

南阳市卧龙区水利局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区水利局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区水利局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区水利局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作；

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划；

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作；

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全区水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作；

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要

江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理；

（六）负责节约用水工作。拟定全区节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作；

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作；

（八）负责卧龙区南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我区南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我区南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。配合南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。配合南水北调配套工程水费缴费、管理和使用；

（九）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建

设项目的实施；

（十）负责农村水利工作。组织开展全区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作；

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全区水利水电工程征地移民工作；

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。组织开展水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作；

（十三）开展全区水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定全区水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流；

（十四）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务；

（十六）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作；

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。区水利局对水资源保护负责，区生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。区生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。区水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与区生态环境局协商一致；

3. 河道采砂管理的职责分工。区水利局负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。辖区公安部门负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、林业、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区水利局设3个科室，包

括办公室、水资源管理和行政审批服务股（南阳市卧龙区节约用水办公室）、计划建设与运行管理股（农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股）。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区水利局部门预算包括机关本级预算和二级单位预算。

1. 南阳市卧龙区水利局机关本级。
2. 南阳市卧龙区兰营水库管理所。
3. 南阳市卧龙区龙王沟水库管理所。
4. 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所。
5. 南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所。
6. 南阳市卧龙区靳庄水库管理所。
7. 南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所。
8. 南阳市卧龙区李庄电灌站。

第二部分

南阳市卧龙区水利局2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2023年收入总计11,984.89万元，支出总计11,984.89万元，与2022年相比，收、支各增加9,580.72万元，增长398.50%。主要原因：水利发展资金项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2023年收入总计11,984.89万元，其中：一般公共预算收入11,256.60万元，政府性基金预算收入728.29万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2023年支出合计11,984.89万元，其中：基本支出2,125.90万元，占17.74%；项目支出9,858.99万元，占82.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区水利局2023年一般公共预算收支预算11,256.60万元，政府性基金收支预算728.29万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区水利局一般公共预算收支预算增加8,852.43万元，增长368.21%，主要原因：水利发展资金项目增加。

与2022年相比，南阳市卧龙区水利局2023年政府性基金收支预算增加728.29万元，2022年无预算安排，主要原因：政府性基金项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区水利局2023年一般公共预算支出预算11,256.60万元。其中：基本支出2,125.90万元，占18.89%；项目支出9,130.70万元，占81.11%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.20万元，占0.62%；卫生健康支出95.31万元，占0.85%；农林水事务支出10,948.12万元，占97.26%；住房保障支出142.96万元，占1.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区水利局2023年一般公共预算基本支出2,125.90万元，其中：

人员经费支出2,072.88万元，占97.51%；公用经费支出53.02万元，占2.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区水利局2023年“三公”经费预算为3.91万元，与2022年相比，减少3.20万元，下降45.01%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.45万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费3.45万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年相比，减少1.05万元，下降23.33%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.46万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少2.15万元，下降82.38%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区水利局2023年政府性基金预算支出年初预算为728.29万元，用于工程项目支出，比2022年预算增加728.29万元，2022年无预算安排，主要原因：政府性基金项目增加。。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区水利局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）24.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年

预算减少5.46万元，下降18.15%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区水利局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额11,984.89万元，其中：基本支出2,125.90万元，项目支出9,858.99万元，支出项目77个。

南阳市卧龙区水利局2023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。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区水利局共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：用于公务出行；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区水利局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件南阳市卧龙区水利局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,256.60	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	10,432.19	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	728.29	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	70.20
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	95.31
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	728.29
		十三、农林水事务	10,948.12
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	142.96
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	11,984.89	本 年 支 出 合 计	11,984.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,984.89	支 出 总 计	11,984.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	11,984.89	11,984.89	11,256.60	10,432.19	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	南阳市卧龙区 水利局	11,984.89	11,984.89	11,256.60	10,432.19	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	南阳市卧龙区 水利局	10,376.02	10,376.02	9,647.73	8,823.32	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408002	南阳市卧龙区 兰营水库管理所	208.83	208.83	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003	南阳市卧龙区 龙王沟水库管理 所	286.03	286.03	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408004	南阳市卧龙区 彭李坑水库管理 所	302.28	302.28	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	南阳市卧龙区 打磨石岩水库管 理所	275.80	275.80	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408006	南阳市卧龙区 靳庄水库管理所	247.56	247.56	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408007	南阳市卧龙区 冢岗庙水库管理 所	251.78	251.78	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
408008	南阳市卧龙区 李庄电灌站	36.59	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	11,984.89	2,125.90	1,903.80	169.08	53.02	0.00	9,858.99	3,158.73	6,700.26
	408	南阳市卧龙区水利局	11,984.89	2,125.90	1,903.80	169.08	53.02	0.00	9,858.99	3,158.73	6,700.26
2080502		事业单位离退休	62.32	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	95.31	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.29	0.00	728.29
2130301		行政运行	1,215.23	821.58	746.88	50.08	24.62	0.00	393.65	393.65	0.00
2130305		水利工程建设	4,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.60	0.00	4,610.60
2130306		水利工程运行与维护	1,248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.22	1,248.22	0.00
2130310		水土保持	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00
2130314		防汛	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2130315		抗旱	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2130335		农村供水	536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.96	0.00	536.96
2130399		其他水利支出	3,218.23	996.12	910.76	56.96	28.40	0.00	2,222.11	1,397.70	824.41
2210201		住房公积金	142.96	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,984.89	一、本年支出	11,984.89	11,256.60	10,432.19	728.29	0.00
（一）一般公共预算拨款	11,256.60	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	10,432.19	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	728.29	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	95.31	95.31	95.31	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	728.29	0.00	0.00	728.29	0.00
		（十三）农林水事务支出	10,948.12	10,948.12	10,123.71	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	142.96	142.96	142.96	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11,984.89	支出合计	11,984.89	11,256.60	10,432.19	728.29	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	11,256.60	2,125.90	1,903.80	169.08	53.02	0.00	9,130.70	3,158.73	5,971.97
	408	南阳市卧龙区水利局	11,256.60	2,125.90	1,903.80	169.08	53.02	0.00	9,130.70	3,158.73	5,971.97
2080502		事业单位离退休	62.32	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	95.31	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	1,215.23	821.58	746.88	50.08	24.62	0.00	393.65	393.65	0.00
2130305		水利工程建设	4,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.60	0.00	4,610.60
2130306		水利工程运行与维护	1,248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.22	1,248.22	0.00
2130310		水土保持	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00
2130314		防汛	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2130315		抗旱	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2130335		农村供水	536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.96	0.00	536.96
2130399		其他水利支出	3,218.23	996.12	910.76	56.96	28.40	0.00	2,222.11	1,397.70	824.41
2210201		住房公积金	142.96	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2, 125. 90	2, 072. 88	53. 02
30302	退休费	50905	离退休费	139. 46	139. 46	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85. 73	85. 73	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44. 40	44. 40	0. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	951. 17	951. 17	0. 00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29. 62	29. 62	0. 00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49. 21	49. 21	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 19	0. 19	0. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186. 75	186. 75	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12. 14	12. 14	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59. 26	59. 26	0. 00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5. 76	5. 76	0. 00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136. 34	136. 34	0. 00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 78	0. 00	0. 78
30229	福利费	50201	办公经费	9. 02	0. 00	9. 02
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 42	0. 00	5. 42
30201	办公费	50201	办公经费	7. 40	0. 00	7. 40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 00	0. 00	2. 00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64. 30	64. 30	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54. 32	54. 32	0. 00
30103	奖金	50501	工资福利支出	65. 37	65. 37	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104. 86	104. 86	0. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5. 25	0. 00	5. 25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 12	0. 00	1. 12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12. 09	0. 00	12. 09

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.27	0.00	7.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.66	78.66	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	11,984.89	11,256.60	10,432.19	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	南阳市卧龙区水利局			11,984.89	11,256.60	10,432.19	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	139.46	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.73	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	728.29	0.00	0.00	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	951.17	951.17	951.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.21	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.75	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.26	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	136.34	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务 支出	434.31	434.31	346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	1,607.49	1,607.49	1,607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	543.43	543.43	543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)	3,167.46	3,167.46	2,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建 设	2,662.72	2,662.72	2,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务 支出	615.40	615.40	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50602	资本性支出 (二)	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务 支出	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支 出	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支 出	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支 出	104.86	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	78.66	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务 支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务 支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护) 费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.91	0.00	3.45	0.00	3.45	0.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.29	0.00	728.29
	408	南阳市卧龙区水利局	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.29	0.00	728.29
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.29	0.00	728.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	9,858.99	9,130.70	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	408	南阳市卧龙区 水利局	9,858.99	9,130.70	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市邕河白 塔村区域河道综 合整治工程 (2023年)	南阳市卧龙区 水利局	728.29	0.00	728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	砂石利润分配 (2023年度)	南阳市卧龙区 水利局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中型水库运行 维护经费(2023 年度)	南阳市卧龙区 水利局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区人民政 府车站南路第二 办公区无围墙城 市建设改造工程 (2023年度)	南阳市卧龙区 水利局	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费 (2023年度)	南阳市卧龙区 水利局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区洛洼水 库除险加固遗留 工程(2023年)	南阳市卧龙区 水利局	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	卧龙区2016年 农田水利项目县 (2023年)	南阳市卧龙区 水利局	1,242.79	1,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市唐白河 干流防洪治理重 点工程(卧龙区 段)2023年	南阳市卧龙区 水利局	2,409.38	2,409.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区潦河王 村段河道治理工 程(2023年)	南阳市卧龙区 水利局	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区何坪水 库除险加固遗留 工程	南阳市卧龙区 水利局	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市卧龙区 潦河王村段河道 治理工程	南阳市卧龙区 水利局	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区龙王沟 水库除险加固工 程(2023年)	南阳市卧龙区 水利局	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市卧龙区 龙王沟水库除险 加固工程(2023 年)	南阳市卧龙区 水利局	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区靳庄水 库续建工程 (2023年)	南阳市卧龙区 水利局	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2022财政调减 彭李坑水库溢洪 道及岸坡水毁修 复工程质保金	南阳市卧龙区 水利局	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年财政调 减卧龙区兰营水 库溢洪道清淤质 保金	南阳市卧龙区 水利局	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区2023年 度农村饮水安全 工程维修基金 (2023年度)	南阳市卧龙区 水利局	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022财政调减 兰营水库大坝白 蚁治理与路沿石 维修工程质保金	南阳市卧龙区 水利局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区2019年 “千村万塘”综 合整治项目 (2023年度)	南阳市卧龙区 水利局	961.01	961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021财政调减 河道整治质保金 月季园(2023年 度)	南阳市卧龙区 水利局	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	小水库维修养 护及承揽人员报 酬(2023年 度)	南阳市卧龙区 水利局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	卧龙区2019年 “千村万塘”综合 整治市级奖补 资金项目（2023 年度）	南阳市卧龙区 水利局	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年底财政 调减卧龙区小型 水库维修养护经 费	南阳市卧龙区 水利局	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水土保持规划 编制（2016- 2030）	南阳市卧龙区 水利局	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水旱灾害防御 经费（2023年 度）	南阳市卧龙区 水利局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2018年度特大 抗旱资金（2023 年度）	南阳市卧龙区 水利局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区2019年 农村饮水安全工 程（2023年）	南阳市卧龙区 水利局	483.36	483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区2017年 饮水安全工程 （2023年）	南阳市卧龙区 水利局	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河湖勘边划 界、埋桩（2023 年度）	南阳市卧龙区 水利局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	水利工程质量 监督费用（2023 年度）	南阳市卧龙区 水利局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区水资源 综合规划编制 （2023年度）	南阳市卧龙区 水利局	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村饮用水水 质检测费（2023 年度）	南阳市卧龙区 水利局	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水库大坝安全 鉴定（2023年 度）	南阳市卧龙区 水利局	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“智慧河长 ”方案编制费用 （2023年度）	南阳市卧龙区 水利局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	灌区水质监测 （2023年度）	南阳市卧龙区 水利局	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村补助 （2023年度）	南阳市卧龙区 水利局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河长制办公经 费（2023年度）	南阳市卧龙区 水利局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区节水型 机关建设专项经 费（2023年度）	南阳市卧龙区 水利局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	灌区管护 （2023年度）	南阳市卧龙区 水利局	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	县域节水型社会达标建设专项经费（2023年度）	南阳市卧龙区水利局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地下水观测经费（2023年度）	南阳市卧龙区水利局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市卧龙区潦河英庄镇北高营至前英庄段河道治理工程（2023年）	南阳市卧龙区水利局	824.41	824.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减退休公用经费	南阳市卧龙区兰营水库管理所	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛经费（专项收入）	南阳市卧龙区兰营水库管理所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中型水库运行维护费（财政补助收入）	南阳市卧龙区兰营水库管理所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年调减水土保持返还治理工程质保金	南阳市卧龙区兰营水库管理所	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（砂石利润分配）	南阳市卧龙区兰营水库管理所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（非税）	南阳市卧龙区兰营水库管理所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年中型水库运行维护费	南阳市卧龙区龙王沟水库管理所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	砂石利润分配	南阳市卧龙区 龙王沟水库管理 所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水库返还治理 工程质保金 (2021年调减)	南阳市卧龙区 龙王沟水库管理 所	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利工程维修 养护质保金 (2021年调减)	南阳市卧龙区 龙王沟水库管理 所	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（非 税）	南阳市卧龙区 龙王沟水库管理 所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛款（专项 拨款）	南阳市卧龙区 龙王沟水库管理 所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛款（专项 拨款）	南阳市卧龙区 彭李坑水库管理 所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年中型水 库运行维护费	南阳市卧龙区 彭李坑水库管理 所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水库返还治理 工程质保金（水 土保持）	南阳市卧龙区 彭李坑水库管理 所	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（非 税）	南阳市卧龙区 彭李坑水库管理 所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	办公经费（砂石利润分配）	南阳市卧龙区彭李坑水库管理所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减退休公用经费	南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（砂石利润分配）	南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中型水库运行维护费（上级补助收入）	南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区合作灌区水资源论证报告编制费	南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛款	南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（非税）	南阳市卧龙区打磨石岩水库管理所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022调减退休公用经费	南阳市卧龙区靳庄水库管理所	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（砂石利润分配）	南阳市卧龙区靳庄水库管理所	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（非税）	南阳市卧龙区靳庄水库管理所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022调减砂石利润分配	南阳市卧龙区靳庄水库管理所	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2021年调减水土返还治理质保金	南阳市卧龙区靳庄水库管理所	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛经费（专项收入）	南阳市卧龙区靳庄水库管理所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中型水库运行维护费（财政补助收入）	南阳市卧龙区靳庄水库管理所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度防汛经费	南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年调减水土保持返还治理质保金	南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中型水库运行维护费（财政补助收入）	南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（非税）	南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（砂石利润分配）	南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区水利局			
年度履职目标	一、全力推进四水共治及五水综改，计划完成投资14.45亿元；争取上级资金3800万；制定卧龙区“五水综改”2023年度工作要点，并抓好落实；完成卧龙区潦河陆营镇小营至黄营段河道治理工程；完成独山景区崑河河道综合整治工程。 二、认真落实省、市第5号总河长令，按照幸福河湖建设实施方案，做好冢岗庙水库幸福河湖建设工作；做好河湖“四乱”、碍洪问题疑似图斑查认整改工作，常态化开展“清四乱”及打击非法采砂专项整治；积极与交投对接，做好白河采砂许可证办理工作，加强对采砂企业现场管理监督，加强对采区生态修复情况监督。 三、加强农村坑塘沟渠（容量500方以上）治理管护工作，建立区、乡、村三级维修养护管理体系，全面落实塘长制，持续巩固坑塘整治成果。完成合作渠灌区续建配套、节水改造工程80%以上施工任务；完成2023年农业水价改革任务；积极协助推进城乡供水一体化“潦河水厂”工程的前期工作。配合做好乡村振兴PPP项目一区九个行政村的集中饮水安全工程区级验收工作，确保全区农村自来水普及率动态稳定在92%以上，饮水安全达标率100%；完成2023年度中央和省级农村饮水安全工程维修养护项目；加强农村集中供水工程运行监管工作。 四、完成年度2座水库安全鉴定；完成24座小型水库2023年度维修养护资金项目。				
	年度主要任务	任务名称		主要内容	
		基本支出类		保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。	
		项目支出类		保障部门有关履职业务、工程项目等支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,984.89		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,984.89		
	（2）财政专户管理资金		0.00		
	（3）单位资金		0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		2,125.90		
	（2）项目支出		9,858.99		
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，是否与工作目标任务密切相关。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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥95%	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有关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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量 / 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	重点工作任务完成率	≥95%		
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥95%		
效益指标	履职效益	履职效益	≥95%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		

