

许昌水利局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市水利局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市水利局单位预算报表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市水利局概况

一、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。起草有关地方性草案并监督实施，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，拟定全市和跨县（市、区）水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责河湖水系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。负责污水处理费征收相关工作。发布全市水资源公报。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（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，提出省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府

规定权限，指导和组织编制、审查、申报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，开展重要河湖健康评估，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。拟订全市节约用水的相关规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关用水、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、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖水系及滩地的治理、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，组织实施重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责河湖水系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。组织指导并负责监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责许昌市南水北调配套工程的运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理的法律、法规和政

策，负责我市南水北调配套工程运行管理的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责市本级建设项目水土保持监测管理工作，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。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻实施水利工程征地移民政策和法规、规章，编制落实移民后期扶持规划、计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期生产扶持工作。管理和监督移民后期扶持资金的使用。

（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（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督管理。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检查工作。

（十三）开展全市水利科技和教育工作。组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作，对水利行业技术标准、规程规范实施监督，承担水利统计工作。组织指导水利系统教

育培训工作。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。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）负责全市城市供水、排水的建设管理工作。组织编制市区供水、排水专项规划。开展城市供水水质监督管理工作。参与城市供水、排水水价规划和水价调整工作，负责城市供水、排水、污水处理设施的运行监管，承担供排水调度并监督实施。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。许昌市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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制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和技术支撑工作；承担灾害性天气期间重要水工程调度工作。市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。许昌市水利局

对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制，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。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。许昌市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。许昌市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局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、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

许昌市水利局内设科室 9 个，分别是办公室（人事科）、财务科、规划计划和建设科、政策法规和监督科（政务服务科）、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理和水旱灾害防御科、农村水利和移民科（水土保持科）、河湖长制工作科、城市供排水科。

三、部门预算单位构成

本预算为许昌市水利局本级预算。

四、人员构成情况

许昌市水利局共有编制 43 名，其中行政编制 26 名（公务员编制 25 名，工勤编制 1 名），事业编制 17 名（管理岗位 17 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人

数 33 人，离退休人数 41 人。

第二部分

许昌市水利局 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市水利局 2021 年收入总计 905.43 万元，支出总计 905.43 万元，与上年相比，收入减少 2814.39 万元，下降 75.66%，支出减少 2814.39 万元，下降 75.66%。主要原因：2021 年市本级财政预算未安排水利项目资金。

二、收入预算总体情况说明

许昌市水利局 2021 年收入合计 905.43 万元，其中：一般公共预算 905.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市水利局 2021 年支出合计 905.43 万元，其中：基本支出 881.43 万元，占 97.35%；项目支出 24 万元，占 2.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市水利局 2021 年一般公共预算收支预算 905.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2804.39 万元，支出下降 75.59%，主要原因：2021 年市本级财政预算未安排水利项目资金；政府性基

金收支预算减少10万元，支出下降100%，主要原因：许昌市水利局无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市水利局2021年一般公共预算支出年初预算为905.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.14万元，占0.35%；社会保障和就业支出208.27万元，占23%；医疗卫生支出38.39万元，占4.24%；农林水事务支出655.63万元，占72.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市水利局2021年一般公共预算基本支出881.43万元，其中：**人员经费772.39万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费109.04万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市水利局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市水利局2021年“三公”经费预算为10.45万元，比2020年增加2.45万元，增长25.06%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于公务出国（境）等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比持平，主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费8万元，主要用于公务车辆加油、维修、保险等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费2.45万元，主要用于公务接待、会议费等支出，与2020年相比，增加2.45万元。主要原因：2020年没有对会议接待费细化预算，公务接待费预算为0万元，2021年进行预算细化，细化为公务接待费和会议费，2021年预算安排公务接待费2.45万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市水利局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市水利局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市水利局2021年机关运行经费支出预算109.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市水利局2021年政府采购预算安排3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额905.43万元，其中：基本支出881.43万元，项目支出24万元，支出项目2个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市水利局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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

许昌市水利局2021年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：山洪灾害防治项目14万元、山洪灾害维修养护项目10万元。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：2021年许昌市水利局单位预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位：百元

单位名称：许昌市水利局

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	90,543	一、基本支出	88,143	88,143	88,143				
其中：财政拨款	90,543	1、工资福利支出	59,552	59,552	59,552				
缴入财政专户的行政 事业性收费安排		2、商品服务支出	10,904	10,904	10,904				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	17,687	17,687	17,687				
部门结余资金安排		二、项目支出	2,400	2,400	2,400				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	2,400	2,400	2,400				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	90,543	支 出 合 计	90,543	90,543	90,543				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市水利局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	90,543	90,543	90,543				
210	11	01	行政单位医疗	1,966	1,966	1,966				
213	03	01	行政运行	55,730	55,730	55,730				
213	01	01	行政运行	7,433	7,433	7,433				
208	05	01	行政单位离退休	17,003	17,003	17,003				
210	11	03	公务员医疗补助	1,873	1,873	1,873				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,824	3,824	3,824				
213	03	06	水利工程运行与维护	1,000	1,000	1,000				
201	29	06	工会事务	314	314	314				
213	03	14	防汛	1,400	1,400	1,400				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市水利局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	90,543	88,143	59,552	17,687	10,904	2,400	2,400	
201			一般公共服务支出	314	314			314			
	29		群众团体事务	314	314			314			
	201	29	06 工会事务	314	314			314			
208			社会保障和就业支出	20,827	20,827	3,824	17,003				
	05		行政事业单位养老支出	20,827	20,827	3,824	17,003				
	208	05	01 行政单位离退休	17,003	17,003		17,003				
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,824	3,824	3,824					
210			卫生健康支出	3,839	3,839	3,839					
	11		行政事业单位医疗	3,839	3,839	3,839					
	210	11	01 行政单位医疗	1,966	1,966	1,966					
	210	11	03 公务员医疗补助	1,873	1,873	1,873					
213			农林水支出	65,563	63,163	51,889	684	10,590	2,400	2,400	
	01		农业农村	7,433	7,433	7,433					
	213	01	01 行政运行	7,433	7,433	7,433					
		03	水利	58,130	55,730	44,456	684	10,590	2,400	2,400	
	213	03	01 行政运行	55,730	55,730	44,456	684	10,590			
	213	03	06 水利工程运行与维护	1,000					1,000	1,000	
	213	03	14 防汛	1,400					1,400	1,400	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市水利局

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	90,543	一、一般公共服务	314	314	314	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	20,827	20,827	20,827	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,839	3,839	3,839	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	65,563	65,563	65,563	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合 计	90,543	支 出 合 计	90,543	90,543	90,543	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市水利局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				前下达专项 一般公共预算
类	款	项			一般公共预算	缴入财政 专户的行政 事业性	部门结余 资金安排	其他收入 安排	
			合计	90,543	88,143				2,400
201			一般公共服务支出	314	314				
	29		群众团体事务	314	314				
		06	工会事务	314	314				
201	29	06	工会经费	314	314				
208			社会保障和就业支出	20,827	20,827				
	05		行政事业单位养老支出	20,827	20,827				
		01	行政单位离退休	17,003	17,003				
208	05	01	离休费	3,707	3,707				
208	05	01	退休费	13,296	13,296				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,824	3,824				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,824	3,824				
210			卫生健康支出	3,839	3,839				
	11		行政事业单位医疗	3,839	3,839				
		01	行政单位医疗	1,966	1,966				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,966	1,966				
		03	公务员医疗补助	1,873	1,873				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,873	1,873				
213			农林水支出	65,563	63,163				2,400
	01		农业农村	7,433	7,433				
		01	行政运行	7,433	7,433				
213	01	01	津贴补贴	7,433	7,433				
	03		水利	58,130	55,730				2,400
		01	行政运行	55,730	55,730				
213	03	01	基本工资	15,519	15,519				
213	03	01	津贴补贴	18,511	18,511				
213	03	01	奖金	6,072	6,072				
213	03	01	其他社会保障缴费	96	96				
213	03	01	住房公积金	3,745	3,745				
213	03	01	其他工资福利支出	513	513				
213	03	01	办公费	1,855	1,855				
213	03	01	印刷费	30	30				
213	03	01	咨询费	500	500				
213	03	01	水费	75	75				
213	03	01	电费	350	350				
213	03	01	邮电费	280	280				
213	03	01	取暖费	200	200				
213	03	01	物业管理费	136	136				
213	03	01	差旅费	890	890				
213	03	01	会议费	400	400				
213	03	01	培训费	50	50				
213	03	01	公务接待费	245	245				
213	03	01	福利费	429	429				
213	03	01	公务用车运行维护费	800	800				
213	03	01	其他交通费用	3,164	3,164				
213	03	01	其他商品和服务支出	1,186	1,186				
213	03	01	生活补助	684	684				
		06	水利工程运行与维护	1,000	0				1,000
213	03	06	委托业务费	1,000	0				1,000
		14	防汛	1,400	0				1,400
213	03	14	委托业务费	1,400	0				1,400

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市水利局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	90,543	88,143	59,552	17,687	10,904	2,400	2,400	
201			一般公共服务支出	314	314			314			
	29		群众团体事务	314	314			314			
201	29	06	工会事务	314	314			314			
208			社会保障和就业支出	20,827	20,827	3,824	17,003				
	05		行政事业单位养老支出	20,827	20,827	3,824	17,003				
208	05	01	行政单位离退休	17,003	17,003		17,003				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,824	3,824	3,824					
210			卫生健康支出	3,839	3,839	3,839					
	11		行政事业单位医疗	3,839	3,839	3,839					
210	11	01	行政单位医疗	1,966	1,966	1,966					
210	11	03	公务员医疗补助	1,873	1,873	1,873					
213			农林水支出	65,563	63,163	51,889	684	10,590	2,400	2,400	
	01		农业农村	7,433	7,433	7,433					
213	01	01	行政运行	7,433	7,433	7,433					
	03		水利	58,130	55,730	44,456	684	10,590	2,400	2,400	
213	03	01	行政运行	55,730	55,730	44,456	684	10,590			
213	03	06	水利工程运行与维护	1,000					1,000	1,000	
213	03	14	防汛	1,400					1,400	1,400	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市水利局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						90,543	90,543	90,543				
	304					90,543	90,543	90,543				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15,519	15,519	15,519				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	25,944	25,944	25,944				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,072	6,072	6,072				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,824	3,824	3,824				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,966	1,966	1,966				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,873	1,873	1,873				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	96	96	96				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,745	3,745	3,745				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	513	513	513				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,855	1,855	1,855				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	30	30	30				
302	03	商品和服务支出	502	05	委托业务费	500	500	500				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	75	75	75				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	350	350	350				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	280	280	280				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	136	136	136				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	890	890	890				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	400	400	400				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	50	50	50				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	245	245	245				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	2,400	2,400	2,400				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	314	314	314				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	429	429	429				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	800	800	800				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,164	3,164	3,164				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,186	1,186	1,186				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,707	3,707	3,707				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	13,296	13,296	13,296				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	684	684	684				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市水利局

项目	2021年预算数
共计	1,045
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	245
3、公务用车费	800
其中：（1）公务用车运行维护费	800
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市水利局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市水利局单位预算项目绩效目标（申报）表

部门名称：许昌市水利局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市水利局	24	24	0	0	0						
2021年山洪灾害 维修养护	10	10				完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护年度	1	确保山洪灾害防治非工程措施设施	确保	受益群众满意度	≥90%
2021年山洪灾害 防治	14	14				山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数	3	山洪灾害防治保护人口数量	21.62万人	受益群众满意度	≥90%