

南阳市水利综合行政执法支队
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市水利综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市水利综合行政执法支队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： 南阳市水利综合行政执法支队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

南阳市水利综合行政执法支队概况

一、南阳市水利综合行政执法支队主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和政策措施，组织实施全市水行政综合行政执法工作。

（二）负责指导全市水行政综合行政执法工作；协调处理跨区域水事违法违规案件；负责中心城区内水资源违法案件的行政处罚工作；负责全市重大执法活动的组织协调、重大水事案件的查处督办；配合、协助公安等司法部门查处水事治安和刑事案件。

（三）负责南阳高新技术产业开发区、市城乡一体化示范区、卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区的水行政执法工作。

（四）负责全市水行政综合执法队伍业务培训、水利执法统计、执法装备配备的计划申报等工作。

（五）负责南水北调工程丹江口水库水源地综合行政执法工作；负责协调有关县市区相关部门开展丹江口水库水源地水质保护联合执法和专项整治活动；配合参与水利部长江委组织的丹江口水库跨省水行政联合执法工作重大水事案件的查处工作。具体工作由淅川县委、县政府负责。

（六）负责全市生产建设项目的水土保持监督管理的事务性

工作。

二、南阳市水利综合行政执法支队所属预算单位构成情况

本预算为南阳市水利局（上级部门名称）所属单位预算，仅包括南阳市水利综合行政执法支队单位预算。

第二部分

南阳市水利综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2025年收入总计909.72万元，支出总计909.72万元，与2024年预算相比，收入减少69.86万元，下降7.13%，主要原因：2025年人员减少，人员经费以及公用经费收入减少；支出减少69.86万元，下降7.13%，主要原因：2025年人员减少，人员经费以及公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2025年收入合计909.72万元，其中：一般公共预算收入909.72万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2025年支出合计909.72万元，其中：基本支出818.23万元，占89.94%；项目支出91.49万元，占10.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2025年一般公共预算收支预算909.72万元，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69.86万元，下降7.13%，主要原因：2025年人员减少，人员经费以及公用经费收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2025年一般公共预算支出年初预算为909.72万元。其中：基本支出818.23万元，占89.94%；项目支出91.49万元，占10.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出年初预算为818.23万元。其中：人员经费支出787.59万元，占96.26%；公用经费支出30.64万元，占3.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市水利综合行政执法支队2025年“三公”经费预算为8.49万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.01万元，下降0.12%。

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 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 8.49万元，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** 8.49万元，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。比2024年减少0.01万元，下降0.12%，主要原因：公务用车维修减少。

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

南阳市水利综合行政执法支队2025年机构运转经费支出预算30.64万元，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17.57万元，下降36.44%，主要原因：2025年人员减少，公用经费减少。

（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年南阳市水利综合行政执法支队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91.49万元，涉及项目4个。项目一：2025年度综合业务经费项目，年初预算安排24万元，主要用于：单位日常运转和后勤保障服务及物业管理费用。项目二：2025年度公务用车运行维护费项目，年初预算安排8.49万元，主要用于：公务用车日常

维护保障运行。项目三：2025年度平安建设单位创建经费，年初预算安排49万元，主要用于：2025年度平安单位创建费用。项目四：2025年度水土保持监测专项工作经费，年初预算安排10万元，主要用于：保障全市水土保持监测工作正常运转。2025年度我单位无重点项目预算的绩效目标

。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是用于开展单位日常水利执法巡查工作；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：

南阳市水利综合行政执法支队2025年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	909.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	827.23	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	50.26
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	821.76
		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	37.70
		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	909.72	本 年 支 出 合 计	909.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	909.72	支 出 总 计	909.72

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：南阳市水利综合行政执法支队

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	909.72	909.72	909.72	827.23														
403215	南阳市水利综合行政执法支队	909.72	909.72	909.72	827.23														

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：南阳市水利综合行政执法支队

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	909.72	818.23	744.83	42.76	30.64		91.49	32.49	59.00
			403215	南阳市水利综合行政执法支队	909.72	818.23	744.83	42.76	30.64		91.49	32.49	59.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	50.26						
213	03	09		水利执法监督	821.76	730.27	656.87	42.76	30.64		91.49	32.49	59.00
221	02	01		住房公积金	37.70	37.70	37.70						

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：南阳市水利综合行政执法支队

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	909.72	一、本年支出	909.72	909.72	827.23		
（一）一般公共预算拨款	909.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	827.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.26	50.26	50.26		
		（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	821.76	821.76	739.27		
		（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	37.70	37.70	37.70		
		（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	909.72	支出合计	909.72	909.72	827.23		

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：南阳市水利综合行政执法支队

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	909.72	818.23	744.83	42.76	30.64		91.49	32.49	59.00
			403215	南阳市水利综合行政执法支队	909.72	818.23	744.83	42.76	30.64		91.49	32.49	59.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	50.26						
213	03	09		水利执法监督	821.76	730.27	656.87	42.76	30.64		91.49	32.49	59.00
221	02	01		住房公积金	37.70	37.70	37.70						

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：南阳市水利综合行政执法支队

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	818.23	787.59	30.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.26	50.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.18	87.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.40	42.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.23	222.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.13	25.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258.85	258.85	
30302	退休费	50905	离退休费	42.76	42.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.75	15.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.85		7.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.28		6.28
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.70	37.70	

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：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	909.72	909.72	827.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.26	50.26	50.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.18	87.18	87.18									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	42.40	42.40	42.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.23	222.23	222.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	5.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.13	25.13	25.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.85	258.85	258.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.76	42.76	42.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.75	15.75	15.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.85	7.85	7.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.28	6.28	6.28									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	7.00									

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												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.49	8.49												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	2.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	59.00	59.00												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.70	37.70	37.70											

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：南阳市水利综合行政执法支队

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	
8.49		8.49		8.49	

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：南阳市水利综合行政执法支队

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：南阳市水利综合行政执法支队

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	91.49	91.49							
其他运 转类	2025年度综合业务经费	南阳市水利综合行政执法支队	24.00	24.00							
其他运 转类	2025年度公务用车运行维护费	南阳市水利综合行政执法支队	8.49	8.49							
特定目 标类	2025年度平安建设单位创建经费	南阳市水利综合行政执法支队	49.00	49.00							
特定目 标类	2025年度水土保持监测专项工作经费	南阳市水利综合行政执法支队	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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	91.49	91.49										
403215	南阳市水利综合行政执法支队	91.49	91.49										
411300250000000059693	2025年度综合业务经费	24.00	24.00			工作经费	≤9万元	后勤保障及物业服务人数	≥53人	改善办公环境和办公家具	改善	单位职工满意度	≥95%
						后勤保障服务及物业管理经费	≤15万元	单位印刷工作完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障		
								单位办公用品及耗材采购工作完成率	100%				
								物业服务质量达标率	≥99%				
								电费及物业费缴纳足额率	100%				
								单位维修维护工作合格率	100%				
								单位办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修维护故障修复平均时间	≤3天				
								物业服务完成及时性	及时				
411300250000000060046	2025年度公务用车运行维护费	8.49	8.49			公务用车运行维护费总成本	≤8.49万元	公务用车维修、维护数量	≥4辆	保障水政支队工作正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥95%
								公务用车正常运转率	100%				
								公务用车维修、维护及时性	及时				
411300250000000120056	2025年度平安建设单位创建经费	49.00	49.00			平安建设单位创建工作总成本	≤49万元	平安建设单位创建工作人数	≥40人	促进平安建设单位创建	促进	平安建设单位创建服务群众满意度	≥95%
								平安建设单位创建人员出勤率	≥97%				
								平安建设单位创建工作开展及时性	及时				
411300250000000132050	2025年度水土保持监测专项工作经费	10.00	10.00			水土保持工作总经费	≤10万元	日常办公用品及耗材采购完成率	100%	提高水土保持政策、法律法规等知晓率	提高	服务群众满意度	≥95%
								水土保持文件资料印刷完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障		
								水土保持宣传活动开展次数	≥3次				
								水土保持宣传人数覆盖率	≥95%				
								水土保持文件资料印刷合格率	100%				
								水土保持监测工作完成及时性	及时				