

信阳市水利局（本级）
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 信阳市水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市水利局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市水利局（本级）2026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

信阳市水利局（本级）概况

一、信阳市水利局（本级）主要职责

（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。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级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。（六）负责节约用水工作。（七）负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（九）负责水土保持工作。（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）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。（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和防护标准并指导实施。（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市水利局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为信阳市水利局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科、运行管理科、建设科、政策法规科、农水水保科、规计科、水资源科等科室的预算。

第二部分

信阳市水利局（本级）2026年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市水利局（本级）2026年收入总计1801.53万元，支出总计1801.53万元，与2025年预算相比，收入增加272.93万元，增长17.85%，主要原因：增加了信阳市“十五五”水安全保障规划编制经费项目、市级河流“智慧巡河”监管项目、鲇鱼山水库勘测及大坝安全鉴定和勘测项目、信阳市水利工程灌溉能力提升(研究)项目、市级河流健康评价项目；支出增加272.93万元，增长17.85%，主要原因：增加了信阳市“十五五”水安全保障规划编制经费项目、市级河流“智慧巡河”监管项目、鲇鱼山水库勘测及大坝安全鉴定和勘测项目、信阳市水利工程灌溉能力提升(研究)项目、市级河流健康评价项目。

二、收入预算总体情况说明

信阳市水利局（本级）2026年收入合计1801.53万元，其中：一般公共预算1801.53万元；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

信阳市水利局（本级）2026年支出合计1801.53万元，其中：基本支出668.49万元，占37.11%；项目支出1133.04万元，占62.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市水利局（本级）2026年一般公共预算收支预算1801.53万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加272.93万元，增长17.85%，主要原因：增加信阳市“十五五”水安全保障规划编制经费项目、市级河流“智慧巡河”监管项目、鲇鱼山水库勘测及大坝安全鉴定和勘测项目、信阳市水利工程灌溉能力提升(研究)项目、市级河流健康评价项目。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市水利局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1801.53万元。其中：基本支出668.49万元，占37.11%；项目支出1133.04万元，占62.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市水利局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为668.49万元。其中：人员经费支出602.06万元，占90.06%；公用经费支出66.43万元，占9.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市水利局（本级）2026年“三公”经费预算为10.80万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7.20万元，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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.60万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025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2026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

信阳市水利局2026机构运转经费支出预算66.43万元，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。比上年减少10.07万元，下降13.04%，主要原因：人员退休。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年信阳市水利局（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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1133.04万元，涉及项目20个。

重点项目一：我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无；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）。

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、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、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：

信阳市水利局（本级）2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市水利局（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	1,801.53	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,456.53	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	232.44
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	37.18
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,500.52
		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	31.39
		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	1,801.53	本 年 支 出 合 计	1,801.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,801.53	支 出 总 计	1,801.53

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：信阳市水利局（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	1,801.53	1,801.53	1,801.53	1,456.53	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
080001	信阳市水利局	1,801.53	1,801.53	1,801.53	1,456.53	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。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市水利局（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	1,801.53	668.49	394.02	208.04	66.43	0.00	1,133.04	640.93	492.11
			080001	信阳市水利局（本级）	1,801.53	668.49	394.02	208.04	66.43	0.00	1,133.04	640.93	492.11
208	05	01		行政单位离退休	186.23	186.23	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	37.18	37.18	19.35	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	417.48	367.48	301.05	0.00	66.43	0.00	50.00	50.00	0.00
213	03	03		机关服务	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
213	03	08		水利前期工作	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89	0.00	88.89
213	03	10		水土保持	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	52.00	105.00
213	03	14		防汛	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
213	03	16		农村水利	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	15.68	0.00
213	03	99		其他水利支出	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.97	73.75	292.22
221	02	01		住房公积金	31.39	31.39	31.39	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市水利局（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	1,801.53	一、本年支出	1,801.53	1,801.53	1,456.53	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,801.53	（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	1,456.53	（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	0.00	（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	232.44	232.44	232.44	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	37.18	37.18	37.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,500.52	1,500.52	1,155.52	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	31.39	31.39	31.39	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（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	1,801.53	支出合计	1,801.53	1,801.53	1,456.53	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市水利局（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	1,801.53	668.49	394.02	208.04	66.43	0.00	1,133.04	640.93	492.11
			080001	信阳市水利局（本级）	1,801.53	668.49	394.02	208.04	66.43	0.00	1,133.04	640.93	492.11
208	05	01		行政单位离退休	186.23	186.23	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	37.18	37.18	19.35	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	417.48	367.48	301.05	0.00	66.43	0.00	50.00	50.00	0.00
213	03	03		机关服务	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
213	03	08		水利前期工作	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89	0.00	88.89
213	03	10		水土保持	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	52.00	105.00
213	03	14		防汛	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
213	03	16		农村水利	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68	15.68	0.00
213	03	99		其他水利支出	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.97	73.75	292.22
221	02	01		住房公积金	31.39	31.39	31.39	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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市水利局（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	668.49	602.06	66.43
30302	退休费	50905	离退休费	186.23	186.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.85	41.85	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.83	17.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.48	85.48	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.15	74.15	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.42	141.42	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30201	办公费	50201	办公经费	16.80	0.00	16.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.28	0.00	24.28
30228	工会经费	50201	办公经费	3.76	0.00	3.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
30215	会议费	50202	会议费	6.10	0.00	6.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20	0.00	7.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.39	31.39	0.00

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：信阳市水利局（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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,801.53	1,801.53	1,456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	186.23	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	85.48	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	74.15	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	141.42	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	452.91	452.91	452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	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									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	640.93	640.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.39	31.39	31.39	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市水利局（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	
10.80	0.00	3.60	0.00	3.60	7.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市水利局（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	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。
本单位2026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：信阳市水利局（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	1,133.04	1,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	信阳市水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利宾馆大集体企业人员工资社保	信阳市水利局	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水利项目评审绩效评价与农村供水监管技术指导经费	信阳市水利局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年中央水利发展资金	信阳市水利局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信阳市中小河流治理方案（市本级）编制项目	信阳市水利局	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信阳市现代水网建设规划编制经费	信阳市水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水土保持补偿费返还治理工程	信阳市水利局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水污染防治经费	信阳市水利局	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	最严格水资源管理制度考核技术服务采购	信阳市水利局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市级防汛物资储备管理经费	信阳市水利局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水旱灾害防御和重点水库安全监测	信阳市水利局	55.00	55.00	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	补充更新到期防汛抢险应急物资	信阳市水利局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	农田灌溉水有效利用系数测算技术服务项目	信阳市水利局	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	市级河长制专项经费	信阳市水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信阳市河道采砂监管工作经费	信阳市水利局	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	信阳市“十五五”水安全保障规划编制经费项目	信阳市水利局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	市级河流“智慧巡河”监管项目	信阳市水利局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	鲇鱼山水库勘测及大坝安全鉴定和勘测项目	信阳市水利局	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	信阳市水利工程灌溉能力提升(研究)项目	信阳市水利局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	市级河流健康评价项目	信阳市水利局	54.22	54.22	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。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市水利局

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
080	信阳市水利局	1,133.04	1,133.04								
080001	信阳市水利局	1,133.04	1,133.04								
411500240000000004827	水利项目评审绩效评价与农村供水监管技术指导经费	9.50	9.50			预算总成本	≤9.5万元	行政许可数量	≥40个	推进行政许可规范化、制度化和标准化	推进
								完成绩效评价、审计报告数量	≥5个	减少水质疾病、地方病的发病率及提高群众健康水平	显著提高
								会议一次通过率	≥90%		
								报告完成及时率	≥95%		
4115002400000000005614	水旱灾害防御和重点水库安全监测	55.00	55.00			项目总成本	≤55万元	维护平台数	≥2个	改善农业生产条件	改善
								系统正常运行率	≥90%	政策支持改善或提升程度	明显
								系统运行维护响应时间	≤1小时	洪水、旱灾损失	有效降低
4115002400000000005616	市级防汛物资储备管理经费	40.00	40.00			预算总成本	≤40万元	防汛物资储备完成率	100%	防汛物资储备利用提高	明显
								防汛物资采购完成率	100%	发挥应急抢险作用	明显
								防汛物资保存完好率	≥90%		
								防汛物资验收合格率	100%		
								防汛物资采购及时率	100%		
4115002400000000005623	信阳市河道采砂监管工作经费	23.75	23.75			项目总成本	≤23.75万元	监测巡查次数	≥8次	有效改善人民生活环境	改善
								规范河道采砂保证率	≥95%		
								监测巡查及时率	100%		
4115002400000000005625	水污染防治经费	52.00	52.00			预算总成本	≤52万元	污水收集完成率	≥50%	饮用水资源可得性利用	≥80%
								集中式饮用水水源地整治完成率	≥70%	水污染防治长效机制建立	建立健全
								污水资源化利用率	≥20%	水生态修复、水环境治理效果	明显
								集中式饮用水水源地整治验收合格率	≥95%		
								污水收集完成及时率	≥80%		
								集中式饮用水水源地整治完成及时率	≥95%		
4115002400000000005637	水土保持补偿费返还治理工程	220.00	220.00			预算总成本	≤220万元	小流域综合治理次数	≥10次	推动水土流失动态监测常态化	推动
								小流域综合治理覆盖率	≥80%	水土流失面积减少率	≥50%
								小流域综合治理及时率	≥80%		
4115002500000000001630	补充更新到期防汛抢险应急物资	18.00	18.00			项目总成本	≤18万元	防汛物资储备完成率	100%	发挥应急抢险作用	明显
								防汛物资采购完成率	100%	防汛物资储备利用提高	明显
								防汛物资验收合格率	100%		
								防汛物资保存完好率	≥90%		
								防汛物资采购及时率	100%		
41150026000000000016028	行政运行经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	保障单位	1个	提升在职职工和退休人员的幸福感	提升
								支付足额率	≥90%		
								支付及时率	≥90%		
41150026000000000021205	水利宾馆大集体企业人员工资社保	107.00	107.00			预算总成本	≤107万元	发放人员	9人	提升在职职工和退休人员的幸福感	提升
								发放足额率	≥90%		
								发放及时率	≥90%		
41150026000000000021206	农田灌溉水有效利用系数测算技术服务项目	15.68	15.68			项目总成本	≤15.68万元	农田灌溉水有效利用系数测算分析次数	1每年/次	提高农业灌溉用水效率	≥95%
								保质保量完成测算分析工作	100%	农田灌溉水利用率	提高
								按时完成测算分析工作	100%		
41150026000000000021207	市颍河长制专项经费	50.00	50.00			预算总成本	≤50万元	暗访检查	≥15次	改善人民生活环境	改善
								河长制宣传报道次数	≥5次	督促河长、相关单位履职，促进河长制可持续发展	促进
								发现河湖问题个数	≥10个	改善河湖生态、水质等	改善
								宣传文案合格率	100%		
								暗访检查按期完成率	100%		
								宣传报道及时率	100%		
41150026000000000016834	信阳市“十五五”水安全保障规划编制经费项目	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	规划编制数量	1份	编制的规划利用率	≥90%
								技术审查通过率	100%		
								按期完工率	100%		
41150026000000000017203	鲇鱼山水库勘测及大坝安全鉴定和勘测项目	53.00	53.00			项目总成本	≤53万元	水库座数	1座	管护质量	良好
								鉴定完成率	100%		
								按期完成率	100%		
41150026000000000017216	信阳市现代水网建设规划编制经费	50.00	50.00			成本指标	≤50万元	专题研究	1项	研究成果应用效果	明显
								完成规划编制	100%	对完善智慧现代水网、加快建设信阳现代化水利基础设施体系具有重要意义	明显
								及时印发实施	100%		
41150026000000000017221	市颍河“智慧运河”监管项目	105.00	105.00			项目总成本	≤105万元	监管频率	实时监管	改善生态环境	促进经济可持续发展
								监管准确率	≥80%	较好促进公共服务效率的提升	改善群众生活环境
								按期完成率	100%	精准掌握河流情况	较好的维护河湖生态面貌
41150026000000000017223	市颍河流域健康评价项目	54.22	54.22			项目总成本	≤54.22万元	评价数量	4个	改善生态环境	掌握河湖健康状态，推进涉河湖管理、保护、治理
								评级质量	优秀	较好促进公共服务效率的提升	改善群众生活环境
								按期完成率	100%	精准掌握河流情况	较好的维护河湖生态面貌
41150026000000000017226	最严格水资源管理制度考核技术服务采购	105.00	105.00			项目总成本	≤105万元	完成报告、简报数量	6份	全市用水量	≤21.003亿立方米
								编制的公报发布率	≥95%	万元GDP用水量	≤62.6立方米/万元
								提交的报告、简报评审通过率	≥95%	万元工业增加值用水量	≤24.3立方米/万元
								编制报告、简报工作完成及时率	≥95%	非常规水利用量	≤0.24亿立方米
41150026000000000017230	信阳市中小河流治理方案（市本级）编制项目	38.89	38.89			项目总成本	≤38.89万元	方案编制、汇总、分析、复核数量	≥11份	改善河道生态坏境	≥95%
								提高中小河流防洪标准	≥95%	工程较大以上质量事故发生率	0次
								技术审查通过率	100%		
41150026000000000018410	信阳市水利工程灌溉能力提升（研究）项目	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	工程完工及时率	100%	编制实施方案利用率	≥90%
								专题研究	1份	研究成果应用效果	明显
								高质量完成研究	100%		
41150026000000000035616	提前下达2026年中央水利发展资金	6.00	6.00					及时总结研究成果	100%		
								小型水库工程维修养护座数	1座	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	0.21万人
								截至2027年6月底，完工项目初步验收率	100%		
								工程验收合格率	100%		
								已建工程是否存在质量问题	否		
								截至2026年底，投资完成比例	≥80%		
								截至2027年6月底，投资完成比例	100%		
080	信阳市水利局管理的待分项目	736.91	736.91								
080001	信阳市水利局	736.91	736.91								
41150026000000000016833	信阳市“十五五”水安全保障规划编制经费	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	规划编制数量	1份	编制的规划利用率	≥90%
								技术审查通过率	100%		
								按期完工率	100%		
41150026000000000016843	大中型水利水电工程移民安置及后期扶持前期工作经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	完成报告数量	1份	成果运用率	≥80%
								合格率是否符合要求	100%		
								是否按时完成	100%		
41150026000000000017202	鲇鱼山水库勘测及大坝安全鉴定和勘测项目	53.00	53.00			项目总成本	≤53万元	水库座数	1座	管护质量	良好
								鉴定完成率	100%		
								按期完成率	100%		
41150026000000000017215	信阳市现代水网建设规划编制经费	50.00	50.00			成本指标	≤50万元	专题研究	1项	研究成果应用效果	明显
								完成规划编制	100%	对完善智慧现代水网、加快建设信阳现代化水利基础设施体系具有重要意义	明显
								及时印发实施	100%		
						项目总成本	≤105万元	监管频率	实时监管	改善生态环境	促进经济可持续发展

[illegible]