

# 2024 年洛阳市孟津区水利局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市孟津区水利局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市孟津区水利局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区水利局概况

### 一、洛阳市孟津区水利局主要职责

1.负责全区水资源的统一管理和监督工作。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划。

3.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，拟订全区水中长期供求规划。负责河湖渠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（街道）供水工作。

4.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、市级下达的和区级水利固定资产投资规模、方向具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审核、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、市和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区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。

5.开展全区水利科技和对外合作工作。指导全区水利队伍建设；指导水利系统对外合作交流。

6.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划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，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

7.负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，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。指导和推动节水型社会建设工作。

8.负责全区水利设施、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，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

9.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测预报并公告。指导水土保持重点建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。管理中小型灌排工程。指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建。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。

11.负责重大涉水违法事件查处工作。指导全区水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）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。

12.负责落实全区（黄河除外）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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.负责水利工程移民管理工作。贯彻落实国家、省、市有关移民的法律、法规和方针政策，编制移民规划。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。负责组织实施全区水利水电工程征地移民工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市孟津区水利局预算单位构成情况**

区水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区水利局机关本级预算包括：办公室、人事财务审计股、水政水资源股、业务股、河长办的预算。

区水利局所属单位预算包括：

- 1.孟津区移民服务中心
- 2.孟津区河渠事务中心
- 3.孟津区水利事业发展中心

## 第二部分

### 2024 年洛阳市孟津区水利局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区水利局 2024 年收入总计 33689.94 万元，支出总计 33689.94 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 21108.7 万元，增长 167.78%。主要原因：将以前年度未付的两河一渠综合治理 PPP 项目和城区水系运行维护费列入 2024 年预算，移民中心人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

区水利局 2024 年收入合计 33689.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2643.94 万元；政府性基金预算拨款收入 31046 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区水利局 2024 年支出合计 33689.94 万元，其中：基本支出 974.47 万元，占 2.89%；项目支出 32715.47 万元，占 97.11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区水利局 2024 年一般公共预算收支预算 2643.94 万元，政府性基金收支预算 31046 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1582.3 万元，下降 37.44%，主要原因：水保工作经费、河长制工作经费减少，2024 年城区水系运行维护费列入政府性基金预算；政府性基金收支预算增加 22691 万元，增长 271.58%，主要原因：将以前年度未付的两河一渠综合治理 PPP

项目和城区水系运行维护费列入 2024 年预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2643.94 万元。其中：基本支出 974.47 万元，占 36.86%；项目支出 1669.47 万元，占 63.14%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 974.47 万元。其中：人员经费支出 937.66 万元，占 96.22%；公用经费支出 36.81 万元，占 3.78%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区水利局 2024 年“三公”经费支出预算为 10.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 3.8 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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**3**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2023年增加1万元。主要原因是水利发展资金检查、考核增多及建设项目协调增加招待费。

（三）公务用车购置及运行费**7.8**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023

年保持一致；二是公务用车运行维护费7.8万元，预算数比2023年增加2.8万元，主要原因：加大对水利项目的常态化巡查，增加车辆使用。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

区水利局2024年政府性基金预算支出年初预算为31046万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出31046万元，占100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

区水利局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

区水利局2024年机构运转经费支出预算36.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少17.69万元，主要原因：公车补助列入人员经费，人员减少，人员经费及工会福利费减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明**

2024年区水利局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款32715.47万元，共16个项目，根据工作需要，无部门重点

评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化城区水系运行维护费、两河一渠综合治理PPP项目、水保工作经费、河长制工作经费、黄河渠其他人员经费支出等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，区水利局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

区水利局2024年无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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳市孟津区水利局部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2643.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2593.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	31046.00	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	211.59
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	31.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	31046.00
		十三、农林水事务	2349.12
		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	52.13
		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	33689.94	本年支出合计	33689.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	33689.94	支出总计	33689.94

## 2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市孟津区水利局

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	33689.94	33689.94	2643.94	2593.94	31046.00													
509	洛阳市孟津区水利局	33689.94	33689.94	2643.94	2593.94	31046.00													
509001	洛阳市孟津区水利局	32644.74	32644.74	1598.74	1598.74	31046.00													
509002	洛阳市孟津区移民服务中心	139.60	139.60	139.60	139.60														
509003	洛阳市孟津区水利事业发展中心	459.00	459.00	459.00	459.00														
509005	洛阳市孟津区河渠事务中心	446.60	446.60	446.60	396.60														

## 2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区水利局

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	33689.94	974.47	784.89	152.77	36.81		32715.47	32715.47	
			509	洛阳市孟津区水利局	33689.94	974.47	784.89	152.77	36.81		32715.47	32715.47	
208	05	01		行政单位离退休	98.85	98.85		98.85					
208	05	02		事业单位离退休	45.39	45.39		45.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	67.35						
210	11	01		行政单位医疗	10.94	10.94	10.94						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31046.00						31046.00	31046.00	
213	03	01		行政运行	1241.27	294.16	269.91	4.67	19.58		947.11	947.11	
213	03	06		水利工程运行与维护	300.00						300.00	300.00	
221	02	01		住房公积金	52.13	52.13	52.13						
210	11	02		事业单位医疗	20.16	20.16	20.16						
213	03	11		水资源节约管理与保护	343.00						343.00	343.00	
213	03	99		其他水利支出	116.00	116.00	116.00						
213	03	04		水利行业业务管理	348.85	269.49	248.40	3.86	17.23		79.36	79.36	

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳市孟津区水利局

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	33689.94	一、本年支出	33689.94	2643.94	2593.94	31046.00	
（一）一般公共预算拨款	2643.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2593.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	31046.00	（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	211.59	211.59	211.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.10	31.10	31.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	31046.00			31046.00	
		（十三）农林水事务支出	2349.12	2349.12	2299.12		
		（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	52.13	52.13	52.13		
		（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	33689.94	支出合计	33689.94	2643.94	2593.94	31046.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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	2643.94	974.47	784.89	152.77	36.81		1669.47	1669.47
			509	洛阳市孟津区水利局	2643.94	974.47	784.89	152.77	36.81		1669.47	1669.47
208	05	01		行政单位离退休	98.85	98.85		98.85				
208	05	02		事业单位离退休	45.39	45.39		45.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	67.35					
210	11	01		行政单位医疗	10.94	10.94	10.94					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	03	01		行政运行	1241.27	294.16	269.91	4.67	19.58		947.11	947.11
213	03	06		水利工程运行与维护	300.00						300.00	300.00
221	02	01		住房公积金	52.13	52.13	52.13					
210	11	02		事业单位医疗	20.16	20.16	20.16					
213	03	11		水资源节约管理与保护	343.00						343.00	343.00
213	03	99		其他水利支出	116.00	116.00	116.00					
213	03	04		水利行业业务管理	348.85	269.49	248.40	3.86	17.23		79.36	79.36

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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		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				974.47	937.66	36.81
30302	退休费	50905	离退休费	13.10	13.10	
	退休费	50905	离退休费	131.14	131.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.98	41.98	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.50	46.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.72	64.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.73	5.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.85	63.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.32	18.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.17	44.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.16	20.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136.00	136.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.57	47.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.80	24.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.05	130.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.50	61.50	
	奖金	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.38		5.38
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.81	33.81	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市孟津区水利局

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				33689.94	2643.94	2593.94	31046.00								
509		洛阳市孟津区水利局				33689.94	2643.94	2593.94	31046.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.24	144.24	144.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.18	23.18	23.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.94	10.94	10.94									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	31046.00			31046.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.89	44.89	44.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.50	46.50	46.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.72	64.72	64.72									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	2.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.73	5.73	5.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.85	63.85	63.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.98	10.98	10.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	569.47	569.47	549.47									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	751.00	751.00	751.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.32	18.32	18.32									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.17	44.17	44.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.16	20.16	20.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	532.57	532.57	502.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.80	24.80	24.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.05	130.05	130.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.47	62.47	62.47									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.38	5.38	5.38									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.81	33.81	33.81									

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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	
10.80		7.80		7.80	3.00

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、差旅费、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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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	31046.00					31046.00	31046.00	
			509	洛阳市孟津区水利局	31046.00					31046.00	31046.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31046.00					31046.00	31046.00	

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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								

备注：洛阳市孟津区水利局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。





## 2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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		
			32715.47	1669.47	31046.00						
	509	洛阳市孟津区水利局	32715.47	1669.47	31046.00						
其他运转类	两河一渠综合治理ppp项目	洛阳市孟津区水利局	24909.00		24909.00						
其他运转类	城区水系运行维护费	洛阳市孟津区水利局	6137.00		6137.00						
其他运转类	水资源管理工作经费	洛阳市孟津区水利局	136.11	136.11							
其他运转类	河长制工作经费	洛阳市孟津区水利局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年水土保持工作经费	洛阳市孟津区水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水利、汇兴水务工程占地地租	洛阳市孟津区水利局	751.00	751.00							
其他运转类	瀍河治理工作经费	洛阳市孟津区水利局	10.00	10.00							
其他运转类	基层巡河员工作经费	洛阳市孟津区水利局	30.00	30.00							
其他运转类	孟西灌区运行维护费	洛阳市孟津区水利局	300.00	300.00							
其他运转类	2024年河长制人员经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	77.00	77.00							
其他运转类	水利事业发展中心人员经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	192.00	192.00							
其他运转类	2024年水土保持业务人员经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	50.00	50.00							
其他运转类	水利事业发展中心公用经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	24.00	24.00							
其他运转类	黄河渠其他人员经费支出	洛阳市孟津区河渠事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	黄河渠灌区其他商品和服务支出	洛阳市孟津区河渠事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年黄河渠灌区公益性维修养护经费	洛阳市孟津区河渠事务中心	29.36	29.36							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市孟津区水利局			
年度履职目标	贯彻落实国家关于水利工作方面的法律、法规、规章和政策；管理全区水资源，做好节约用水、水土保持、饮水安全、灌区、河、库等方面工作；组织指导全区水政监察、水行政执法工作；负责全区移民等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出	完成全年工资、津补贴、社保金及公积金等工资福利支出		
	商品服务支出	完成全区水利工作及上级水利任务		
	对个人家庭补助支出	完成全年退休人员和遗属人员等工资补助足额发放		
	项目支出	保障水利工程按期完成施工		
预算情况	部门预算总额（万元）		33689.94	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	33689.94	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	974.47	
（2）项目支出		32715.47		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	100%	
			重点工作任务2完成率	100%	
			重点工作任务3完成率	100%	
			重点工作任务4完成率	100%	
		履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
履职目标2实现率			100%		
履职目标3实现率			100%		
履职目标4实现率			100%		
效益指标	履职效益	水利执法投诉率	≤5%		
		改善区域水域环境	改善		
		保障群众用水安全	保障		
	满意度	内部职工满意度	≥95%		
		对口部门满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

# 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市孟津区水利局

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
509	洛阳市孟津区水利局		32715.47	32715.47										
509001	洛阳市孟津区水利局		32293.11	32293.11										
41030822000 0000009201	基层巡河员工作经费	其他运转类	30.00	30.00			总成本	≤30万元	巡河员工资发放月数	12月	提高河道环境	提高	人民群众对水利工作满意度	≥90%
									巡河员工资发放准确率	100%	杜绝河道安全事故发生	杜绝		
									巡河员工资发放及时率	100%				
41030823000 0000020513	灤河治理工作经费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常管理长度	25公里	区域环境提升程度	效果明显	群众对水利工作满意度	≥90%
									河道治理达标率	100%	改善河道面貌及人居环境	改善		
									治理周期	12月				
41030823000 0000020518	水资源管理工作经费	其他运转类	136.11	136.11			总成本	≤136.11万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									办公用品及耗材采购及时率	100%				
41030823000 0000020520	河长制工作经费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万元	渠道数	2条	改善人居环境、水安全和生态安全程度	效果明显	群众对水利工作满意度	≥90%
									河长制工作覆盖率	100%				
									巡河周期	12月				
41030823000 0000020546	城区水系运行维护费	其他运转类	6137.00	6137.00			运行维护成本	≤6137万元	管理城区水系长度	9公里	保障城区水系运行维护正常运转	保障	群众满意度	≥90%
									城区水系正常运行率	100%				
									服务周期	12月				

41030823000 0000020547	孟西灌区运行维护费	其他运转类	300.00	300.00			运行维护总成本	≤300万元	设备维修及时率	100%	保障孟西灌区提灌站正常运转	保障	群众满意度	≥90%
									设施设备维修完成率	100%				
									设备维修合格率	100%				
									电费缴纳完成率	100%				
									电费缴纳足额率	100%				
									电费缴纳及时率	100%				
41030823000 0000020548	两河一渠综合治理ppp项目	其他运转类	24909.00	24909.00			项目运营成本	≤24909万元	综合治理长度	≥25公里	改善截污治污能力	改善	群众满意度	≥90%
									项目治理达标率	100%				
									治理工作开展及时率	100%				
41030823000 0000020550	2024年水土保持工作经费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万元	水保工作完成率	100%	减少区域水土流失	减少	群众对水利工作满意度	≥90%
									水保工作覆盖率	100%				
									水保工作完成期间	12月				
41030823000 0000020551	水利、汇兴水务工程占地地租	其他运转类	751.00	751.00			补偿占地地租	751万元	补偿涉及村镇	7个	保障群众合法权益	保障	群众对水利工作满意度	≥95%
									支付准确率	100%				
									支付及时率	100%				
509003	洛阳市孟津区水利事业发展		343.00	343.00										
41030823000 0000020512	水利事业发展中心公用经费	其他运转类	24.00	24.00			总成本	≤24万元	水电费缴纳完成率	100%	提高办公效率	提高	群众满意度	≥95%
									办公用品采购完成率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									办公用品采购合格率	100%				
									工作完成及时率	100%				
41030823000 0000028757	水利事业发展中心人员经费	其他运转类	192.00	192.00			工资发放	≤192万元	工资发放人数	≥50人	提高单位履职能力	提高	职工满意度	≥90%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	100%				
41030824000 0000027620	2024年水土保持业务人员经费	其他运转类	50.00	50.00			水保经费成本	≤50万元	水土保持工作完成率	100%	提高区域群众对水保工作知晓情况	提高	群众满意度	≥90%
									水土保持工作达标率	100%				
									水土保持工作完成及时率	100%				
41030824000 0000027620	2024年河长制人员经费	其他运转类	77.00	77.00			河长制人员经费成本	≤77万元	河长工作完成率	100%	提升区域群众对河长工作知晓度	提高	群众满意度	≥90%

0000027623	人员经费							河长工作达标率	100%					
								河长工作完成及时率	100%					
509005	洛阳市孟津区河渠事务中心		79.36	79.36										
41030823000000020388	2024年黄河渠灌区公益性维修养护经费	其他运转类	29.36	29.36			总成本	≤29.36万元	渠道长度	35公里	提高粮食产量	提高	群众满意度	≥90%
									养护渠道正常运转率	≥95%				
									养护及时率	100%				
41030823000000020499	黄河渠灌区其他商品和服务支出	其他运转类	20.00	20.00			总成本	≤20万元	渠道维修维护养护完成率	100%	提高履职效益	提高	群众满意度	≥90%
									渠道维修维护养护合格率	100%				
									渠道维修维护养护及时率	100%				
41030823000000020501	黄河渠其他人员经费支出	其他运转类	30.00	30.00			总成本	≤30万元	工资及社保发放人数	10人	提高履职效益	提高	群众满意度	≥90%
									工资及社保发放足额率	100%				
									工资及社保发放及时率	100%				