

2023年度
南阳市卧龙区水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区水利局概况

一、部门职责

二、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

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区水利局概况

一、部门职责

南阳市卧龙区水利局的主要职能是：

（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利工程的水资源调度。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。负责建设项目建设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。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利工程的防御洪水、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、重要水利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利工程调度工作。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、机构设置

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决算包括机关本级决算和二级单位决算。

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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区水利局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,756.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,869.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,046.17
	9		九、卫生健康支出	40	82.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	946.23
	12		十二、农林水支出	43	14,546.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	1.24

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,625.31	本年支出合计	58	18,625.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,625.31	总计	62	18,625.31

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区水利局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,625.31	18,625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,046.17	3,046.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,568.49	2,568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,728.50	1,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	839.98	839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	946.23	946.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	946.23	946.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	658.68	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.55	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,546.87	14,546.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	14,235.52	14,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	1,096.73	1,096.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	2,058.57	2,058.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	717.28	717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	463.29	463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	350.34	350.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130312	水质监测	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130313	水文测报	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	7,345.13	7,345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村供水	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	1,689.16	1,689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	246.17	246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	246.17	246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：南阳市卧龙区水利局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,625.31	2,204.02	16,421.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,046.17	369.28	2,676.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,568.49	0.00	2,568.49	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,728.50	0.00	1,728.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	839.98	0.00	839.98	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	108.41	0.00	108.41	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	108.41	0.00	108.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	946.23	0.00	946.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	946.23	0.00	946.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	658.68	0.00	658.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.55	0.00	287.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,546.87	1,750.71	12,796.16	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,235.52	1,685.53	12,549.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,096.73	1,096.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,058.57	0.00	2,058.57	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	717.28	0.00	717.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	463.29	0.00	463.29	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	350.34	0.00	350.34	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	244.54	0.00	244.54	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,345.13	0.00	7,345.13	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	148.88	0.00	148.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,689.16	588.80	1,100.36	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	246.17	0.00	246.17	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	246.17	0.00	246.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区水利局

2023年度

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	14,756.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,869.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,046.17	369.28	2,676.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.80	82.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	946.23	0.00	946.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,546.87	14,300.70	246.17	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,625.31	本年支出合计	59	18,625.31	14,756.02	3,869.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,625.31	总计	64	18,625.31	14,756.02	3,869.29	0.00

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：南阳市卧龙区水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,756.02	2,204.02	12,551.99
208	社会保障和就业支出	369.28	369.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.79	274.79	0.00
2080501	行政单位离退休	40.16	40.16	0.00
2080502	事业单位离退休	80.48	80.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.15	154.15	0.00
20808	抚恤	85.02	85.02	0.00
2080801	死亡抚恤	85.02	85.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00
210	卫生健康支出	82.80	82.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00
213	农林水支出	14,300.70	1,750.71	12,549.99
21301	农业农村	65.18	65.18	0.00
2130104	事业运行	65.18	65.18	0.00
21303	水利	14,235.52	1,685.53	12,549.99
2130301	行政运行	1,096.73	1,096.73	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,058.57	0.00	2,058.57
2130305	水利工程建设	717.28	0.00	717.28
2130306	水利工程运行与维护	463.29	0.00	463.29
2130308	水利前期工作	350.34	0.00	350.34
2130310	水土保持	69.78	0.00	69.78

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130312	水质监测	3.08	0.00	3.08
2130313	水文测报	3.79	0.00	3.79
2130314	防汛	10.27	0.00	10.27
2130315	抗旱	34.65	0.00	34.65
2130316	农村水利	244.54	0.00	244.54
2130319	江河湖库水系综合整治	7,345.13	0.00	7,345.13
2130335	农村供水	148.88	0.00	148.88
2130399	其他水利支出	1,689.16	588.80	1,100.36
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理工作	2.00	0.00	2.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	1.24	1.24	0.00
22999	其他支出	1.24	1.24	0.00
2299999	其他支出	1.24	1.24	0.00

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：南阳市卧龙区水利局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,788.07	302	商品和服务支出	177.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	896.73	30201	办公费	40.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.31	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.52	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	3.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	222.74	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.11	30206	电费	22.96	31003	专用设备购置	1.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.84	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.26	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.23	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.71	399	其他支出	0.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.41

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.17			
	人员经费合计	2,022.33					公用经费合计	181.69

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：南阳市卧龙区水利局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,869.29	3,869.29	0.00	3,869.29	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,676.89	2,676.89	0.00	2,676.89	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,568.49	2,568.49	0.00	2,568.49	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,728.50	1,728.50	0.00	1,728.50	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	839.98	839.98	0.00	839.98	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	108.41	108.41	0.00	108.41	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	108.41	108.41	0.00	108.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	946.23	946.23	0.00	946.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	946.23	946.23	0.00	946.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	658.68	658.68	0.00	658.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	287.55	287.55	0.00	287.55	0.00
213	农林水支出	0.00	246.17	246.17	0.00	246.17	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	246.17	246.17	0.00	246.17	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	246.17	246.17	0.00	246.17	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区水利局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市卧龙区水利局

2023年度

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
8.39	0.00	7.98	0.00	7.98	0.41	7.51	0.00	7.10	0.00	7.10	0.41

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。

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18,625.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加12,919.13万元，增长226.41%，主要原因是：上级水利发展资金项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,625.31万元，其中：财政拨款收入18,625.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,625.31万元，其中：基本支出2,204.02万元，占11.83%；项目支出16,421.28万元，占88.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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18,625.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,919.13万元，增长226.41%，主要原因是：上级水利发展资金项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,756.02万元，占本年支出合计的79.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,968.89万元，增长208.24%，主要原因是：上级水利发展资金项目增多，人员有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,756.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出369.28万元，占2.50%；卫生健康（类）支出82.80万元，占0.56%；农林水（类）支出14,300.70万元，占96.91%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.01%；其他（类）支出1.24万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,418.96万元，支出决算为14,756.02万元，完成年初预算的109.96%。其中：

1. 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）。年初预算为0万元，支出决算为40.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为62.32万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的129.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动。

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）。年初预算为7.88万元，支出决算为154.15万元，完成年初预算的1956.22%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡抚恤金、丧葬费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为95.31万元，支出决算为82.80万元，完成年初预算的86.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1215.23万元，支出决算为1,096.73万元，完成年初预算的90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2305.33万元，支出决算为2,058.57万元，完成年初预算的89.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款未支付。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为4,610.60万元，支出决算为717.28万元，完成年初预算的

15.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1248.22万元，支出决算为463.29万元，完成年初预算的37.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为350.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为18.88万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的369.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的22.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实过紧日

子要求，厉行节俭。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,345.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为536.96万元，支出决算为148.88万元，完成年初预算的27.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村供水支出减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3218.23万元，支出决算为1,689.16万元，完成年初预算的52.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他支出是卧龙区人劳局退还水库多交养老金，年初没能造这部分预算。

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2,204.02万元，其中：人员经费2,022.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费181.69万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出3869.29万元。与2022年度相比，增加2950.24万元，主要原因是：上级下拨政府性资金。具体情况如下：1. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）政府性基金预算财政拨款支出1728.50万元。2. 大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出839.98万元。3. 小型水库移民扶助基金安排支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出108.41万元。4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出658.68万元。5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出287.55万元。6. 大中型水库

库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出246.17万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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8.39万元，支出决算为7.51万元，完成预算的89.51%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.10万元，完成预算的88.97%，占94.54%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的100.00%，占5.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为7.98万元，支出决算为7.10万元，完成预算的88.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.10万元。主要用于开展工作所需的燃修费、过路过桥费、车辆保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.41万元，主要用于新疆哈密市水利局考察等。2023年共接待国内来访团组2个、来宾34人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为104.07万元，与上年度相比，减少28.65万元，下降21.59%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7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、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：水库运行及防汛用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额16421.28万元，

按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额16421.28万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目7个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，农林水项目自评结果为良，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。灾害防治及应急管理项目自评结果为良，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。水资源论证报告编制费项目自评结果为良，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。商品服务支出（调减砂石分配经费）项目自评结果为良，预算执行情况100%，

该项目已完成，未发现问题。移民后期扶持项目自评结果为良，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。移民直补资金发放项目自评结果为良，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等建设。

（十七）、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十九）、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质检测事业单位的支出。有关事项包括水质检测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、

资料整编、发布水质公报等。

(二十一)、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度检测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

(二十二)、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商应急度汛，山洪灾害防治等。

(二十三)、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

(二十四)、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

(二十五)、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

(二十六)、农林水支出(类)水利(款)农村供水

(项)：反映用于农村供水工程建设改造和维护养护等方面的支出。

(二十七)、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(二十八)、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

(二十九)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

本部门项目绩效自评表如下。

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	农林水项目								
主管部门	南阳市卧龙区水利局		实施单位		南阳市卧龙区水利局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10485.14	10485.14	10485.14	10485.14	10	100.00%	10		
	财政拨款	10485.14	10485.14	10485.14	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。		根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析		
成本指标	经济成本指标	总成本	万元	11202.22	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目类别	类别	2	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完工	是	是	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	支出	百分比	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升水质环境	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	0.00		
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	灾害防治及应急管理项目								
主管部门	南阳市卧龙区水利局		实施单位		南阳市卧龙区水利局				
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	2	2	10	100.00%	10			
	财政拨款	2	2	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况					5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。		根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析		
成本指标	经济成本指标	总成本	万元	2	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目类别	类别	1	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	灾害风险普查	及时	及时	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	支出	百分比	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	灾害风险	降低	降低	10	10	0.00		
	生态效益指标	抵御能力	提升	提升	10	10	0.00		
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源论证报告编制费											
主管部门		南阳市卧龙区水利局				实施单位		南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所					
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率				
(万元)		年度资金总额		6	6	6	6	10	100%				
		其中：当年财政拨款		6	6	6	6	—	100%				
		上年结转资金						—	—				
		其他资金						—	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	水资源论证报告编制费					水资源更好地服务群众。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分				
						指标值	完成值						
	产出指标	数量指标	6			万元	6	10	10				
		质量指标	质量达标			百分比	100%	10	10				
		时效指标	及时到位			百分比	100%	10	10				
		成本指标	水资源论证报告编制费			万元	6	10	10				
	效益指标	经济效益	经费支出			效益好	100%	10	10				
		社会效益	运转率			百分比	100%	10	10				
		生态效益	水质检测			效益率	100%	10	10				
		可持续影响指标	后续影响			影响率	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			百分比	100%	10	10				
总分								100					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		调减砂石利润分配经费											
主管部门		南阳市卧龙区水利局				实施单位		南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所					
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率				
(万元)		年度资金总额		0.28	0.28	0.28	0.28	10	100%				
		其中：当年财政拨款		0.28	0.28	0.28	0.28	—	100%				
		上年结转资金						—	—				
		其他资金						—	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	弥补经费不足，维持水库正常运转					补充了本年度的经费支出不足。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
					指标值	完成值							
	产出指标	数量指标	0.28		万元	0.28	10	10	无				
		质量指标	质量达标		百分比	100%	10	10	无				
		时效指标	及时到位		百分比	100%	10	10	无				
		成本指标	商品服务支出		万元	0.28	10	10	无				
	效益指标	经济效益	经费支出		效益好	100%	10	10	无				
		社会效益	运转率		百分比	100%	10	10	无				
		生态效益	水库发展		效益率	100%	10	10	无				
		可持续影响指标	后续影响		影响率	100%	10	10	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		百分比	100%	10	10	无				
总分							100						

项目支出绩效自评情况表													
2023年													
项目名称	城乡和社区支出项目												
主管部门	南阳市卧龙区水利局		实施单位		南阳市卧龙区水利局								
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	858.76	858.76	858.76	858.76	10	100.00%	10						
	财政拨款	858.76	858.76	858.76	-	0.00%	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。		根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。											
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析						
成本指标	经济成本指标	总成本	万元	858.76	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	项目类别	类别	2	10	10	0.00						
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	支出	百分比	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	周边环境	定性	提升	10	10	0.00						
	生态效益指标	抵御能力	定性	提升	10	10	0.00						
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	0.00						
总分				100	100								

项目支出绩效自评情况表									
8/1/2023									
项目名称	南阳市卧龙区2023年大中型水库移民后期扶持直补资金项目								
主管部门	南阳市卧龙区财政局								
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: 1572.30	1572.30	1572.30	10	100.00%	10			
	财政拨款: 1572.30	1572.30	1572.30	—	100.00%	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	规范合理	5	5					
预期目标			实际完成情况						
按时完成了2023年度卧龙区大中型水库移民直补资金发放。			预期目标全部完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	指标1: 后期扶持受益移民人口(人)	28233	28233	5	5	0.00		
	质量指标	指标1: 完工项目验收率(%)	100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	指标2: 项目一次性验收合格率(%)	100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标1: 截至当年底, 直补资金发放率(%)	100%	100%	4	4	0.00		
	社会效益指标	指标1: 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度(%)	800	800	2	2	0.00		
		指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	100%	100%	2	2	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 统筹解决突出问题个数(个)	100%	100%	2	2	0.00		
		指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	100%	3	3	0.00		
总分				26	26				

项目支出绩效自评情况表												
8/1/2023												
项目名称	南阳市卧龙区2023年度大中型水库移民后期扶持项目											
主管部门	实施单位											
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: 3496.81	3496.81	3496.81	10	100.00%	10						
	财政拨款 3496.81	3496.81	3496.81	-	100.00%	-						
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性 科学		5	5	与财政部门沟通, 加快项目资金支付,							
	拨付合规性 合规		5	4	与财政部门沟通, 加快项目资金支付,							
年度总体目标	使用规范性 规范		5	5	与财政部门沟通, 加快项目资金支付,							
	预算绩效管理情况 规范合理		5	5	与财政部门沟通, 加快项目资金支付,							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	完成2023年度卧龙区大中型水库移民后期扶持项目建设。		预期目标建设全部完成									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内项目比例 (%)	100%	100%	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	指标1: 项目建设(批、个)	1	1	5	5	0.00					
	质量指标	指标1: 完工项目验收率 (%)	100%	100%	3	3	0.00					
		指标2: 项目一次性验收合格率 (%)	100%	100%	3	3	0.00					
		指标2: 截至当年底, 项目资金完成率 (%)	80%	18%	4	0.89	0.00					
		指标3: 截至次年3月底, 项目资金支付率 (%)	100%	5%	4	0.21	0.00					
效益指标		指标4: 截至当年底, 上年度预算资金支付率 (%)	100%	68%	6	4.09	0.00					
		指标1: 移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度 (%)	80	80	2	2	0.00					
	社会效益指标	指标1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 (%)	100%	100%	2	2	0.00					
		指标2: 统筹解决突出问题个数(个)	100%	100%	2	2	0.00					
满意度指标	生态效益指标	指标1: 建成美丽移民村(个)	0	0	0	0	0.00					
	服务对象满意度指标	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥80%	100%	3	3	0.00					
总分				36	27.19							