

许昌市水利局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年四月

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）2024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）2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

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：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） 2024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（本级）2024年度收入总计2603.48万元，支出总计2603.48万元，收入、支出总计与上年相比，增加992.08万元，增长61.57%，主要原因是本年度新增市政排水特许作业费等项目资金，项目经费增加。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市水利局（本级）2024年度收入合计2603.48万元，其中：一般公共预算2477.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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126万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市水利局（本级）2024年度支出合计2603.48万元，其中：基本支出1047.12万元，占40.22%；项目支出1556.36万元，占59.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市水利局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支2603.48万元，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992.08万元，增长61.57%，主要原因是本年度新增市政排水特许经营费等项目资金，项目经费增加。

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）2024年一般公共预算支出年初预算为2477.48万元。其中：基本支出1047.12万元，占42.27%；项目支出1430.36万元，占57.73%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.9万元，占0.16%；社会保障和就业支出142.28万元，占5.74%；卫生健康支出48.55万元，占1.96%；农林水支出2217.66万元，占89.51%；住房保障支出65.09万元，占2.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市水利局（本级）2024年度一般公共预算基本支出1047.12万元，其中：人员经费924.06万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、基本工资、生活补助、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费123.06万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、水费、咨询费、公务用车运行维护费、电费、办公费、取暖费、公务接待费、会议费、物业管理费、福利费、差旅费、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（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）2024年度“三公”经费预算10万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023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2万元，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2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市水利局（本级）2024年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）2024年度机关运行经费支出预算123.06万元，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）2024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2024年部门整体支出绩效目标的金额为2603.48万元，其中：基本支出1047.12万元，项目支出1556.36万元，支出项目9个。

许昌市水利局（本级）2024年预算项目绩效目标，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）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023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）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市水利局（本级）2024年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）2024年单位预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 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	2477.48	一、一般公共服务	3.9
其中：财政拨款	2456.48	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	142.28
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	48.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2343.66
		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	65.09
		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	2477.48	本年支出合计	2603.48
上年结转结余	126	年终结转结余	
收入总计	2603.48	支出总计	2603.48

2024 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	2603.48	2477.48	2477.48	2456.48								126	126					
304	许昌市水利局	2603.48	2477.48	2477.48	2456.48								126	126					
304001	许昌市水利局	2603.48	2477.48	2477.48	2456.48								126	126					

2024 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			
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	2603.48	1047.12	689.87	234.19	120.56	2.5	1556.36	1556.36	
			304001	许昌市水利局	2603.48	1047.12	689.87	234.19	120.56	2.5	1556.36	1556.36	
201	29	06		工会事务	3.9	3.9			3.9				
208	05	01		行政单位离退休	94.19	94.19		94.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	48.09						
210	11	01		行政单位医疗	23	23	23						
210	11	03		公务员医疗补助	25.55	25.55	25.55						
213	03	01		行政运行	837.3	787.3	528.14	140	116.66	2.5	50	50	
213	03	04		水利行业业务管理	1259.36						1259.36	1259.36	
213	03	05		水利工程建设	111						111	111	
213	03	10		水土保持	115						115	115	
213	03	11		水资源节约管理与保护	7						7	7	
213	03	14		防汛	14						14	14	
221	02	01		住房公积金	65.09	65.09	65.09						

2024 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	2477.48	一、本年支出	2603.48	2603.48	2582.48		
（一）一般公共预算拨款	2477.48	（一）一般公共服务支出	3.9	3.9	3.9		
其中：财政拨款	2456.48	（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	126	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	126	（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	142.28	142.28	142.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.55	48.55	48.55		
		（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	2343.66	2343.66	2322.66		
		（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	65.09	65.09	65.09		
		（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					

2024 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：	2603.48	支出合计	2603.48	2603.48	2582.48		

2024 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			
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	2477.48	1047.12	689.87	234.19	120.56	2.5	1430.36	1430.36	
			304001	许昌市水利局	2477.48	1047.12	689.87	234.19	120.56	2.5	1430.36	1430.36	
201	29	06		工会事务	3.9	3.9			3.9				
208	05	01		行政单位离退休	94.19	94.19		94.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	48.09						
210	11	01		行政单位医疗	23	23	23						
210	11	03		公务员医疗补助	25.55	25.55	25.55						
213	03	01		行政运行	837.3	787.3	528.14	140	116.66	2.5	50	50	
213	03	04		水利行业业务管理	1259.36						1259.36	1259.36	
213	03	10		水土保持	100						100	100	
213	03	11		水资源节约管理与保护	7						7	7	
213	03	14		防汛	14						14	14	
221	02	01		住房公积金	65.09	65.09	65.09						

2024 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				1047.12	924.06	123.06
30228	工会经费	50201	办公经费	3.9		3.9
30301	离休费	50905	离退休费	38.64	38.64	
30302	退休费	50905	离退休费	190.54	190.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.09	48.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23	23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.55	25.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.49	126.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.09	193.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5	5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207.15	207.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.21	0.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.42		36.42
30205	水费	50201	办公经费	2		2
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30206	电费	50201	办公经费	6		6
30201	办公费	50201	办公经费	31.7		31.7
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.5		2.5
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.5		10.5
30229	福利费	50201	办公经费	5.12		5.12
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.09	65.09	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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				2603.48	2477.48	2456.48			126						
304001		许昌市水利局				2603.48	2477.48	2456.48			126						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.64	38.64	38.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	190.54	190.54	190.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.09	48.09	48.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23	23	23									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.55	25.55	25.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.49	126.49	126.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.09	193.09	193.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5	5	5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	207.15	207.15	207.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.21	0.21	0.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.42	36.42	36.42									
302	05	水费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.5	4.5	4.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	06	电费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	181.7	181.7	181.7									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.5	2.5	2.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5	1.5	1.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.5	10.5	10.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.12	5.12	5.12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.92	2.92	2.92									

2024 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										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1259.36	1259.36	1259.36										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	125	14				111							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15					15							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7	7											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.09	65.09	65.09										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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	
10		8		8	2

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。

2024 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。

2024 年国有资本经营预算

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			
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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		
			1556.36	1430.36			126				
	304001	许昌市水利局	1556.36	1430.36			126				
特定目标类	【重点事项】2024 年度水利防汛工作经费	许昌市水利局	50	50							
特定目标类	【城市运转】市政排水特许作业费	许昌市水利局	1259.36	1259.36							
特定目标类	【统筹上级】国家水网骨干工程专项中央基建投资预算	许昌市水利局	111				111				
特定目标类	【重点事项】水土保持补偿费返还治理	许昌市水利局	100	100							
特定目标类	【统筹上级】水利发展资金-省级水土保持项目	许昌市水利局	15				15				
特定目标类	【上级提前-市级】水资源刚性约束与调度	许昌市水利局	7	7							
特定目标类	【上级提前-市级】山洪灾害防治设施维修养护	许昌市水利局	14	14							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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							
						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	财政专户管理资金	单位资金	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
304		1556.36	1556.36										
304001	许昌市水利局	1556.36	1556.36										
41100024000000002401	【重点事项】2024 年度水利防汛工作经费	50	50		防汛物资购置、设备维护及应急抢修	≤17.5 万	防汛物资购置	≤5 次	补充防汛物资	补充	受益群众满意度	≥90%	
					防汛仓库租赁	≤6.8 万	防汛排涝车辆运维	4 辆	减少人民财产损失	减少			
					防汛费用网络	≤1.7 万	防汛物资仓库面积	700 平方米					
					移动泵车运维	≤20 万	物资符合相关标准规范	合格					
					防汛值班补助	≤4 万	保障防汛仓库正常使用时间	1 年					
							保障防汛排涝车辆正常运行时间	1 年					
41100024000000002819	【重点事项】水土保持补偿费返还治理	100	100		投入资金	≤100 万元	治理水土流失面积	≤2 平方公里	提高水土保持率	明显	群众满意度	≥90%	
							符合水利工程标准	合格					
							截至 2025 年 12 月底，完工率	100%					
411000240000000013601	【城市运转】市政排水特许经营作业费	1259.36	1259.36		市政排水特许经营费用	13738474.80 元	维修工作完成率（实际完成维修量/计划完成维修量）	≥95%	减少排水设施运行不畅造成财产损失	减少	受益群众满意度	≥70%	
							排水设施运行	正常	确保市民正常生产生活	确保			
							排水设施完整性	完整	城市水涝灾害防御工作	确保			
							月度绩效考核得分	≥88 分					
							排水异常响应	≤3 小时					
411000240000000054008	【上级提前-市级】水资源刚性约束与调度	7	7		计量设施安装费用	7 万元	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	14 个	提高水资源管理精细化水平	明显提高	受益群众满意度	≥90%	
							工程验收合格率	100%					
							截至 2024 年 12 月底，完成项目初步验收率	100%					
411000240000000054010	【上级提前-市级】山洪灾害防治设施维修养护	14	14		维护费用	14 万元	截至 2024 年 6 月，投资完成比例	100%	保障市级山洪灾害预警系统	正常运行	受群众满意度	≥90%	

							市级山洪灾害服务器	1年					
							维护市级山洪灾害预警平台	1年					
							维护市级防汛会商系统	1年					
							工程验收合格率	100%					
411000240000000097607	【统筹上级】国家水网骨干工程专项中央基建投资预算	111	111			工程安全检测费用	111万元	合格工程数量	12处	工程质量安全	确保12处工程质量安全	群众满意度	≥90%
								检测工程合格率	100%				
								截至工程建成后	工程竣工验收合格				
411000240000000097637	【统筹上级】水利发展资金-省级水土保持项目	15	15			投入资金	≤15万元	水土保持系列宣传	≥5次数	宣传覆盖范围	全市	满意率	≥90%
								宣传效果	显著				
								完成时限	2024年12月底				
304		21	21										
304001	许昌市水利局	21	21										
411000240000000054007	【上级提前-市级】水资源刚性约束与调度	7	7			计量设施安装费用	7万元	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	14个	提高水资源管理精细化水平	明显提高	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截至2024年12月底完成项目初步验收率	100%				
411000240000000054009	【上级提前-市级】山洪灾害防治设施维修养护	14	14			项目总成本	≤14万元	维护市级防汛会商系统	1年	保障市级山洪灾害预警系统	正常运行	受益群众满意度	≥90%
								维护市级山洪灾害预警平台	1年				
								市级山洪灾害服务器	1年				
								工程验收合格率	100%				
								截至2024年6月投资完成比例	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。