

2021 年新乡市水利局部门预算公开

新乡市水利局

2021 年 6 月

目 录

第一部分 新乡市水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市水利局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市水利局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市水利局概况

一、新乡市水利局主要职责

新乡市水利局机关设11个内设科室。主要职责是：

(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。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施,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,拟订全市和跨县(市)、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水利工程的水资源调度。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。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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和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、省级下达的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设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

(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,组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估,负责地下水开发利用和地下水水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、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)指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,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。负责水利基础设施网络建设,指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设、验收与

运行管理工作，负责重要河流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。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(九)负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征收、管理和使用。

(十)负责水土保持工作。编制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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

(十一)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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

(十二)负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；

负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

(十三)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、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理,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和稽察工作。

(十四)开展全市水利科技和对外合作工作。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。指导水利系统对外合作交流。

(十五)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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制我市重要河流和重要水利工程的防御洪水、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。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市水利局预算单位构成

新乡市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体单位是:

1. 新乡市水利局本级
2. 新乡市水利科技推广中心

3. 新乡市水利勘测设计院
4. 新乡市卫河共产主义渠管理处
5. 新乡市孟姜女河综合事务中心
6. 新乡市天然文岩渠管理处
7. 新乡市大功引黄工程管理处
8. 新乡市节约用水中心

第二部分

新乡市水利局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2021 年收入总计 16649.56 万元，支出总计 16649.56 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 5899.86 万元，增长 54.88%。主要原因：上年一般公共预算结余结转收支 7889.29 万元；支出增加 5899.86 万元，增长 54.88%。主要原因：上年一般公共预算结余结转收支 7889.29 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市水利局 2021 年收入合计 16649.56 万元，其中：一般公共预算 8710.27 万元；政府性基金收入 50 万元；一般公共预算结余 7847.2 万元，政府性基金预算结余结转 42.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2021 年支出合计 16649.56 万元，其中：基本支出 4711.15 万元，占 28.29%；项目支出 11938.41 万元，占 71.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市水利局 2021 年财政拨款收支预算 8710.27 万元，政府性基金收支预算 50 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收

支预算增加 89.73 万元，增长 1.04%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算减少 555.03 万元，下降 91.73%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 8710.27 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 900.17 万元，占 10.34%；卫生健康支出 299.2 万元，占 3.44%；农林水支出 4690.9 万元，占 53.85%；国土海洋气象等支出 2820 万元，占 32.37%。

六、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。我局《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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 50 万元。支出具体情况如下：其他大中型水库库区基金支出 50 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 17.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 5.8 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。预算数比 2020年增加(减少) 0万元。

(二) 公务用车购置及运行费17.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.3万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加(减少) 0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少5.8万元，原因厉行节约提倡使用公共交通公务外出。

(三) 公务接待费 0万元。预算数比 2020 年增加(减少) 0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

新乡市水利局2021年机关运行经费支出预算175.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排183.55万元，其中：政府采购货物预算10.75万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算22.8万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：水利项目市级配套项目720万元、提前下达中央和省级水利发展资金项目3915万元、防汛经费项目57.6万元、新乡市河长制河道保洁项目600万元、提前下达中央水库移民扶持基金预算3777.62万元等；我局将按照《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：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资项目、运

转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金。

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市水利局 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出									
项目	2021年预算	项目	2021年预算								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余	纳入财政专户管理收费结余
一、一般公共预算	8,710.27	一、基本支出	4,711.15	4,711.15							
二、政府性基金预算	50.00	(一) 工资福利支出	3817.54	3817.54	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	303.62	303.62	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	589.99	589.99	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	11938.41	3999.12	50	0	0	0	7847.2	42.09	0
本年收入合计	8,760.27	本年支出合计	16,649.56	8,710.27	50.00				7,847.20	42.09	
加：上年结余	7,889.29										
一般公共预算结余结转	7,847.20										
政府性基金预算结余结转	42.09										
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收入总计	16,649.56	支出总计	16,649.56	8,710.27	50.00				7,847.20	42.09	

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	16,649.56
一、本年收入合计	8,760.27
(一)一般公共预算小计	8,710.27
1、财政拨款	8,710.27
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二)政府性基金预算小计	50.00
1、政府性基金收入	50.00
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	
(三)国有资本经营收入	
(四)纳入财政专户管理收费	
(五)单位其他收入	
二、结余结转收入合计	7,889.29
(一)一般公共预算结余	7,847.20
(二)政府性基金预算结余结转	42.09
(三)纳入财政专户管理收费结余结转	
(四)单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						16,649.56	3,817.54	303.62	589.99	1,230.40	2,891.00	7,817.01	
				新乡市水利局小计		16,649.56	3,817.54	303.62	589.99	1,230.40	2,891.00	7,817.01	
208	05	01	803	新乡市水利局	2080501 行政单位离退休	318.74		7.93	310.81				
208	05	02	803	新乡市水利局	2080502 事业单位离退休	270.55		9.19	261.36				
208	05	05	803	新乡市水利局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.80	277.80						
208	08	01	803	新乡市水利局	2080801 死亡抚恤	21.31			17.82	3.49			
208	22	02	803	新乡市水利局	2082202 基础设施建设和发展	42.09				42.09			
208	99	99	803	新乡市水利局	2089999 其他社会保障和就业支出	11.77	11.77						
210	11	01	803	新乡市水利局	2101101 行政单位医疗	31.84	31.84						
210	11	02	803	新乡市水利局	2101102 事业单位医疗	121.17	121.17						
210	11	03	803	新乡市水利局	2101103 公务员医疗补助	146.19	146.19						
213	03	01	803	新乡市水利局	2130301 行政运行	965.09	724.45	116.82		123.82			
213	03	05	803	新乡市水利局	2130305 水利工程建设	7,913.01				96.00		7,817.01	
213	03	06	803	新乡市水利局	2130306 水利工程运行与维护	64.00				64.00			
213	03	08	803	新乡市水利局	2130308 水利前期工作	13.20				13.20			
213	03	10	803	新乡市水利局	2130310 水土保持	55.00				55.00			

213	03	11	803	新乡市水利局	2130311 水资源节约管理与保护	533.90				533.90		
213	03	14	803	新乡市水利局	2130314 防汛	287.24				266.24	21.00	
213	03	17	803	新乡市水利局	2130317 水利技术推广	316.24	294.75	21.49				
213	03	99	803	新乡市水利局	2130399 其他水利支出	2,390.42	2,209.57	148.19		32.66		
213	66	99	803	新乡市水利局	2136699 其他大中型水库库区基金支出	50.00				50.00		
220	01	06	803	新乡市水利局	2200106 自然资源利用与保护	2,820.00				2,820.00		

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8,710.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	900.17	900.17	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	299.2	299.2	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4740.9	4690.9	50	0
		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、国土海洋气象等支出	2820	2820	0	0
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收入总计	8,760.27	支出总计	8,760.27	8,710.27	50.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
			合计			8,710.27	3,817.54	303.62	589.99	879.16	2,841.00	278.96	
				新乡市水利局小计		5,051.29	1,274.45	145.78	322.03	189.07	2,841.00	278.96	
208	05	01	803001	新乡市水利局	行政单位离退休	318.74		7.93	310.81				
208	05	02	803001	新乡市水利局	事业单位离退休	0.90		0.90					
208	05	05	803001	新乡市水利局	机关事业单位基本养老保险缴费	91.20	91.20						
208	08	01	803001	新乡市水利局	死亡抚恤	11.22			11.22				
208	99	99	803001	新乡市水利局	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
210	11	01	803001	新乡市水利局	行政单位医疗	31.84	31.84						
210	11	02	803001	新乡市水利局	事业单位医疗	17.19	17.19						
210	11	03	803001	新乡市水利局	公务员医疗补助	46.84	46.84						
213	03	01	803001	新乡市水利局	行政运行	965.09	724.45	116.82		123.82			
213	03	05	803001	新乡市水利局	水利工程建设	278.96						278.96	
213	03	08	803001	新乡市水利局	水利前期工作	13.20				13.20			
213	03	11	803001	新乡市水利局	水资源节约管理与保护	22.80				22.80			
213	03	14	803001	新乡市水利局	防汛	33.09				12.09	21.00		
213	03	99	803001	新乡市水利局	其他水利支出	398.30	361.01	20.13		17.16			
220	01	06	803001	新乡市水利局	自然资源利用与保护	2,820.00					2,820.00		
				新乡市水利勘测设计院小计		541.51	471.85	23.88	45.78				
208	05	02	803002	新乡市水利勘测设计院	事业单位离退休	47.40		1.62	45.78				
208	05	05	803002	新乡市水利勘测设计院	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	36.46						
208	99	99	803002	新乡市水利勘测设计院	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83						

210	11	02	803002	新乡市水利勘测设计院	事业单位医疗	19.81	19.81							
210	11	03	803002	新乡市水利勘测设计院	公务员医疗补助	18.93	18.93							
213	03	99	803002	新乡市水利勘测设计院	其他水利支出	417.08	394.82	22.26						
				新乡市水利科技推广中心小计		414.36	349.19	22.66	42.51					
208	05	02	803003	新乡市水利科技推广中心	事业单位离退休	42.85		1.17	41.68					
208	05	05	803003	新乡市水利科技推广中心	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	25.68							
208	08	01	803003	新乡市水利科技推广中心	死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99	803003	新乡市水利科技推广中心	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30							
210	11	02	803003	新乡市水利科技推广中心	事业单位医疗	14.04	14.04							
210	11	03	803003	新乡市水利科技推广中心	公务员医疗补助	13.42	13.42							
213	03	17	803003	新乡市水利科技推广中心	水利技术推广	316.24	294.75	21.49						
				新乡市天然文岩渠管理处小计		404.87	262.99	20.28	69.06	52.54				
208	05	02	803004	新乡市天然文岩渠管理处	事业单位离退休	68.67		2.08	66.59					
208	05	05	803004	新乡市天然文岩渠管理处	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47							
208	08	01	803004	新乡市天然文岩渠管理处	死亡抚恤	5.96			2.47	3.49				
208	99	99	803004	新乡市天然文岩渠管理处	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11							
210	11	02	803004	新乡市天然文岩渠管理处	事业单位医疗	11.02	11.02							
210	11	03	803004	新乡市天然文岩渠管理处	公务员医疗补助	10.53	10.53							
213	03	05	803004	新乡市天然文岩渠管理处	水利工程建设	48.00				48.00				
213	03	99	803004	新乡市天然文岩渠管理处	其他水利支出	240.11	220.86	18.20		1.05				
				新乡市卫河共产主义渠管理处小计		938.87	749.67	48.48	90.17	50.55				
208	05	02	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	事业单位离退休	92.04		2.70	89.34					
208	05	05	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	54.15							
208	08	01	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05							
210	11	02	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	事业单位医疗	30.17	30.17							

210	11	03	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	公务员医疗补助	28.83	28.83							
213	03	06	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	水利工程运行与维护	48.00				48.00				
213	03	99	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	其他水利支出	681.80	633.47	45.78		2.55				
				新乡市节约用水中心小计		511.10				511.10				
213	03	11	803009	新乡市节约用水中心	水资源节约管理与保护	511.10				511.10				
				新乡市孟姜女河综合事务中心小计		239.95	199.32	10.60	10.03	20.00				
208	05	02	803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	事业单位离退休	10.48		0.45	10.03					
208	05	05	803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	机关事业单位基本养老保险缴 费	14.54	14.54							
208	99	99	803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74							
210	11	02	803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	事业单位医疗	8.36	8.36							
210	11	03	803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	公务员医疗补助	7.98	7.98							
213	03	06	803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	水利工程运行与维护	16.00				16.00				
213	03	99	803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	其他水利支出	181.85	167.70	10.15		4.00				
				新乡市大功引黄工程管理处小计		608.32	510.07	31.94	10.41	55.90				
208	05	02	803012	新乡市大功引黄工程管理处	事业单位离退休	8.21		0.27	7.94					
208	05	05	803012	新乡市大功引黄工程管理处	机关事业单位基本养老保险缴 费	36.30	36.30							
208	08	01	803012	新乡市大功引黄工程管理处	死亡抚恤	2.47			2.47					
208	99	99	803012	新乡市大功引黄工程管理处	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82							
210	11	02	803012	新乡市大功引黄工程管理处	事业单位医疗	20.58	20.58							
210	11	03	803012	新乡市大功引黄工程管理处	公务员医疗补助	19.66	19.66							
213	03	05	803012	新乡市大功引黄工程管理处	水利工程建设	48.00				48.00				
213	03	99	803012	新乡市大功引黄工程管理处	其他水利支出	471.28	431.71	31.67		7.90				

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	3,817.54	303		对个人和家庭的补助支出小计	589.99
301	1	基本工资	1,136.07	303	1	离休费	27.09
301	2	津贴补贴	310.46	303	2	退休费	545.08
301	3	奖金	261.81	303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	1,228.09	303	5	生活补助	17.82
301	8	机关事业单位基本养老保险 缴费	277.80	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	153.01	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	146.19	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	11.77	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	292.34	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	303.62	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	109.88	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	11.90	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费	0.30	310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费	1.20				

302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	48.75				
302	29	福利费	60.93				
302	31	公务用车运行维护费	10.70				
302	39	其他交通费用	42.84				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	17.12			基本支出总计	4,711.15

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									3999.12
			新乡市水利局 小计						3,999.12
					新乡市水利局小计				3,309.03
213	03	01	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	办公场所运行维护	为确保办公场所正常运转，在实际运行中产生的各类水电费、制冷、取暖、维修、基本通讯、保洁、保安、租赁费等各项支出	确保办公场所正常运行	40.00
213	03	01	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	信息创新项目	根据信息创新工程部署，完成本单位办公设备替代。	根据信息创新工程部署，完成本单位办公设备替代。	83.82
213	03	05	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	大功引黄灌区东大官提水泵站工程	大功灌区东大官提水泵站1427.29万元，东大官引水渠清淤工程199.71万元。共计1627万元。该项目资金于2017年度下达，目前正在施工，申请2018年使用剩余全部项目资金。大功提水泵站项目是解决大功灌区应急引水困难的最佳方案，该工程实施以后，不仅可以保障灌区范围内封丘县51.47万亩农田灌溉需要，补充、涵养地下水，而且可以兼顾向下游的长垣、滑县、内黄等地区输水。	现本项目已完成施工，完成结算评审。	38.10
213	03	05	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	原阳县堤南引黄灌区水源工程改造项目	重建北果头渠首闸，恢复北果头引水渠，估算总投资1927.93万元，新建北果头提水泵站，估算工程投资950.7万元。对堤南干渠进行清淤治理，工程投资1013.6万元。共计投资3892.23万元。	现本项目已完成施工，完成结算评审。	44.96
213	03	05	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度工	主要支付2015年度和2018年度工程剩余款项。	现2015、2018年度工程已完成施工。	195.90

213	03	08	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	农村饮水工程前期工作经费	为完成国家年度下达的农村饮水安全工程，市水利局需前期工作经费，用于实施方案编制审查、技术推广、人员培训和项目管理等相关工作。	完成当年年度项目实施方案编制审查等工作	13.20
213	03	11	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	地下水水文要素监测费	为落实最严格水资源管理制度，建立水功能区水质达标评价体系，规范水功能区管理，保障水资源的可持续利用，保障全市经济社会可持续发展。	完成年度水功能区监测任务，出具年度监测报告	14.80
213	03	11	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	水资源公报编制费	水资源公报是水行政主管部门定期向各级政府、社会各界公布水资源数量、质量和开发利用情况的重要渠道，编制公报是水行政主管部门的一项重要职责。	完成2020年度项目水资源公报编制等工作	8.00
213	03	14	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	山洪防治和基层预报预警体系建设质保金	2019年度山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系建设项目质量保证金24.563万元。	支付质保金。	12.09
213	03	14	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	关于提前下达2021年度中央和省级水利发展资金预算指标的通知	新乡市财政局新乡市水利局关于提前下达2021年度中央和省级水利发展资金预算指标的通知（新财预〔2020〕483号）	完成提前下达2021年度中央和省级水利发展资金绩效目标	21.00
213	03	99	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	差供单位补助	该资金为局属2个差供单位，5万元为新乡抗旱服务中心和新乡市水利局勘探钻井队的差供补，其中抗旱服务中心3万元，新乡市水利局勘探钻井队2万元。	该资金为局属2个差供单位，5万元为新乡抗旱服务中心和新乡市水利局勘探钻井队的差供补，其中抗旱服务中心3万元，新乡市水利局勘探钻井队2万元。	5.00
213	03	99	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	河长制工作相关经费	开展河长制地方立法学习调研；督导、调研县、乡河长制工作进展情况；指导各县（市）、区开展河湖管理保护；学习外地市河长制工作好的经验、做法；对各级河长、河长办工作人员、成员单位负责人等进行培训；提请协助市级河长开展巡河，督导河长巡河发现问题、上级交办问题、群众举报问题的整改；组织召开市级河长会议、局级联席会议等各类会议；宣传河长制，展示各地开展河长制工作的特色和亮点；设施设备购置，文件材料印刷，支撑河长制日常工作。	对我市主要河流做到因河施策，找准存在问题，制定目标，明确任务，提出解决问题具体措施，达到河道范围内无垃圾，水面无漂浮物，水质清洁，岸青景美，大幅度改善新乡市人民生活环境，提高人民满意度。	8.00

213	03	99	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	移民工作经费	项目主要内容是，移民后扶项目的申报、监督、指导、验收，移民培训及转移就业，移民后扶直补资金发放。项目目的是落实好移民政策，使用移民发家致富；项目范围是十五个县（市、区）；项目期限一年；需要财政配套资金数额30万元。	对要在2017年准备实施的项目前期进行评审论证，实施中进行监督检查，竣工后进行验收。以构建和谐库区，促进移民区经济社会发展，移民安居乐业。	4.16
220	01	06	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	河南省财政厅关于提前下达中央2021年重点生态保护修复治理资金预算（第一批）的通知	河南省财政厅关于提前下达中央2021年重点生态保护修复治理资金预算（第一批）的通知（豫财环资〔2020〕81号）共产主义渠引水及湿地建设工程	完成共产主义渠引水及湿地建设工程	2,820.00
					新乡市天然文岩渠管理处小计				52.54
208	08	01	新乡市水利局	803004	新乡市天然文岩渠管理处	抚恤金	王文朝同志系我单位退休人员，于2020年4月病故，需支付一次性抚恤金43447.2元。	王文朝同志系我单位退休人员，于2020年4月病故，需支付一次性抚恤金43447.2元。	3.49
213	03	05	新乡市水利局	803004	新乡市天然文岩渠管理处	市管水利工程维修养护经费	该项目位于封丘县赵岗镇裴固闸下游，文岩渠统一桩号31+200—21+390，涉及到长垣市、封丘县：赵岗乡，项目治理河段堤防是保护长垣市、封丘县赵岗乡等地重要屏障。	保证当地群众的生命财产和堤防的安全，保证当地群众正常的生产、生活秩序，促进当地社会稳定和经济发展。	48.00
213	03	99	新乡市水利局	803004	新乡市天然文岩渠管理处	机关运行费	我单位是全供事业单位，工作地点在新乡市封丘县，有独立的办公场所，按照人均500元的标准，2021年我单位需财政负担的水电费为10500元。	单位办公能正常运行。	1.05
					新乡市卫河共产主义渠管理处小计				50.55
213	03	06	新乡市水利局	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	市管水利工程维修养护经费	该项目对卫河和共产主义渠进行维修养护。	保证当地群众的生命财产和堤防安全，保证当地群众正常的生产、生活秩序，促进当地社会稳定和经济发展。	48.00
213	03	99	新乡市水利局	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	办公场所运行维护	直接负担水电费的全供单位按在职人员年500元的标准计算编列水电费。	2020年12月我单位在职职工51人，2021年预算直接负担水电费的全供单位按在职人员年500元的标准计算编列水电费。合计255万元	2.55
					新乡市节约用水中心小计				511.10
213	03	11	新乡市水利局	803009	新乡市节约用水中心	节水、保护水资源宣传，表彰	做好世界水日世界水周及各项宣传活动及先进单位和先进个人的表彰	做好世界水日世界水周及各项宣传活动及先进单位和先进个人的表彰。	7.20

213	03	11	新乡市水利局	803009	新乡市节约用水中心	地下水统调及监测费	监测地下水位、水质动态；进行地下水水位丰水期和枯水期统一调查；分析地下水水位、水质动态及地下水水流场变化特征；提出地下水资源的合理开发、利用和保护建议	监测范围东起宋屯村，西至闫庄村，南到庄岩村，北抵愚公泉、分将池，面积432.59km ² 。浅层水水位统一调查2次（400点），水质分析一次（50件），地下水动态观测（60点）。编制《新乡市地下水监测报告》，分析地下水水位埋深变化特征及地下水降落漏斗形成及演变特征，提出地下水资源的合理开发，保护改良和科学管理的建议。	10.40
213	03	11	新乡市水利局	803009	新乡市节约用水中心	新技术推广经费	推广完成节水器具2000套	推广完成节水器具2000套	7.20
213	03	11	新乡市水利局	803009	新乡市节约用水中心	在职人员经费	保证水资源税按时足额上缴财政	保证水资源税按时足额上缴财政	427.82
213	03	11	新乡市水利局	803009	新乡市节约用水中心	离退休人员经费	保证水资源税按时足额上缴财政	保证水资源税按时足额上缴财政	36.03
213	03	11	新乡市水利局	803009	新乡市节约用水中心	公用经费	保证水资源税按时足额上缴财政	保证水资源税按时足额上缴财政	10.14
213	03	11	新乡市水利局	803009	新乡市节约用水中心	职工福利费及工会经费	保证水资源税按时足额上缴财政	保证水资源税按时足额上缴财政	12.31
					新乡市孟姜女河综合事务中心小计				20.00
213	03	06	新乡市水利局	803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	市管水利工程维修养护资金	本年度准备对西孟姜女河新乡县、市区段进行维修养护，包括基本维修养护和调整维修项目，共需财政资金16万元。其中基本养护项目有：堤顶维修养护和堤坡维修养护。	通过工程的维修养护，确保当地人民的生命财产和堤防建设安全，保证当地群众正常的生产、生活秩序，促进当地社会的环境改善和经济发展，保证水利工程安全运行，工程效益持续发挥。	16.00
213	03	99	新乡市水利局	803011	新乡市孟姜女河综合事务中心	办公场所运行维护	确保办公场所正常运转，承担办公场所实际运行中产生的水电费、制冷、取暖、维修、基本通讯、保洁、保安等各项支出，共需财政资金4万元。	确保办公场所正常运行	4.00
					新乡市大功引黄工程管理处小计				55.90
213	03	05	新乡市水利局	803012	新乡市大功引黄工程管理处	市管水利工程维修养护经费	该项目位于封丘县。项目内容包括：1、变压器改造1台·套；2、堤防道路建设维修300米；3、张光闸钢制护栏1处；4、测流桥维修养护1座;5、变压器1座;6、警示牌维护120个;7、临时工程;8、启闭机保养41台;9、钢闸门防腐除锈35扇;10、封曹公路桥下护砌40米，11、涵闸维修2座。	保证当地群众的生命财产和堤防的安全，保证当地群众正常的生产、生活秩序，促进当地社会稳定和经济发展。	48.00
213	03	99	新乡市水利局	803012	新乡市大功引黄工程管理处	房屋维修	该项目位于封丘县。项目内容包括：1、泥土地硬化混凝土地面2、房顶治漏3、卫生间拆改4、门窗维修5、电路改造。	改善工作、生活环境，保证灌区持续健康发展。	6.00

213	03	99	新乡市水利局	803012	新乡市大功引黄工程管理处	办公场所运行维护	该项目为我处2021年工作人员水电费、处机关维修费、基本通讯费、租凭费等	确保办公场所正常运行	1.90
-----	----	----	--------	--------	--------------	----------	--------------------------------------	------------	------

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									5,292.60
			新乡市水利局合计						5,292.60
					新乡市水利局小计				5,292.60
213	03	05	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	水利项目市级配套项目	中小河流治理配套资金、水闸除险加固工程配套资金、水土保持治理配套资金小计720万元		720.00
213	03	06	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	提前下达中央和省级水利发展资金预算指标	新财预[2020]483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金的通知	新财预[2020]483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金的通知	890.00
213	03	10	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	提前下达中央和省级水利发展资金	新财预[2020]483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金的通知	新财预[2020]483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金的通知	2,630.00
213	03	14	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	防汛经费	总计57.6万元，包括：防汛调度运行30万元，防汛值班补助费10万元，防汛网络占用2万元，防汛预案编制4万元，防汛物资、防汛演练等其他支出11.6万元。	完成本年度防汛工作	57.60
213	03	14	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	提前下达中央和省级水利发展资金	新财预[2020]483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金的通知	新财预[2020]483号关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金的通知	395.00
213	03	99	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	新乡市河长制河道保洁项目	通过实施河湖保洁，逐步实现河面无杂草、无漂浮物、河中无障碍、岸坡无垃圾的“四无”保洁目标，打造“河畅、水清、岸净、景美”的生态河道。投资总额度5004.6万元，需市级财政以奖代补1451.22万元	通过实施河湖保洁，逐步实现河面无杂草、无漂浮物、河中无障碍、岸坡无垃圾的“四无”保洁目标，打造“河畅、水清、岸净、景美”的生态河道。推进流域水环境保护和综合治理工作，保障河湖生态安全，改善区域水环境，促进城乡环境美化，实现人与水环境	600.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			17.30			17.30	
	新乡市水利局小计		10.50			10.50	
803001	新乡市水利局	公务用车运行补助	6.50			6.50	
803001	新乡市水利局	河长制工作相关经费	1.00			1.00	
803001	新乡市水利局	农村饮水工程前期工作经费	3.00			3.00	
	新乡市天然文岩渠管理处小计		1.30			1.30	
803004	新乡市天然文岩渠管理处	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市卫河共产主义渠管理处小计		1.30			1.30	
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市节约用水中心小计		2.60			2.60	
803009	新乡市节约用水中心	公用经费	2.60			2.60	
	新乡市大功引黄工程管理处小计		1.60			1.60	
803012	新乡市大功引黄工程管理处	公务用车运行补助	1.60			1.60	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						50.00					50.00		
				新乡市水利局小计		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
213	66	99	803001	新乡市水利局	其他大中型水库库区基金支 出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万
元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									3,777.62
			新乡市水利局合计						3,777.62
					新乡市水利局小计				3,777.62
208	22	01	新乡市水利局	803001	新乡市水利局	提前下达中央水库移民扶持基金预算	新财预[2020]494号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知	新财预[2020]494号关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知	3,777.62

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	99.86
302	2	印刷费	2.00
302	5	水费	4.16
302	6	电费	15.00
302	7	邮电费	1.00
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	5.00
302	11	差旅费	12.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	12.68
302	31	公务用车运行维护费	10.50
302	99	其他商品和服务支出	12.93
		机关运行经费总计	175.13

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				183.55	183.55
	新乡市水利局小计					27.30	27.30
803001	新乡市水利局	地下水水文要素监测费	服务类	非资产购置项目	竞争性谈判	14.80	14.80
803001	新乡市水利局	水资源公报编制费	服务类	非资产购置项目	竞争性谈判	8.00	8.00
803001	新乡市水利局	办公场所运行维护	货物类	文件柜	协议供货、定点采购	0.50	0.50
803001	新乡市水利局	办公场所运行维护	货物类	空气调节电器	协议供货、定点采购	2.00	2.00
803001	新乡市水利局	办公场所运行维护	货物类	椅凳类	协议供货、定点采购	2.00	2.00
	新乡市水利科技推广中心小计					2.90	2.90
803003	新乡市水利科技推广中心	一般公用定额	货物类	专用制冷、空调设备	协议供货、定点采购	1.30	1.30
803003	新乡市水利科技推广中心	一般公用定额	货物类	台式机	协议供货、定点采购	1.60	1.60
	新乡市天然文岩渠管理处小计					48.00	48.00
803004	新乡市天然文岩渠管理处	市管水利工程维修养护经费	工程类	非资产购置项目	竞争性磋商	48.00	48.00
	新乡市卫河共产主义渠管理处小计					51.35	51.35
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	市管水利工程维修养护经费	工程类	非资产购置项目	询价	48.00	48.00
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	综合业务费	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.60	0.60
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	综合业务费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	1.00	1.00
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	综合业务费	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	1.75	1.75
	新乡市大功引黄工程管理处小计					54.00	54.00
803012	新乡市大功引黄工程管理处	房屋维修	工程类	其他生产用房	竞争性谈判	6.00	6.00
803012	新乡市大功引黄工程管理处	市管水利工程维修养护经费	工程类	其他闸	竞争性谈判	48.00	48.00

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计					210.88	178.80
	新乡市水利局小计						114.88	82.80
803001	新乡市水利局	中央水库移民扶持基金-市县（2020年结转）	水利专项规划编制	2020年	2021年	公开招标	32.08	
803001	新乡市水利局	地下水水文要素监测费	水文水资源调查	2021年	2021年	竞争性谈判	14.80	14.80
803001	新乡市水利局	水资源公报编制费	水文水资源调查	2021年	2021年	竞争性谈判	8.00	8.00
803001	新乡市水利局	农村饮水工程前期工作经费	其他	2021年	2021年	竞争性谈判	5.00	5.00
803001	新乡市水利局	水利发展专项-水土保持-水土保持补偿费-市县（2020年结转）	其他	2020年	2021年	竞争性磋商	55.00	55.00
	新乡市天然文岩渠管理处小计						48.00	48.00
803004	新乡市天然文岩渠管理处	市管水利工程维修养护经费	水利工程维修养护	2021年	2021年	竞争性磋商	48.00	48.00
	新乡市大功引黄工程管理处小计						48.00	48.00
803012	新乡市大功引黄工程管理处	市管水利工程维修养护经费	水利工程维修养护	2021年	2021年	竞争性谈判	48.00	48.00