

## 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 余结转	纳入财 政专户 管理收 费结余 结转	单位其 他结余 结转		
一、一般公共预算	5,051.29	一、基本支出	1,742.26	1,742.26										
二、政府性基金预算	50.00	(一) 工资福利支出	1274.45	1274.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	145.78	145.78	0	0	0	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	322.03	322.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	11248.32	3309.03	50	0	0	0	0	7847.2	42.09	0	0	0
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>5,101.29</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>12,990.58</b>	<b>5,051.29</b>	<b>50.00</b>					<b>7,847.20</b>	<b>42.09</b>			
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														
<b>收 入 总 计</b>	<b>12,990.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,990.58</b>	<b>5,051.29</b>	<b>50.00</b>					<b>7,847.20</b>	<b>42.09</b>			

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	12,990.58
一、本年收入合计	5,101.29
(一) 一般公共预算小计	5,051.29
1、财政拨款	5,051.29
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						12,990.58	1,274.45	145.78	322.03	540.31	2,891.00	7,817.01	
新乡市水利局小计						12,990.58	1,274.45	145.78	322.03	540.31	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	0.90		0.90					
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	91.20	91.20						
208	08	01	803	新乡市水利局	2080801 死亡抚恤	11.22			11.22				
208	22	02	803	新乡市水利局	2082202 基础设施建设和经济发展	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	1.92	1.92						
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	17.19	17.19						
210	11	03	803	新乡市水利局	2101103 公务员医疗补助	46.84	46.84						
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	7,817.01						7,817.01	
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	22.80				22.80			
213	03	14	803	新乡市水利局	2130314 防汛	287.24				266.24	21.00		
213	03	99	803	新乡市水利局	2130399 其他水利支出	398.30	361.01	20.13		17.16			
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	5,051.29	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	423.98	423.98	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	95.87	95.87	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	1761.44	1711.44	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	5,101.29	支 出 总 计	5,101.29	5,051.29	50.00	

# 一般公共预算支出情况表

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						5,051.29	1,274.45	145.78	322.03	189.07	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支出	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		

# 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		<b>工资福利支出小计</b>	1,274.45	303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	322.03
301	1	基本工资	360.22	303	1	离休费	12.37
301	2	津贴补贴	186.12	303	2	退休费	298.44
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	183.63	303	5	生活补助	11.22
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	91.20	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	49.03	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	46.84	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	93.68	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	145.78	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	52.46	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		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		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					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	15.62				
302	29	福利费	19.53				
302	31	公务用车运行维护费	6.50				
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	8.83			<b>基本支出总计</b>	1,742.26

# 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							
									3309.03
			新乡市水利局						3,309.03
					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	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	大功引黄灌区东大宫提水工程	大功灌区东大宫提水泵站1427.20万元。东大宫引水	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	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程	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	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	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	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	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年度中央和省水利发展资金预	新乡市财政局新乡市水利局关于提前下达2021年度中央和省水利发展资金预	完成提前下达2021年度中央和省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。5万元为新乡拉旱服务中心和新	该资金为局属2个差供单位，5万元为新乡拉旱服务中心和新	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、乡河长	对我市主要河流做到因河施策，批准存在问题，制定目	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、验收、贴息	对要在2017年准备实施的项目前期进行评审论证，实施中进	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	河南省财政厅关于提前下达中央2021年重点生态保护修	完成共产主义渠引水及湿地建设工程	2,820.00

## 一般公共预算部

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称
类	款	项			
			新乡市水利局合计		
					新乡市水利局小计
213	03	05	新乡市水利局	803001	新乡市水利局
213	03	06	新乡市水利局	803001	新乡市水利局
213	03	10	新乡市水利局	803001	新乡市水利局
213	03	14	新乡市水利局	803001	新乡市水利局
213	03	14	新乡市水利局	803001	新乡市水利局
213	03	99	新乡市水利局	803001	新乡市水利局



# 门管理项目情况表

单位：万元

项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
			5,292.60
			5,292.60
			5,292.60
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		720.00
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	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	890.00
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	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	2,630.00
防汛经费	总计57.6万元，包括：防汛调度运行20万元、防汛值班	完成本年度防汛工作	57.60
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	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	395.00
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	通过实施河湖保洁，逐步实现河面无杂草、无漂浮物、河中	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			10.50			10.50	
	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	

## 政府性基金预算支

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计
类	款	项				
合计						50.00
				新乡市水利局小计		50.00
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

## 支出情况表

单位：万元

基本支出			项目支出			
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
				50.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
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							

## 政府性基金预

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称
类	款	项			
			新乡市水利局合计		
					新乡市水利局小计
208	22	01	新乡市水利局	803001	新乡市水利局

# 算部门管理项目情况表

单位：万元

项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
			3,777.62
			3,777.62
			3,777.62
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	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	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						27.30	27.30
	新乡市水利局小计					27.30	27.30
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	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	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
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	文件柜	协议供货、定点采购	0.50	0.50

## 新乡市2021年政府购买服务计划

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
1	2	3	4	5	6
合计					
	新乡市水利局小计				
803001	新乡市水利局	中央水库移民扶持基金 市且(2020年结转)	水利专项规划编制	2020年	2021年
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
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
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
803001	新乡市水利局	水利发展专项-水土保持 水土保持补偿费	其他	2020年	2021年

表

单位：万元

购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
7	8	9
	114.88	82.80
	<b>114.88</b>	<b>82.80</b>
公开招标	32.08	
竞争性谈判	14.80	14.80
竞争性谈判	5.00	5.00
竞争性谈判	8.00	8.00
竞争性磋商	55.00	55.00