

南阳市卧龙区水利局
2026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2026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2026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

南阳市卧龙区水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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2026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2026年收入总计3081.51万元，支出总计3081.51万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加387.47万元，增长14.38%，主要原因：预算本年安排支出增加、上级资金项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2026年收入合计3081.51万元，其中：一般公共预算收入3081.51万元；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2026年支出合计3081.51万元，其中：基本支出2414.47万元，占78.35%；项目支出667.04万元，占21.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2026年一般公共预算收支预算3081.51万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加387.47万元，增长14.38%，主要原因：上级资金项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2026年一般公共预算支出年初预算为3081.51万元。其中：基本支出2414.47万元，占78.35%；项目支出667.04万元，占21.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2026年一般公共预算基本支出年初预算为2414.47万元。其中：人员经费支出2333.56万元，占96.65%；公用经费支出80.91万元，占3.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2026年“三公”经费预算为2.40万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.20万元，下降7.69%。

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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.40万元，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2025年减少0.20万元，下降33.33%，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 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025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。与2025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2026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2026年机构运转经费支出预算80.91万元，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2025年增加9.29万元，增长12.97%，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

2026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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3081.51万元。其中：基本支出2414.47万

元；项目支出667.04万元，涉及项目6个。

重点项目一：遗属补助项目，年初预算安排4.5万元，主要用于：遗属补助。重点项目二：工作经费（非税）项目，年初预算安排50万元，主要用于：保障单位运转。重点项目三：2026年水利工作经费项目，年初预算安排30万元，主要用于：保障单位运转。重点项目四：水利专项资金（非税）项目，年初预算安排100万元，主要用于项目支出。重点项目五：水利专项资金项目，年初预算安排20万，主要用于项目支出。重点项目六：南阳市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196万元，主要用于项目支出。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车6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1辆，其他用车主要是巡查水库周边情况，防汛物料运输等；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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2026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	3,081.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,081.51	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	235.52
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	2,691.48
		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	154.51
		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	3,081.51	本年支出合计	3,081.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,081.51	支出总计	3,081.51

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	3,081.51	3,081.51	3,081.51	3,081.51														
408	南阳市卧龙区水利局	3,081.51	3,081.51	3,081.51	3,081.51														
408001	南阳市卧龙区水利局	1,327.71	1,327.71	1,327.71	1,327.71														
408005	南阳市卧龙区水库运行保障中心	1,333.73	1,333.73	1,333.73	1,333.73														
408009	南阳市卧龙区南水北调工程运行中心	420.07	420.07	420.07	420.07														

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,081.51	2,414.47	2,145.71	187.85	80.91		667.04	588.00	79.04
			408	南阳市卧龙区水利局	3,081.51	2,414.47	2,145.71	187.85	80.91		667.04	588.00	79.04
208	05	02		事业单位离退休	29.50						29.50	29.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.02	206.02	206.02						
213	03	01		行政运行	1,985.71	1,785.71	1,540.81	172.84	72.06		200.00	200.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	120.00						120.00	120.00	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	196.00						196.00	196.00	
221	02	01		住房公积金	154.51	154.51	154.51						
213	03	14		防汛	20.00						20.00	20.00	
213	03	37		南水北调工程管理	369.77	268.23	244.37	15.00	8.85		101.54	22.50	79.04

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	3,081.51	一、本年支出	3,081.51	3,081.51	3,081.51		
（一）一般公共预算拨款	3,081.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,081.51	（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	235.52	235.52	235.52		
		（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	2,691.48	2,691.48	2,691.48		
		（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	154.51	154.51	154.51		
		（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	3,081.51	支出合计	3,081.51	3,081.51	3,081.51		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,081.51	2,414.47	2,145.71	187.85	80.91	667.04	588.00	79.04	
			408	南阳市卧龙区水利局	3,081.51	2,414.47	2,145.71	187.85	80.91	667.04	588.00	79.04	
208	05	02		事业单位离退休	29.50					29.50	29.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.02	206.02	206.02						
213	03	01		行政运行	1,985.71	1,785.71	1,540.81	172.84	72.06	200.00	200.00		
213	03	06		水利工程运行与维护	120.00					120.00	120.00		
213	03	19		江河湖库水系综合整治	196.00					196.00	196.00		
221	02	01		住房公积金	154.51	154.51	154.51						
213	03	14		防汛	20.00					20.00	20.00		
213	03	37		南水北调工程管理	369.77	268.23	244.37	15.00	8.85	101.54	22.50	79.04	

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	2,414.47	2,333.56	80.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.30	197.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	377.23	377.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	863.37	863.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282.47	282.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.74	78.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.37	102.37	
30302	退休费	50905	离退休费	187.85	187.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.56	13.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.56		15.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.93		29.93
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.01		25.01

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.97	147.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.54	6.54	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

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	3,081.51	3,081.51	3,081.51									
408		南阳市卧龙区水利局				3,081.51	3,081.51	3,081.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.50	29.50	29.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.30	197.30	197.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.72	8.72	8.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.15	11.15	11.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	377.23	377.23	377.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.86	31.86	31.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	863.37	863.37	863.37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.47	282.47	282.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.74	78.74	78.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.58	13.58	13.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.35	6.35	6.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	4.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.37	102.37	102.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.85	187.85	187.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.56	13.56	13.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.56	15.56	15.56									

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	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	401.14	401.14	401.14										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.01	25.01	25.01										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	196.00	196.00	196.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.97	147.97	147.97										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.54	6.54	6.54										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.33	70.33	70.33										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										

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	
2.40		2.00		2.00	0.40

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2026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	667.04	667.04							
	408	南阳市卧龙区水利局	667.04	667.04							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区水利局	4.50	4.50							
其他运转类	2026年水利工作经费	南阳市卧龙区水利局	30.00	30.00							
其他运转类	工作经费（非税）	南阳市卧龙区水利局	50.00	50.00							
其他运转类	水利专项资金（非税）	南阳市卧龙区水利局	100.00	100.00							
其他运转类	水利专项资金	南阳市卧龙区水利局	20.00	20.00							
其他运转类	南阳市卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点县项目	南阳市卧龙区水利局	196.00	196.00							
其他运转类	2026遗属补助	南阳市卧龙区水库运行保障中心	25.00	25.00							
其他运转类	水库运行保障经费（非税）	南阳市卧龙区水库运行保障中心	81.21	81.21							
其他运转类	小型水库管护员工资（非税）	南阳市卧龙区水库运行保障中心	38.79	38.79							
其他运转类	防汛经费（非税）	南阳市卧龙区水库运行保障中心	20.00	20.00							
其他运转类	驻村人员补助	南阳市卧龙区南水北调工程运行中心	2.50	2.50							

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	工作经费	南阳市卧龙区南 水北调工程运行 中心	20.00	20.00							
特定目标类	移民后扶项目资金	南阳市卧龙区南 水北调工程运行 中心	50.00	50.00							
特定目标类	政府购岗6人工资及社保	南阳市卧龙区南 水北调工程运行 中心	29.04	29.04							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：南阳市卧龙区水利局				
年度履职目标				
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）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(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) 项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026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（项目编号）	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	667.04	667.04											
408001	南阳市卧龙区水利局	400.50	400.50											
41130326000000036906	2026年遗属补助	4.50	4.50			项目总成本	≤4.5万元	补助人数	4人	遗属	得到补助	服务对象满意度	≥95%	
41130326000000036922	2026年水利工作经费	30.00	30.00			用于保障机关运转办公经费	≤30万元	项目个数	≥1个	单位运转	保障	服务对象满意度	≥95%	
41130326000000036925	水利专项资金	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	项目个数	≥1个	安全运行保障	提升	受益人群满意度	≥90%	
41130326000000036926	工作经费（非税）	50.00	50.00			用于保障机关运转办公经费	≤50万元	项目个数	≥1个	单位运转	保障	服务对象满意度	≥90%	
41130326000000036927	水利专项资金（非税）	100.00	100.00			用于水利专项工程款和独立费用的支出	≤100万元	项目个数	≥1个	安全运行保障	提升	受益人群满意度	≥90%	
41130326000000055204	南阳市卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点县项目	196.00	196.00			工程建设成本	≤196万元	实施水系连通及水美乡村建设试点县数	1个	防洪保护人口数	≤7.6万人	受益群众满意度	≥90%	
408005	南阳市卧龙区水库运行保障中心	165.00	165.00											
4113032600000001601	2026遗属补助	25.00	25.00			遗属补助	≥25万元	人员经费	≥25万元	生活补助	补助及时	生活保障	100%	
4113032600000001602	防汛经费（非税）	20.00	20.00			防汛经费	≥20万元	非税支防汛	≥20万元	渡汛经费	≥20万元	安全度汛	100%	
4113032600000001603	小型水库管护员工资（非税）	38.79	38.79			管护员工资	≥39万元	人员经费	≥39万元	工资支出	≥39万元	巡库员保障	100%	
41130326000000037201	水库运行保障经费（非税）	81.21	81.21			保障经费	≥81.21万元	水库基本经费	≥81.21万元	水库经费支出	≥81.21万元	水库运行	100%	
408009	南阳市卧龙区南水北调工程运行中心	101.54	101.54											
41130326000000037601	工作经费	20.00	20.00			工作经费	≥20万元	办公经费	≥20万元	运转经费	≥20万元	经费支出	95%	
41130326000000037608	驻村人员补助	2.50	2.50			驻村补助	≥2.5万元	补助经费	≥2.5万元	经费支出	≥2.5万元	人员补助	100%	
41130326000000037607	移民后扶项目资金	50.00	50.00			后扶资金	≥50万元	项目资金	≥50万元	经费支出	≥50万元	2026后扶项目	95%	
41130326000000037746	政府购岗6人工资及社保	29.04	29.04			购岗工资	≥29.04万元	人员工资	≥29.04万元	人员经费	≥29.04万元	工资和社保支出	100%	