本年度需要准备各类迎检。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，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** 2万元，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年减少2.65万元，下降56.99%，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

我部门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

南阳市卧龙区水利局2025年机构运转经费支出预算71.62万元，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6.89万元，增长10.64%，主要原因：本年度工作经费较上年度有所增加。

（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年南阳市卧龙区水利局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理支出总额为2694.04万元。其中：基本支出2366.33万元；项目支出327.71万元，涉及项目15个。

重点项目一：遗属补助项目，年初预算安排3.5万元，主要用于：遗属补助。重点项目二：水利工作经费项目，年初预算安排48.21万元，主要用于：保障单位运转。重点项目二：水利工作经费项目，年初预算安排48.21万元，主要用于：保障单位运转。重点项目三：驻村干部补助项目，年初预算安排5万元，主要用于：对驻村干部的补贴。重点项目四：水利工作经费项目，年初预算安排50万元，主要用于：保障单位运转。重点项目五：南阳市卧龙区潦河王村段河道治理工程项目，年初预算安排2万元，主要用于：项目审计费的支出。重点项目六：水利项目建设管理费项目，年初预算安排45万元，主要用于：保障单位运转。重点项目七：卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点县项目专题片制作费项目，年初预算安排3万元，主要用于：该项目专题片制作。重点项目八：农村饮水工程维修养护项目（谢庄镇）项目，年初预算安排1万元，主要用于：项目支出。重点项目九：水土保持项目监理费项目，年初预算安排0.8万元，主要用于：水土保持项目的监理费用。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车1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

我部门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：

南阳市卧龙区水利局2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,694.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,694.04	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	224.80
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	2,325.17
		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	144.07
		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	2,694.04	本年支出合计	2,694.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,694.04	支出总计	2,694.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,694.04	2,694.04	2,694.04	2,694.04														
408	南阳市卧龙区水利局	2,694.04	2,694.04	2,694.04	2,694.04														
408001	南阳市卧龙区水利局	1,122.04	1,122.04	1,122.04	1,122.04														
408005	南阳市卧龙区水库运行保障中心	1,272.83	1,272.83	1,272.83	1,272.83														
408009	南阳市卧龙区南水北调工程运行中心	299.17	299.17	299.17	299.17														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

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	2,694.04	2,366.33	2,117.31	177.25	71.62	0.15	327.71	322.71	5.00
			408	南阳市卧龙区水利局	2,694.04	2,366.33	2,117.31	177.25	71.62	0.15	327.71	322.71	5.00
208	05	02		事业单位离退休	32.70						32.70	32.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.10	192.10	192.10						
213	03	01		行政运行	1,910.81	1,775.31	1,549.40	162.24	63.66		135.50	135.50	
213	03	05		水利工程建设	2.00						2.00		2.00
213	03	16		农村水利	45.00						45.00	45.00	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	3.00						3.00		3.00
213	03	35		农村供水	1.00						1.00	1.00	
213	03	99		其他水利支出	0.80						0.80	0.80	
221	02	01		住房公积金	144.07	144.07	144.07						
213	03	06		水利工程运行与维护	77.71						77.71	77.71	
213	03	14		防汛	30.00						30.00	30.00	
213	03	37		南水北调工程管理	254.85	254.85	231.74	15.00	7.95	0.15			

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

部门名称：南阳市卧龙区水利局

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	2,694.04	一、本年支出	2,694.04	2,694.04	2,694.04		
（一）一般公共预算拨款	2,694.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,694.04	（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	224.80	224.80	224.80		
		（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	2,325.17	2,325.17	2,325.17		
		（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	144.07	144.07	144.07		
		（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	2,694.04	支出合计	2,694.04	2,694.04	2,694.04		

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

部门名称：南阳市卧龙区水利局

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	2,694.04	2,366.33	2,117.31	177.25	71.62	0.15	327.71	322.71	5.00
			408	南阳市卧龙区水利局	2,694.04	2,366.33	2,117.31	177.25	71.62	0.15	327.71	322.71	5.00
208	05	02		事业单位离退休	32.70						32.70	32.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.10	192.10	192.10						
213	03	01		行政运行	1,910.81	1,775.31	1,549.40	162.24	63.66		135.50	135.50	
213	03	05		水利工程建设	2.00						2.00		2.00
213	03	16		农村水利	45.00						45.00	45.00	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	3.00						3.00		3.00
213	03	35		农村供水	1.00						1.00	1.00	
213	03	99		其他水利支出	0.80						0.80	0.80	
221	02	01		住房公积金	144.07	144.07	144.07						
213	03	06		水利工程运行与维护	77.71						77.71	77.71	
213	03	14		防汛	30.00						30.00	30.00	
213	03	37		南水北调工程管理	254.85	254.85	231.74	15.00	7.95	0.15			

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

部门名称：南阳市卧龙区水利局

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	2,366.33	2,294.56	71.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.42	180.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.67	11.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.69	18.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	365.24	365.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.78	15.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758.47	758.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.27	41.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290.29	290.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.67	79.67	
30302	退休费	50905	离退休费	177.25	177.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.02	94.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87.02	87.02	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.33		15.33
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18		7.18
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.53		27.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.31		15.31
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.75	8.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135.32	135.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.15		0.15
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10

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

部门名称：南阳市卧龙区水利局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	2,694.04	2,694.04	2,694.04									
408		南阳市卧龙区水利局			2,694.04	2,694.04	2,694.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.70	32.70	32.70								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.42	180.42	180.42								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.67	11.67	11.67								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.69	18.69	18.69								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	365.24	365.24	365.24								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.78	15.78	15.78								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	758.47	758.47	758.47								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.27	41.27	41.27								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.29	290.29	290.29								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.67	79.67	79.67								
303	02	退休费	509	05	离退休费	177.25	177.25	177.25								

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													
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.01	6.01	6.01									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	94.02	94.02	94.02									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	12.40									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.02	87.02	87.02									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	63.54	63.54	63.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	27.53	27.53	27.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	15.31	15.31	15.31									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	238.80	238.80	238.80									

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													
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.75	8.75	8.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.32	135.32	135.32									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.15	0.15	0.15									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									

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

部门名称：南阳市卧龙区水利局

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	
2.60		2.00		2.00	0.60

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

部门名称：南阳市卧龙区水利局

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。
 本部门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

部门名称：南阳市卧龙区水利局

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	327.71	327.71							
	408	南阳市卧龙区水利局	327.71	327.71							
其他运转类	遗属补助	南阳市卧龙区水利局	3.50	3.50							
其他运转类	水利工作经费	南阳市卧龙区水利局	48.21	48.21							
其他运转类	驻村干部补助5	南阳市卧龙区水利局	5.00	5.00							
其他运转类	水利工作经费5	南阳市卧龙区水利局	50.00	50.00							
特定目标类	南阳市卧龙区潦河王村段河道治理工程5	南阳市卧龙区水利局	2.00	2.00							
其他运转类	水利项目建设管理费	南阳市卧龙区水利局	45.00	45.00							
特定目标类	卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点县项目专题片制作费	南阳市卧龙区水利局	3.00	3.00							
其他运转类	农村饮水工程维修养护项目（谢庄镇）	南阳市卧龙区水利局	1.00	1.00							
其他运转类	水土保持项目监理费	南阳市卧龙区水利局	0.80	0.80							
其他运转类	2025遗属补助	南阳市卧龙区水库运行保障中心	29.20	29.20							
其他运转类	日常运转经费	南阳市卧龙区水库运行保障中心	32.29	32.29							

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	靳庄水库续建租地款	南阳市卧龙区水库运 行保障中心	8.71	8.71							
其他运 转类	小水库人员工资	南阳市卧龙区水库运 行保障中心	39.00	39.00							
其他运 转类	2025水利工程维修养护经费	南阳市卧龙区水库运 行保障中心	30.00	30.00							
其他运 转类	2025防汛经费	南阳市卧龙区水库运 行保障中心	30.00	30.00							

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

(2025年度)

部门名称：南阳市卧龙区水利局					
年度履职目标	一、深化四水同治，加快水利基础设施建设。一是做好水利项目谋划申报等前期工作。卧龙区潦河东支山洪沟防洪治理工程已获得增发国债资金扶持1000万元，南水北调防洪影响处理工程项目争取中央国债资金扶持5000余万元；继续推进项目前期工作，争取上级投资。二是强力推进水利项目建设。尽快完成2023年度水利工程建设扫尾工作，力争于第一季度中央国债资金项目、上级投资项目全面开工建设。二是严格落实“二分之一”工作法，扎实做好围绕产业招商工作。一是全力配合推进龙王沟水库建造南阳·中华恐龙园。二是重点推进南阳三湖休闲观光农业综合体项目。一期户外亲子乐园计划于2024年五一期间全面开放运营。三是持续围绕我区水库库区优势资源，积极谋划项目、招商引资。 三、强化河湖长制，大力建设幸福河湖。一是深入贯彻落实河湖长制。细化完善河湖整治、河长巡河、年度考核等各类制度，狠抓责任落实。二是强力整治河湖问题。规范河道采砂管理工作，严厉打击非法盗采行为。 四、加强后扶移民资金和项目的管理。一是确保2024年度直补资金发放工作按时完成；二是计划开展项目投资 2600万元左右，打造2-3个移民“飞地经济”项目示范点。三是积极做好移民培训工作，完成计划800人（次）以上年度培训任务。 五、强化底线思维，加强水旱灾害防御。坚持“人民至上、生命至上”，持续打稳水旱灾害防御天职。一是提早落实防汛、夯实各级防汛责任，严格落实“五预”措施，全面查改防汛隐患，完善各类防汛预案，及时补充更新物资，强化培训演练和专家队伍建设，确保防御措施跑赢旱灾。二是加强水库运行管理。按照水利部、省水利厅关于推进水利工程标准化管理工作要求，加快堵漏洞、补短板、强弱项，不断加强水库运行管理标准化建设。三是统				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）		2,694.04		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,694.04		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2,366.33		
	（2）项目支出		327.71		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标任务密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率		≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率		≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/ 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率		≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率		≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性		真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性		合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途
		管理制度健全性		健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性		公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性		规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范。收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿	
绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量 / 部门项目总数×100%	
	绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数×100%	
	绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数×100%	
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数×100%	
	评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成		≥95%		
	履职目标实现		≥95%		
效益指标	履职效益		≥95%		
	满意度		≥95%		

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

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
408	南阳市卧龙区水利局	327.71	327.71										
408001	南阳市卧龙区水利局	158.51	158.51										
41130324000000231602	驻村干部补助5	5.00	5.00			驻村补助	≤5万元	驻村人数	2人	完成驻村工作任务	较好	服务对象满意度	≥95%
41130325000000054865	农村饮水工程维修养护项目（谢庄镇）	1.00	1.00			保障农村饮水工程运行	持续	工程建设数量	7处	受益群众	13708人	受益群众满意度	≥95%
41130325000000054875	水利项目建设管理费	45.00	45.00			项目总成本	≤25万元	项目个数	≥1个	单位运转	保障	服务对象满意度	≥95%
41130325000000060530	水利工作经费	48.21	48.21			项目总成本	≤38.21万元	采购办公用品合格率	≥99%	单位运转	保障	服务对象满意度	≥95%
41130325000000067351	水土保持项目监理费	0.80	0.80			工程实施成本	≥50万元	工程项目数量	1个	生态环境治理	保护改良	群众满意度	≥95%
41130325000000070217	遗属补助	3.50	3.50			遗属人员生活补助	≤3.5万元	享受遗属补助人员	4人	享受人员生活质量	提高	服务对象满意度	≥95%
41130325000000074934	水利工作经费5	50.00	50.00			非税经费	≤50万元	非税支出	≤50万元	运转支出	≤50万元		
41130325000000054013	南阳市卧龙区溁河王村段河道治理工程5	2.00	2.00			工程建设成本	≤2万元	河道治理长度	4.5km	河道治理后保护人口数	≥0.5万人	受益群众满意度	≥90%
41130325000000066530	卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点县项目专题片制作费	3.00	3.00			服务费用	≤3万元	专题宣传片	≤1部	达到宣传效果	较好	受益群众满意度	≥90%
408005	南阳市卧龙区水库运行保障中心	169.20	169.20										
41130325000000044401	新庄水库续建租地款	8.71	8.71			租地款	≥8.71万元	商品服务支出	≥8.71万元	水库建设	≥8.71万元	水库职能	≥98%
41130325000000044403	2025防汛经费	30.00	30.00			防汛经费	≥75万元	商品服务支出	≥75万元	经费支出	≥75万元		
41130325000000046416	2025水利工程维修养护经费	30.00	30.00			水利工程	≥80万元	维修养护	≥80万元	水库安全度汛	≥80万元	职能发挥	≥97%
41130325000000070931	2025遗属补助	29.20	29.20										
41130325000000074528	小水库人员工资	39.00	39.00										
41130325000000074529	日常运转经费	32.29	32.29										