

**新乡市水利局(本级)**  
**2022 年度单位预算**

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

主要职责

## 第二部分 新乡市水利局 2022 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市水利局 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市水利局概况

### 主要职责

#### （一）机构设置情况

新乡市水利局本级机构设置包括：办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科等科室和机关党委、离退休干部工作科。

从预算单位构成看，新乡市水利局本级预算包括：本级预算。

#### （二）单位职责

（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。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用水政策;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缴、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工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

**第二部分**  
**新乡市水利局**  
**2022 年度预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

2022 年收入总计 2604.58 万元,支出总计 2604.58 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 10386 万元,下降 79.95%。主要原因:转移支付和上年结余结转大幅减少;支出减少 10386 万元,下降 79.95%。主要原因:转移支付和上年结余结转大幅减少。

**二、收入预算总体情况说明**

2022 年收入合计 2604.58 万元,其中:一般公共预算 2604.58 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

2022 年支出合计 2604.58 万元,其中:基本支出 1599.98 万元,占 61.43%;项目支出 1004.6 万元,占 38.57%。

**四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022 年一般公共预算收支预算 2604.58 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 2446.71 万元,下降 48.44%,主要原因:转移支付减少;政府性基金收支预算减少 50 万元,下降 100%,主要原因:项目减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2604.58 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 338.65 万元，占 13.00%；卫生健康（类）支出 98.37 万元，占 3.78%；农林水事务（类）支出 2167.56 万元，占 83.22%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1599.98 万元。其中：人员经费支出 1449.97 万元，占 90.62%；公用经费支出 150.01 万元，占 9.38%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 10.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.2 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无此项预算。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费 10.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.7 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 2021年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.2万元，主要原因：公车运行维护费略有增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2022 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**

2022年机构运转经费支出预算150.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公经费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排22.8万元，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22.8万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年12个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。我单位开展重点项目2022年度新乡市河长制河道保洁项目绩效评价工作。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市水利局共有车辆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）。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：新乡市水利局2022年度单位预算表

附件：

**新乡市水利局 2022 年度单位预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称:		新乡市水利局(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	2,604.58	一、一般公共服务		
其中: 财政拨款	2,604.58	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	338.65	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		
九、其他收入		十、卫生健康	98.37	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务	2,167.56	
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		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		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		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		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,604.58	本年支出合计	2,604.58	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	2,604.58	支出总计	2,604.58	

[illegible]

2022年单位支出预算表

单位名称:			新乡市水利局(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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转费	特定目标费
							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	2,604.58	1,599.98	1,215.74	234.23	150.01		1,004.60	45.00	959.60
			803	新乡市水利局	2,604.58	1,599.98	1,215.74	234.23	150.01		1,004.60	45.00	959.60
208	05	01		行政单位离退休	208.79			201.22	7.57				
208	05	02		事业单位离退休	23.44			22.54	0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	93.93		93.93						
208	08	01		死亡抚恤	10.47			10.47					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02		2.02						
210	11	01		行政单位医疗	32.23		32.23						
210	11	02		事业单位医疗	18.07		18.07						
210	11	03		公务员医疗补助	48.07		48.07						
213	03	01		行政运行	632.32		672.06		120.26		40.00	40.00	
213	03	05		水利工程建设	731.67						731.67		731.67
213	03	08		水利前期工作	13.20						13.20		13.20
213	03	11		水资源节约管理与保护	82.80						82.80		82.80
213	03	14		防汛	59.08						59.08		59.08
213	03	99		其他水利支出	448.49		349.36		21.28		77.85	5.00	72.85

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称		新乡市水利局（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	2,604.68	一、本年支出	2,604.68	2,604.68	2,604.68		
（一）一般公共预算拨款	2,604.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,604.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	338.68	338.68	338.68		
		（九）卫生健康支出					
		（十）卫生健康支出	98.97	98.97	98.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,167.68	2,167.68	2,167.68		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（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					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,604.68	支出合计	2,604.68	2,604.68	2,604.68		



## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			新乡市水利局（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	2,604.58	1,599.98	1,215.74	234.23	150.01	1,004.60	45.00	959.60		
			803	新乡市水利局	2,604.58	1,599.98	1,215.74	234.23	150.01	1,004.60	45.00	959.60		
208	05	01		行政单位离退休	208.79	208.79		201.22	7.57					
208	05	02		事业单位离退休	23.44	23.44		22.54	0.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	93.93	93.93	93.93							
208	08	01		死亡抚恤	10.47	10.47		10.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02							
210	11	01		行政单位医疗	32.23	32.23	32.23							
210	11	02		事业单位医疗	18.07	18.07	18.07							
210	11	03		公务员医疗补助	48.07	48.07	48.07							
213	03	01		行政运行	832.32	792.32	672.06		120.26	40.00	40.00			
213	03	05		水利工程建设	731.67					731.67		731.67		
213	03	08		水利前期工作	13.20					13.20		13.20		
213	03	11		水资源节约管理与保护	82.80					82.80		82.80		
213	03	14		防汛	59.08					59.08		59.08		
213	03	99		其他水利支出	448.49	370.64	349.36		21.28	77.85	5.00	72.85		

## 一般公共预算基本支出表

单位名称:	新乡市水利局(本级)				单位: 万元	
部门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				1,599.98	1,449.97	150.01
30302	退休费	50905	高退休费	211.58	211.58	
30301	离休费	50905	高退休费	12.18	12.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.57		7.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.35	32.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.58	61.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.47	10.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.23	32.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.07	18.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.80	30.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.27	17.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.98	201.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.59	61.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.55	241.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.94	166.94	
30201	办公费	50201	办公经费	45.50		45.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.46		46.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30229	福利费	50201	办公经费	12.83		12.83
30228	工会经费	50201	办公经费	10.27		10.27
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.19	161.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.53	34.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.64	131.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.32		8.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20

2022年支出经济分类汇总表

单位名称			新沙市水利局（本级）													单位：万元	
部门预算级次分类			政府预算级次分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 产经营 收益	上级补 贴资金	财政专 户管理 资金收	事业 收入	上级补 贴收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				2,604.58	2,604.58	2,604.58									
203		新沙市水利局				2,604.58	2,604.58	2,604.58									
203	02		509	05	商品劳务费	211.58	211.58	211.58									
203	01		509	05	商品劳务费	12.18	12.18	12.18									
202	99		502	99	其他商品和服务支出	12.57	12.57	12.57									
202	99		505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
201	08		505	01	工资福利支出	32.35	32.35	32.35									
201	08		501	02	社会保险缴费	61.58	61.58	61.58									
203	05		509	01	社会保险和救助	10.47	10.47	10.47									
201	12		505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63									
201	12		501	02	社会保险缴费	0.39	0.39	0.39									
201	10		501	02	社会保险缴费	32.23	32.23	32.23									
201	10		505	01	工资福利支出	18.07	18.07	18.07									
201	11		501	02	社会保险缴费	30.80	30.80	30.80									
201	11		505	01	工资福利支出	17.27	17.27	17.27									
201	03		501	01	工资奖金津补贴	201.98	201.98	201.98									
201	13		501	03	住房公积金	61.59	61.59	61.59									
201	01		501	01	工资奖金津补贴	241.55	241.55	241.55									
201	02		501	01	工资奖金津补贴	166.94	166.94	166.94									
202	01		502	01	办公经费	95.64	95.64	95.64									
202	39		502	01	办公经费	50.98	50.98	50.98									
202	31		502	08	公务用车运行维护费	10.70	10.70	10.70									
202	29		502	01	办公经费	12.83	12.83	12.83									
202	28		502	01	办公经费	10.27	10.27	10.27									
202	06		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
202	05		502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
202	07		502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
202	15		502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									
202	03		502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
202	13		502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
202	09		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
209	05		504	02	基础设施维修	731.67	731.67	731.67									
202	27		502	05	委托业务费	99.00	99.00	99.00									
210	03		503	06	设备购置	12.48	12.48	12.48									
202	11		502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
202	18		502	04	专用材料购置费	4.00	4.00	4.00									
202	02		502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
201	07		505	01	工资福利支出	161.19	161.19	161.19									
201	13		505	01	工资福利支出	34.53	34.53	34.53									
201	02		505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00									
201	01		505	01	工资福利支出	131.64	131.64	131.64									
202	28		505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76									
202	01		505	02	商品和服务支出	8.32	8.32	8.32									
202	29		505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
210	05		503	02	基础设施维修	58.69	58.69	58.69									
202	15		502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

预算06表				
2022年一般公共预算“三公”经费预算表				
单位名称:	新乡市水利局(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
10.70		10.70		10.70
<p>注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)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,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。</p>				



预算10表

## 项目支出预算表

单位名称: 新乡市水利局(本级)										
项目	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
			1,004.60	1,004.60						
	803	新乡市水利局	1,004.60	1,004.60						
其他运转费	办公场所运行维护费	新乡市水利局	40.00	40.00						
项目运转费	大动灌区(新乡)续建节水与节水改造项目2018-2020年度工程	新乡市水利局	731.67	731.67						
项目运转费	农村饮水安全前期工作经费	新乡市水利局	13.20	13.20						
项目运转费	地下水水文地质监测费	新乡市水利局	14.80	14.80						
项目运转费	水资源公报编制费	新乡市水利局	8.00	8.00						
项目运转费	对闸涵等工程进行勘验费	新乡市水利局	60.00	60.00						
项目运转费	防汛经费	新乡市水利局	46.60	46.60						
项目运转费	山洪防治和群测群防体系建设资金	新乡市水利局	12.48	12.48						
其他运转费	提供单位补助	新乡市水利局	5.00	5.00						
项目运转费	往来款项(押金)	新乡市水利局	58.69	58.69						
项目运转费	核算工作经费	新乡市水利局	4.16	4.16						
项目运转费	河长制工作相关经费	新乡市水利局	10.00	10.00						



### 单位预算项目绩效目标表

单位名称:		新乡市水利局 (本级)											
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							
		项目金额 (万元)		财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金			三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
800		1,004.60	1,004.60										
800001	新乡市水利局	1,004.60	1,004.60										
410702200000000005933	提供单位补助	5.00	5.00										
410702200000000005936	办公场所运行维护费	40.00	40.00										
4107022000000000029344	防汛经费	45.60	45.60		经费	≤45.6万元	防汛物资储备	3批次	保障全竹安全度汛	保障	群众满意度	≥90%	
							防汛演练	1-3次					
							严格落实防汛任务	100%					
							提前部署防汛任务	全年					
4107022000000000029351	大屯灌区(新乡)续建配套与节水改造项目2018-2020年施工工程	731.67	731.67										
4107022000000000029353	农村饮水安全前期工作经费	13.00	13.00										
4107022000000000029356	水资源费公示编制费	8.00	8.00										
4107022000000000029397	地下水水文监测出费费	14.80	14.80										
4107022000000000029401	移民工作经费	4.16	4.16										
4107022000000000029402	新南首渠井管运行维护费	60.00	60.00										
4107022000000000029404	山洪防治和基础设施预警体系建设资金	12.48	12.48		支付保障金	12.48万元	淇河山洪灾害防治县数	3个	保护人口数量	16.5万人	群众满意度	≥90%	
							淇河农村基础设施	4个					
							设备合格	合格					
							资金支付期限	3月底前					
4107022000000000029410	河长制工作经费	10.00	10.00										
4107022000000000032615	往来款项(保工金)	58.69	58.69		保工金总额	58.69万元	返工单位数量	3-5家	维护营商环境大局	维护	企业满意度	≥95%	
							返工合格率	100%					
							返工期限	12月底前					