

南阳市水利局本级
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市水利局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市水利局本级2025年单位预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件： 南阳市水利局本级2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市水利局本级概况

一、南阳市水利局本级主要职责

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

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、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、南阳市水利局本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市水利局单位预算，仅包括南阳市水利局本级预算。

南阳市水利局本级预算包括：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。

第二部分

南阳市水利局本级2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市水利局本级2025年收入总计2535.41万元，支出总计2535.41万元，与2024年预算相比，收入减少668.08万元，下降20.85%，主要原因：厉行节约，严格执行预算管理和支出控制，压缩非必要支出；支出减少668.08万元，下降20.85%，主要原因：厉行节约，严格执行预算管理和支出控制，压缩非必要支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市水利局本级2025年收入合计2535.41万元，其中：一般公共预算收入2512.25万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余23.16万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市水利局本级2025年支出合计2535.41万元，其中：基本支出1472.89万元，占58.09%；项目支出1062.52万元，占41.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市水利局本级2025年一般公共预算收支预算2535.41万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少635.86万元，下降20.05%，主要原因：厉行节约，严格执行预算管理和支出控制，压缩非必要支出；政府性基金收支预算减少32.22万元，下降100%，主要原因：厉行节约，严格执行预算管理和支出控制，压缩非必要支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市水利局本级2025年一般公共预算支出年初预算为2512.25万元。其中：基本支出1472.89万元，占58.63%；项目支出1039.36万元，占41.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市水利局本级2025年一般公共预算基本支出年初预算为1472.89万元。其中：人员经费支出1392.29万元，占94.53%；公用经费支出80.60万元，占5.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市水利局本级2025年“三公”经费预算为26万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少8万元，下降23.53%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6万元，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2024年减少8万元，下降57.14%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 20万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市水利局本级2025年机构运转经费支出预算80.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少4.32万元，下降5.09%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市水利局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出

1062.52万元，涉及项目16个。

重点项目一：南阳市水权改革试点工作项目，年初预算安排44万元，主要用于：开展水权改革试点重大决策风险评估报告、全市水资源确权登记及公示牌、灌区用水户确权登记、水权改革试点验收材料、水权改革试点工作纪实，并根据相关编制规范及市场询价工作。

重点项目二：老灌河、淇河河流水量分配方案编制工作，年初预算安排25万元，主要用于：研究制定老灌河、淇河流域地表水量分配方案，将老灌河、淇河流域地表水量分解落实到各县区。

重点项目三：三夹河和甘江河河道划界编制工作，年初预算安排25万元，主要用于：对南阳市规模以上河流（丹江、老灌河、淇河、清河、刁河、湍河、西赵河、白河、唐河、泌阳河、三夹河、甘江河）开展河道管理与保护范围划定工作，划界总长度1069.7公里。本次申请三夹河、甘江河河道划界工作划界费用25万元，拟划界长度71.5公里。

。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市水利局本级2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,512.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,467.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,386.38
		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	63.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,512.25	本年支出合计	2,535.41
上年结转结余	23.16	年终结转结余	
收入总计	2,535.41	支出总计	2,535.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

单位代码	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	2,535.41	2,512.25	2,512.25	1,467.89								23.16	23.16					
403101	南阳市水利局	2,535.41	2,512.25	2,512.25	1,467.89								23.16	23.16					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,535.41	1,472.89	1,035.70	356.59	80.60		1,062.52	546.00	516.52
			403101	南阳市水利局本级	2,535.41	1,472.89	1,035.70	356.59	80.60		1,062.52	546.00	516.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.16	85.16	85.16						
213	03	01		行政运行	893.69	893.69	535.50	298.30	59.90				
213	03	03		机关服务	188.00						188.00	188.00	
213	03	04		水利行业业务管理	788.17	430.17	351.18	58.29	20.70		358.00	358.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	8.00						8.00		8.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	111.36						111.36		111.36
213	03	99		其他水利支出	397.16						397.16		397.16
221	02	01		住房公积金	63.87	63.87	63.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,512.25	一、本年支出	2,535.41	2,535.41	1,491.05		
（一）一般公共预算拨款	2,512.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,467.89	（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	23.16	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23.16	（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	85.16	85.16	85.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,386.38	2,386.38	1,342.02		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	63.87	63.87	63.87		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,535.41	支出合计	2,535.41	2,535.41	1,491.05		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,512.25	1,472.89	1,035.70	356.59	80.60		1,039.36	546.00	493.36
			403101	南阳市水利局本级	2,512.25	1,472.89	1,035.70	356.59	80.60		1,039.36	546.00	493.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.16	85.16	85.16						
213	03	01		行政运行	893.69	893.69	535.50	298.30	59.90				
213	03	03		机关服务	188.00						188.00	188.00	
213	03	04		水利行业业务管理	788.17	430.17	351.18	58.29	20.70		358.00	358.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	8.00						8.00		8.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	111.36						111.36		111.36
213	03	99		其他水利支出	374.00						374.00		374.00
221	02	01		住房公积金	63.87	63.87	63.87						

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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

单位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	1,472.89	1,392.29	80.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.70	26.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.45	58.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.58	176.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.03	81.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192.75	192.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.60	55.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.23	29.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.27	18.27	
30302	退休费	50905	离退休费	338.97	338.97	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.62	17.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.48		29.48
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89		4.89
30229	福利费	50201	办公经费	6.12		6.12
30201	办公费	50201	办公经费	19.40		19.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.35	13.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	142.82	142.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.36	46.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.12	118.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.19		13.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.34		3.34

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.84	43.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.03	20.03	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市水利局本级

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,535.41	2,512.25	1,467.89			23.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.70	26.70	26.70								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.45	58.45	58.45								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.58	176.58	176.58								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.03	81.03	81.03								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.75	192.75	192.75								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	6.49								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.60	55.60	55.60								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.23	29.23	29.23								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	18.27								
303	02	退休费	509	05	离退休费	338.97	338.97	187.57								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.62	17.62	17.62								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.48	29.48	29.48										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.89	4.89	4.89										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.40	19.40	19.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	964.52	941.36	162.00			23.16							
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	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	65.00	65.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	13.35										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	142.82	142.82	94.22										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.36	46.36	46.36										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.12	118.12	118.12										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.17	4.17	4.17										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.19	13.19	13.19										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.34	3.34	3.34										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.84	43.84	43.84										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市水利局本级

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	
26.00		20.00		20.00	6.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市水利局本级

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	1,062.52	1,039.36			23.16				
其他运 转类	2025年度派驻纪检组办公经费	南阳市水 利局	20.00	20.00							
其他运 转类	2025年度公务用车运行维护费	南阳市水 利局	20.00	20.00							
其他运 转类	2025年度综合业务经费	南阳市水 利局	500.00	500.00							
其他运 转类	2025年度公务接待费	南阳市水 利局	6.00	6.00							
特定目 标类	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	南阳市水 利局	8.00	8.00							
特定目 标类	河南工业职业技术学院水效领跑者项目	南阳市水 利局	96.00	96.00							
特定目 标类	水资源刚性约束与调度	南阳市水 利局	15.36	15.36							
特定目 标类	2025年度南阳市水权改革试点工作经费	南阳市水 利局	44.00	44.00							
特定目 标类	2025年度防汛抗旱抢险工作经费	南阳市水 利局	160.00	160.00							
特定目 标类	2025年度老灌河、淇河河流水量分配方案编制经费	南阳市水 利局	25.00	25.00							
特定目 标类	2025年度南阳市十五五水安全保障规划编制经费	南阳市水 利局	25.00	25.00							

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	2025年度水土保持生态治理、预防监督等经费	南阳市水利局	45.00	45.00							
特定目 标类	2025年度南阳市白河干流防洪规划编制经费	南阳市水利局	25.00	25.00							
特定目 标类	2025年度三夹河和甘江河河道划界编制经费	南阳市水利局	25.00	25.00							
特定目 标类	2025年度河南省黄龙渠、刁河中小河流治理方案编制经费	南阳市水利局	25.00	25.00							
特定目 标类	省级水土保持（2024年结转）	南阳市水利局	23.16				23.16				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：水利局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	水利局	1,062.52	1,062.52										
403101	南阳市水利局	1,062.52	1,062.52										
41130025000000002504	2025年度公务接待费	6.00	6.00										
					公务接待总成本	≤6万元	公务接待批次	≤40次	提升公务接待管理规范化程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							公务接待人数	≥150人					
							公务接待合格率	100%					
41130025000000002509	2025年度派驻纪检组办公经费	20.00	20.00										
					纪检监察总成本	≤20万元	纪检监察覆盖单位数	11个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							纪检监察发现问题整改率	≥95%					
							纪检监察规范性	100%					
							纪检监察及时率	100%					
411300250000000059685	2025年度综合业务经费	500.00	500.00										
					综合业务成本	≤500万元	会议次数	≤30次	补助补贴对象收入提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							物业管理覆盖面积	5382平方米	会议成果形成情况	显著			
							驻村人员补助标准	100元/天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
							机关后勤保障服务人数	≥40人	对河长制工作管理水平提升的影响程度	明显			
							水利业务管理工作覆盖率	100%	保障驻村工作正常开展	保障			
							平台（系统）维护数量	≥3个	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显			
							会议出勤率	≥98%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显			
							设施设备完好率	≥95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显			
							驻村补助发放准确率	100%	对提高内部控制健全性的影响程度	明显			
							综合业务工作正常运行率	≥95%	对加强生态保护、改善生态环境质量的提升程度	明显			
							水利业务管理工作规范性	100%					
							系统正常运行率	≥95%					
							会议按期完成率	100%					
							设施设备维保及时率	≥98%					
							驻村补助发放及时率	100%					
							各项任务完成及时率	≥95%					
411300250000000059687	2025年度公务用车运行维护费	20.00	20.00										
					公务用车维护总成本	≤20万元	维护公务用车数量	3台	有效保障公务出行需要	保障	公务出行人员满意度	≥95%	
							公务用车正常运行率	100%					
							故障车辆修复完成时限	≤5天					
411300250000000025609	2025年度南阳市十五五水安全保障规划编制经费	25.00	25.00										
					规划总成本	≤25万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%	
							规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显			
							规划完成时间	60个工作日内	对加强生态保护、改善生态环境质量的提升程度	明显			
411300250000000025610	2025年度三夹河和甘江河河道治理编制经费	25.00	25.00										
					规划总成本	≤25万元	完成规划成果数量	1项	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%	
							规划成果合格率	100%	对加强生态保护、改善生态环境质量的提升程度	明显			
							规划完成时间	60个工作日内					
411300250000000025615	2025年度河南省黄河流域、刁河中小河流治理方案编制经费	25.00	25.00										
					规划总成本	≤25万元	涉及河流数量	2条	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%	
							完成规划成果数量	1项	对加强生态保护、改善生态环境质量的提升程度	明显			
							通过专家评审率	100%					
							规划成果合格率	100%					
							规划完成时间	≤4个月					
411300250000000025616	2025年度南阳市白河干流防洪规划编制经费	25.00	25.00										
					规划编制成本	≤25万元	完成规划成果数量	1项	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	服务对象满意度	≥90%	
							规划成果合格率	100%	对加强生态保护、改善生态环境质量的提升程度	明显			
							截止2025年12月底，编制完成率	100%					
411300250000000025617	2025年度南阳市水权改革试点工作经费	44.00	44.00										
					规划编制成本	≤44万元	完成规划成果数量	8项	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显			
							规划成果合格率	100%	对加强水资源刚性约束，改善生态环境质量的提升程度	明显			
							截止2025年12月底前，规划完成率	100%					
411300250000000025618	2025年度老灌河、淇河河流水量分配方案编制经费	25.00	25.00										
					规划编制成本	≤25万元	完成规划成果数量	1项	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	服务对象满意度	≥90%	
							规划成果合格率	100%	对加强生态保护、改善生态环境质量的提升程度	明显			
							规划完成时间	60个工作日内					
411300250000000058046	山洪灾害防治非工程措施设施维护费	8.00	8.00										
					项目总成本	≤8万元	山洪灾害防治覆盖县数	12个	保障山洪灾害监测预警系统及时发布预警，减轻山洪灾害损失	是/否	直接服务对象满意度	≥90%	
							完工项目初步验收率	100%	对加强生态保护、改善生态环境质量的提升程度	明显			
							工程验收合格率	100%					
							项目按时完成率	100%					
411300250000000058047	水资源刚性约束与调度	15.36	15.36										
					项目总成本	≤15.36万元	其他取水口取水在线计量点数	43个	取水量在线计量率提高比率	2%	受益群众满意度	≥90%	
							已建工程是否存在质量问题	是/否	新增节水能力	1.7万立方米			
							完工项目初步验收率	100%					
							工程验收合格率	100%					
							项目完工及时率	100%					
411300250000000058048	河南工业职业技术学院水效领跑者项目	96.00	96.00										
					项目总成本	≤23.16万元	水土保持监督管理覆盖月数	12个	水土保持生态产品价值与经济价值转化率	≥90%	群众满意度	≥90%	
							水土保持碳汇交易数	1个	持续巩固水土保持治理成果	巩固			
							水土保持监督管理合格率	100%	对持续防治水土流失发生的影响程度	明显			
							水土保持碳汇交易完成率	100%					
							截止2025年12月底，项目投资完成比例	100%					
4113002500000000132060	2025年度防汛抗旱工作经费	160.00	160.00										
					项目总成本	≤160万元	房屋维修改造数量	1个	减少受灾群众财产损失的影响程度	明显	服务对象满意度(%)	≥90%	
							补助对象覆盖率	100%	补助补贴对象收入提高情况	明显			
							防汛物资管护工作覆盖天数	365天	对项目单位业务管理水平的提升程度	明显			
							防汛应急演练、抢险次数	≥5次	对保障防汛工作正常开展的持续影响程度	明显			
							防汛物资管护完好率	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	明显			
							防汛应急演练出勤率	≥95%					
							补助对象准确率	100%					
							维修改造质量合格率	100%					
							防汛应急演练开展及时性	100%					
							补助资金发放完成及时性	100%					
4113002500000000132061	2025年度水土保持生态治理、预防监督等经费	45.00	45.00										
					项目总成本	≤45万元	水土保持生态治理完成率	100%	改善当地居民居住环境	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							水土保持治理监督工作合格率	100%	对减少水土流失面积、巩固水土保持成果的持续提升影响程度	明显			
							截止2025年12月底，投资完成比例	100%					
403	水利局管理的待分项目	119.36	119.36										
403101	南阳市水利局	119.36	119.36										
411300250000000058045	2025年中央水利发展资金	119.36	119.36										