

许昌市水利局（本级） 2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市水利局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市水利局（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市水利局（本级）

单位概况

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。起草有关地方性法规草案并监督实施，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此、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，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。

二、机构设置

许昌市水利局（本级）内设10个科室，主要是：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、机关党委。

三、预算单位构成

本预算为许昌市水利局本级预算。

第二部分

许昌市水利局（本级）

2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市水利局（本级）2026年度收入总计2331.08万元，支出总计2331.08万元，收入、支出总计与上年相比，增加155.22万元，增长7.13%，主要原因是2025年两个上级水利资金项目未支付进行了结转。

二、收入预算总体情况说明

许昌市水利局（本级）2026年度收入合计2331.08万元，其中：一般公共预算收入2151.58万元，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，上年结转结余179.5万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市水利局（本级）2026年度支出合计2331.08万元，其中：基本支出753.46万元，占32.32%；项目支出1577.63万元，占67.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市水利局（本级）2026年度一般公共预算拨款收支2331.08万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加155.22万元，增长7.13%，主要原因是2025年两个上级水利资金项目未支付进行了结转。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市水利局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为2151.58万元。其中：基本支出753.46万元，占35.02%；项目支出1398.13万元，占64.98%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出263.93万元，占12.27%；卫生健康支出30.21万元，占1.4%；农林水事务支出1816.21万元，占84.41%；住房保障支出41.24万元，占1.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市水利局（本级）2026年度一般公共预算基本支出753.46万元，其中：人员经费674.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费78.75万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、物业管理费、其他交通费用、工会经费、电费、公务接待费、委托业务费、水费。

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（本级）《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（本级）2026年度“三公”经费预算8.6万元，与上年相比，减少1.1万元，下降11.34%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少1.1万元，下降64.71%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市水利局（本级）2026年度政府性基金预算支出

年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市水利局（本级）2026年度机关运行经费支出预算78.75万元，主要保障机关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相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市水利局（本级）2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市水利局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为2331.08万元，其中：基本支出753.46万元，项目支出1577.63万元，支出项目6个。无部门重点项目。

许昌市水利局（本级）2026年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市水利局（本级）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，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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（本级）2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市水利局（本级）2026年单位预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市水利局（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	2151.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2151.58	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	263.93
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	30.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1995.71
		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	41.24
		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	2151.58	本 年 支 出 合 计	2331.08
上年结转结余	179.50	年终结转结余	
收 入 总 计	2331.08	支 出 总 计	2331.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市水利局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2331.08	2151.58	2151.58	2151.58									179.50	179.50				
304	许昌市水利局	2331.08	2151.58	2151.58	2151.58									179.50	179.50				
304001	许昌市水利局	2331.08	2151.58	2151.58	2151.58									179.50	179.50				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市水利局（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	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2331.08	753.46	452.85	221.86	78.75		1577.63		1577.63
			304001	许昌市水利局	2331.08	753.46	452.85	221.86	78.75		1577.63		1577.63
208	05	01		行政单位离退休	217.16	217.16		217.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.77	46.77	46.77						
210	11	01		行政单位医疗	14.55	14.55	14.55						
210	11	03		公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66						
213	03	01		行政运行	418.09	418.09	334.63	4.70	78.75				
213	03	04		水利行业业务管理	1348.13						1348.13		1348.13
213	03	05		水利工程建设	79.50						79.50		79.50
213	03	10		水土保持	100.00						100.00		100.00
213	03	14		防汛	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	41.24	41.24	41.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市水利局（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	2151.58	一、本年支出	2331.08	2331.08	2331.08		
（一）一般公共预算拨款	2151.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2151.58	（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	179.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	179.50	（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	263.93	263.93	263.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.21	30.21	30.21		
		（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	1995.71	1995.71	1995.71		
		（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	41.24	41.24	41.24		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市水利局（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		
收入合计：	2331.08	支出合计	2331.08	2331.08	2331.08		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市水利局（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	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2151.58	753.46	452.85	221.86	78.75		1398.13		1398.13
			304001	许昌市水利局	2151.58	753.46	452.85	221.86	78.75		1398.13		1398.13
208	05	01		行政单位离退休	217.16	217.16		217.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	46.77						
210	11	01		行政单位医疗	14.55	14.55	14.55						
210	11	03		公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66						
213	03	01		行政运行	418.09	418.09	334.63	4.70	78.75				
213	03	04		水利行业业务管理	1248.13						1248.13		1248.13
213	03	10		水土保持	100.00						100.00		100.00
213	03	14		防汛	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	41.24	41.24	41.24						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市水利局（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				753.46	674.71	78.75
30301	离休费	50905	离退休费	19.47	19.47	
30302	退休费	50905	离退休费	197.69	197.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.77	46.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.45	123.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.30	75.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.98	134.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
30201	办公费	50201	办公经费	15.50		15.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.78		22.78
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.00		11.00
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.24	41.24	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市水利局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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				2331.08	2151.58	2151.58			179.50						
304001		许昌市水利局				2331.08	2151.58	2151.58			179.50						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.47	19.47	19.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.69	197.69	197.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.77	46.77	46.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.55	14.55	14.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.66	15.66	15.66									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.45	123.45	123.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.30	75.30	75.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	4.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.98	134.98	134.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.05	5.55	5.55			79.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.50	4.50	4.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.78	22.78	22.78									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1244.88	1144.88	1144.88			100.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	203.25	203.25	203.25									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市水利局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.24	41.24	41.24									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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（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	
8.60		8.00		8.00	0.60

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市水利局（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	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市水利局（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	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市水利局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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		
			1577.63	1398.13			179.50				
	304001	许昌市水利局	1577.63	1398.13			179.50				
特定目标类	【城市运转】市政排水特许作业费以前年度未结清款项	许昌市水利局	1144.88	1144.88							
特定目标类	【统筹上级】2024 年城市基础设施生命线安全工程奖补资金	许昌市水利局	100.00				100.00				
特定目标类	【工程建设】水利系统 331 台账拖欠账款	许昌市水利局	103.25	103.25							
特定目标类	【统筹上级】2022 年国家水网骨干工程专项中央基建投资预算	许昌市水利局	79.50				79.50				
特定目标类	【特定工作】水土保持补偿费返还治理项目	许昌市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	【基本运转】2026 年度水利防汛工作经费	许昌市水利局	50.00	50.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市水利局（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							
		资金总额	政府预算 资金	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	
						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
304	许昌市水利局	1577.63	1577.63										
304001	许昌市水利局	1577.63	1577.63										
41100024000 0000235217	【统筹上级】2022 年 国家水网骨干工程专 项中央基建投资预算	79.50	79.50			项目总成本	79.5 万元	检测工程总量占 总工程量比值	23.2%	防洪标准达标率	100%	工程管理单位及 沿线受益居民满 意度	≥90%
						工程移民征迁验 收费用	36.5 万元	检测工程合格率	100%				
						工程竣工验收费 用	26.5 万元	项目完工时限	2026 年 12 月 31 日				
						剩余工程安全质 量检测费用	16.5 万元						
41100025000 0000032098	【城市运转】市政排 水特许作业费以前年 度未结清款项	1144.88	1144.88			市政排水特许作 业费用	11448750 元	年度维修养护排 水管道长度	≥158100 米	因排水设施运行 不畅导致的经济 损失同比下降率	≤10%	受益群众满意度	≥85%
						单位成本	≤23539. 51 元/公 里	疏通检查井数量	≥8005 个	市民因排水问题 投诉量同比下降 率	≤15%		
						人工费用支出	≤196335 5.62 元	月度绩效考核得 分	≥88 分				
						材料费用支出	≤617679 .15 元	排水设施运行	减少				
						机械费用支出	≤207670 5.68 元	排水设施完整性	完整				
								出水口清淤	≥7 个				
								排水异常响应	≤3 小时				
41100025000 0000032804	【基本运转】2026 年 度水利防汛工作经费	50.00	50.00			项目总成本	50 万	移动泵车完好率	100%	防汛物资储备充 足率	≥95%	群众满意度	≥90%
						移动泵车单位运 维成本	≤5 万/辆	应急排水抢险相 应时间	≤30 分钟	防汛物资储备可 持续保障时间	≥1 年		
						防汛物资单位购 置成本	≤4.3 万/ 次	防汛物资购置	5 次	因水旱灾害造成 的直接经济损失 同比下降	≥10%		
						防汛网络费用	≤1.7 万	保障正常运行的 防汛排涝车辆数	4 辆				
						防汛仓库租赁	≤6.8 万	防汛物资仓库面 积	3000 平方 米				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市水利局（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							
		资金总额	政府预算 资金	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	
						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
						防汛物质购置、 设备维护及维修	≤21.5 万	物资符合相关标准规范	合格				
								保障防汛仓库正常使用时间	1 年				
41100025000 0000033205	【特定工作】水土保持 补偿费返还治理项目	100.00	100.00			投入资金	≤100 万元	治理水土流失面积	1.67 平方公里	减少水土流失影响农田面积	≥50 亩	群众满意度	≥90%
						工程措施费	40 万元	符合水利工程标准	合格	土壤侵蚀模数降低率	≥20%		
						植物措施费	60 万元	截至 2026 年 12 月底，完工率	100%	治理区域水土保持率提升程度	明显		
						单位治理面积成本	≤60 万元/平方公里						
41100026000 0000031236	【工程建设】水利系统 331 台账拖欠账款	103.25	103.25			总成本	103.25 万元	处理退钱账款项目数	2 项	被拖欠企业资金压力缓解程度	有效缓解	被拖欠企业满意度	≥95%
						2019 年农村基层防汛预报预警体系建设及山洪灾害防治项目支付金额	4.05 万元	账款处理合格率	100%				
						市区供水管网改造及积水点雨污水井退水拱沟改造项目	99.2 万元	账款处理完成时间	≤12 月底				
41100026000 0000031306	【统筹上级】2024 年城市基础设施生命线安全工程奖补资金	100.00	100.00			招标价	≤100 万元	监控设备数量	45 套	排水管网运行情况监测	明显提升	受益单位满意度	≥95%
								正常运行情况	信号正常				
								安装时间	2025 年 12 月 31 日前完成				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。