

南阳市卧龙区水利局
2024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2024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2024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

1. 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。

2. 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。

3. 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

南阳市卧龙区水利局部门预算包括机关本级预算。

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2024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2024年收入总计4540.64万元，支出总计4540.64万元，与2023年预算相比，收入减少7444.25万元，下降62.11%，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7444.25万元，下降62.11%，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2024年收入合计4540.64万元，其中：一般公共预算4540.64万元；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2024年支出合计4540.64万元，其中：基本支出2366.23万元，占52.11%；项目支出2174.41万元，占47.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2024年一般公共预算收支预算4540.64万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少6715.96万元，下降59.66%，主要原因：预算本年安排支出减少、上级资金项目减少；政府性基金收支预算减少728.29万元，下降100%，主要原因：本年无安排政府性基金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2024年一般公共预算支出年初预算为4540.64万元。其中：基本支出2366.23万元，占52.11%；项目支出2174.41万元，占47.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2366.23万元。其中：人员经费支出2301.49万元，占97.26%；公用经费支出64.73万元，占2.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2024年“三公”经费预算为4.65万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.74万元，增长18.93%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2023年减少0.46万元，下降100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

（三）公务用车购置及运行费 4.65万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.65万元，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2023年增加1.20万元，增长34.78%，主要原因：事业单位重塑性改革，部分二级单位合并，费用增多；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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2024机构运转经费支出预算64.73万元，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。比上年增加11.71万元，增长22.09%，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

2024年政府采购预算安排5.30万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、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

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4540.64万元。其中：基本支出2366.23万元；项目支出2174.41万元，涉及项目29个。

重点项目一：卧龙区2024年度农村饮水安全工程维修养护基金项目，年初预算安排50万元，主要用于：保障农村供水工程运行。重点项目二：卧龙区2021年农村饮水工程维修养护项目，年初预算安排39.29万元，主要用于：保障农村饮水工程运行。重点项目三：卧龙区合作渠灌区配套与节水改造项目，年初预算安排50万元，主要用于：节水灌溉。重点项目四：卧龙区2019年农村饮水安全工程项目，年初预算安排50万元，主要用于：保障农村饮水工程运行。重点项目五：卧龙区2019年“千村万塘”综合整治项目项目，年初预算安排150万元，主要用于：坑塘整治。重点项目六：卧龙区彭李坑灌区、龙王沟灌区干渠险工地段修复工程项目（21水事纠纷），年初预算安排19.4万元，主要用于：彭李坑灌区、龙王沟灌区干渠险工地段的修复。重点项目七：水旱灾害防御项目，年初预算安排10万元，主要用于：水旱灾害的防御。重点项目八：卧龙区节水型机关建设专项项目，年初预算安排25.27万元，主要用于：办公楼的节水改造。重点项目九：驻村补助，年初预算安排3万元，主要用于：驻村人员的补助。重点项目十：工作经费，年初预算安排20万元，主要用于：保障单位运转。重点项目十一：卧龙区潦河陆营镇小营至黄营段河道治理工程项目，年初预算安排50万元，主要用于：河道的治理。重点项

目十二：卧龙区洛洼水库除险加固遗留工程项目，年初预算安排45万元，主要用于：小型水库的除险加固。重点项目十三：南阳市卧龙区龙王沟水库除险加固工程项目，年初预算安排30万元，主要用于：中型水库的除险加固。重点项目十四：卧龙区独山景区邕河河道综合工程项目，年初预算安排200万元，主要用于：河道治理。重点项目十五：卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点县项目，年初预算安排200万元，主要用于：河道的治理。重点项目十六：南阳市唐白河干流防洪治理重点工程（卧龙区段）项目，年初预算安排50万元，主要用于：新建堤防、险工险段护岸。重点项目十七：卧龙区靳庄水库续建工程项目，年初预算安排8.71万元，主要用于：靳庄水库的续建。重点项目十八：水利工程维修养护项目，年初预算安排45万元，主要用于：6座中型水库及小水库的基础设施日常维修养护。重点项目十九：2021年度小型水库区级维修养护项目，年初预算安排11万元，主要用于：7座小型水库防汛道路边坡、防汛物资仓库抢修等。重点项目二十：水库维修养护项目，年初预算安排10万元，主要用于：水库设施除锈养护。重点项目二十一：小水库管护人员工资项目，年初预算安排38.79万元，主要用于：小水库管护人员工资支出。

（四）国有资产占用情况

2023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

南阳市卧龙区水利局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、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2024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	4,540.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,540.64	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	384.25
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	109.71
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	3,894.95
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	151.73
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	4,540.64	本 年 支 出 合 计	4,540.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,540.64	支 出 总 计	4,540.64

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	4,540.64	4,540.64	4,540.64	4,540.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	南阳市卧龙区水利局	4,540.64	4,540.64	4,540.64	4,540.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	南阳市卧龙区水利局	2,005.05	2,005.05	2,005.05	2,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	南阳市卧龙区水库运行保障中心	1,207.59	1,207.59	1,207.59	1,207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408009	南阳市卧龙区南水北调工程运行中心	1,328.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	4,540.64	2,366.23	2,113.15	188.35	64.73	0.00	2,174.41	559.25	1,615.16
			408	南阳市卧龙区水利局	4,540.64	2,366.23	2,113.15	188.35	64.73	0.00	2,174.41	559.25	1,615.16
208	05	01		行政单位离退休	24.17	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	136.54	136.54	0.00	136.38	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.21	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	24.34	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	97.23	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	768.62	735.62	700.08	3.46	32.08	0.00	33.00	33.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.71	150.00	333.71
213	03	06		水利工程运行与维护	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.69	58.69	0.00
213	03	16		农村水利	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
213	03	35		农村供水	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	900.32	770.26	744.16	0.00	26.10	0.00	130.06	130.06	0.00
221	02	01		住房公积金	151.73	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	37		南水北调工程管理	1,283.61	214.66	208.26	0.00	6.39	0.00	1,068.95	37.50	1,031.45

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	4,540.64	一、本年支出	4,540.64	4,540.64	4,540.64	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,540.64	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,540.64	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	384.25	384.25	384.25	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	3,894.95	3,894.95	3,894.95	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	151.73	151.73	151.73	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,540.64	支出合计	4,540.64	4,540.64	4,540.64	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	4,540.64	2,366.23	2,113.15	188.35	64.73	0.00	2,174.41	559.25	1,615.16
			408	南阳市卧龙区水利局	4,540.64	2,366.23	2,113.15	188.35	64.73	0.00	2,174.41	559.25	1,615.16
208	05	01		行政单位离退休	24.17	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	136.54	136.54	0.00	136.38	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.21	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	24.34	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	97.23	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	768.62	735.62	700.08	3.46	32.08	0.00	33.00	33.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.71	150.00	333.71
213	03	06		水利工程运行与维护	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.69	58.69	0.00
213	03	16		农村水利	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
213	03	35		农村供水	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	900.32	770.26	744.16	0.00	26.10	0.00	130.06	130.06	0.00
221	02	01		住房公积金	151.73	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	37		南水北调工程管理	1,283.61	214.66	208.26	0.00	6.39	0.00	1,068.95	37.50	1,031.45

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	2,366.23	2,301.49	64.73
30302	退休费	50905	离退休费	164.01	164.01	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.85	186.85	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.34	24.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.23	97.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	136.39	136.39	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.21	22.21	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246.98	246.98	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.74	10.74	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202.87	202.87	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963.77	963.77	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.81	55.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.69	12.69	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71	0.00	6.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.93	0.00	14.93
30229	福利费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13
30228	工会经费	50201	办公经费	5.81	0.00	5.81

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.22	62.22	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.52	0.00	8.52
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.51	89.51	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,540.64	4,540.64	4,540.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408		南阳市卧龙区水利局				4,540.64	4,540.64	4,540.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	164.01	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.85	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.23	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.39	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	246.98	246.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	202.87	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	963.77	963.77	963.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	55.81	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1,732.15	1,732.15	1,732.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	152.80	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	252.45	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.51	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	
4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024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	2,174.41	2,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408	南阳市卧龙区水利局	2,174.41	2,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	驻村补助（2024年）	南阳市卧龙区水利局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	水旱灾害防御经费（2024年度）	南阳市卧龙区水利局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	工作经费（2024年）	南阳市卧龙区水利局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	卧龙区2019年“千村万塘”综合整治项目（2024年）	南阳市卧龙区水利局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	南阳市卧龙区龙王沟水库除险加固工程（2024年）	南阳市卧龙区水利局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	卧龙区独山景区邕河河道综合工程（2024年）	南阳市卧龙区水利局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	卧龙区靳庄水库续建工程（2024年）	南阳市卧龙区水利局	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	卧龙区洛洼水库除险加固遗留工程（2024年）	南阳市卧龙区水利局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	南阳市唐白河干流防洪治理重点工程（卧龙区段） 2024年	南阳市卧龙区水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	卧龙区彭李坑灌区、龙王沟灌区干渠险工地段修复工 程项目（21水事纠纷）（2024年）	南阳市卧龙区水利局	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	卧龙区2021年农村饮水工程维修养护项目（2024年）	南阳市卧龙区水利局	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他 运转类	卧龙区合作渠灌区配套与节水改造项目（2024年）	南阳市卧龙区水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	卧龙区潦河陆营镇小营至黄营段河道治理工程	南阳市卧龙区水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（2024年）	南阳市卧龙区水利局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	卧龙区2019年农村饮水安全工程（2024年）	南阳市卧龙区水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	卧龙区2024年度农村饮水安全工程维修养护基金（2024年）	南阳市卧龙区水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	卧龙区节水型机关建设专项经费（2024年度）	南阳市卧龙区水利局	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	水利工程维修养护经费	南阳市卧龙区水库运行保障中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	水库维修养护经费	南阳市卧龙区水库运行保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2021年度小型水库区级维修养护经费	南阳市卧龙区水库运行保障中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	小水库管护人员工资	南阳市卧龙区水库运行保障中心	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024年驻村第一书记补助	南阳市卧龙区南水北调工程运行中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024年工作经费	南阳市卧龙区南水北调工程运行中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024年政府购岗人员工资	南阳市卧龙区南水北调工程运行中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2022年大中型移民补助基金	南阳市卧龙区南水北调工程运行中心	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定 目标类	2019年及以前移民后期扶持项目	南阳市卧龙区南水北 调工程运行中心	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2020年移民后期扶持项目	南阳市卧龙区南水北 调工程运行中心	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2024年卧龙区南水北调基本水费	南阳市卧龙区南水北 调工程运行中心	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2021年移民后期扶持项目	南阳市卧龙区南水北 调工程运行中心	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区水利局			
年度履职目标	一、深化四水共治，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、严格落实“二分之一”工作法，扎实做好围绕产业抓招商工作。一是全力配合推进龙王沟水库建造南阳·中华恐龙园。二是重点推进南阳兰湖休闲观光农业综合体项目，一期户外亲子乐计划于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900人（次）以上年度培训任务。五、强化底线思维，加强水平灾害防御。坚持“人民至上、生命至上”，持续扛稳水平灾害防御天职。一是提早扎实备汛。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，确保防御措施全面落实。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。三是统筹旱情应对。加强旱情监测预警，及时维修渠系管网，科学调配可用水源，适时组织应急调水和拉水送水。六、建强农村水利，守牢农村供水安全底线。一是积极推进2024年农村饮水工程维修养护项目和2024年农业水价综合改革项目；二是持续开展农村供水水质检测工作，抓好农村饮水工程水质动态管理工作；三是尽快完成合作渠灌区续建配套与节水改造项目建设。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。	
	项目支出类	保障部门有关履职业务、工程项目等支出	
预算情况	部门预算总额（万元）	4,540.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,540.64	
	（2）财政专户管理资金	0.00	
	（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出	2,366.23	
	（2）项目支出	2,174.41	
二级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
		预算编制完整性	完整
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%
		预算执行率	≥95%
		预算调整率	≤20%
		结转结余率	≤20%
		“三公经费”控制率	≤20%
		政府采购执行率	≥95%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
		绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	100%
		评价结果应用率	100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥95%
效益指标	履职效益	履职效益	≥95%
	满意度	服务对象满意度	≥95%

411303240 000000061 224	2024年工作经费	10.00	10.00			2024年工作经费	≥10万元	工作经费支出	≥80%	保障率	80%	单位人员满意度	≥90%
411303240 000000061 223	2024年卧龙区南水 北调基本水费	829.00	829.00			2024年卧龙区南水 北调基本水费	≥829万元	水费上缴	100%	保障率	100%	市运保中心满意度	≥95%
411303240 000000061 225	2019年及以前移民 后期扶持项目	43.98	43.98			2019年及以前移民 后期扶持项目	≥43.98万元	项目资金支付	100%	支付率	100%	项目施工方满意度	≥90%
411303240 000000061 227	2020年移民后期扶 持项目	55.04	55.04			2020年移民后期扶 持项目	≥55.04万元	项目资金支付	100%	支付率	100%	项目施工方满意度	≥90%
411303240 000000061 230	2021年移民后期扶 持项目	89.98	89.98			2021年移民后期扶 持项目	≥89.98万元	项目资金支付	100%	支付率	100%	项目施工方满意度	≥90%
411303240 000000104 408	2022年大中型移民 补助基金	13.45	13.45			2022年大中型移民 补助基金	≥13.45万元	项目资金支付	100%	支付率	100%	项目施工方满意度	≥90%