

# 2021 年度开封市引黄管理处预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市引黄管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、机构设置

### 第二部分开封市引黄管理处 2021 年度单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：开封市引黄管理处 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市引黄管理处概况

### 一、开封市引黄管理处主要职责

（一）负责组织协调全市四个引黄灌区工程规划设计、灌区建设与管理。

（二）负责赵口引黄灌区跨县市管工程建设与管理及灌区用水管理。

（三）负责引黄灌区工程建设计划安排，施工管理与工程验收。

（四）负责赵口灌区、柳园口灌区工程建设、运行管理、维修养护，开展引黄灌溉、城市工农业用水、城市生态用水等各类供水。

（五）负责协调、指导各县（区）引黄用水安排及灌区水费征收工作等。

（六）完成各类信息、资料的上报工作。

（七）完成上级交办的其他各项工作。

### 二、开封市引黄管理处预算单位构成情况

开封市引黄管理处单位预算包括本级预算一家。

### 三、机构设置

开封市引黄管理处内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、工程科管理科、总干渠管理段、南岗管理段、东二干渠管理段。

## 第二部分

### 开封市引黄管理处 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市引黄管理处 2021 年收入总计 805.8 万元，支出总计 805.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 26.63 万元，减少 3.2%。主要原因：一是在职转退休，在职人员减少，减少基本支出 26.63 万元；

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市引黄管理处 2021 年收入合计 805.8 万元，其中：一般公共预算 805.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市引黄管理处 2021 年支出合计 805.8 万元，其中：基本支出 585.8 万元，占 72.70%；项目支出 220 万元，占 27.30%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市引黄管理处2021年一般公共预算收支预算805.8万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2020年相比，一般公共预算收入预算减少26.63万元，减少3.2%，主要原因：一是在职转退休，在职人员减少，减少基本支出26.63万元；

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市引黄管理处2021年一般公共预算支出年初预算为805.8万元。主要用于以下方面：社会保障就业支出84.82万元，占10.53%；卫生健康31.54万元，占3.91%；农林水事务658.45万元，占81.71%；住房保障（类）支出30.99万元，占3.85%。

## **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。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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预算情况说明**

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市引黄管理处 2021 年“三公”经费支出预算为 14.58 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.92 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费 1.28 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 2020 年减少 0.22 万元。主要原因：在局党委的领导下全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”。严格控制招待费支出标准，坚持严格执行招待费管理办法，近几年接待费支出控制取得较好效果。

（三）公务用车购置及运行费 13.3 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 13.3 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、安全奖励费用等支出。预算数比 2020 年减少 1.7 万元。主要原因：严格执行财政政策，厉行节约，执行国家、省、市节能降耗等政策。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

开封市引黄管理处2021年机构运转经费支出预算16.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含所需办公、印刷费、邮电费、差旅费、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。

### （二）政府采购支出预算情况

开封市引黄管理处2021年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

开封市引黄管理处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，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年开封市引黄管理处共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排220万元，编制绩效指标2个。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要用于：赵口灌区和柳园口灌区

渠道巡河，农业灌溉放水水量及水质测量；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

我单位 2021 年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**

**开封市引黄管理处 2021 年度单位预算表**

2021 年单位收支总体情况表

单位名称： 开封市引黄管理处

单位：万元

收入		支出																					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
				一般公共预算																			
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入							
小计	805.80	一、基本支出	585.80	585.80	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
财政拨款	805.80	1、工资福利支出	522.40	522.40	522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
罚没收入	0.00	4、资本性支出																					
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
财政拨款结转	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（二）特定目标类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																			
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																			
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																			
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																			
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																			
政府性基金预算	0.00																						
国有资本经营预算	0.00																						
财政专户管理资金收入	0.00																						
其他收入	0.00																						
本年收入小计	805.80																						
收入合计	805.80	支出合计	805.80	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		



## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市引黄管理处

单位：万元

收入		支出		支出																	
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																	
				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	其他收入	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入					
一般公共 预算	小计	805.80	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	805.80	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营收入		十、卫生健康	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入		十三、农林水事务	658.45	658.45	658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金	0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

			二十一、住房保障支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:		805.80	支出合计	805.80	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市引黄管理处

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	805.80	585.80	522.40	47.12	16.28		220.00	220.00	
			404	开封市水利局	805.80	585.80	522.40	47.12	16.28		220.00	220.00	
			404003	开封市引黄管理处	805.80	585.80	522.40	47.12	16.28		220.00	220.00	
208	05	02		事业单位离退休	45.82	45.82	0.00	45.82	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	558.45	438.45	420.87	1.30	16.28		120.00	120.00	
213	03	15		抗旱	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00		0.00	0.00	

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市引黄管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计	805.80	585.80	522.40	47.12	16.28		220.00	120.00	100.00
			404003	开封市引黄管理处	805.80	585.80	522.40	47.12	16.28		220.00	120.00	100.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	45.82	45.82	0.00	45.82	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	558.45	438.45	420.87	1.30	16.28		120.00	120.00	0.00
213	03	15		抗旱	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	100.00
221	02	01		住房公积金	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：开封市引黄管理处

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	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	其他收入		
							小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入					一般债券资金	其他收入
		合计				805.80	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003		开封市引黄管理处				805.80	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00





## 一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 开封市引黄管理处

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	585.80
404003		开封市引黄管理处				585.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.62
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.66
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.28
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.92
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.65
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.15
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.25
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.83
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.37
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.32
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.42
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.99

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 开封市引黄管理处

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	14.58
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.28
3、公务用车费	13.30
其中：（1）公务用车运行维护费	13.30
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。



## 2021 年度单位预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
404	开封市水利局	220.00	220.00							
404003	开封市引黄管理处	220.00	220.00							
4102002100000Z4040031	引黄渠道运行维护管理费	120.00	120.00		引水量	≥2.78 亿立方米	收益群众	≥86 万人	群众满意度	≥97%
					水质达标率	≥96%	增加群众收入	≥1500 万元		
					严格按照政府招标投标采购比例成本控制率	100%	使用年限	≥10 年		
					放水及时率	≥97%	水环境改善率	≥95%		
4102002100000Z4040032	引黄灌溉水费	100.00	100.00		严格按照政府招标投标采购比例成本控制率	100%	收益群众	≥20 万人	群众满意度	≥97%
					灌溉面积	≥30 万亩	增加粮食产量	≥3000 万斤		
					放水及时率	100%	改善补源面积	≥22 万亩		
					引水量	≥6250 万立方米	补源面积	≥22 万亩		
							群众收入	≥2700 万元		
							连续增产率	≥95%		
							改善农田率	≥95%		