

2022 年度南阳市水利局本级预算公开

目 录

第一部分 水利局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分水利局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 水利局2022 年度部门预算表

- 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

水利局概况

一、主要职责

南阳市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市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、申报水利总体规划、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和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县(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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、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、省级和市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、申报全市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。拟订全市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)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护综合利用。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或跨县(区)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市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)负责南阳市南水北调工程建设与运行管理工作。贯

彻落实国家和省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，参与制定我市南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

(九)负责水土保持工作。拟订全市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市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。组织开展全市大中型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。负责监督全市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。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(区)水事纠纷。

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。指导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)开展全市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，拟订全市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)负责落实全市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

南阳市水利局机关内设办公室、行政审批服务科、规划计划与建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科、河长制工作科、人事科、财务科、机关党委、离退休干部工作科等 13 个科室和水利技术推广中心、防汛通信站、水利水电工程建设管理处等 3 个事业单位。

三、部门所属预算单位构成情况

我局预算包括局机关本级预算。

第二部分

水利局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

水利局 2022 年收入总计 2804.48 万元，支出总计 2804.48 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 78.47 万元，增长 2.80%。变化原因主要是：2022 年水利事业发展任务重、项目多，年初预算安排。

二、收入预算总体情况说明

水利局 2022 年收入总计 2804.48 万元，其中：一般公共预算收入 2804.48 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

水利局 2022 年支出总计 2804.48 万元，其中：基本支出 1308.48 万元，占总支出的 46.65%；项目支出 1496.00 万元，占总支出的 53.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

水利局 2022 年财政拨款收入 1401.48 万元，支出 1401.48 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 486.47 万元，增加 34.71%。增加原因是：人员经费提标后工资变动、社保费、住房公积金等基数变动影响。

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利局本级 2022 年一般公共预算支出年初预算 2804.48 万元。主要用于以下方面：（培训支出 20 万元，占总支出的 0.71%；行政单位离退休 99.69 万元，占总支出的 3.55%；事业单位离退休 21.60 万元，占总支出的 0.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.30 万元，占总支出的 3.18%，其他社会保障和就业支出 5.32 万元，占总支出的 0.18%；行政单位医疗 24.97 万元，占总支出的 0.89%；事业单位医疗 19.68 万元，占总支出的 0.77%；公务员医疗补助 15.61 万元，占总支出的 0.55%；其他行政事业单位医疗支出 5.58 万元，占总支出的 0.19%；行政运行 959.76 万元，占总支出的 34.22%；机关服务 120 万元，占总支出的 4.27%；防汛 220 万元，占总支出的 7.84%；其他水利支出 1136 万元，占总支出的 40.5%；住房公积金 66.97 万元，占总支出的 2.38%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1308.48 万元。其中：人员经费支出 1208.80 万元，占 92.38%；公用经费支出 99.68 万元，占 7.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

水利局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 34.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和 2021 年相比无变化。主要原因是没有安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 20.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。主要原因是：根据预算要求，三公经费零增长。

（三）公务接待费 14.00 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。预算数和 2021 年持平。主要原因是：根据预算要求，三公经费零增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

水利局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

水利局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）99.68 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

水利局2022年政府采购预算安排330万元，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330万元。

（三）绩效目标设置情况

水利局2022年预算项目26个，共计1496万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等。系统设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说

明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，水利局机关共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

水利系统 2022 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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

第四部分 水利系统 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,804.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,401.48	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	20.00
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	215.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	65.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	2,435.76
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	66.97
		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	2,804.48	本年支出合计	2,804.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,804.48	支出总计	2,804.48

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,804.48	2,804.48	1,401.48							
403101	南阳市水利局	2,804.48	2,804.48	1,401.48							
403101	南阳市水利局	2,804.48	2,804.48	1,401.48							

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市水利局

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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,804.48	1,308.48	1,087.51	121.29	99.68		1,496.00	1,111.00	385.00
			403101	南阳市水利局	2,804.48	1,308.48	1,087.51	121.29	99.68		1,496.00	1,111.00	385.00
205	08	03	403101	培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01	403101	行政单位离退休	99.69	99.69		99.69					
208	05	02	403101	事业单位离退休	21.60	21.60		21.60					
208	05	05	403101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	89.30						
208	99	99	403101	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32						
210	11	01	403101	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97						
210	11	02	403101	事业单位医疗	19.68	19.68	19.68						
210	11	03	403101	公务员医疗补助	15.61	15.61	15.61						
210	11	99	403101	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	5.58						
213	03	01	403101	行政运行	959.76	959.76	860.08		99.68				
213	03	03	403101	机关服务	120.00						120.00	120.00	
213	03	14	403101	防汛	220.00						220.00	220.00	
213	03	99	403101	其他水利支出	1,136.00						1,136.00	751.00	385.00
221	02	01	403101	住房公积金	66.97	66.97	66.97						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市水利局

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	2,804.48	一、本年支出	2,804.48	2,804.48	1,401.48		
(一) 一般公共预算拨款	2,804.48	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,401.48	(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	20.00	20.00	20.00		
(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	215.91	215.91	108.35		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	65.84	65.84	65.84		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出					
		(十三) 农林水支出	2,435.76	2,435.76	1,140.32		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探工业信息等支出					
		(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	66.97	66.97	66.97		
		(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支出					
		(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) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,804.48	支出合计	2,804.48	2,804.48	1,401.48		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市水利局

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				
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项	**	**	**		1	2	3	4				5
				合计	2,804.48	1,308.48	1,087.51	121.29	99.68		1,496.00	1,111.00	385.00	
			403101	南阳市水利局	2,804.48	1,308.48	1,087.51	121.29	99.68		1,496.00	1,111.00	385.00	
205	08	03	403101	培训支出	20.00						20.00	20.00		
208	05	01	403101	行政单位离退休	99.69	99.69		99.69						
208	05	02	403101	事业单位离退休	21.60	21.60		21.60						
208	05	05	403101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	89.30							
208	99	99	403101	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32							
210	11	01	403101	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97							
210	11	02	403101	事业单位医疗	19.68	19.68	19.68							
210	11	03	403101	公务员医疗补助	15.61	15.61	15.61							
210	11	99	403101	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	5.58							
213	03	01	403101	行政运行	959.76	959.76	860.08		99.68					
213	03	03	403101	机关服务	120.00						120.00	120.00		
213	03	14	403101	防汛	220.00						220.00	220.00		
213	03	99	403101	其他水利支出	1,136.00						1,136.00	751.00	385.00	
221	02	01	403101	住房公积金	66.97	66.97	66.97							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市水利局

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,308.48	1,208.80	99.68
403101	南阳市水利局			1,308.48	1,208.80	99.68
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.42	311.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.35	199.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.36	72.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.43	60.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.90	34.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.65	46.65	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	89.30	89.30	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.44	47.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.61	15.61	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.97	66.97	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	69.26	69.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.71	65.71	
30201	办公费	50201	办公经费	17.20		17.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.20		17.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.54		5.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35
30229	福利费	50201	办公经费	6.93		6.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.43		5.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.19		40.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30301	离休费	50905	离退休费	2.88	2.88	
30302	退休费	50905	离退休费	118.41	118.41	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,804.48	2,804.48	1,401.48						
	403101	南阳市水利局				2,804.48	2,804.48	1,401.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	311.42	311.42	311.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.35	199.35	199.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.36	72.36	16.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.43	60.43	7.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.90	34.90	34.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.65	46.65	46.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.30	89.30	89.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.44	47.44	47.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.61	15.61	15.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.11	8.11	2.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.97	66.97	66.97						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	69.26	69.26	69.26						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.71	65.71	65.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.20	17.20	17.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00	60.00	60.00						
302	14	租赁费	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00	16.00	16.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.00	14.00	14.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.54	5.54	5.54						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.93	6.93	6.93						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.43	5.43	5.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.19	40.19	40.19						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,338.32	1,338.32	172.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.88	2.88	2.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.41	118.41	16.17						
309	03	专用设备购置（基建）	504	04	设备购置	20.00	20.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
34.00		20.00		20.00	14.00

注：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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市水利局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳市水利局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	1,496.00	1,496.00							
南阳市水利局		1,496.00	1,496.00							
南阳市水利局	编制南阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划工作经费	20.00	20.00							
南阳市水利局	城市节水规划编制工作经费	15.00	15.00							
南阳市水利局	防汛车辆运行及维护费	20.00	20.00							
南阳市水利局	防汛抗旱雨水墒情信息测报服务	5.00	5.00							
南阳市水利局	防汛抢险队伍人员补助费	130.00	130.00							
南阳市水利局	防汛网络租赁及运行维护费	10.00	10.00							
南阳市水利局	防汛物资购置	20.00	20.00							
南阳市水利局	防汛物资管护及演练经费	40.00	40.00							
南阳市水利局	公务接待费	14.00	14.00							
南阳市水利局	国家级水利文明单位创建经费	50.00	50.00							
南阳市水利局	河长制信息平台运行维护经费	40.00	40.00							
南阳市水利局	机关办公设施维护及物业费	60.00	60.00							
南阳市水利局	机关后勤服务保障费	60.00	60.00							
南阳市水利局	纪检组工作经费	20.00	20.00							
南阳市水利局	南阳市水生态修复与水环境治理规划	20.00	20.00							
南阳市水利局	南阳市水系贯通规划编制经费	330.00	330.00							
南阳市水利局	年度水资源开发利用调查及监测工作经费	25.00	25.00							
南阳市水利局	培训费	20.00	20.00							

项目支出预算表

单位名称：南阳市水利局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市水利局	水旱灾害风险普查工作经费	30.00	30.00							
南阳市水利局	水旱灾害工作经费	30.00	30.00							
南阳市水利局	水利会议费	16.00	16.00							
南阳市水利局	水利业务管理工作经费	91.00	91.00							
南阳市水利局	水利重点建设项目（含四水同治、河长制）工作经费	120.00	120.00							
南阳市水利局	水土保持技术服务费	15.00	15.00							
南阳市水利局	水土保持生态治理、预防等经费	185.00	185.00							
南阳市水利局	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	110.00	110.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		水利局		
年度履职目标	<p>南阳市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：(一)贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市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和保障。(四)落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、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、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。(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。(六)负责节约用水工作。拟订全市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。(七)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护综合利用。(八)负责南阳市南水北调工程建设与运行管理工作。(九)负责水土保持工作。拟订全市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市水土流失监测预报并公告。(十)负责农村水利工作。(十一)负责水利工程移民管理工作。(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。(十三)开展全市水利科技和对外合作工(十四)负责落实全市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。(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全市水系贯通规划编制	构建现代化水网，进一步优化水资源配置，提高水安全保障能力，改善水环境，构建内连外通、蓄泄兼备、旱引涝排，为南阳市打造新兴区域经 济中心、高质量建设大城市提供有力的水利支撑。		
	“十四五”水安全保障	《南阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》在全面总结“十三五”发展成就、分析现状形势和存在问题的基础上，提出总体规划思路，从防洪安全、供水安全、农业农村水利工程建设、水环境治理、水生态保护与修复、智慧水利建设、改革创新、涉水事务监管等方面对“十四五”期间水安全保障和水生态环境保护进行了系统规划，为南阳市高质量发展、打造河南省副中心城市提供有力保障。		
	河长制信息平台建设	南阳市河长制信息管理平台建设是全面建立河长制的重要组成部分，是全面落实河长制管理思想的必要手段，通过平台建设覆盖市、县、乡、村的多级河长制信息管理系统，整合现有各种基础数据、河道监控、社会公众反馈等数据，利用覆盖完善的传输网络，构建面向各级河长、相关责任人、社会公众的不同层次、不同纬度的信息管理系统，对各类舆情、举报、上级交办等问题进行快速有效的处理。		
	水旱灾害风险普查	2022年水旱灾害风险普查经费主要用于：对普查数据进一步核对和科学分析，形成市级水旱灾害风险普查成果，同时配合省水利厅开展包括重点防洪区洪水风险评估与制图、山丘区中小河流洪水淹没图、洪水风险区划、山洪灾害风险区划、干旱灾害风险评估、干旱灾害风险区划与防治区划等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	16,694.0		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	16,694.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	12,206.4		
(2)项目支出	4,487.6			
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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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	100%	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	≥98%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	100%	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；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

投入管理指标	预算和财务管理	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. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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	全市水系贯通规划编制	100%
履职目标实现		全市水系贯通规划编制完成率	>100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
			1,496.00	1,496.00											
403101	南阳市水利局		1,496.00	1,496.00											
411300220000000014561	水旱灾害工作经费	其他运转类	30.00	30.00				合格	100%	满意度	100%				
								开展水旱工作	100%						
411300220000000014614	机关办公设施维护及物业费	其他运转类	60.00	60.00				机关办公物业费	100%	机关办公物业及维护	100%	满意度	100%		
								机关办公物业	100%						
								2022年	100%						
411300220000000014777	公务接待费	其他运转类	14.00	14.00				2022年度	100%	公务接待经费	100%	满意度	100%		
								公务接待	100%						
								公务接待费	100%						
411300220000000014934	水利会议费	其他运转类	16.00	16.00				2022年度	100%	水利会议	100%	满意度	100%		
								水利会议费	100%						
								水利会议经费	100%						
411300220000000014993	培训费	其他运转类	20.00	20.00			培训费	100元	培训费数量	100无	培训费2	100无	群众满意度	100%	
										培训费1	100无				
411300220000000015051	防汛网络租赁及运行维护费	其他运转类	10.00	10.00					防汛网络租赁及运行	100%	防汛网络租赁及运行维护经费	100%	满意度	100%	
									防汛网络租赁及运行维护费	100%					
411300220000000015055	防汛车辆运行及维护费	其他运转类	20.00	20.00					防汛车辆运行维护	100%	防汛车辆运行维护费	100%	满意度	100%	
									防汛车辆运行	100%					
									2022年底	100%					
411300220000000033324	水利业务管理工作经费	其他运转类	91.00	91.00					水旱灾害防御工作	100%	水利业务管理工作	100%	满意度	100%	
									2022年12月底	100%					
									水旱灾害	100%					
411300220000000033331	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	其他运转类	110.00	110.00					2022	100%	文明单位工作	100%	满意度	100%	
									合格	100%					
									2022年	100%					
411300220000000033340	机关后勤服务保障费	其他运转类	60.00	60.00					2022年全年	100%	机关后勤保障费	100%	满意度	100%	
									机关后勤保障	100%					
									合格	100%					
411300220000000033344	防汛抢险队伍人员补助费	其他运转类	130.00	130.00					2022年5-10月	100%	防汛队伍补助费	100%	满意度	100%	
									满意	100%					
									防汛队伍人员补助费	100%					
411300220000000033347	防汛物资管护及演练经费	其他运转类	40.00	40.00					合格	100%	防汛演练	100%	满意度	100%	
									2022年5-10月	100%					
									防汛队伍管护演练	100%					
411300220000000034041	水土保持技术服务费	其他运转类	15.00	15.00					水土保持技术	100%	水土保持	100%	满意度	100%	
									2022年12月底	100%					
									水土保持技术服务费	100%					
411300220000000038011	河长制信息平台运行维护经费	其他运转类	40.00	40.00					加强河湖清四乱，非法采砂力度	100%	群众受益度	100%	群众满意度	100%	
									2022年底目标完成率	100%					
									电信网络线路等运行维护费	100%					
411300220000000039208	防汛物资购置	其他运转类	20.00	20.00					防汛物资购置	100%	防汛物资购置费	100%	满意度	100%	
									防汛物资购置经费	100%					
									2022年	100%					
411300220000000039209	纪检组工作经费	其他运转类	20.00	20.00					派驻纪检组工作经费	100%	派驻纪检组	100%	满意度	100%	
									纪检组工作经费	100%					
									纪检组工作	100%					

411300220000000041201	年度水资源开发利用调查及监测工作经费	其他运转类	25.00	25.00					水资源开发利用调查	100%	水资源开发利用调查经费	100%	满意度	100%		
									2022年全年	100%						
									年度水资源开发利用调查	100%						
411300220000000041202	防汛抗旱雨水墒情信息测报服务	其他运转类	5.00	5.00					完成雨量站、水位、墒情测报服务	485%	防汛抗旱雨水墒情	100%	满意度	100%		
									防汛抗旱雨水墒情测报	100%						
									2022年12月底	100%						
411300220000000041204	水旱灾害风险普查工作经费	其他运转类	30.00	30.00					水旱灾害风险普查	100%	水旱灾害普查经费	100%	满意度	100%		
									2022年	100%						
									水旱灾害普查	100%						
411300220000000041205	国家级水利文明单位创建经费	其他运转类	50.00	50.00					国家级水利文明单位经费	100%	水利文明单位创建经费	100%	满意度	100%		
									2022年	100%						
									国家级文明单位	100%						
411300220000000044404	水土保持生态治理、预防等经费	其他运转类	185.00	185.00				水土保持生态治理	185万元	水土保持生态治理、预防经费	100无	水土保持生态治理、预防	100无	满意度	100%	
									水土保持生态治理经费	100无						
411300220000000060839	水利重点建设项目（含四水共治、河长制）工作经费	其他运转类	120.00	120.00					建设项目成本	≤120万元	河长制工作完成任务量	≥6个	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	服务对象满意度	≥90%
											四水共治工作完成任务量	≥6个	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
											建设项目合格率	100%	对保障业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
											截止2022年12月底，项目完成率	100%				
411300220000000034015	编制南阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划工作经费	特定目标类	20.00	20.00					南阳市“十四五”水安全保障和水生态保护经费	100%	南阳市“十四五”水安全保障和水生态保护规划工作经费	100%	满意度	100%		
									南阳市“十四五”水安全保障和水生态保护	100%						
									2022年	100%						
411300220000000034035	城市节水规划编制工作经费	特定目标类	15.00	15.00					编制费用	45万元	节约用水专项规划	1无	水生态环境	100无	满意度	100%
											通过验收时间	100无	创建国家级节水型城市	100无		
											编制质量	100无				
411300220000000037681	南阳市水系贯通规划编制经费	特定目标类	330.00	330.00					水系贯通	100%	水系贯通规划	100%	满意度	100%		
									水系贯通规划经费	100%						
									2022年	100%						
411300220000000044402	南阳市水生态修复与水环境治理规划	特定目标类	20.00	20.00				南阳市水生态修复与水环境治理	100无	南阳市水生态修复与水环境	100无	南阳市水生态修复与水环境治理规划经费	100无	满意度	100%	
									南阳市水生态修复	100无						