

许昌市建安区水利局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区水利局概况

- 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 许昌市建安区水利局（汇总）2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区水利局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、2021 年一般公共预算支出表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“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

许昌市建安区水利局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟定全区水利发展战略和中长期规划，组织编制水利综合规划及专业规划。负责提出水利固定资产投资规模，省、市、区财政性资金安排的意见。提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全区水资源统一监督管理，拟定全区中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作，负责河流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、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全区水资源保护规划，拟定水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）承担防治水旱灾害职责。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对河道湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织

实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定全县节约用水相关规定，编制节约用水规划，制定有关标准，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。

（六）编制、审查区管水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责防治水土流失。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，指导全区水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展全区水利科技和教育工作。指导全区水利

队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。组织开展水利经济技术培训与交流。

（十二）负责移民工作，贯彻落实全省移民政策和法规、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。

（十三）为水行政执法服务。宣传贯彻《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规并监督实施，查处水事违法案件，维护正常的水事秩序。

（十四）大中型水库移民后期资金安全管理及运行。

（十五）南水北调移民规划建设、安置，境内及过境饮水工程规划建设和管理。

（十六）负责组织协调、督导、检查、考核、宣传等日常具体工作。

（十七）负责组织实施水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖执法监管等工作。

（十八）负责组织实施河湖管理检测、技术信息采集和分析处理等工作。

（十九）负责原建安区颍河管理段承担的堤防维修、河道管理、颍河防汛日常工作等职责。

（二十）按照行政管理权限负责区中心城区水系调度、安保巡防、水体管护等具体工作，配合许昌市河湖水系水源调度中心做好水量调度。

（二十一）通过组织、监督、管理、考核等具体措施，

依法依规对全区河湖水系及其涉及的游园广场、园林雕塑、桥梁道路、河道堤防、水闸水库、绿化亮化、安全保卫、行洪防汛、水体水质等基础设施和具体事宜等进行有效的管理维护，完成《许昌市市区河湖水系管理考核奖惩办法(试行)》中交办我区的各项目标任务。

(二十二) 负责组织区中心城区河湖水系管护工作信息化、网络化、技术化、专业化、系统化、规范化建设。

(二十三) 负责全区河湖水系突发事件的组织协调、现场救助、应急救援、善后处置等具体工作。

(二十四) 承办区政府交办其他事项。

(二十五) 管理水资源，维护生态环境。

(二十六) 水资源评价、水资源论证、取水许可证制度实施(取水许可申请审核、取水许可年审、水资源征收)，节约用水管理(水平衡测试、用水定额拟定、节水型产品技术鉴定)水资源保护、水资源规划编制、水资源管理信息服务(水资源公报编制、供水水源地旬报编制、地下水动态通报编制)

二、机构设置

许昌市建安区水利局设下列4个内设科室，包括：办公室、水资源综合股、供排水管理股、建设与管理股。

许昌市建安区水利局下设0个副县级二级机构和1个科级二级机构，分别为：许昌市建安区人民政府移民工作领导小组办公室。

三、预算单位构成

许昌市建安区水利局(汇总)预算为包括本级预算和所

属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市建安区水利局（本级）
2. 许昌市建安区水政监察大队
3. 许昌市建安区河湖水系管理处
4. 许昌市建安区河长制办公室
5. 许昌市建安区计划供水节约用水办公室
6. 许昌市建安区人民政府移民工作领导小组办公室

四、人员构成

许昌市建安区水利局共有编制 163 名，其中：行政编制 14 名（公务员编制 13 名，工勤编制 1 名），事业编制 163 名（管理岗位 67 名，专业技术岗位 5 名，工勤岗位 77 名）。现有在职人数 163 人，离退休人数 87 人。

第二部分

许昌市建安区水利局（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区水利局 2021 年收入总计 5127.66 万元，支出总计 5127.66 万元，与上年相比，收入增加 965.69 万元，增长 23.2%，支出增加 965.69 万元，增长 23.2%。主要原因：人员工资、社会保障缴费有所提高和项目投入增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区水利局 2021 年收入合计 5127.66 万元，其中：一般公共预算收入 4189.62 万元，政府性基金预算收入 938.04 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

许昌市建安区水利局 2021 年支出合计 5127.66 万元，其中：基本支出 2147.7 万元，占 41.88%；项目支出 2979.96 万元，占 58.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区水利局 2021 年一般公共预算收支预算

4189.62 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增加 948.69 万元，支出增长 29.27%，主要原因：一是今年比去年人员工资及社会保障缴费均有所提高，二是项目加大投入力度；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%。主要原因：我单位无政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区水利局 2021 年一般公共预算支出预算 4189.62 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 174.45 万元，占 4.16%；农林水事务支出 4015.17 万元，占 95.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区水利局 2021 年一般公共预算基本支出 2147.7 万元，其中：**人员经费 2113.05 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、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；**部门日常运转经费 34.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。许昌市建安区水利局《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

许昌市建安区水利局2021年“三公”经费预算为2.34万元，比2020年减少0.68万元，下降22.52%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（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1.35万元，一是公务用车购置费，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，主要用于正常公务用车汽油等支出，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0.99万元，主要用于公务接待等支出，与2020年减少0.22万元，下降28.57%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区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

许昌市建安区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

许昌市建安区水利局2021年机关运行经费支出预算15.28万元，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

许昌市建安区水利局2021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）预算绩效管理工作开展情况

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，我部门对本部门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5127.66元，其中：基本支出2147.7万元，项目支出2979.96万元，支出项目10个。

我部门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，许昌市建安区水利局共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区水利局 2021 年负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：农业水价综合改革项目 142 万元、农村饮水工程维修项目 128 万元、水利设施维修养护项目 5 万元、移民补助项目 383.04 万元、移民扶持项目基金项目 555 万元。

我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国

(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部门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;公务接待费反映部门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:是指为保障部门运行,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: 许昌市建安区水利局(汇总)2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							上年结转 结余资金	
				一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理 的教育收 费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付			其他收入
				小计	其中：财政 拨款				一般公 共预算	政府性基 金预算		
一、一般公共预算	3,914.62	一、基本支出	2,147.70	2,147.70	2,147.70							
1、财政拨款	3,914.62	1、工资福利支出	1,932.64	1,932.64	1,932.64							
2、非税收入		2、商品服务支出	34.65	34.65	34.65							
二、政府性基金预算收入		3、对个人和家庭的补助	180.42	180.42	180.42							
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	2,979.96	1,766.92	1,766.92			275.00	938.04			
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移支付收入	1,213.04	2、专项资金	2,979.96	1,766.92	1,766.92			275.00	938.04			
1、一般公共预算	275.00											
2、政府性基金预算	938.04											
六、其他收入												
当年收入总计	5,127.66											
七、上年结转结余资金												
收入总计	5,127.66	支出合计	5,127.66	3,914.62	3,914.62			275.00	938.04			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	5,127.66	3,914.62	3,914.62				275.00	938.04		
			许昌市建安区水利局	5,127.66	3,914.62	3,914.62				275.00	938.04		
208			社会保障和就业支出	1,112.49	174.45	174.45					938.04		
	05		行政事业单位养老支出	174.45	174.45	174.45							
	05	01	行政单位离退休	60.08	60.08	60.08							
	05	02	事业单位离退休	114.37	114.37	114.37							
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	938.04							938.04		
	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	383.04							383.04		
	22	02	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民）	555.00							555.00		
213			农林水支出	4,015.17	3,740.17	3,740.17				275.00			
	03		水利	4,015.17	3,740.17	3,740.17				275.00			
	03	01	行政运行（水利）	252.24	252.24	252.24							
	03	06	水利工程运行与维护	1,705.47	1,572.47	1,572.47				133.00			
	03	08	水利前期工作	18.00	18.00	18.00							
	03	14	防汛	10.00	10.00	10.00							
	03	16	农村水利	142.00						142.00			
	03	35	农村人畜饮水	60.00	60.00	60.00							
	03	99	其他水利支出	1,827.46	1,827.46	1,827.46							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	5,127.66	2,147.70	1,932.64	34.65	180.42	2,979.96		2,979.96
				5,127.66	2,147.70	1,932.64	34.65	180.42	2,979.96		2,979.96
208				1,112.49	174.45		0.52	173.94	938.04		938.04
	05			174.45	174.45		0.52	173.94			
208	05	01	行政单位离退休	60.08	60.08		0.14	59.94			
208	05	02	事业单位离退休	114.37	114.37		0.37	114.00			
	22			938.04					938.04		938.04
208	22	01	移民补助（大中型水库移	383.04					383.04		383.04
208	22	02	基础设施建设和经济发展	555.00					555.00		555.00
213				4,015.17	1,973.25	1,932.64	34.13	6.48	2,041.92		2,041.92
	03			4,015.17	1,973.25	1,932.64	34.13	6.48	2,041.92		2,041.92
213	03	01	行政运行（水利）	252.24	244.73	223.11	15.14	6.48	7.51		7.51
213	03	06	水利工程运行与维护	1,705.47					1,705.47		1,705.47
213	03	08	水利前期工作	18.00					18.00		18.00
213	03	14	防汛	10.00					10.00		10.00
213	03	16	农村水利	142.00					142.00		142.00
213	03	35	农村人畜饮水	60.00					60.00		60.00
213	03	99	其他水利支出	1,827.46	1,728.52	1,709.53	18.99		98.94		98.94

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安排		
一、一般公共预算	4,189.62	一、一般公共服务					
1、其中：财政拨款	3,914.62	二、外交					
2、其中：非税收入		三、国防					
二、政府性基金预算收入	938.04	四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	1,112.4927	174.45	174.45	938.0400	
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务	4,015.1693	4,015.17	3,740.17		
		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、自然资源海洋气象等					
		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					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
收入总计	5,127.66	支出合计	5,127.6621	4,189.62	3,914.62	938.0400	

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	4,189.62	2,147.70	1,932.64	34.65	180.42	2,041.92		2,041.92
			许昌市建安区水利局	4,189.62	2,147.70	1,932.64	34.65	180.42	2,041.92		2,041.92
208			社会保障和就业支出	174.45	174.45		0.52	173.94			
	05		行政事业单位养老支出	174.45	174.45		0.52	173.94			
208	05	01	行政单位离退休	60.08	60.08		0.14	59.94			
208	05	02	事业单位离退休	114.37	114.37		0.37	114.00			
213			农林水支出	4,015.17	1,973.25	1,932.64	34.13	6.48	2,041.92		2,041.92
	03		水利	4,015.17	1,973.25	1,932.64	34.13	6.48	2,041.92		2,041.92
213	03	01	行政运行（水利）	252.24	244.73	223.11	15.14	6.48	7.51		7.51
213	03	06	水利工程运行与维护	1,705.47					1,705.47		1,705.47
213	03	08	水利前期工作	18.00					18.00		18.00
213	03	14	防汛	10.00					10.00		10.00
213	03	16	农村水利	142.00					142.00		142.00
213	03	35	农村人畜饮水	60.00					60.00		60.00
213	03	99	其他水利支出	1,827.46	1,728.52	1,709.53	18.99		98.94		98.94

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				2,147.70	2,147.70	
		020				2,147.70	2,147.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	506.54	506.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.97	63.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	480.69	480.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.70	99.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.65	94.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	288.74	288.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.70	125.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.14	47.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.53	19.53	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.55	154.55	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.42	0.42	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.26	6.26	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	
302	06	电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.12	0.12	
302	15	会议费	502	02	会议费	0.63	0.63	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.63	5.63	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.24	0.24	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18	0.18	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.35	1.35	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.86	10.86	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.14	0.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.08	173.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.48	6.48	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	2.34
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.99
3、公务用车费	1.35
其中：（1）公务用车运行维护费	1.35
（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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	小计	一般性项目	专项资金
			合计	938.04					938.04		938.04
			许昌市建安区人民政府移民工作领导小组办公室	938.04					938.04		938.04
208			社会保障和就业支出	938.04					938.04		938.04
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	938.04					938.04		938.04
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	383.04					383.04		383.04
208	22	02	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	555.00					555.00		555.00

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建安区水利局

单位：万元

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

许昌市建安区水利局部门整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		许昌市建安区水利局			
年度总体目标	目标1: 做好水法宣传工作				
	目标2: 做好农村饮水工程维修养护工作				
	目标3: 做好老漯河郊野风光带景观项目工作				
	目标4: 做好农业水价改革工作				
	目标5: 做好河长制考核工作				
	目标6: 做好一体化供水工程工作				
	目标7: 做好污水处理费征收工作				
	目标8: 做好移民村发展工作				
	目标9: 完成区委、区政府交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1				
	任务2	维修养护农村饮水工程33处			
	任务3	实施农业水价综合改革项目, 新增农业水价综合改革面积1万亩			
	任务4	完成市级河长制考核目标			
	任务5	维修养护小型水库工程1座			
	任务6	实施老漯河郊野风光带景观项目			
	任务7	完成污水处理费征收任务			
	任务8	做好移民村后期扶持工作			
预算情况	部门预算总金额(万元)		5127.66		
	其中: 基本支出		2147.7		
	项目支出		2979.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分依照国家、省、市水利文件精神	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作目标合理性	按照建安区情况合理、明确、及时制定目标	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		目标管理有效性	通过计划制定、工作实施、监督反馈保障高效完成	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	水法宣传工作	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		农村饮水工程维修养护项目	100%		
		农业水价改革项目	100%		
		河长制考核工作	100%		
		老漯河郊野风光带景观项目	80%		
2020年中大型水库移民后期扶持基金		100%			
水法宣传工作	100%				
农村饮水工程维修养护项目	100%				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	部门目标实现	农业水价改革项目	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		河长制考核工作	100%		
		老漯河郊野风光带景观项目	80%		
		2020年大中型水库移民后期扶持基金	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	90%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	20%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调
		结转结余变动率	20%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	及时完整	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性。能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	管理制度建设成效	制定项目资金使用规范	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	2.28%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	33.66%		
		人均公用经费变动率	-2.09%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	-22.52%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%
服务满意	服务对象满意	群众满意度	90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	90%		
	利益相关方满意	企业满意度	90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	90%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	
可持续性	体制机制改革情况	单位合并	100%	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	开展“三清零一加强”专项行动	有力解决了“两不愁三保障”存在的突出	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

许昌市建安区水利局部门预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市建安区水利局

项目部门项目名称	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	区级预算当年安排	部门结余	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
许昌市建安区水利局	2979.96	1213.04	1766.92	0	0						
许昌市建安区水利局(本级)	370.51	275	95.51	0	0						
许财预【2020】249号2021年中央和省级水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	128	128				指标1:农村饮水工程维修养护数量(处)	33	指标1:农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量(万人)	18	指标1:受益群众满意度	90%
						指标2:工程验收合格率	100%				
						指标3:截止2021年底,投资完成比例(%)	80%				
许财预【2020】249号2021年中央和省级水利发展资金(农业水价综合改革)	142	142				指标1:新增农业水价综合改革面积(万亩)	1	指标1:新增年节水能力(万立方米)	10	指标1:受益群众满意度	90%
						指标2:工程验收合格率	100%				
						指标3:截止2021年底,投资完成比例(%)	80%				
许财预【2020】249号2021年中央和省级水利发展资金(水利工程设施维修养护项目)	5	5				指标1:小型水库工程维修座数(座)	1	指标1:其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口(万人)	0.18	指标1:受益群众满意度	90%
						指标2:工程验收合格率	100%				
						指标3:截止2021年底,投资完成比例(%)	80%				
水利项目前期工作经费	18		18			指标1:安全用水、节约用水宣传次数(次)	3	指标1:机关办公运转效率	提升	指标1:受益群众满意度	90%
						指标2:购置办公设备入库验收合格率(%)	100%				
						指标3:办公设备保障及时率(%)	100%				
						指标1:实施山洪灾害防治的县数	1个	指标1:山洪灾害防治保护率	100%	指标1:受益群众满意度	90%

防汛经费	10		10			指标2: 防汛演练人数	500人				
						指标3: 防汛物资保障及时率(%)	100%				
农村饮水安全维修基金	60		60			指标1: 农村饮水工程维修养护数量(处)	20	指标1: 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量(万人)	35	标1: 受益群众满意度	90%
						指标1: 工程验收合格率	100%				
						指标1: 工程验收及时率	100%				
护堤、护闸员、观测员工资	7.51		7.51			指标1: 维修养护水闸及观测点的县数	1个	指标1: 水利工程实施维修养护及观测覆盖范围是否全覆盖	是	指标1: 受益群众满意度	90%
						指标1: 地下水观测数据合格率(%)	100%				
						指标1: 地下水观测数据及时上报率(%)	100%				
许昌市建安区河长制办公室	20		20								
水管体系维修养护及河长制工作经费	20		20			指标1: 涉及考核的河湖个数(条)	15	指标1: 保障和推动了河湖长制落实效果	保障	指标1: 受益群众满意度	90%
						指标2: 市级河长制考核等次	优秀				
许昌市建安区河湖水系管理处	1597.39		1597.39								
中心城区河湖水系管护经费	1552.47		1552.47			指标1: 水系保洁、绿地养护、保洁率(%)	95	指标1: 保障河湖考核制度落实效果	保障	指标1: 受益群众满意度	90%
						指标2: 水系考核分值(分)	80				
公益性岗位(帮扶下岗退役士兵)	10.37		10.37			指标1: 发放人数(人)	3	指标1: 服务水平提升	明显	指标1: 直接服务对象满意度	90%
						指标2: 工资发放足额率(%)	100				
						指标3: 发放及时率(%)	100				
						指标1: 发放人数(人)	3	指标1: 服务水平提升	明显	指标1: 直接服务对象满意度	90%

公益性岗位（志愿兵二次就业）	34.55		34.55			指标2：工资发放足额率（%）	100				
						指标3：发放及时率（%）	100				
许昌市建安区人民政府移民工作领导小组办公室	992.06	938.04	54.02	0	0						
许财预【2020】248号2021年大中型水库移民后期扶持基金——移民补助	383.04	383.04				指标1：资金直补受益移民（人）	6123	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	1000	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%
								指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	1%	指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	0
许财预【2020】248号2021年大中型水库移民后期扶持基金——基础设施建设	555	555				指标1：移民美丽家园项目（个）	1	指标1：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	1	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%
						指标4：生产开发及配套设施项目（个）	6			指标3：交办的信访事项及时处理率（%）	100%
编外人员工资	54.02		54.02			指标1：聘用人员数量（人）	5	指标1：服务水平提升	5	指标1：聘用人员满意度	90%
						指标2：服务对象数量（人）	5			指标2：直接服务对象满意度	90%
						指标1：工资发放准确率（%）	100				
						指标2：工资发放足额率（%）	100				