

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，组织开展河湖水生态保护与修复，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 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17,003 | 17,003 | | 17,003 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | |
| | 03 | 01 | 行政运行 | 55,730 | 55,730 | 44,456 | 684 | 10,590 | | | |
| | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | |
| | 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 |
| | | | |

许昌水利局单位整体绩效目标表
(2021年度)

| 单位(单位)名称 | | 许昌水利局 | |
|----------|--|--------|---|
| 年度主要目标 | 目标1: 持续提升水资源管理水平。一是完成全部取水工程整治行动。二是压实地下水。三是落实中水回用及海绵城市建设。四是提升水生态治理水平。五是提升水生态治理水平。六是提升水生态治理水平。七是提升水生态治理水平。八是提升水生态治理水平。九是提升水生态治理水平。十是提升水生态治理水平。十一是提升水生态治理水平。十二是提升水生态治理水平。十三是提升水生态治理水平。十四是提升水生态治理水平。十五是提升水生态治理水平。十六是提升水生态治理水平。十七是提升水生态治理水平。十八是提升水生态治理水平。十九是提升水生态治理水平。二十是提升水生态治理水平。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。 | 许昌水利局 | 持续提升水资源管理水平。一是完成全部取水工程整治行动。二是压实地下水。三是落实中水回用及海绵城市建设。四是提升水生态治理水平。五是提升水生态治理水平。六是提升水生态治理水平。七是提升水生态治理水平。八是提升水生态治理水平。九是提升水生态治理水平。十是提升水生态治理水平。十一是提升水生态治理水平。十二是提升水生态治理水平。十三是提升水生态治理水平。十四是提升水生态治理水平。十五是提升水生态治理水平。十六是提升水生态治理水平。十七是提升水生态治理水平。十八是提升水生态治理水平。十九是提升水生态治理水平。二十是提升水生态治理水平。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。 |
| | 目标2: 深入推动河湖长制落实。重点是持续开展四个专项行动。二是落实河湖长制。三是落实河湖长制。四是落实河湖长制。五是落实河湖长制。六是落实河湖长制。七是落实河湖长制。八是落实河湖长制。九是落实河湖长制。十是落实河湖长制。十一是落实河湖长制。十二是落实河湖长制。十三是落实河湖长制。十四是落实河湖长制。十五是落实河湖长制。十六是落实河湖长制。十七是落实河湖长制。十八是落实河湖长制。十九是落实河湖长制。二十是落实河湖长制。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。 | 许昌水利局 | 深入推动河湖长制落实。重点是持续开展四个专项行动。二是落实河湖长制。三是落实河湖长制。四是落实河湖长制。五是落实河湖长制。六是落实河湖长制。七是落实河湖长制。八是落实河湖长制。九是落实河湖长制。十是落实河湖长制。十一是落实河湖长制。十二是落实河湖长制。十三是落实河湖长制。十四是落实河湖长制。十五是落实河湖长制。十六是落实河湖长制。十七是落实河湖长制。十八是落实河湖长制。十九是落实河湖长制。二十是落实河湖长制。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 任务描述 | 主要内容 | |
| 预算情况 | 单位预算总金额(万元) | 955.13 | |
| | 项目支出 | 881.43 | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 四级目标 |
| | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 |
| 管理效率 | 预算编制完整性 | 100% | 反映单位年度预算编制完整性和准确性。 |
| | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 |
| 运行成本 | 运行成本节约率 | 5% | 运行成本节约率=(实际支出/预算支出)×100%。 |
| | 运行成本节约率 | 5% | 运行成本节约率=(实际支出/预算支出)×100%。 |
| 服务满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 服务对象满意度=服务对象评价得分/总分×100%。 |
| | 服务对象满意度 | 95% | 服务对象满意度=服务对象评价得分/总分×100%。 |
| 可持续发展 | 创新能力 | 100% | 创新能力=创新项目数量/总项目数量×100%。 |
| | 人才支撑 | 100% | 人才支撑=人才数量/总人数×100%。 |

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% |