2022年度南阳市水利系统部门预算公开

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

第二部分水利系统2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 水利系统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

南阳市水利局贯物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。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

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、南阳市水利局本级

2、南阳市鸭河口水库工程管理局

3、南阳市鸭河口灌区管理局

4、南阳市白河橡胶坝管理处

5、南阳市水利水电建设工程质量监督站

6、南阳市河湖事务中心

7、南阳市水政监察支队

8、南阳市水土保持监测站

9、南阳市鸭灌局白桐干渠管理站

10、南阳市鸭灌水利试验站

11、南阳市鸭灌鸭东站

12、南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

13、南阳市城市供水节水办公室

14、南阳市水利建筑勘察设计院

第二部分

水利系统2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

水利系统2022年收入总计16693.97万元，支出总计16693.97万元，与2021年相比，收支总计各增加732.88万元，增长104.59%。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

水利系统2022年收入总计16693.97万元，其中：一般公共预算收入16693.97万元；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

水利系统2022年支出总计16693.97万元，其中：基本支出12206.42万元，占总支出的73.11%;项目支出4487.55万元，占总支出的26.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

水利系统2022年财政拨款收入12870.85万元，支出12870.85万元；与2021年相比，财政拨款收支增加894.41万元，增加107.47%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利系统2022年一般公共预算支出年初预算16693.97万元。其中水利局本级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

水利系统 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 12206.42 万元。其中：人员经费支出 11640.80 万元，占 95.37%；公用经费支出 565.62 万元，占 4.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

水利系统 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 125.04 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 28.50 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 93.39 万元，其中，公务用车购置费 19.75 万元；公务用车运行维护费 73.64 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 年相比增加 19.75 万元。原因是：鸭河口水库旧车报废，经过机关事务中心审批，同意更新车辆一台；公务用车运行维护费预算数比上年增加 11 万元，主要是 2022 年水利事业发展任务重、项目多，势必会增加上级巡检、督查次数，造成检查多、用车多。

（三）公务接待费 31.65 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 2021 减少了 2.25 万元。主要原因：严格按照八项规定，厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

水利系统 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

水利系统 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经

费）565.62 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%。

水利系统 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

水利系统 2022 年预算项目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情况。

水利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，水利系统所属单位共有车改保留车辆 34 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：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	16,693.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,870.85	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,947.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	534.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	13,555.02
		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	637.09
		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	16,693.97	本年支出合计	16,693.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,693.97	支出总计	16,693.97

2022年单位收入预算表

单位名称：水利局　　单位：万元

部门（单位）编码	部门（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	**16,693.97**	**16,693.97**	**12,870.85**							
403	**水利局**	**16,693.97**	**16,693.97**	**12,870.85**							
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							
403202	**南阳市南水北调工程运行保障中心**	**1,105.77**	**1,105.77**	**1,105.77**							
403202	南阳市南水北调工程运行保障中心	1,105.77	1,105.77	1,105.77							
403203	**南阳市河湖事务中心**	**633.29**	**633.29**	**569.39**							
403203	南阳市河湖事务中心	633.29	633.29	569.39							
403213	**南阳市水土保持监测站**	**196.89**	**196.89**	**167.14**							
403213	南阳市水土保持监测站	196.89	196.89	167.14							
403215	**南阳市水政监察支队**	**353.04**	**353.04**	**320.04**							
403215	南阳市水政监察支队	353.04	353.04	320.04							
403405	**南阳市鸭河口灌区管理局**	**1,021.69**	**1,021.69**	**656.88**							
403405	南阳市鸭河口灌区管理局	1,021.69	1,021.69	656.88							
403406	**市水利建筑勘测设计院**	**244.72**	**244.72**	**71.75**							
403406	市水利建筑勘测设计院	244.72	244.72	71.75							
403407	**南阳市白河橡胶坝管理处**	**1,775.62**	**1,775.62**	**1,606.12**							
403407	南阳市白河橡胶坝管理处	1,775.62	1,775.62	1,606.12							

2022年单位收入预算表

单位名称：水利局　　单位：万元

部门（单位）编码	部门（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
403408	**南阳市鸭河口水库工程管理局**	**5,025.06**	**5,025.06**	**3,471.31**							
403408	南阳市鸭河口水库工程管理局	5,025.06	5,025.06	3,471.31							
403411	**鸭灌局白桐干渠管理站**	**790.84**	**790.84**	**790.84**							
403411	鸭灌局白桐干渠管理站	790.84	790.84	790.84							
403412	**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**	**306.61**	**306.61**	**306.61**							
403412	南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站	306.61	306.61	306.61							
403413	**市鸭灌水利试验站**	**186.63**	**186.63**	**184.59**							
403413	市鸭灌水利试验站	186.63	186.63	184.59							
403510	**南阳市城市供水节水办公室**	**2,042.30**	**2,042.30**	**2,011.90**							
403510	南阳市城市供水节水办公室	2,042.30	2,042.30	2,011.90							
403511	**南阳市水利水电工程建设质量监测站**	**207.03**	**207.03**	**207.03**							
403511	南阳市水利水电工程建设质量监测站	207.03	207.03	207.03							

2022年单位支出预算表

单位名称：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
				合计	**16,693.97**	**12,206.42**	**10,661.11**	**979.69**	**565.62**		**4,487.55**	**4,068.80**	**418.75**
			403	**水利局**	**16,693.97**	**12,206.42**	**10,661.11**	**979.69**	**565.62**		**4,487.55**	**4,068.80**	**418.75**
			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	403	培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	99.69	99.69		99.69					
208	05	02		事业单位离退休	21.60	21.60		21.60					
208	05	05		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		其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32						
210	11	01		行政单位医疗	24.97	24.97	24.97						
210	11	02		事业单位医疗	19.68	19.68	19.68						
210	11	03		公务员医疗补助	15.61	15.61	15.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	5.58						
213	03	01		行政运行	959.76	959.76	860.08		99.68				
213	03	03		机关服务	120.00						120.00	120.00	
213	03	14		防汛	220.00						220.00	220.00	
213	03	99		其他水利支出	1,136.00						1,136.00	751.00	385.00
221	02	01		住房公积金	66.97	66.97	66.97						
			403202	**南阳市南水北调工程运行保障中心**	**1,105.77**	**962.87**	**826.08**	**44.39**	**92.40**		**142.90**	**142.90**	
208	05	01	403	行政单位离退休	43.64	43.64		43.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	65.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	30.15	30.15	30.15						
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65						
210	11	03		公务员医疗补助	19.61	19.61	19.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	4.10						
213	01	03		机关服务	40.70						40.70	40.70	
213	03	01		行政运行	747.26	747.26	654.11	0.75	92.40				

2022年单位支出预算表

单位名称：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
213	03	34		水利建设征地及移民支出	35.20						35.20	35.20	
213	03	37		南水北调工程管理	67.00						67.00	67.00	
221	02	01		住房公积金	49.20	49.20	49.20						
			403203	**南阳市河湖事务中心**	**633.29**	**551.89**	**477.48**	**51.53**	**22.88**		**81.40**	**47.65**	**33.75**
208	05	02	403	事业单位离退休	50.03	50.03		50.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	38.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	4.51						
210	11	02		事业单位医疗	19.04	19.04	19.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38						
213	03	04		水利行业业务管理	434.54	409.29	384.91	1.50	22.88		25.25	25.25	
213	03	99		其他水利支出	56.15						56.15	22.40	33.75
221	02	01		住房公积金	28.56	28.56	28.56						
			403213	**南阳市水土保持监测站**	**196.89**	**167.14**	**147.71**	**12.96**	**6.47**		**29.75**	**29.75**	
208	05	02	403	事业单位离退休	12.96	12.96		12.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50						
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
213	03	10		水土保持	154.63	124.88	118.41		6.47		29.75	29.75	
221	02	01		住房公积金	9.01	9.01	9.01						
			403215	**南阳市水政监察支队**	**353.04**	**302.54**	**282.97**	**4.99**	**14.58**		**50.50**	**50.50**	
208	05	02	403	事业单位离退休	4.99	4.99		4.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75						
210	11	02		事业单位医疗	11.02	11.02	11.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38						
213	03	03		机关服务	20.50						20.50	20.50	

2022年单位支出预算表

单位名称：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
213	03	09		水利执法监督	273.83	243.83	229.25		14.58		30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	16.53	16.53	16.53						
			403405	**鸭河水库灌区管理局**	**1,021.69**	**586.68**	**402.75**	**162.14**	**21.79**		**435.01**	**435.01**	
208	05	02	403	事业单位离退休	162.14	162.14		162.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06						
213	03	06		水利工程运行与维护	779.09	344.08	322.29		21.79		435.01	435.01	
221	02	01		住房公积金	24.76	24.76	24.76						
			403406	**市水利建筑勘测设计院**	**244.72**	**244.72**	**202.02**	**42.70**					
208	05	02	403	事业单位离退休	42.70	42.70		42.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97						
210	11	02		事业单位医疗	35.00	35.00	35.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00						
213	03	05		水利工程建设	64.05	64.05	64.05						
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00	25.00						
			403407	**南阳市白河橡胶坝管理处**	**1,775.62**	**1,515.12**	**1,436.96**	**23.21**	**54.95**		**260.50**	**260.50**	
208	05	02	403	事业单位离退休	23.21	23.21		23.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	110.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55						
210	11	02		事业单位医疗	55.14	55.14	55.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90	6.90						
213	03	06		水利工程运行与维护	1,482.83	1,222.33	1,167.38		54.95		260.50	260.50	
221	02	01		住房公积金	82.71	82.71	82.71						
			403408	**南阳市鸭河口水库工程管理局**	**5,025.06**	**3,172.11**	**2,665.62**	**354.67**	**151.82**		**1,852.95**	**1,852.95**	

2022年单位支出预算表

单位名称：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
208	05	02	403	事业单位离退休	353.17	353.17		353.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.64	199.64	199.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96						
210	11	02		事业单位医疗	99.82	99.82	99.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	12.48						
213	03	06		水利工程运行与维护	2,612.31	2,332.31	2,178.99	1.50	151.82		280.00	280.00	
213	03	99		其他水利支出	1,572.95						1,572.95	1,572.95	
221	02	01		住房公积金	149.73	149.73	149.73						
			403411	**鸭灌局白桐干渠管理站**	**790.84**	**742.44**	**705.17**	**8.21**	**29.06**		**48.40**	**48.40**	
208	05	02	403	事业单位离退休	8.21	8.21		8.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	57.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21						
210	11	02		事业单位医疗	28.84	28.84	28.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60						
213	03	06		水利工程运行与维护	642.03	593.63	564.57		29.06		48.40	48.40	
221	02	01		住房公积金	43.26	43.26	43.26						
			403412	**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**	**306.61**	**306.61**	**293.81**	**1.15**	**11.65**				
208	05	02	403	事业单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	02		事业单位医疗	12.60	12.60	12.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58						
213	03	06		水利工程运行与维护	244.03	244.03	232.38		11.65				
221	02	01		住房公积金	18.90	18.90	18.90						
			403413	**市鸭灌水利试验站**	**186.63**	**182.39**	**174.50**	**1.18**	**6.71**		**4.24**	**4.24**	
208	05	02	403	事业单位离退休	1.18	1.18		1.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04						

2022年单位支出预算表

单位名称：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
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88						
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94						
213	03	01		行政运行	144.55	144.55	137.84		6.71				
213	03	06		水利工程运行与维护	4.24						4.24	4.24	
221	02	01		住房公积金	11.28	11.28	11.28						
			403510	**南阳市城市供水节水办公室**	**2,042.30**	**1,974.40**	**1,777.80**	**150.12**	**46.48**		**67.90**	**67.90**	
208	05	02	403	事业单位离退休	150.12	150.12		150.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.60	133.60	133.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00						
210	11	02		事业单位医疗	66.80	66.80	66.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40						
213	03	11		水资源节约管理与保护	1.00						1.00	1.00	
213	03	99		其他水利支出	1,572.18	1,505.28	1,458.80		46.48		66.90	66.90	
221	02	01		住房公积金	100.20	100.20	100.20						
			403511	**南阳市水利水电工程建设质量监测站**	**207.03**	**189.03**	**180.73**	**1.15**	**7.15**		**18.00**	**18.00**	
208	05	02	403	事业单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83						
210	11	02		事业单位医疗	7.32	7.32	7.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
213	03	09		水利执法监督	168.09	152.19	145.04		7.15		15.90	15.90	
213	03	99		其他水利支出	2.10						2.10	2.10	
221	02	01		住房公积金	10.98	10.98	10.98						

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：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	16,693.97	一、本年支出	16,693.97	16,693.97	12,870.85		
（一）一般公共预算拨款	16,693.97	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,870.85	(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	1,947.50	1,947.50	1,742.42		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	534.36	534.36	494.36		
		(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	13,555.02	13,555.02	10,001.98		
		(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)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	637.09	637.09	612.09		
		(二十二)粮油物资储备文出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(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)情务付息支出					
		(三十三)修务发行费用文出					
		(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	16,693.97	支出合计	16,693.97	16,693.97	12,870.85		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
				合计	**16,693.97**	**12,206.42**	**10,661.11**	**979.69**	**565.62**		**4,487.55**	**4,068.80**	**418.75**
			403	**水利局**	**16,693.97**	**12,206.42**	**10,661.11**	**979.69**	**565.62**		**4,487.55**	**4,068.80**	**418.75**
			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	403	培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	99.69	99.69		99.69					
208	05	02		事业单位离退休	21.60	21.60		21.60					
208	05	05		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		其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32						
210	11	01		行政单位医疗	24.97	24.97	24.97						
210	11	02		事业单位医疗	19.68	19.68	19.68						
210	11	03		公务员医疗补助	15.61	15.61	15.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	5.58						
213	03	01		行政运行	959.76	959.76	860.08		99.68				
213	03	03		机关服务	120.00						120.00	120.00	
213	03	14		防汛	220.00						220.00	220.00	
213	03	99		其他水利支出	1,136.00						1,136.00	751.00	385.00
221	02	01		住房公积金	66.97	66.97	66.97						
			403202	**南阳市南水北调工程运行保障中心**	**1,105.77**	**962.87**	**826.08**	**44.39**	**92.40**		**142.90**	**142.90**	
208	05	01	403	行政单位离退休	43.64	43.64		43.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	65.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	30.15	30.15	30.15						
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65						
210	11	03		公务员医疗补助	19.61	19.61	19.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	4.10						
213	01	03		机关服务	40.70						40.70	40.70	
213	03	01		行政运行	747.26	747.26	654.11	0.75	92.40				
213	03	34		水利建设征地及移民支出	35.20						35.20	35.20	
213	03	37		南水北调工程管理	67.00						67.00	67.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
221	02	01		住房公积金	49.20	49.20	49.20						
			403203	**南阳市河湖事务中心**	**633.29**	**551.89**	**477.48**	**51.53**	**22.88**		**81.40**	**47.65**	**33.75**
208	05	02	403	事业单位离退休	50.03	50.03		50.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	38.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	4.51						
210	11	02		事业单位医疗	19.04	19.04	19.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38						
213	03	04		水利行业业务管理	434.54	409.29	384.91	1.50	22.88		25.25	25.25	
213	03	99		其他水利支出	56.15						56.15	22.40	33.75
221	02	01		住房公积金	28.56	28.56	28.56						
			403213	**南阳市水土保持监测站**	**196.89**	**167.14**	**147.71**	**12.96**	**6.47**		**29.75**	**29.75**	
208	05	02	403	事业单位离退休	12.96	12.96		12.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50						
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
213	03	10		水土保持	154.63	124.88	118.41		6.47		29.75	29.75	
221	02	01		住房公积金	9.01	9.01	9.01						
			403215	**南阳市水政监察支队**	**353.04**	**302.54**	**282.97**	**4.99**	**14.58**		**50.50**	**50.50**	
208	05	02	403	事业单位离退休	4.99	4.99		4.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75						
210	11	02		事业单位医疗	11.02	11.02	11.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38						
213	03	03		机关服务	20.50						20.50	20.50	
213	03	09		水利执法监督	273.83	243.83	229.25		14.58		30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	16.53	16.53	16.53						
			403405	**鸭河水库灌区管理局**	**1,021.69**	**586.68**	**402.75**	**162.14**	**21.79**		**435.01**	**435.01**	
208	05	02	403	事业单位离退休	162.14	162.14		162.14					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06						
213	03	06		水利工程运行与维护	779.09	344.08	322.29		21.79		435.01	435.01	
221	02	01		住房公积金	24.76	24.76	24.76						
			403406	**市水利建筑勘测设计院**	**244.72**	**244.72**	**202.02**	**42.70**					
208	05	02	403	事业单位离退休	42.70	42.70		42.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97						
210	11	02		事业单位医疗	35.00	35.00	35.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00						
213	03	05		水利工程建设	64.05	64.05	64.05						
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00	25.00						
			403407	**南阳市白河橡胶坝管理处**	**1,775.62**	**1,515.12**	**1,436.96**	**23.21**	**54.95**		**260.50**	**260.50**	
208	05	02	403	事业单位离退休	23.21	23.21		23.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	110.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55						
210	11	02		事业单位医疗	55.14	55.14	55.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90	6.90						
213	03	06		水利工程运行与维护	1,482.83	1,222.33	1,167.38		54.95		260.50	260.50	
221	02	01		住房公积金	82.71	82.71	82.71						
			403408	**南阳市鸭河口水库工程管理局**	**5,025.06**	**3,172.11**	**2,665.62**	**354.67**	**151.82**		**1,852.95**	**1,852.95**	
208	05	02	403	事业单位离退休	353.17	353.17		353.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.64	199.64	199.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96						
210	11	02		事业单位医疗	99.82	99.82	99.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	12.48						
213	03	06		水利工程运行与维护	2,612.31	2,332.31	2,178.99	1.50	151.82		280.00	280.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
213	03	99		其他水利支出	1,572.95						1,572.95	1,572.95	
221	02	01		住房公积金	149.73	149.73	149.73						
			403411	**鸭灌局白桐干渠管理站**	**790.84**	**742.44**	**705.17**	**8.21**	**29.06**		**48.40**	**48.40**	
208	05	02	403	事业单位离退休	8.21	8.21		8.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	57.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21						
210	11	02		事业单位医疗	28.84	28.84	28.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60						
213	03	06		水利工程运行与维护	642.03	593.63	564.57		29.06		48.40	48.40	
221	02	01		住房公积金	43.26	43.26	43.26						
			403412	**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**	**306.61**	**306.61**	**293.81**	**1.15**	**11.65**				
208	05	02	403	事业单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	02		事业单位医疗	12.60	12.60	12.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58						
213	03	06		水利工程运行与维护	244.03	244.03	232.38		11.65				
221	02	01		住房公积金	18.90	18.90	18.90						
			403413	**市鸭灌水利试验站**	**186.63**	**182.39**	**174.50**	**1.18**	**6.71**		**4.24**	**4.24**	
208	05	02	403	事业单位离退休	1.18	1.18		1.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88						
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94						
213	03	01		行政运行	144.55	144.55	137.84		6.71				
213	03	06		水利工程运行与维护	4.24						4.24	4.24	
221	02	01		住房公积金	11.28	11.28	11.28						
			403510	**南阳市城市供水节水办公室**	**2,042.30**	**1,974.40**	**1,777.80**	**150.12**	**46.48**		**67.90**	**67.90**	
208	05	02	403	事业单位离退休	150.12	150.12		150.12					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.60	133.60	133.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00						
210	11	02		事业单位医疗	66.80	66.80	66.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40						
213	03	11		水资源节约管理与保护	1.00						1.00	1.00	
213	03	99		其他水利支出	1,572.18	1,505.28	1,458.80		46.48		66.90	66.90	
221	02	01		住房公积金	100.20	100.20	100.20						
			403511	**南阳市水利水电工程建设质量监测站**	**207.03**	**189.03**	**180.73**	**1.15**	**7.15**		**18.00**	**18.00**	
208	05	02	403	事业单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83						
210	11	02		事业单位医疗	7.32	7.32	7.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
213	03	09		水利执法监督	168.09	152.19	145.04		7.15		15.90	15.90	
213	03	99		其他水利支出	2.10						2.10	2.10	
221	02	01		住房公积金	10.98	10.98	10.98						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
403	**水利局**			**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
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	
403202	**南阳市南水北调工程运行保障中心**			**962.87**	**870.47**	**92.40**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.57	373.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.53	27.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.79	91.79	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.19	44.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	65.60	65.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.85	34.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.20	49.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	90.58	90.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30201	办公费	50201	办公经费	24.08		24.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30228	工会经费	50201	办公经费	6.96		6.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30229	福利费	50201	办公经费	8.70		8.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.87		47.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30301	离休费	50905	离退休费	12.76	12.76	
30302	退休费	50905	离退休费	31.63	31.63	
403203	**南阳市河湖事务中心**			**551.89**	**529.01**	**22.88**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.27	209.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.30	62.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.85	45.85	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	38.08	38.08	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.23	20.23	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.56	28.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.49	67.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.65		12.65

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30301	离休费	50905	离退休费	25.11	25.11	
30302	退休费	50905	离退休费	26.42	26.42	
403213	**南阳市水土保持监测站**			**167.14**	**160.67**	**6.47**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.71	63.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.84	15.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.37	14.37	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	12.02	12.02	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.01	9.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30302	退休费	50905	离退休费	12.96	12.96	
403215	**南阳市水政监察支队**			**302.54**	**287.96**	**14.58**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.11	127.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.26	36.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.81	26.81	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	22.04	22.04	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.71	11.71	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.53	16.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.07	39.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.74		8.74

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	4.99	4.99	
403405	**鸭河水库灌区管理局**			**586.68**	**564.89**	**21.79**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.47	189.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.70	45.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.39	37.39	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	33.01	33.01	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.53	17.53	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.76	24.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.81		3.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30302	退休费	50905	离退休费	162.14	162.14	
403406	**市水利建筑勘测设计院**			**244.72**	**244.72**	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.05	29.05	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.50	37.50	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30302	退休费	50905	离退休费	42.70	42.70	
403407	**南阳市白河橡胶坝管理处**			**1,515.12**	**1,460.17**	**54.95**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631.50	631.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.35	189.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.29	142.29	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	110.28	110.28	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.59	58.59	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.71	82.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204.24	204.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.76		25.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.72		12.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.91		15.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30302	退休费	50905	离退休费	23.21	23.21	
403408	**南阳市鸭河口水库工程管理局**			**3,172.11**	**3,020.29**	**151.82**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,146.99	1,146.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410.35	410.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257.57	257.57	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	199.64	199.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.06	106.06	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	31.20	31.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.73	149.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	364.08	364.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93.31		93.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.04		23.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.79		28.79
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.68		6.68
30301	离休费	50905	离退休费	26.18	26.18	
30302	退休费	50905	离退休费	328.49	328.49	
403411	**鸭灌局白桐干渠管理站**			**742.44**	**713.38**	**29.06**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.24	330.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.62	65.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.25	69.25	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	57.69	57.69	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.64	30.64	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.26	43.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.46	99.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.66		6.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.32		8.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30302	退休费	50905	离退休费	8.21	8.21	
403412	**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**			**306.61**	**294.96**	**11.65**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.43	138.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.92	25.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.96	28.96	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.07	39.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.29		5.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	1.15	1.15	
403413	**市鸭灌水利试验站**			**182.39**	**175.68**	**6.71**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.72	85.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.16	14.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.65	16.65	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	15.04	15.04	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.99	7.99	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	
403510	**南阳市城市供水节水办公室**			**1,974.40**	**1,927.92**	**46.48**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772.80	772.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244.80	244.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.00	148.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	133.60	133.60	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66.80	66.80	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.00	71.00	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	14.20	14.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.20	100.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	226.40	226.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.51		8.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.24		15.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.05		19.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30301	离休费	50905	离退休费	17.64	17.64	
30302	退休费	50905	离退休费	132.48	132.48	
403511	**南阳市水利水电工程建设质量监测站**			**189.03**	**181.88**	**7.15**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.25	86.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.51	17.51	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	1.15	1.15	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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				**16,693.97**	**16,693.97**	**12,870.85**						
403		**水利局**				**16,693.97**	**16,693.97**	**12,870.85**						
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：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							
403202		南阳市南水北调工程运行保障中心				1,105.77	1,105.77	1,105.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	373.57	373.57	373.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.53	27.53	27.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.79	91.79	91.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.19	44.19	44.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	7.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.60	65.60	65.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.85	34.85	34.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.61	19.61	19.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.20	49.20	49.20						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	90.58	90.58	90.58						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.66	10.66	10.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.98	72.98	72.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.70	15.70	15.70						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.50	4.50	4.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.50	6.50	6.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.87	47.87	47.87						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.84	30.84	30.84						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.76	12.76	12.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.63	31.63	31.63						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	9.60	9.60	9.60						
403203		**南阳市河湖事务中心**				**633.29**	**633.29**	**569.39**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.27	209.27	209.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.30	62.30	62.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.85	45.85	45.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.08	38.08	38.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	20.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.49	67.49	67.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.65	15.65	14.15						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	0.90						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	0.90						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.19	4.19	4.19						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.24	5.24	5.24						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	2.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.30	16.30	4.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.11	25.11	25.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.42	26.42	26.42						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	14.00	14.00							
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	19.75	19.75							
403213		**南阳市水土保持监测站**				**196.89**	**196.89**	**167.14**						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4.95	4.95	4.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.71	63.71	63.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.84	15.84	15.84						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.70	1.70							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	14.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.02	12.02	12.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.39	6.39	6.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	1.88						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.01	9.01	9.01						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.54	19.54	19.54						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	3.75	3.75							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	2.90	2.90							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20							
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40							
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	4.05	4.05							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80	2.80							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73						
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.35	6.35							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.96	12.96	12.96						
403215		**南阳市水政监察支队**				**353.04**	**353.04**	**320.04**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.11	127.11	127.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.26	36.26	36.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.81	26.81	26.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	22.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.71	11.71	11.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	16.53						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.07	39.07	39.07						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.74	13.74	10.24						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	0.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.99	4.99	4.99						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	3.50	3.50	2.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	14.87	14.87	3.05						
403405		**南阳市鸭河口灌区管理局**				**1,021.69**	**1,021.69**	**656.88**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.47	189.47	189.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.70	45.70	45.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.39	37.39	37.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.01	33.01	33.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.53	17.53	17.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.76	24.76	24.76						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.73	49.73	49.73						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	9.30						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00							
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95							
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.96	12.96							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00							
302	26	劳务费	502	09	维修（护）费	119.00	119.00							
302	26	劳务费	505	01	工资福利支出	85.00	85.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.55	150.55	63.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.81	3.81	3.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.76	4.76	4.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.50	9.50							
302	99	其他商品和服务支出	505	01	工资福利支出	21.25	21.25							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.92	4.92	3.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.14	162.14	162.14						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.50	2.50							
403406		**市水利建筑勘测设计院**				**244.72**	**244.72**	**71.75**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.05	29.05	29.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.50	37.50							

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.47	5.47							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.70	42.70	42.70						
403407		南阳市白河橡胶坝管理处				1,775.62	1,775.62	1,606.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	631.50	631.50	631.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.35	189.35	93.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.29	142.29	142.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.28	110.28	110.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.59	58.59	58.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	3.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.71	82.71	82.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	204.24	204.24	204.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.76	30.76	30.76						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	54.10	54.10							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00						
302	16	培训费	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	98.80	98.80	98.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.72	12.72	12.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.21	16.21	16.21						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.63	7.63	7.63						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.21	23.21	23.21						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.25	1.25	1.25						
403408		**南阳市鸭河口水库工程管理局**				**5,025.06**	**5,025.06**	**3,471.31**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,146.99	1,146.99	1,146.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	410.35	410.35	410.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.57	257.57	257.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	199.64	199.64	199.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.06	106.06	106.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	31.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.73	149.73	149.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	364.08	364.08	364.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.31	113.31	100.31						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	187.50	187.50	60.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	223.00	223.00	15.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00							
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	12.75	12.75							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	5.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	331.00	331.00	55.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.04	23.04	23.04						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	63.79	63.79	28.79						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20						
302	40	税金及附加费用	502	99	其他商品和服务支出	120.00	120.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	753.50	753.50	42.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.68	6.68	6.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.18	26.18	26.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.49	328.49	328.49						
403411		**鸭灌局白桐干渠管理站**				**790.84**	**790.84**	**790.84**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	330.24	330.24	330.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.62	65.62	65.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.25	69.25	69.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.69	57.69	57.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.64	30.64	30.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	9.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.26	43.26	43.26						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.46	99.46	99.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	43.40	43.40	43.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.32	8.32	8.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.21	8.21	8.21						
403412		**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**				**306.61**	**306.61**	**306.61**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.43	138.43	138.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	25.92						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.96	28.96	28.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	25.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.90	18.90	18.90						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.07	39.07	39.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.29	5.29	5.29						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.15	1.15	1.15						
403413		**市鸭灌水利试验站**				**186.63**	**186.63**	**184.59**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.72	85.72	85.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.16	14.16	14.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	15.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.28	11.28	11.28						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.31	21.31	21.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	01	办公费	506	01	资本性支出（一）	1.90	1.90							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.18	1.18	1.18						
403510		**南阳市城市供水节水办公室**				**2,042.30**	**2,042.30**	**2,011.90**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	772.80	772.80	772.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	244.80	244.80	244.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.00	148.00	148.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.60	133.60	133.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.80	66.80	66.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	71.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.20	14.20	4.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.20	100.20	100.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	226.40	226.40	226.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	16.60	16.60	11.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.51	8.51	8.51						
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.10						
302	04	手续费	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.70	5.70	1.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	4.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.06	3.06	3.06						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.24	15.24	15.24						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.05	19.05	19.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.64	4.64	4.64						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.64	17.64	17.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.48	132.48	132.48						
403511		**南阳市水利水电工程建设质量监测站**				**207.03**	**207.03**	**207.03**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.25	86.25	86.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.42	16.42	16.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.51	17.51	17.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.64	14.64	14.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.03	2.03	2.03						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.15	1.15	1.15						

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
125.04		93.39	19.75	73.64	31.65

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：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

项目支出预算表

单位名称：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	**4,487.55**	**4,487.55**							
水利局		**4,487.55**	**4,487.55**							
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：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							
南阳市南水北调工程运行保障中心		**142.90**	**142.90**							
南阳市南水北调工程运行保障中心	全市南水北调工作经费	25.00	25.00							
南阳市南水北调工程运行保障中心	公车运行维护经费	4.80	4.80							
南阳市南水北调工程运行保障中心	公务接待费	2.40	2.40							
南阳市南水北调工程运行保障中心	会议费	6.50	6.50							
南阳市南水北调工程运行保障中心	机关后勤服务经费	15.00	15.00							
南阳市南水北调工程运行保障中心	精神文明创建经费	12.00	12.00							
南阳市南水北调工程运行保障中心	全市移民工作经费	35.20	35.20							
南阳市南水北调工程运行保障中心	驻村工作经费	12.00	12.00							
南阳市南水北调工程运行保障中心	综治维稳经费	30.00	30.00							
南阳市河湖事务中心		**81.40**	**81.40**							
南阳市河湖事务中心	公车运行及维护经费	2.00	2.00							
南阳市河湖事务中心	河道采砂事务性工作经费	7.50	7.50							

项目支出预算表

单位名称：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	**
南阳市河湖事务中心	河湖巡查考核等河长制事务工作经费	5.00	5.00							
南阳市河湖事务中心	河长制管理工作经费	12.75	12.75							
南阳市河湖事务中心	河长制管理设备购置费	33.75	33.75							
南阳市河湖事务中心	后勤保障服务费	10.40	10.40							
南阳市河湖事务中心	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	10.00	10.00							
南阳市水土保持监测站		**29.75**	**29.75**							
南阳市水土保持监测站	机关后勤保障费	1.70	1.70							
南阳市水土保持监测站	机关物业费	3.40	3.40							
南阳市水土保持监测站	精神文明创建工作经费	2.50	2.50							
南阳市水土保持监测站	培训费	3.40	3.40							
南阳市水土保持监测站	水土保持监测运行费	6.00	6.00							
南阳市水土保持监测站	水土保持监督工作经费	12.75	12.75							
南阳市水政监察支队		**50.50**	**50.50**							
南阳市水政监察支队	单位后勤保障服务费及物业管理费	4.50	4.50							
南阳市水政监察支队	水政支队工作经费	14.30	14.30							
南阳市水政监察支队	水政支队工作经费	15.70	15.70							
南阳市水政监察支队	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	1.05	1.05							
南阳市水政监察支队	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	14.95	14.95							
南阳市鸭河口灌区管理局		**435.01**	**435.01**							
南阳市鸭河口灌区管理局	单位精神文明创建经费、灌区宣传及其他	4.00	4.00							
南阳市鸭河口灌区管理局	防汛抗旱日常经费	4.25	4.25							

项目支出预算表

单位名称：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	**
南阳市鸭河口灌区管理局	公车运行及维修经费	7.20	7.20							
南阳市鸭河口灌区管理局	公务接待经费	1.00	1.00							
南阳市鸭河口灌区管理局	固定资产购置	2.50	2.50							
南阳市鸭河口灌区管理局	灌区标准化规范化达标专项资金	8.50	8.50							
南阳市鸭河口灌区管理局	灌区信息化系统维修维护经费	2.00	2.00							
南阳市鸭河口灌区管理局	会议费	1.50	1.50							
南阳市鸭河口灌区管理局	机关物业、绿化及维修费	2.55	2.55							
南阳市鸭河口灌区管理局	培训费	12.96	12.96							
南阳市鸭河口灌区管理局	水政执法、水法宣传及法律咨询专项经费	4.25	4.25							
南阳市鸭河口灌区管理局	体改分流及历史遗留人员工资经费	106.25	106.25							
南阳市鸭河口灌区管理局	向溧河工业园区供水水源费	8.50	8.50							
南阳市鸭河口灌区管理局	向溧河工业园区供水运行维护费	119.00	119.00							
南阳市鸭河口灌区管理局	鸭河口灌区工程零星维修养护运行费	150.55	150.55							
南阳市白河橡胶坝管理处		**260.50**	**260.50**							
南阳市白河橡胶坝管理处	白河城区段提防和防护工程零星维修养护经费	54.10	54.10							
南阳市白河橡胶坝管理处	白河零级橡胶坝人员工资及五险一金	98.80	98.80							
南阳市白河橡胶坝管理处	白河橡胶坝五级坝运行经费	102.20	102.20							
南阳市白河橡胶坝管理处	公务用车运行经费	2.40	2.40							
南阳市白河橡胶坝管理处	文明单位创建经费	3.00	3.00							
南阳市鸭河口水库工程管理局		**1,852.95**	**1,852.95**							
南阳市鸭河口水库工程管理局	大坝工程维护运行费	200.00	200.00							

项目支出预算表

单位名称：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	**
南阳市鸭河口水库工程管理局	党建、文明单位创建及国家级水利风景区经费	68.00	68.00							
南阳市鸭河口水库工程管理局	房屋道路、节能减排及供水系统等维修经费	127.50	127.50							
南阳市鸭河口水库工程管理局	公务车运行维护经费	19.20	19.20							
南阳市鸭河口水库工程管理局	公务接待费	12.75	12.75							
南阳市鸭河口水库工程管理局	供水发电成本机组维修等经费	776.00	776.00							
南阳市鸭河口水库工程管理局	后勤保障费	42.50	42.50							
南阳市鸭河口水库工程管理局	库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费	255.00	255.00							
南阳市鸭河口水库工程管理局	水电公司水修厂养老金	170.00	170.00							
南阳市鸭河口水库工程管理局	水库防汛费	80.00	80.00							
南阳市鸭河口水库工程管理局	水库河湖保护宣传执法经费	25.50	25.50							
南阳市鸭河口水库工程管理局	智慧水利和信息化建设及特种车辆购置	76.50	76.50							
鸭灌局白桐干渠管理站		**48.40**	**48.40**							
鸭灌局白桐干渠管理站	白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费	5.00	5.00							
鸭灌局白桐干渠管理站	政府购买服务人员工资及五险一金	43.40	43.40							
市鸭灌水利试验站		**4.24**	**4.24**							
市鸭灌水利试验站	单位精神文明创建	2.04	2.04							
市鸭灌水利试验站	农田灌溉水有效利用系数测算	2.20	2.20							
南阳市城市供水节水办公室		**67.90**	**67.90**							
南阳市城市供水节水办公室	安全生产预防及应急专用资金	0.30	0.30							
南阳市城市供水节水办公室	公车运行及维护费	4.64	4.64							
南阳市城市供水节水办公室	公务接待费	1.50	1.50							

项目支出预算表

单位名称：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	**
南阳市城市供水节水办公室	节水创建经费	5.00	5.00							
南阳市城市供水节水办公室	节水工作会议经费	3.06	3.06							
南阳市城市供水节水办公室	节水管理经费	5.00	5.00							
南阳市城市供水节水办公室	水资源及节水管理培训经费	2.00	2.00							
南阳市城市供水节水办公室	水资源监管及执法经费	10.00	10.00							
南阳市城市供水节水办公室	文明单位创建及办公设施改善	1.00	1.00							
南阳市城市供水节水办公室	物业管理费	7.00	7.00							
南阳市城市供水节水办公室	信息化系统运行维护费	3.00	3.00							
南阳市城市供水节水办公室	最严格水资源管理经费	25.40	25.40							
南阳市水利水电工程建设质量监测站		**18.00**	**18.00**							
南阳市水利水电工程建设质量监测站	办公设备购置经费	2.10	2.10							
南阳市水利水电工程建设质量监测站	公车运行及维护经费	2.40	2.40							
南阳市水利水电工程建设质量监测站	后勤保障服务费及物业管理费	3.00	3.00							
南阳市水利水电工程建设质量监测站	水利项目监测工作经费	5.50	5.50							
南阳市水利水电工程建设质量监测站	水利项目质量巡检及小型水库安全运行检查经费	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td>南阳市水利局贯物落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部暑和省委、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。(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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td>全市水系贯通规划编制</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>“十四五”水安全保障</td><td>《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。</td></tr>
<tr><td>河长制信息平台建设</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>水旱灾害风险普查</td><td>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算情况</td><td>部门预算总额（元）</td><td>166,939,664.0</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td>166,939,664.0</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td></td></tr>
</table>

	2、资金结构：（1）基本支出		122,064,164.0	
	（2）项目支出		44,875,500.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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计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。
		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%

	绩效管理	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%	

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：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	16,693.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,870.85	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,947.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	534.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	13,555.02
		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	637.09
		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	16,693.97	本年支出合计	16,693.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,693.97	支出总计	16,693.97

2022年单位收入预算表

单位名称：水利局　　单位：万元

部门（单位）编码	部门（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	**16,693.97**	**16,693.97**	**12,870.85**							
403	**水利局**	**16,693.97**	**16,693.97**	**12,870.85**							
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							
403202	**南阳市南水北调工程运行保障中心**	**1,105.77**	**1,105.77**	**1,105.77**							
403202	南阳市南水北调工程运行保障中心	1,105.77	1,105.77	1,105.77							
403203	**南阳市河湖事务中心**	**633.29**	**633.29**	**569.39**							
403203	南阳市河湖事务中心	633.29	633.29	569.39							
403213	**南阳市水土保持监测站**	**196.89**	**196.89**	**167.14**							
403213	南阳市水土保持监测站	196.89	196.89	167.14							
403215	**南阳市水政监察支队**	**353.04**	**353.04**	**320.04**							
403215	南阳市水政监察支队	353.04	353.04	320.04							
403405	**南阳市鸭河口灌区管理局**	**1,021.69**	**1,021.69**	**656.88**							
403405	南阳市鸭河口灌区管理局	1,021.69	1,021.69	656.88							
403406	**市水利建筑勘测设计院**	**244.72**	**244.72**	**71.75**							
403406	市水利建筑勘测设计院	244.72	244.72	71.75							
403407	**南阳市白河橡胶坝管理处**	**1,775.62**	**1,775.62**	**1,606.12**							
403407	南阳市白河橡胶坝管理处	1,775.62	1,775.62	1,606.12							
403408	**南阳市鸭河口水库工程管理局**	**5,025.06**	**5,025.06**	**3,471.31**							
403408	南阳市鸭河口水库工程管理局	5,025.06	5,025.06	3,471.31							
403411	**鸭灌局白桐干渠管理站**	**790.84**	**790.84**	**790.84**							
403411	鸭灌局白桐干渠管理站	790.84	790.84	790.84							
403412	**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**	**306.61**	**306.61**	**306.61**							
403412	南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站	306.61	306.61	306.61							
403413	**市鸭灌水利试验站**	**186.63**	**186.63**	**184.59**							
403413	市鸭灌水利试验站	186.63	186.63	184.59							
403510	**南阳市城市供水节水办公室**	**2,042.30**	**2,042.30**	**2,011.90**							
403510	南阳市城市供水节水办公室	2,042.30	2,042.30	2,011.90							
403511	**南阳市水利水电工程建设质量监测站**	**207.03**	**207.03**	**207.03**							
403511	南阳市水利水电工程建设质量监测站	207.03	207.03	207.03							

2022年单位支出预算表

单位名称：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
							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			
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	**16,693.97**	**12,206.42**	**10,661.11**	**979.69**	**565.62**		**4,487.55**	**4,068.80**	**418.75**
			403	**水利局**	**16,693.97**	**12,206.42**	**10,661.11**	**979.69**	**565.62**		**4,487.55**	**4,068.80**	**418.75**
			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	403	培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	99.69	99.69		99.69					
208	05	02		事业单位离退休	21.60	21.60		21.60					
208	05	05		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		其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32						
210	11	01		行政单位医疗	24.97	24.97	24.97						
210	11	02		事业单位医疗	19.68	19.68	19.68						
210	11	03		公务员医疗补助	15.61	15.61	15.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	5.58						
213	03	01		行政运行	959.76	959.76	860.08		99.68				
213	03	03		机关服务	120.00						120.00	120.00	
213	03	14		防汛	220.00						220.00	220.00	
213	03	99		其他水利支出	1,136.00						1,136.00	751.00	385.00
221	02	01		住房公积金	66.97	66.97	66.97						
			403202	**南阳市南水北调工程运行保障中心**	**1,105.77**	**962.87**	**826.08**	**44.39**	**92.40**		**142.90**	**142.90**	
208	05	01	403	行政单位离退休	43.64	43.64		43.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	65.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	30.15	30.15	30.15						
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65						
210	11	03		公务员医疗补助	19.61	19.61	19.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	4.10						
213	01	03		机关服务	40.70						40.70	40.70	
213	03	01		行政运行	747.26	747.26	654.11	0.75	92.40				
213	03	34		水利建设征地及移民支出	35.20						35.20	35.20	
213	03	37		南水北调工程管理	67.00						67.00	67.00	
221	02	01		住房公积金	49.20	49.20	49.20						
			403203	**南阳市河湖事务中心**	**633.29**	**551.89**	**477.48**	**51.53**	**22.88**		**81.40**	**47.65**	**33.75**
208	05	02	403	事业单位离退休	50.03	50.03		50.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	38.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	4.51						
210	11	02		事业单位医疗	19.04	19.04	19.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38						
213	03	04		水利行业业务管理	434.54	409.29	384.91	1.50	22.88		25.25	25.25	
213	03	99		其他水利支出	56.15						56.15	22.40	33.75
221	02	01		住房公积金	28.56	28.56	28.56						
			403213	**南阳市水土保持监测站**	**196.89**	**167.14**	**147.71**	**12.96**	**6.47**		**29.75**	**29.75**	
208	05	02	403	事业单位离退休	12.96	12.96		12.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50						
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
213	03	10		水土保持	154.63	124.88	118.41		6.47		29.75	29.75	
221	02	01		住房公积金	9.01	9.01	9.01						
			403215	**南阳市水政监察支队**	**353.04**	**302.54**	**282.97**	**4.99**	**14.58**		**50.50**	**50.50**	
208	05	02	403	事业单位离退休	4.99	4.99		4.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75						
210	11	02		事业单位医疗	11.02	11.02	11.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38						
213	03	03		机关服务	20.50						20.50	20.50	
213	03	09		水利执法监督	273.83	243.83	229.25		14.58		30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	16.53	16.53	16.53						
			403405	**鸭河水库灌区管理局**	**1,021.69**	**586.68**	**402.75**	**162.14**	**21.79**		**435.01**	**435.01**	
208	05	02	403	事业单位离退休	162.14	162.14		162.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13						
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06						
213	03	06		水利工程运行与维护	779.09	344.08	322.29		21.79		435.01	435.01	
221	02	01		住房公积金	24.76	24.76	24.76						
			403406	**市水利建筑勘测设计院**	**244.72**	**244.72**	**202.02**	**42.70**					
208	05	02	403	事业单位离退休	42.70	42.70		42.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97						
210	11	02		事业单位医疗	35.00	35.00	35.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00						
213	03	05		水利工程建设	64.05	64.05	64.05						
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00	25.00						
			403407	**南阳市白河修防管理处**	**1,775.62**	**1,515.12**	**1,436.96**	**23.21**	**54.95**		**260.50**	**260.50**	
208	05	02	403	事业单位离退休	23.21	23.21		23.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	110.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55						
210	11	02		事业单位医疗	55.14	55.14	55.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90	6.90						
213	03	06		水利工程运行与维护	1,482.83	1,222.33	1,167.38		54.95		260.50	260.50	
221	02	01		住房公积金	82.71	82.71	82.71						
			403408	**南阳市鸭河口水库工程管理局**	**5,025.06**	**3,172.11**	**2,665.62**	**354.67**	**151.82**		**1,852.95**	**1,852.95**	
208	05	02	403	事业单位离退休	353.17	353.17		353.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.64	199.64	199.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96						
210	11	02		事业单位医疗	99.82	99.82	99.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	12.48						
213	03	06		水利工程运行与维护	2,612.31	2,332.31	2,178.99	1.50	151.82		280.00	280.00	
213	03	99		其他水利支出	1,572.95						1,572.95	1,572.95	
221	02	01		住房公积金	149.73	149.73	149.73						
			403411	**鸭灌局白桐干渠管理站**	**790.84**	**742.44**	**705.17**	**8.21**	**29.06**		**48.40**	**48.40**	
208	05	02	403	事业单位离退休	8.21	8.21		8.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	57.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21						
210	11	02		事业单位医疗	28.84	28.84	28.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60						
213	03	06		水利工程运行与维护	642.03	593.63	564.57		29.06		48.40	48.40	
221	02	01		住房公积金	43.26	43.26	43.26						
			403412	**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**	**306.61**	**306.61**	**293.81**	**1.15**	**11.65**				
208	05	02	403	事业单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	02		事业单位医疗	12.60	12.60	12.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58						
213	03	06		水利工程运行与维护	244.03	244.03	232.38		11.65				
221	02	01		住房公积金	18.90	18.90	18.90						
			403413	**市鸭灌水利试验站**	**186.63**	**182.39**	**174.50**	**1.18**	**6.71**		**4.24**	**4.24**	
208	05	02	403	事业单位离退休	1.18	1.18		1.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88						
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94						
213	03	01		行政运行	144.55	144.55	137.84		6.71				
213	03	06		水利工程运行与维护	4.24						4.24	4.24	
221	02	01		住房公积金	11.28	11.28	11.28						
			403510	**南阳市城市供水节水办公室**	**2,042.30**	**1,974.40**	**1,777.80**	**150.12**	**46.48**		**67.90**	**67.90**	
208	05	02	403	事业单位离退休	150.12	150.12		150.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.60	133.60	133.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00						
210	11	02		事业单位医疗	66.80	66.80	66.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40						
213	03	11		水资源节约管理与保护	1.00						1.00	1.00	
213	03	99		其他水利支出	1,572.18	1,505.28	1,458.80		46.48		66.90	66.90	
221	02	01		住房公积金	100.20	100.20	100.20						
			403511	**南阳市水利水电工程建设质量监测站**	**207.03**	**189.03**	**180.73**	**1.15**	**7.15**		**18.00**	**18.00**	
208	05	02	403	事业单位离退休	1.15	1.15		1.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83						
210	11	02		事业单位医疗	7.32	7.32	7.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
213	03	09		水利执法监督	168.09	152.19	145.04		7.15		15.90	15.90	
213	03	99		其他水利支出	2.10						2.10	2.10	
221	02	01		住房公积金	10.98	10.98	10.98						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：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	16,693.97	一、本年支出	16,693.97	16,693.97	12,870.85		
（一）一般公共预算拨款	16,693.97	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,870.85	(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	1,947.50	1,947.50	1,742.42		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	534.36	534.36	494.36		
		(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	13,555.02	13,555.02	10,001.98		
		(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)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	637.09	637.09	612.09		
		(二十二)粮油物资储备文出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(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)情务付息支出					
		(三十三)修务发行费用文出					
		(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	16,693.97	支出合计	16,693.97	16,693.97	12,870.85		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
							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				
类	款	项												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9
				合计	**16,693.97**	**12,206.42**	**10,661.11**	**979.69**	**565.62**			**4,487.55**	**4,068.80**	**418.75**
			403	**水利局**	**16,693.97**	**12,206.42**	**10,661.11**	**979.69**	**565.62**			**4,487.55**	**4,068.80**	**418.75**
			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	403	培训支出	20.00							20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	99.69	99.69		99.69						
208	05	02		事业单位离退休	21.60	21.60		21.60						
208	05	05		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		其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32							
210	11	01		行政单位医疗	24.97	24.97	24.97							
210	11	02		事业单位医疗	19.68	19.68	19.68							
210	11	03		公务员医疗补助	15.61	15.61	15.61							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	5.58							
213	03	01		行政运行	959.76	959.76	860.08		99.68					
213	03	03		机关服务	120.00							120.00	120.00	
213	03	14		防汛	220.00							220.00	220.00	
213	03	99		其他水利支出	1,136.00							1,136.00	751.00	385.00
221	02	01		住房公积金	66.97	66.97	66.97							
			403202	**南阳市南水北调工程运行保障中心**	**1,105.77**	**962.87**	**826.08**	**44.39**	**92.40**			**142.90**	**142.90**	
208	05	01	403	行政单位离退休	43.64	43.64		43.64						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	65.60							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66							
210	11	01		行政单位医疗	30.15	30.15	30.15							
210	11	02		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65							
210	11	03		公务员医疗补助	19.61	19.61	19.61							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	4.10							
213	01	03		机关服务	40.70							40.70	40.70	
213	03	01		行政运行	747.26	747.26	654.11	0.75	92.40					
213	03	34		水利建设征地及移民支出	35.20							35.20	35.20	
213	03	37		南水北调工程管理	67.00							67.00	67.00	
221	02	01		住房公积金	49.20	49.20	49.20							
			403203	**南阳市河湖事务中心**	**633.29**	**551.89**	**477.48**	**51.53**	**22.88**			**81.40**	**47.65**	**33.75**
208	05	02	403	事业单位离退休	50.03	50.03		50.03						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	38.08							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	4.51							
210	11	02		事业单位医疗	19.04	19.04	19.04							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38							
213	03	04		水利行业业务管理	434.54	409.29	384.91	1.50	22.88			25.25	25.25	
213	03	99		其他水利支出	56.15							56.15	22.40	33.75
221	02	01		住房公积金	28.56	28.56	28.56							
			403213	**南阳市水土保持监测站**	**196.89**	**167.14**	**147.71**	**12.96**	**6.47**			**29.75**	**29.75**	
208	05	02	403	事业单位离退休	12.96	12.96		12.96						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50							
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76							
213	03	10		水土保持	154.63	124.88	118.41		6.47			29.75	29.75	
221	02	01		住房公积金	9.01	9.01	9.01							
			403215	**南阳市水政监察支队**	**353.04**	**302.54**	**282.97**	**4.99**	**14.58**			**50.50**	**50.50**	
208	05	02	403	事业单位离退休	4.99	4.99		4.99						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75							
210	11	02		事业单位医疗	11.02	11.02	11.02							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38							
213	03	03		机关服务	20.50							20.50	20.50	
213	03	09		水利执法监督	273.83	243.83	229.25		14.58			30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	16.53	16.53	16.53							
			403405	**鸭河水库灌区管理局**	**1,021.69**	**586.68**	**402.75**	**162.14**	**21.79**			**435.01**	**435.01**	
208	05	02	403	事业单位离退休	162.14	162.14		162.14						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13							
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06							
213	03	06		水利工程运行与维护	779.09	344.08	322.29		21.79			435.01	435.01	
221	02	01		住房公积金	24.76	24.76	24.76							
			403406	**市水利建筑勘测设计院**	**244.72**	**244.72**	**202.02**	**42.70**						
208	05	02	403	事业单位离退休	42.70	42.70		42.70						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97							
210	11	02		事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00							
213	03	05		水利工程建设	64.05	64.05	64.05							
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00	25.00							
			403407	**南阳市白河修防管理处**	**1,775.62**	**1,515.12**	**1,436.96**	**23.21**	**54.95**			**260.50**	**260.50**	
208	05	02	403	事业单位离退休	23.21	23.21		23.21						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	110.28							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	14.55							
210	11	02		事业单位医疗	55.14	55.14	55.14							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90	6.90							
213	03	06		水利工程运行与维护	1,482.83	1,222.33	1,167.38		54.95			260.50	260.50	
221	02	01		住房公积金	82.71	82.71	82.71							
			403408	**南阳市鸭河口水库工程管理局**	**5,025.06**	**3,172.11**	**2,665.62**	**354.67**	**151.82**			**1,852.95**	**1,852.95**	
208	05	02	403	事业单位离退休	353.17	353.17		353.17						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.64	199.64	199.64							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96							
210	11	02		事业单位医疗	99.82	99.82	99.82							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	12.48							
213	03	06		水利工程运行与维护	2,612.31	2,332.31	2,178.99	1.50	151.82			280.00	280.00	
213	03	99		其他水利支出	1,572.95							1,572.95	1,572.95	
221	02	01		住房公积金	149.73	149.73	149.73							
			403411	**鸭灌局白桐干渠管理站**	**790.84**	**742.44**	**705.17**	**8.21**	**29.06**			**48.40**	**48.40**	
208	05	02	403	事业单位离退休	8.21	8.21		8.21						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	57.69							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	7.21							
210	11	02		事业单位医疗	28.84	28.84	28.84							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60							
213	03	06		水利工程运行与维护	642.03	593.63	564.57		29.06			48.40	48.40	
221	02	01		住房公积金	43.26	43.26	43.26							
			403412	**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**	**306.61**	**306.61**	**293.81**	**1.15**	**11.65**					
208	05	02	403	事业单位离退休	1.15	1.15		1.15						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15							
210	11	02		事业单位医疗	12.60	12.60	12.60							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58							
213	03	06		水利工程运行与维护	244.03	244.03	232.38		11.65					
221	02	01		住房公积金	18.90	18.90	18.90							
			403413	**市鸭灌水利试验站**	**186.63**	**182.39**	**174.50**	**1.18**	**6.71**			**4.24**	**4.24**	
208	05	02	403	事业单位离退休	1.18	1.18		1.18						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88							
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94							
213	03	01		行政运行	144.55	144.55	137.84		6.71					
213	03	06		水利工程运行与维护	4.24							4.24	4.24	
221	02	01		住房公积金	11.28	11.28	11.28							
			403510	**南阳市城市供水节水办公室**	**2,042.30**	**1,974.40**	**1,777.80**	**150.12**	**46.48**			**67.90**	**67.90**	
208	05	02	403	事业单位离退休	150.12	150.12		150.12						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.60	133.60	133.60							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
210	11	02		事业单位医疗	66.80	66.80	66.80							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	8.40							
213	03	11		水资源节约管理与保护	1.00							1.00	1.00	
213	03	99		其他水利支出	1,572.18	1,505.28	1,458.80		46.48			66.90	66.90	
221	02	01		住房公积金	100.20	100.20	100.20							
			403511	**南阳市水利水电工程建设质量监测站**	**207.03**	**189.03**	**180.73**	**1.15**	**7.15**			**18.00**	**18.00**	
208	05	02	403	事业单位离退休	1.15	1.15		1.15						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83							
210	11	02		事业单位医疗	7.32	7.32	7.32							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92							
213	03	09		水利执法监督	168.09	152.19	145.04		7.15			15.90	15.90	
213	03	99		其他水利支出	2.10							2.10	2.10	
221	02	01		住房公积金	10.98	10.98	10.98							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
403	**水利局**			**12,206.42**	**11,640.80**	**565.62**
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	
403202	**南阳市南水北调工程运行保障中心**			**962.87**	**870.47**	**92.40**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.57	373.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.53	27.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.79	91.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.19	44.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	65.60	65.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.85	34.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.20	49.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	90.58	90.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30201	办公费	50201	办公经费	24.08		24.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30228	工会经费	50201	办公经费	6.96		6.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30229	福利费	50201	办公经费	8.70		8.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.87		47.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30301	离休费	50905	离退休费	12.76	12.76	
30302	退休费	50905	离退休费	31.63	31.63	
403203	**南阳市河湖事务中心**			**551.89**	**529.01**	**22.88**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.27	209.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.30	62.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.85	45.85	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	38.08	38.08	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.23	20.23	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.56	28.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.49	67.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.65		12.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30301	离休费	50905	离退休费	25.11	25.11	
30302	退休费	50905	离退休费	26.42	26.42	
403213	**南阳市水土保持监测站**			**167.14**	**160.67**	**6.47**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.71	63.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.84	15.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.37	14.37	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	12.02	12.02	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.01	9.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30302	退休费	50905	离退休费	12.96	12.96	
403215	**南阳市水政监察支队**			**302.54**	**287.96**	**14.58**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.11	127.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.26	36.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.81	26.81	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	22.04	22.04	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.71	11.71	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.53	16.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.07	39.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.74		8.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	4.99	4.99	
403405	**鸭河水库灌区管理局**			**586.68**	**564.89**	**21.79**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.47	189.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.70	45.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.39	37.39	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	33.01	33.01	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.53	17.53	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.76	24.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.81		3.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30302	退休费	50905	离退休费	162.14	162.14	
403406	**市水利建筑勘测设计院**			**244.72**	**244.72**	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.05	29.05	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.50	37.50	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30302	退休费	50905	离退休费	42.70	42.70	
403407	**南阳市白河橡胶坝管理处**			**1,515.12**	**1,460.17**	**54.95**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631.50	631.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.35	189.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.29	142.29	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	110.28	110.28	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.59	58.59	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.71	82.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204.24	204.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.76		25.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.72		12.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.91		15.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30302	退休费	50905	离退休费	23.21	23.21	
403408	**南阳市鸭河口水库工程管理局**			**3,172.11**	**3,020.29**	**151.82**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,146.99	1,146.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410.35	410.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257.57	257.57	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	199.64	199.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.06	106.06	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	31.20	31.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.73	149.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	364.08	364.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93.31		93.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.04		23.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.79		28.79
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.68		6.68
30301	离休费	50905	离退休费	26.18	26.18	
30302	退休费	50905	离退休费	328.49	328.49	
403411	**鸭灌局白桐干渠管理站**			**742.44**	**713.38**	**29.06**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.24	330.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.62	65.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.25	69.25	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	57.69	57.69	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.64	30.64	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.26	43.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99.46	99.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.66		6.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.32		8.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30302	退休费	50905	离退休费	8.21	8.21	
403412	**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**			**306.61**	**294.96**	**11.65**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.43	138.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.92	25.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.96	28.96	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.07	39.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.29		5.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	1.15	1.15	
403413	**市鸭灌水利试验站**			**182.39**	**175.68**	**6.71**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.72	85.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.16	14.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.65	16.65	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	15.04	15.04	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.99	7.99	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	
403510	**南阳市城市供水节水办公室**			**1,974.40**	**1,927.92**	**46.48**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772.80	772.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244.80	244.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.00	148.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	133.60	133.60	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66.80	66.80	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.00	71.00	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	14.20	14.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.20	100.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	226.40	226.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.51		8.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.24		15.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.05		19.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30301	离休费	50905	离退休费	17.64	17.64	
30302	退休费	50905	离退休费	132.48	132.48	
403511	**南阳市水利水电工程建设质量监测站**			**189.03**	**181.88**	**7.15**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.25	86.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.51	17.51	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	1.15	1.15	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：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				**16,693.97**	**16,693.97**	**12,870.85**						
403		**水利局**				**16,693.97**	**16,693.97**	**12,870.85**						
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						
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							
403202		**南阳市南水北调工程运行保障中心**				**1,105.77**	**1,105.77**	**1,105.77**						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	373.57	373.57	373.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.53	27.53	27.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.79	91.79	91.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.19	44.19	44.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	7.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.60	65.60	65.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.85	34.85	34.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.61	19.61	19.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.20	49.20	49.20						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	90.58	90.58	90.58						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.66	10.66	10.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.98	72.98	72.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.70	15.70	15.70						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.50	4.50	4.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.50	6.50	6.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.87	47.87	47.87						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.84	30.84	30.84						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.76	12.76	12.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.63	31.63	31.63						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	9.60	9.60	9.60						
403203		**南阳市河湖事务中心**				**633.29**	**633.29**	**569.39**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.27	209.27	209.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.30	62.30	62.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.85	45.85	45.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.08	38.08	38.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	20.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.49	67.49	67.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.65	15.65	14.15						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	0.90						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	0.90						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.19	4.19	4.19						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.24	5.24	5.24						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	2.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.30	16.30	4.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.11	25.11	25.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.42	26.42	26.42						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	14.00	14.00							
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	19.75	19.75							
403213		**南阳市水土保持监测站**				**196.89**	**196.89**	**167.14**						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4.95	4.95	4.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.71	63.71	63.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.84	15.84	15.84						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.70	1.70							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	14.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.02	12.02	12.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.39	6.39	6.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	1.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.01	9.01	9.01						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.54	19.54	19.54						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	3.75	3.75							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	2.90	2.90							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20							
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40							
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	4.05	4.05							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.80	2.80							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73						
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.35	6.35							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.96	12.96	12.96						
403215		**南阳市水政监察支队**				**353.04**	**353.04**	**320.04**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.11	127.11	127.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.26	36.26	36.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.81	26.81	26.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	22.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.71	11.71	11.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	16.53						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.07	39.07	39.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.74	13.74	10.24						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	0.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.99	4.99	4.99						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	3.50	3.50	2.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	14.87	14.87	3.05						
403405		**南阳市鸭河口灌区管理局**				**1,021.69**	**1,021.69**	**656.88**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.47	189.47	189.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.70	45.70	45.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.39	37.39	37.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.01	33.01	33.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.53	17.53	17.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.76	24.76	24.76						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.73	49.73	49.73						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	9.30						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00							
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95							
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.96	12.96							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00							
302	26	劳务费	502	09	维修（护）费	119.00	119.00							
302	26	劳务费	505	01	工资福利支出	85.00	85.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.55	150.55	63.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.81	3.81	3.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.76	4.76	4.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.50	9.50							
302	99	其他商品和服务支出	505	01	工资福利支出	21.25	21.25							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.92	4.92	3.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.14	162.14	162.14						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.50	2.50							
403406		**市水利建筑勘测设计院**				**244.72**	**244.72**	**71.75**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.05	29.05	29.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.50	37.50							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.47	5.47							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.70	42.70	42.70						
403407		**南阳市白河橡胶坝管理处**				**1,775.62**	**1,775.62**	**1,606.12**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	631.50	631.50	631.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.35	189.35	93.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.29	142.29	142.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.28	110.28	110.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.59	58.59	58.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	3.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.71	82.71	82.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	204.24	204.24	204.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.76	30.76	30.76						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	54.10	54.10							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00						
302	16	培训费	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	98.80	98.80	98.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.72	12.72	12.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.21	16.21	16.21						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.63	7.63	7.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.21	23.21	23.21						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.25	1.25	1.25						
403408		**南阳市鸭河口水库工程管理局**				**5,025.06**	**5,025.06**	**3,471.31**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,146.99	1,146.99	1,146.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	410.35	410.35	410.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.57	257.57	257.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	199.64	199.64	199.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.06	106.06	106.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	31.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.73	149.73	149.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	364.08	364.08	364.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.31	113.31	100.31						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	187.50	187.50	60.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	223.00	223.00	15.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00							
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	12.75	12.75							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	5.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	331.00	331.00	55.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.04	23.04	23.04						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	63.79	63.79	28.79						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20						
302	40	税金及附加费用	502	99	其他商品和服务支出	120.00	120.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	753.50	753.50	42.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.68	6.68	6.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.18	26.18	26.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	328.49	328.49	328.49						
403411		**鸭灌局白桐干渠管理站**				**790.84**	**790.84**	**790.84**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	330.24	330.24	330.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.62	65.62	65.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.25	69.25	69.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.69	57.69	57.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.64	30.64	30.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	9.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.26	43.26	43.26						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.46	99.46	99.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	43.40	43.40	43.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.32	8.32	8.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.21	8.21	8.21						
403412		**南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站**				**306.61**	**306.61**	**306.61**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.43	138.43	138.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	25.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.96	28.96	28.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	25.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.90	18.90	18.90						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.07	39.07	39.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.29	5.29	5.29						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.15	1.15	1.15						
403413		**市鸭灌水利试验站**				**186.63**	**186.63**	**184.59**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.72	85.72	85.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.16	14.16	14.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.65	16.65	16.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	15.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.28	11.28	11.28						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.31	21.31	21.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	01	办公费	506	01	资本性支出（一）	1.90	1.90							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.18	1.18	1.18						
403510		**南阳市城市供水节水办公室**				**2,042.30**	**2,042.30**	**2,011.90**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	772.80	772.80	772.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	244.80	244.80	244.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.00	148.00	148.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.60	133.60	133.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	66.80	66.80	66.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	71.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.20	14.20	4.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.20	100.20	100.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	226.40	226.40	226.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	16.60	16.60	11.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.51	8.51	8.51						
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.10						
302	04	手续费	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.70	5.70	1.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	4.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.06	3.06	3.06						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.24	15.24	15.24						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.05	19.05	19.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.64	4.64	4.64						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.64	17.64	17.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.48	132.48	132.48						
403511		**南阳市水利水电工程建设质量监测站**				**207.03**	**207.03**	**207.03**						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.25	86.25	86.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.42	16.42	16.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.51	17.51	17.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.64	14.64	14.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.03	2.03	2.03						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.15	1.15	1.15						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
125.04		93.39	19.75	73.64	31.65

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：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

项目支出预算表

单位名称：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	**4,487.55**	**4,487.55**								
水利局		**4,487.55**	**4,487.55**								
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	防汛闸站租赁及运行维护费	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								
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								
南阳市南水北调工程运行保障中心		**142.90**	**142.90**								
南阳市南水北调工程运行保障中心	全市南水北调工作经费	25.00	25.00								
南阳市南水北调工程运行保障中心	公车运行维护经费	4.80	4.80								
南阳市南水北调工程运行保障中心	公务接待费	2.40	2.40								
南阳市南水北调工程运行保障中心	会议费	6.50	6.50								
南阳市南水北调工程运行保障中心	机关后勤服务经费	15.00	15.00								
南阳市南水北调工程运行保障中心	精神文明创建经费	12.00	12.00								
南阳市南水北调工程运行保障中心	全市移民工作经费	35.20	35.20								
南阳市南水北调工程运行保障中心	驻村工作经费	12.00	12.00								
南阳市南水北调工程运行保障中心	综治维稳经费	30.00	30.00								
南阳市河湖事务中心		**81.40**	**81.40**								
南阳市河湖事务中心	公车运行及维护经费	2.00	2.00								
南阳市河湖事务中心	河道采砂事务性工作经费	7.50	7.50								
南阳市河湖事务中心	河湖巡查考核等河长制事务工作经费	5.00	5.00								
南阳市河湖事务中心	河长制管理工作经费	12.75	12.75								
南阳市河湖事务中心	河长制管理设备购置费	33.75	33.75								
南阳市河湖事务中心	后勤保障服务费	10.40	10.40								
南阳市河湖事务中心	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	10.00	10.00								
南阳市水土保持监测站		**29.75**	**29.75**								
南阳市水土保持监测站	机关后勤保障费	1.70	1.70								
南阳市水土保持监测站	机关物业费	3.40	3.40								
南阳市水土保持监测站	精神文明创建工作经费	2.50	2.50								
南阳市水土保持监测站	培训费	3.40	3.40								
南阳市水土保持监测站	水土保持监测运行费	6.00	6.00								
南阳市水土保持监测站	水土保持监督工作经费	12.75	12.75								
南阳市水政监察支队		**50.50**	**50.50**								
南阳市水政监察支队	单位后勤保障服务费及物业管理费	4.50	4.50								
南阳市水政监察支队	水政支队工作经费	14.30	14.30								
南阳市水政监察支队	水政支队工作经费	15.70	15.70								
南阳市水政监察支队	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	1.05	1.05								
南阳市水政监察支队	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	14.95	14.95								
南阳市鸭河口灌区管理局		**435.01**	**435.01**								
南阳市鸭河口灌区管理局	单位精神文明创建经费、灌区宣传及其他	4.00	4.00								
南阳市鸭河口灌区管理局	防汛抗旱日常经费	4.25	4.25								
南阳市鸭河口灌区管理局	公车运行及维修经费	7.20	7.20								
南阳市鸭河口灌区管理局	公务接待经费	1.00	1.00								
南阳市鸭河口灌区管理局	固定资产购置	2.50	2.50								
南阳市鸭河口灌区管理局	灌区标准化规范化达标专项资金	8.50	8.50								
南阳市鸭河口灌区管理局	灌区信息化系统维修维护经费	2.00	2.00								
南阳市鸭河口灌区管理局	会议费	1.50	1.50								
南阳市鸭河口灌区管理局	机关物业、绿化及维修费	2.55	2.55								
南阳市鸭河口灌区管理局	培训费	12.96	12.96								
南阳市鸭河口灌区管理局	水政执法、水法宣传及法律咨询专项经费	4.25	4.25								
南阳市鸭河口灌区管理局	体改分流及历史遗留人员工资经费	106.25	106.25								
南阳市鸭河口灌区管理局	向渠河工业园区供水水源费	8.50	8.50								
南阳市鸭河口灌区管理局	向渠河工业园区供水运行维护费	119.00	119.00								
南阳市鸭河口灌区管理局	鸭河口灌区工程零星维修养护运行费	150.55	150.55								
南阳市白河橡胶坝管理处		**260.50**	**260.50**								
南阳市白河橡胶坝管理处	白河城区段埋防和防护工程零星维修养护经费	54.10	54.10								
南阳市白河橡胶坝管理处	白河零级橡胶坝人员工资及五险一金	98.80	98.80								
南阳市白河橡胶坝管理处	白河橡胶坝五级坝运行经费	102.20	102.20								
南阳市白河橡胶坝管理处	公务用车运行经费	2.40	2.40								
南阳市白河橡胶坝管理处	文明单位创建经费	3.00	3.00								
南阳市鸭河口水库工程管理局		**1,852.95**	**1,852.95**								
南阳市鸭河口水库工程管理局	大坝工程维护运行费	200.00	200.00								
南阳市鸭河口水库工程管理局	党建、文明单位创建及国家级水利风景区经费	68.00	68.00								
南阳市鸭河口水库工程管理局	房屋漏损、节能减排及供水系统等维修经费	127.50	127.50								
南阳市鸭河口水库工程管理局	公务车运行维护经费	19.20	19.20								
南阳市鸭河口水库工程管理局	公务接待费	12.75	12.75								
南阳市鸭河口水库工程管理局	供水发电成本机组维修等经费	776.00	776.00								
南阳市鸭河口水库工程管理局	后勤保障费	42.50	42.50								
南阳市鸭河口水库工程管理局	库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费	255.00	255.00								
南阳市鸭河口水库工程管理局	水电公司水倌厂养老金	170.00	170.00								
南阳市鸭河口水库工程管理局	水库防汛费	80.00	80.00								
南阳市鸭河口水库工程管理局	水库河湖保护宣传执法经费	25.50	25.50								
南阳市鸭河口水库工程管理局	智慧水利和信息化建设及特种车辆购置	76.50	76.50								
鸭滩局白桐干渠管理站		**48.40**	**48.40**								
鸭滩局白桐干渠管理站	白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费	5.00	5.00								
鸭滩局白桐干渠管理站	政府购买服务人员工资及五险一金	43.40	43.40								
市鸭滩水利试验站		**4.24**	**4.24**								
市鸭滩水利试验站	单位精神文明创建	2.04	2.04								
市鸭滩水利试验站	农田灌溉水有效利用系数测算	2.20	2.20								
南阳市城市供水节水办公室		**67.90**	**67.90**								
南阳市城市供水节水办公室	安全生产预防及应急专用资金	0.30	0.30								
南阳市城市供水节水办公室	公车运行及维护费	4.64	4.64								
南阳市城市供水节水办公室	公务接待费	1.50	1.50								
南阳市城市供水节水办公室	节水创建经费	5.00	5.00								
南阳市城市供水节水办公室	节水工作会议经费	3.06	3.06								
南阳市城市供水节水办公室	节水管理经费	5.00	5.00								
南阳市城市供水节水办公室	水资源及节水管理培训经费	2.00	2.00								
南阳市城市供水节水办公室	水资源监管及执法经费	10.00	10.00								
南阳市城市供水节水办公室	文明单位创建及办公设施改善	1.00	1.00								
南阳市城市供水节水办公室	物业管理费	7.00	7.00								
南阳市城市供水节水办公室	信息化系统运行维护费	3.00	3.00								
南阳市城市供水节水办公室	最严格水资源管理经费	25.40	25.40								
南阳市水利水电工程建设质量监测站		**18.00**	**18.00**								
南阳市水利水电工程建设质量监测站	办公设备购置经费	2.10	2.10								
南阳市水利水电工程建设质量监测站	公车运行及维护经费	2.40	2.40								
南阳市水利水电工程建设质量监测站	后勤保障服务费及物业管理费	3.00	3.00								
南阳市水利水电工程建设质量监测站	水利项目监测工作经费	5.50	5.50								
南阳市水利水电工程建设质量监测站	水利项目质量巡检及小型水库安全运行检查经费	5.00	5.00								

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	南阳市水利局贯物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。(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。			
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（元）	166,939,664.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	166,939,664.0		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	122,064,164.0		
	（2）项目支出	44,875,500.0		
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计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。
		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（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			44,875,500.0	44,875,500.0										
403101	南阳市水利局		14,960,000.0	14,960,000.0										
411300220000000014561	水旱灾害工作经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0					开展水旱工作	100%	满意度	100%		
									合格	100%				
411300220000000014614	机关办公设施维护及物业费	其他运转类	600,000.0	600,000.0					机关办公物业	100%	机关办公物业及维护	100%	满意度	100%
									机关办公物业费	100%				
									2022年	100%				
411300220000000014777	公务接待费	其他运转类	140,000.0	140,000.0					公务接待费	100%	公务接待经费	100%	满意度	100%
									公务接待	100%				
									2022年度	100%				
411300220000000014934	水利会议费	其他运转类	160,000.0	160,000.0					水利会议费	100%	水利会议	100%	满意度	100%
									水利会议经费	100%				
									2022年度	100%				
411300220000000014993	培训费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			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	100,000.0	100,000.0					防汛网络租赁及运行维护费	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	100%				
411300220000000015055	防汛车辆运行及维护费	其他运转类	200,000.0	200,000.0					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	910,000.0	910,000.0					水旱灾害	100%	水利业务管理工作	100%	满意度	100%
									水旱灾害防御工作	100%				
									2022年12月底	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	1,100,000.0	1,100,000.0					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	600,000.0	600,000.0					机关后勤保障	100%	机关后勤保障费	100%	满意度	100%
									合格	100%				
									2022年全年	100%				
411300220000000033344	防汛抢险队伍人员补助费	其他运转类	1,300,000.0	1,300,000.0					满意	100%	防汛队伍补助费	100%	满意度	100%
									2022年5-10月	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	400,000.0	400,000.0					防汛队伍管护演练	100%	防汛演练	100%	满意度	100%
									合格	100%				
									2022年5-10月	100%				
411300220000000034041	水土保持技术服务费	其他运转类	150,000.0	150,000.0					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	400,000.0	400,000.0					电信网络线路等运行维护费	100%	群众受益度	100%	群众满意度	100%
									加强河湖清四乱，非法采砂力度	100%				
									2022年底目标完成率	100%				
411300220000000039208	防汛物资购置	其他运转类	200,000.0	200,000.0					防汛物资购置	100%	防汛物资购置费	1005	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	200,000.0	200,000.0					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	250,000.0	250,000.0					年度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%
									水资源开发利用调查	100%				
									2022年全年	100%				
411300220000000041202	防汛抗旱雨水墒情信息测报服务	其他运转类	50,000.0	50,000.0					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	300,000.0	300,000.0					水旱灾害普查	100%	水旱灾害普查经费	100%	满意度	100%
									水旱灾害风险普查	100%				
									2022年	100%				
411300220000000041205	国家级水利文明单位创建经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0					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%
									国家级文明单位	100%				
									2022年	100%				
411300220000000044404	水土保持生态治理、预防等经费	其他运转类	1,850,000.0	1,850,000.0			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（含四水同治、河长制）工作经费	其他运转类	1,200,000.0	1,200,000.0			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%
									四水同治工作完成任务量	≥6个	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		
									建设项目合格率	100%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	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	200,000.0	200,000.0					南阳市“十四五”水安全保障和水生态保护	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经费	100%				
									2022年	100%				
411300220000000034035	城市节水规划编制工作经费	特定目标类	150,000.0	150,000.0			编制费用	45万元	节约用水专项规划	1无	创建国家级节水型城市	100无	满意度	100%
									编制质量	100无	水生态环境	100无		
									通过验收时间	100无				
411300220000000037681	南阳市水系贯通规划编制经费	特定目标类	3,300,000.0	3,300,000.0					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	200,000.0	200,000.0			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				
403202	南阳市南水北调工程运行保障中心		1,429,000.0	1,429,000.0										
411300210000000000001	会议费	其他运转类	65,000.0	65,000.0										
411300220000000012576	公务接待费	其他运转类	24,000.0	24,000.0			总成本	≤2.4万元	接待次数	30次	对单位履职、促进事业发展	促进单位正常工作	间接服务对象满意度	100%
									出事率	0次				
411300220000000012588	精神文明创建经费	其他运转类	120,000.0	120,000.0			总成本	≤12万元	出勤率	100%	对单位履职、促进事业发展	加快单位文明建设	间接服务对象满意度	100%
									事故次数	0次				
411300220000000012593	机关后勤服务经费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			总成本	≤15万元	故事出事次数	≤0次	对单位的履职、促进事业发展	促进了单位前进的动力	间接服务对象满意度	100%
									出勤率	100%				
411300220000000012596	综治维稳经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0			总成本	≤30万元	实际完成率	100%	促进工作完成率	100%	间接服务对象满意	100%
							执行率	100%	质量达标率	100%	车辆环保达标	100%		
411300220000000012601	公车运行维护经费	其他运转类	48,000.0	48,000.0			运行维护成本	≤4.8万元	安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策	加快工作的效率	间接服务对象满意度	100%
									正常运行率	100%				
411300220000000012656	全市移民工作经费	其他运转类	352,000.0	352,000.0			移民工作成本	≤35.2万元	实际完成率	100100	促进工作完成率	100100	间接服务对象满意	100%
									区域覆盖率	100100	车辆环保达标	100100		
411300220000000012661	全市南水北调工作经费	其他运转类	250,000.0	250,000.0			总成本	≤25万元	完成率	100%	对单位履职、促进事业发展	加快南水北调工作顺利进行	间接服务对象满意度	100%
									出事率	0次				
411300220000000012666	驻村工作经费	其他运转类	120,000.0	120,000.0			总成本	≤12万元	事故次数	≤0次	对单位履职、促进事业发展	促进单位驻村工作顺利进行	间接服务对象满意程度	100%
									出勤率	100%				
403203	南阳市河湖事务中心		814,000.0	814,000.0										
411300220000000012700	后勤保障服务费	其他运转类	104,000.0	104,000.0			益本比	100%	保障41名职工误餐补助及单位水电物业费等	100%	职工受益率	100%	职工满意度	100%
									单位日常工作顺利开展	100%				
411300220000000012809	河长制管理工作经费	其他运转类	127,500.0	127,500.0			益本比	100%	每月对各县市区河道和水库巡查1次	100%	群众受益率	100%	社会满意度	100%
									整治河道采砂，确保河道行洪安全	100%	河道生态评价	100%		
411300220000000012968	河道采砂事务性工作经费	其他运转类	75,000.0	75,000.0			益本比	100%	对全市30个采砂现场抽样测量	100%	群众受益率	100%	社会满意度	100%
									对全市100个采砂点3轮次现场勘验	100%				
									加大河湖采砂监管力度，严厉打击非法采砂	100%				
									2022年底专项目标完成率	100%				
411300220000000013023	河湖巡查考核等河长制事务工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			益本比	100%	对全市300个采砂点现场勘验	100%	社会满意度	100%	服务对象满意度	100%
									整治河道采砂，确保河道行洪安全	100%	河道生态评价	良好		
									2022年底专项目标完成率	100%	群众受益率	100%		
411300220000000013029	公车运行及维护经费	其他运转类	20,000.0	20,000.0			益本比	100%	保证2辆公务用车燃油及维修	100%	群众受益率	100%	服务对象满意度	100%
									保证河湖工作正常开展	100%				
411300220000000045206	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			益本比	100%	保障单位职工工作环境得到优化	100%	职工收益率	100%	职工满意度	100%
									单位职工素质提升	100%				
									2022年12月31日前完成目标	100%				
411300220000000045288	河长制管理设备购置费	特定目标类	337,500.0	337,500.0			益本比	100%	按计划购置设备数量到位	100%	职工受益率	100%	职工满意度	100%
									高标准完成采购	100%	水生态明显好转	100%		
									2022年底	100%				
403213	南阳市水土保持监测站		297,500.0	297,500.0										
411300220000000010480	水土保持监督工作经费	其他运转类	127,500.0	127,500.0			办公支出	100%	水保宣传	100次	增强公民法制意识	≥95%	受益群众满意度	≥95%
							防止人为水土流失	100%	达到预期目的	100%	达到水土流失预测	≥95%	公众满意度	100%
							可持续发展	100%	2022年底之前完成	≥98%	促进生态和谐发展	≥98%		
									监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显		
									监督检查程序规范性	100%				
									监督检查完成时间	2022个工作日内				
411300220000000010513	水土保持监测运行费	其他运转类	60,000.0	60,000.0			办公支出费用	≥99%	水保法宣传	≥99%	增强公民法制意识	≥99%	满意度	≥99%
							达到预期效果	≥99%	基本达到预期效果	≥99%	防止人为水土流失	≥99%		
							可持续发展	≥99%	2022年底完成	≥99%	促进生态和谐发展	≥99%		
411300220000000010525	机关后勤保障费	其他运转类	17,000.0	17,000.0			提高工作效率	≥99%	完成任务	≥99%	促进生态文明	≥99%	满意度	≥99%
							成本控制在预算内	≥99%	质量达标	≥99%	促进生态和谐发展	≥99%		
							促进可持续发展	≥99%	2022年底前完成	≥99%	为社会稳定提供保障	≥99%		
411300220000000010532	机关物业费	其他运转类	34,000.0	34,000.0			单位物业服务	≥98%	截止2022年度	≥96%	整洁程度	≥95%	满意度	≥95%
							物业服务	≥96%	截止2022年底	≥98%	维持可持续发展	≥95%		
							可持续发	≥98%	卫生程度	≥98%	受众满意度	≥95%		
411300220000000010691	培训费	其他运转类	34,000.0	34,000.0			办公费用	≥95元	宣传	≥95次	无	100%	满意度	100%
							社会成本指标	≥99%	宣传满意度	100%	大众满意度	100%		
							可持续发	≥95%	用时	100时	可持续	100%		
									培训场次	1场	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100		
									培训天数	2天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	100		
									培训人次	80人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100		
									培训出勤率	100%				
									培训对象覆盖率	100%				
									培训完成及时性	100%				
411300220000000045201	精神文明创建工作经费	其他运转类	25,000.0	25,000.0			改善南阳市生态环境	100%	完成水保项目指标	≥90%	确保水土保持工作顺利开展	≥90%	群众满意度	≥98%
							促进生态和谐发展	100%	确保工作质量	≥95%	提高整体环境	≥95%		
									确定2022年12月底完成	100%	为生态环境提供保障	≥95%		
403215	南阳市水利综合行政执法支队		505,000.0	505,000.0										
411300220000000010747	水政支队工作经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0			水政支队工作经费	≥30万元	水政支队工作经费县数	≥30万元	水政支队工作经费效益	≥30万元	满意度	100%
									水政支队工作经费	≥30万元				
411300220000000010820	单位后勤保障服务费及物业管理费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			单位后勤保障服务费及物业管理费成	≥4.5万元	单位后勤保障服务费及物业管理费人数	≥22人	单位后勤保障服务费及物业管理费效益	≥4.5万元	满意度	100%
									单位后勤保障服务费及物业管理费质量	≥4.5万元				
411300220000000010835	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	其他运转类	160,000.0	160,000.0			文明卫生平安建设先进单位创建	≥16万元	文明卫生平安建设先进单位创建人数	≥22个	保障文明卫生平安建设先进单位创建工作顺利进行	≥16万元	满意度	100%
									文明卫生平安建设先进单位创建经费	≥16万元				
									截止2022年底全部完成	≥16万元				
403405	南阳市鸭河口灌区管理局		4,350,100.0	4,350,100.0										
411300220000000013155	单位精神文明创建经费、灌区宣传及其他	其他运转类	40,000.0	40,000.0					按标准上报资料	100%	职工工资上调	100%		
									保证创文质量	100%	为创文明城市添力	100%		
									按时间节点执行	100%				
411300220000000014286	机关物业、绿化及维修费	其他运转类	25,500.0	25,500.0					保证维修、绿化质量	100%	改善办公环境	100%	职工满意度	100%
									及时维修	100%	节约开支	100%		
									维修、绿化正常化	100%				
411300220000000014394	水政执法、水法宣传及法律咨询专项经费	其他运转类	42,500.0	42,500.0			降低执法成本	100%	确保灌区正常运行	100%	节约开支	100%		
									确保执法公正	100%	确保灌区持续向好	100%		
									及时处理突发事件	100%				
411300220000000014396	公车运行及维修经费	其他运转类	72,000.0	72,000.0			节能降耗	100%	保证车辆正常运行	100%	服务灌区经济发展	100%		
									保证车辆安全运行	100%				
									及时维修维护	100%				
411300220000000014453	会议费	其他运转类	15,000.0	15,000.0					按计划召开	100%	促进灌区良性循环	100%	灌区群众	≥80%
									保证会议质量	1	促进灌区经济发展	100%		
									按时召开	100%				
411300220000000014456	公务接待经费	其他运转类	10,000.0	10,000.0					降低接待支出	100%	压缩开支	100%		
									严格按标准执行	100%				
411300220000000014725	鸭河口灌区工程零星维修养护运行费	其他运转类	1,505,500.0	1,505,500.0			控制成本	100%	根据需要维修	100%	增加灌区经济效益	100%		
									确保维修质量	100%	灌区农民增收	100%		
									及时维修	100%				
411300220000000014937	防汛抗旱日常经费	其他运转类	42,500.0	42,500.0					确保灌区正常运行	100%	提高灌区经济效益	100%		
									保证工作正常开展	100%	提高农民收益	100%		
									及时科学调度用水	100%				
411300220000000015377	向溧河工业园区供水运行维护费	其他运转类	1,190,000.0	1,190,000.0			降低供水成本	100%	按工业园区需水要求供水	100%	保障供水供水收益	100%		
									确保供水水质	100%	保证园区水质水量	100%		
									及时供水	100%				
411300220000000032826	体改分流及历史遗留人员工资经费	其他运转类	1,062,500.0	1,062,500.0					按规定发放工资	100%	有效提高灌区经济效益	100%		
									确保足额发放	100%	确保职工队伍稳定性	100%		
									及时发放	100%				
411300220000000032829	向溧河工业园区供水水源费	其他运转类	85,000.0	85,000.0			降低成本	100%	保障水源正常	100%	维护生态环境	100%		
									保证水质	100%				
411300220000000032830	固定资产购置	其他运转类	25,000.0	25,000.0			降低成本	100%	按需购置	100%	节约开支	100%	职工满意	100%
									确保质量	100%				
									及时购置	100%				
411300220000000032831	灌区信息化系统维修维护经费	其他运转类	20,000.0	20,000.0					满足信息化系统运行需求	100%	提高灌区经济效益	100%	灌区群众	100%
									保证信息化系统运行	100%	提高灌区社会效益	100%		
									及时维修维护	100%				
411300220000000033204	灌区标准化规范化达标专项资金	其他运转类	85,000.0	85,000.0					灌区管理规范化	100%	提高经济效益	100%		
									标准化规范化	100%	灌区农民增收	100%		
411300220000000037786	培训费	其他运转类	129,600.0	129,600.0					职工培训	100%	灌区农民增收	100%		
									提高干部职工素质	100%	提高单位经济效益	100%		
403407	南阳市白河橡胶坝管理处		2,605,000.0	2,605,000.0										
411300220000000010479	白河橡胶坝五级坝运行经费	其他运转类	1,022,000.0	1,022,000.0			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥98%
									项目完成质量	≥90%	设施设备管护制度健全性	较健全	间接服务对象满意度	≥98%
									预定进度完成	100%	带动就业人数	100人		
											对区域生态环境的提升或影响程度	提升白河城区段生态环境		
411300220000000010511	白河零级橡胶坝人员工资及五险一金	其他运转类	988,000.0	988,000.0			人均年工资标准	≥6万元	工资发放完成比率	100%	工作完成情况	100%	直接服务对象满意	≥90%
									工资发放标准	100%				
									工资按时发放率	100%				
411300220000000010827	公务用车运行经费	其他运转类	24,000.0	24,000.0			采购成本节约率	≥10%	预定运行费用完成率	100%	工作效率提升情况	大大提升工作效率	直接服务对象满意	100%
									维修验收合格率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障办公业务正常开展		
									运行调度完成时间	≤1天	对减少污染排放量的影响程度	符合排放量标准		
411300220000000010833	文明单位创建经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			单位创建成本	≤3万元	创建单位数量	1个	对单位及个人文明程度的改善或提升程度	提高单位及个人的文明程度	直接服务对象满意度	≥90%
									创建验收合格的数量	≥1个				
									创建工作响应时间	≤1小时				
411300220000000010944	白河城区段堤防和防护工程零星维修养护经费	其他运转类	541,000.0	541,000.0			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	≥10%	直接服务对象满意	≥90%
									项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
									按期完工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升白河城区段生态环境		
403408	南阳市鸭河口水库工程管理局		18,529,500.0	18,529,500.0										
411300220000000025627	大坝工程维护运行费	其他运转类	2,000,000.0	2,000,000.0			指标：所有成本控制在批复预算金额内。	3	指标：完成汛期的各项目标任务	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保水库安全度汛。	7	指标：受益群众满意度大于95%。	>100%
							指标：成本控制在批复预算金额内。	3	指标：工程无质量问题。	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	7		
							指标：成本控制在批复预算金额之内。	3	指标：2020年底前完成防汛任务。	12	指标：做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	8		
411300220000000025731	公务车运行维护经费	其他运转类	192,000.0	192,000.0			成本控制在批复预算金额内。	100	车辆无数量问题。	100	提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	100	受益群众满意度大于95%。	≥95%
							充分发挥车辆保障作用。	100	车辆无质量问题。	100	做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	100		
							车辆环保达标	100	2022年底前完成购置任务。	100	充分保障职工上下班安全及生产正常运行。	100		
411300220000000025786	水库防汛费	其他运转类	800,000.0	800,000.0			指标：成本控制在批复预算金额之内。	3	指标：完成汛期的各项目标任务	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保水库安全度汛。	7	指标：受益群众满意度大于95%。	>100%
							指标：所有成本控制在批复预算金额内。	3	指标：工程无质量问题。	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	7		
							指标：成本控制在批复预算金额内。	3	指标：2020年底前完成防汛任务。	12	指标：做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	8		
411300220000000026558	供水发电成本机组维修等经费	其他运转类	7,760,000.0	7,760,000.0			指标：成本相关控制在批复预算金额内。	4	指标：完成汛期的各项目标任务	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保水库安全度汛。	7	指标：受益群众满意度大于95%。	>100%
							指标：成本控制在批复预算金额内。	4	指标：工程无质量问题。	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	7		
							指标：成本控制在批复预算金额之内。	4	指标：2020年底前完成防汛任务。	12	指标：做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	8		
411300220000000026611	库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费	其他运转类	2,550,000.0	2,550,000.0			指标：成本控制在所有批复预算金额。	3	指标：完成汛期的各项目标任务	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保水库安全度汛。	7	指标：受益群众满意度大于95%。	>100%
							指标：成本控制在批复预算金额之内。	3	指标：2020年底前完成安排防汛任务。	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	7		
							指标：成本控制所在批复预算金额内。	3	指标：2020年底前完成防汛任务。	12	指标：做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	8		
411300220000000026612	水库河湖保护宣传执法经费	其他运转类	255,000.0	255,000.0			指标：所有成本控制在批复预算金额内。	3	指标：2020年底前完成防汛任务。	12	指标：提高洪水预报及管理精度，确保水库安全度汛。	7	指标：受益群众满意度大于95%。	>100%
							指标：成本控制在批复预算金额内。	3	指标：完成汛期的各项目标任务	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	7		
							指标：成本控制在批复预算金额之内。	3	指标：工程无质量问题。	13	指标：做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	8		
411300220000000026664	党建、文明单位创建及国家级水利风景区经费	其他运转类	680,000.0	680,000.0			成本控制在批复预算金额内	100	无数量问题。	100	生产正常运行	100	受益群众满意度大于95%。	≥95%
							充分发挥保障作用。	100	无质量问题	100	提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	100		
							环保达标	100	2022年底前完成购置任务。	100	做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	100		
411300220000000026718	后勤保障费	其他运转类	425,000.0	425,000.0			指标：成本控制在批复预算金额之内。	3	指标：完成汛期的各项目标任务	13	指标：提高后勤保障，确保水库安全度汛。	7	指标：受益群众满意度大于95%。	>100%
							指标：成本控制在批复预算金额内。	3	指标：工程无质量问题。	13	指标：提高后勤保障，确保机关运行。	7		
							指标：所有成本控制在批复预算金额内。	3	指标：2022年底前完成后勤保障任务。	12	指标：做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	8		
411300220000000026719	水电公司水修厂养老金	其他运转类	1,700,000.0	1,700,000.0			成本控制在批复预算金额内	100	完成数量指标。	100	充分保障生产正常运行。	100	受益群众满意。	≥95%
							充分发挥作用。	100	完成质量指标。	100	提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	100		
							提高洪水预报及管理精度。	100	2022年底前完成任务。	100	做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	100		
411300220000000026720	公务接待费	其他运转类	127,500.0	127,500.0			指标：成本控制在批复预算金额之内。	3	指标：完成汛期的各项目标任务	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保水库安全度汛。	7	指标：受益群众满意度大于95%。	>100%
							指标：所有成本控制在批复预算金额内。	3	指标：工程无质量问题。	13	指标：提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	7		
							指标：成本控制在批复预算金额内。	3	指标：2020年底前完成防汛任务。	12	指标：做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	8		
411300220000000026827	房屋道路、节能减排及供水系统等维修经费	其他运转类	1,275,000.0	1,275,000.0			成本控制在批复预算金额内。	100	无质量问题	100	充分保障生产正常运行。	100	受益群众满意度大于95%。	≥95%
							充分发挥保障作用。	100	2022年底前完成购任务。	100	提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产安全。	100		
							环保达标	100	无数量问题	100	做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。	100		
411300220000000060809	智慧水利和信息化建设及特种车辆购置	其他运转类	765,000.0	765,000.0			成本控制在预算内。	90	购置1辆特种车辆。	100	充分保障生产正常运行。	100	收益群众满意度大于90%。	≥90%
							充分发挥智慧水利和信息化建设及特种车辆保	100	车辆无质量问题。	100	提高洪水预报及管理精度。	100		
							购买环保达标的车辆。	95	2022年底前完成购置任务。	90	做到科学调度。	100		
403411	鸭灌局白桐干渠管理站		484,000.0	484,000.0										
411300220000000008524	白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0					维修养护水闸	>1座	工程完好度	100	服务对象满意度	>100%
									维修验收合格率	>100%				
411300220000000008686	政府购买服务人员工资及五险一金	其他运转类	434,000.0	434,000.0					工资发放频率	≥12次	安排就业人员	>88	聘用人员满意度	>100%
									工作目标完成度	100%				
403413	市鸭灌水利试验站		42,400.0	42,400.0										
411300220000000017175	农田灌溉水有效利用系数测算	其他运转类	22,000.0	22,000.0			节俭	100	标准	95	高效	95	普惠	>95%
							朴素	95	高质	90	便民	95		
							节约	100	快捷	95	惠民	95		
411300220000000044401	单位精神文明创建	其他运转类	20,400.0	20,400.0			数量指标	节俭	量化效益	量产	流动资金周转	高效	单位形象	>90%
							质量指标	实用	综合效益	质优	信息化水平	高速		
							效益指标	环保	社会效益	效率	生态平衡	平衡		
403510	南阳市城市供水节水办公室		679,000.0	679,000.0										
411300220000000010191	最严格水资源管理经费	其他运转类	254,000.0	254,000.0			总成本	≤29万元	天数	365天	成果形成情况	完成	直接服务对象满意度	100%
									安全事故发生数	≤0次				
									按期完成率	100%				
411300220000000010351	水资源监管及执法经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10万元	天数	365天	成果形成情况	完成	直接服务对象满意	100%
									安全事故发生数	≤0次				
									按期完成率	100%				
411300220000000010413	节水管理经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5万元	数量	1次	成果形成情况	完成	直接服务对象满意	100%
									安全事故发生数	≤0次				
									按期完成率	100%				
411300220000000010486	节水创建经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5万元	数量	1次	成果形成情况	完成	直接服务对象满意	100%
									安全事故发生数	≤0次				
									按期完成率	100%				
411300220000000010499	文明单位创建及办公设施改善	其他运转类	10,000.0	10,000.0			总成本控制	≤1万元	创建文明单位数量	创建文明单位	提升单位形象	提升单位形象	服务对象	100%
									创建文明单位质量	创建文明单位				
									创建文明单位及时	创建文明单位				
411300220000000010507	信息化系统运行维护费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			系统运行维护成本	≤3万元	网络安全事故发生数	≤0次	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意	100%
									系统正常运行率	100%				
									系统故障修复平均时间	≤24小时				
411300220000000010518	安全生产预防及应急专用资金	其他运转类	3,000.0	3,000.0			总成本	0.3万元	基建投资完成率	100%	加强安全生产	安全生产	直接服务对象满意	100%
									质量	质量				
									完成	完成				
411300220000000010534	物业管理费	其他运转类	70,000.0	70,000.0			物业管理总成本	≤7万元	物业服务人数	150人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	100%
									安全事故发生次数	≤0次				
									设施设备维保及时率	100%				
411300220000000010745	公车运行及维护费	其他运转类	46,400.0	46,400.0			系统运行维护成本	≤4.64万元	次数	减少	内控制度健全性	完成	直接服务对象满意	100%
									修好	修好				
									系统故障修复平均时间	≤24小时				
411300220000000010802	公务接待费	其他运转类	15,000.0	15,000.0			经济成本	100	数量指标	100	经济	100		
							社会成本	100	质量指标	100	社会	100		
							生态环境	100	时效指标	100	生态	100		
411300220000000010807	水资源及节水管理培训经费	其他运转类	20,000.0	20,000.0			培训总成本	≤2万元	培训场次	5场	培训费按规定公开公示情况	按时公布	受训学员满意度	100%
									培训出勤率	100%				
									培训完成及时性	100%				
411300220000000010816	节水工作会议经费	其他运转类	30,600.0	30,600.0			会议总成本	≤3.06万元	会议数量	5次	会议费公开公示情况	公开	直接服务对象满意	100%
									会议天数	30天				
									参会人数	300人				
									会议出勤率	100%				
									会议按期完成率	100%				
403511	南阳市水利水电工程建设质量监测站		180,000.0	180,000.0										
411300220000000010409	后勤保障服务费及物业管理费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			后勤保障及物业管理费	3万元	受益人数	14人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度及综治、安全保卫	保障单位财产和人身安全、改善办公条件	干部职工满意度	100%
									财产及食品安全	100%	经济效益指标	经济实惠		
									物业服务完成及时性	及时完成任务				
411300220000000010805	水利项目监测工作经费	其他运转类	55,000.0	55,000.0			水利项目量监测工作经费	5.5万元	实际完成率	100%	增加灌溉面积、节约用水率	100%		
									受监工程合格率	100%	确保水利工程质量合格率	100%		
									时效指标	全年	生态效益	优化人居环境		
411300220000000010946	水利项目质量巡检及小型水库安全运行检查经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			巡检及小型水库安全运行检	5万元	实际完成数	5万元	灌溉农田	100%		
									完成率	100%	确保水利工程质量合格	100%		
									小型水库运行情况	小型水库达到汛期运行安全	生态效益	营造宜居生活环境		
411300220000000011076	公车运行及维护经费	其他运转类	24,000.0	24,000.0			实际完成数	2.4万元	实际完成率	100%	节约单位运行成本率	30%	全员满意度指标率	100%
									车辆安全运行合格率（%）	100%	单位用车任务完成率	100%		
411300220000000045204	办公设备购置经费	其他运转类	21,000.0	21,000.0			政府采购	210001批	满足工作需要	维护单位正常运转，确保我市水利质量建设工程合格率达到100%	维护单位正常运转率	100%		
									水利工程质量合格率	100%				