

**2023 年洛阳市孟津区水利局
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区水利局部门概况

一、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、申报水利总体规划。

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设。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、预算单位构成情况

洛阳市孟津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。

洛阳市孟津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。

洛阳市孟津区水利局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区移民服务中心
- 2.洛阳市孟津区节水服务中心
- 3.洛阳市孟津区黄河渠道管理所

第二部分

2023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

洛阳市孟津区水利局2023年收入总计12581.24万元，支出总计12581.24万元，与2022年预算相比，收支总计各增加935.83万元，增长8.03%。主要原因：调整标准增加工程占地地租款。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利局2023年收入合计12581.24万元，其中：一般公共预算收入4226.24万元；政府性基金预算收入8355.00万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利局2023年支出合计12581.24万元，其中：基本支出847.45万元，占6.74%；项目支出11733.79万元，占93.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利局2023年一般公共预算收支预算4226.24万元，政府性基金收支预算8355.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少7419.17万元，下降63.71%，主要原因：调整两河一渠综合治理PPP项目资金为政府性基金预算；政府性基金收支预算增加8355.00万元，增长100.00%，

主要原因：调整两河一渠综合治理PPP项目资金为政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局2023年一般公共预算支出年初预算为4226.24万元。其中：基本支出847.45万元，占20.05%；项目支出3378.79万元，占79.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局2023年一般公共预算基本支出年初预算为847.45万元。其中：人员经费支出792.95万元，占93.56%；公用经费支出54.50万元，占6.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局2023年“三公”经费支出预算为7.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加1.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**2.00**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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元，主要用于公务用车购置以及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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费5.00万元，预算数与2022年相比增加1.00万元，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

洛阳市孟津区水利局2023年府性基金预算支出年初预算为8355.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出8355.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局2023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

洛阳市孟津区水利局2023年机构运转经费支出预算54.50万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区水利局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区水利局2023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况。

洛阳市孟津区水利局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款11733.79万元，共18个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区水利局共有车辆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

洛阳市孟津区水利局2023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，不包括教育收费。

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：2023 年洛阳市孟津区水利局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4226.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4171.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8355.00	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	59.37
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	28.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4138.76
		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	
		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	8355.00
		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	12581.24	本年支出合计	12581.24
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	12581.24	支出总计	12581.24

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

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	12581.24	12581.24	4226.24	4171.24	8355.00													
509	洛阳市孟津区水利局	12581.24	12581.24	4226.24	4171.24	8355.00													
509001	洛阳市孟津区水利局	11618.11	11618.11	3263.11	3263.11	8355.00													
509002	洛阳市孟津区移民服务中心	176.73	176.73	176.73	176.73														
509003	洛阳市孟津区节水服务中心	332.00	332.00	332.00	332.00														
509005	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	454.40	454.40	454.40	399.40														

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

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	12581.24	847.45	697.41	95.54	54.50	11733.79	11733.79	
			509	洛阳市孟津区水利局	12581.24	847.45	697.41	95.54	54.50	11733.79	11733.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37					
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83	8.83					
213	03	01		行政运行	1549.60	430.16	321.14	73.75	35.27	1119.44	1119.44	
213	03	05		水利工程建设	1393.84					1393.84	1393.84	
213	03	06		水利工程运行与维护	450.00					450.00	450.00	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	8355.00					8355.00	8355.00	
210	11	02		事业单位医疗	19.28	19.28	19.28					
213	03	11		水资源节约管理与保护	332.00					332.00	332.00	
213	03	04		水利行业业务管理	413.32	329.81	288.79	21.79	19.23	83.51	83.51	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

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	12581.24	一、本年支出	12581.24	4226.24	4171.24	8355.00	
（一）一般公共预算拨款	4226.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4171.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8355.00	（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	59.37	59.37	59.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.11	28.11	28.11		
		（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	4138.76	4138.76	4083.76		
		（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					
		（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	8355.00			8355.00	
		（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	12581.24	支出合计	12581.24	4226.24	4171.24	8355.00	

2023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（汇总）

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	4226.24	847.45	697.41	95.54	54.50		3378.79	3378.79	
			509	洛阳市孟津区水利局	4226.24	847.45	697.41	95.54	54.50		3378.79	3378.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	59.37						
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83	8.83						
213	03	01		行政运行	1549.60	430.16	321.14	73.75	35.27		1119.44	1119.44	
213	03	05		水利工程建设	1393.84						1393.84	1393.84	
213	03	06		水利工程运行与维护	450.00						450.00	450.00	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出									
210	11	02		事业单位医疗	19.28	19.28	19.28						
213	03	11		水资源节约管理与保护	332.00						332.00	332.00	
213	03	04		水利行业业务管理	413.32	329.81	288.79	21.79	19.23		83.51	83.51	

2023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（汇总）

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				847.45	792.95	54.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.32	45.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.73	5.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.55	67.55	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	25.87	25.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.31	33.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.59	17.59	
30302	退休费	50905	离退休费	89.81	89.81	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
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	1.56		1.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28		8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.12	41.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.20	20.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.93	150.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.98	27.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.79	62.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.75	38.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.35	74.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.19	61.19	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

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				12581.24	4226.24	4171.24	8355.00								
509		洛阳市孟津区水利局				12581.24	4226.24	4171.24	8355.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.25	18.25	18.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.73	9.73	9.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.32	45.32	45.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.73	5.73	5.73									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.55	67.55	67.55									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	25.87	25.87	25.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.31	33.31	33.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.59	17.59	17.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.81	89.81	89.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.55	20.55	20.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.18	44.18	29.18									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
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	1.56	1.56	1.56									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.28	8.28	8.28									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	436.19	436.19	396.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	651.27	651.27	651.27									
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									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1543.84	1543.84	1543.84									

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8355.00			8355.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.12	41.12	41.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.20	20.20	20.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.93	150.93	150.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.98	27.98	27.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.79	62.79	62.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.75	38.75	38.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.35	74.35	74.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.35	3.35	3.35									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.42	6.42	6.42									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

2023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(汇总)

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	
7.00		5.00		5.00	2.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

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	8355.00					8355.00	8355.00	
			509	洛阳市孟津区水利局	8355.00					8355.00	8355.00	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	8355.00					8355.00	8355.00	

2023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（汇总）

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2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

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		
			11733.79	3378.79	8355.00						
	509	洛阳市孟津区水利局	11733.79	3378.79	8355.00						
其他运转类	县级河长制巡视员工资	洛阳市孟津区水利局	27.00	27.00							
其他运转类	瀍河治理工作经费	洛阳市孟津区水利局	20.00	20.00							
其他运转类	河长制工作经费	洛阳市孟津区水利局	60.00	60.00							
其他运转类	水资源管理工作经费	洛阳市孟津区水利局	135.69	135.69							
其他运转类	水质检测经费	洛阳市孟津区水利局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年水土保持工作经费	洛阳市孟津区水利局	60.00	60.00							
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	城区水系运行维护费	洛阳市孟津区水利局	1393.84	1393.84							
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	农村饮水安全维修养护资金	洛阳市孟津区水利局	150.00	150.00							
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	8355.00		8355.00						
其他运转类	2023年度区移民服务中心工作经费（包干）	洛阳市孟津区移民服务中心	15.75	15.75							
其他运转类	节水服务中心人员经费	洛阳市孟津区节水服务中心	24.00	24.00							

其他运转类	节水服务中心人员经费(北区)	洛阳市孟津区节水服务中心	116.00	116.00							
其他运转类	人员工资	洛阳市孟津区节水服务中心	192.00	192.00							
其他运转类	2023年黄河渠灌区公益性维修养护经费	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	28.51	28.51							
其他运转类	黄河渠其他人员经费支出	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	40.00	40.00							
其他运转类	黄河渠灌区其他商品和服务支出	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	15.00	15.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区水利局(汇总)		
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		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		保障水利工作正常有序运转	
	对个人家庭补助支出		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)		12581.24	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		12581.24	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		847.45	
	(2)项目支出		11733.79	
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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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,资产负债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%	

	绩效管理	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3完成率	100%	
		重点工作任务4完成率	90%	
		重点工作任务1完成率	100%	
		重点工作任务2完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标4实现率	100%	
		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%	
效益指标	履职效益	水利执法投诉率	≤5%	
		保障群众用水安全	保障	
		改善区域水域环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		内部职工满意度	≥97%	
		对口部门满意度	≥97%	

2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

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
		11733.79	11733.79										
509001	洛阳市孟津区水利局	11302.53	11302.53										
41030823000 0000020513	灤河治理工作经费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	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	≥95%	
							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	135.69	135.69		总成本	≤135.69万元	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	≥95%	
							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 0000020519	县级河长制巡视员工资	27.00	27.00		总成本	≤27万元	职工人数	8人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%	
							发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
41030823000 0000020520	河长制工作经费	60.00	60.00		总成本	≤60万元	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	≥95%	
							河长制工作覆盖率	100%					
							巡河周期	12月					
41030823000 0000020521	水质检测经费	50.00	50.00		水质检测总成本	≤50万元	水质检测报告	≥500份	提升饮用水安全率	提升	群众满意度	≥95%	
							水质监测结果准确率	100%					
							监测周期	12月					
41030823000 0000020523	农村饮水安全维修养护资金	150.00	150.00		总成本	≤150万元	维修维护完成率	100%	保障群众安全饮水	保障	群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							工程进度达标率	100%					
41030823000 0000020546	城区水系运行维护费	1393.84	1393.84		运行维护成本	≤1393.84万元	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	≥95%	
							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	300.00	300.00		运行维护总成本	≤300万元	设施设备维修完成率	100%	保障孟西灌区提灌站正常运转	保障	群众满意度	≥95%	
							设备维修合格率	100%					
							设备维修及时率	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	8355.00	8355.00		项目运营成本	≤8355万元	综合治理长度	≥25公里	改善截污治污能力	改善	群众满意度	≥95%	
							项目治理达标率	100%					
							治理工作开展及时率	100%					

41030823000000020550	2023年水土保持工作经费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	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	≥95%
								水保工作覆盖率	100%				
								水保工作完成期间	12月				
41030823000000020551	水利、汇兴水务工程占地地租	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%				
509002	洛阳市孟津区移民服务中心	15.75	15.75										
41030823000000030716	2023年度区移民服务中心工作经费（包干）	15.75	15.75			项目总成本	≤15.75万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	中心职工满意度	100%
								印刷合格率	100%				
								日常工作完成率	100%				
								社保缴纳人数	≥5人				
								采购办公用品及耗材完成率	100%				
								社保缴纳足额率	100%				
								采购办公用品及耗材质量达标	100%				
509003	洛阳市孟津区节水服务中心	332.00	332.00										
41030822000000025210	节水服务中心人员经费（北区）	116.00	116.00			总成本	≤116万元	发放工资及社保人数	8人	提高办公效率	提高	群众满意度	≥95%
								工资及社保发放足额率	100%				
								工资及社保发放及时性	及时				
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
41030823000000020511	人员工资	192.00	192.00			总成本	≤192万元	发放工资及社保人数	30人	提高履职效益	提高	群众满意度	≥95%
								工资及社保发放足额率	100%				
								工资及社保发放及时率	100%				
41030823000000020512	节水服务中心人员经费	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%				
509005	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	83.51	83.51										
41030823000000020388	2023年黄河渠灌区公益性维修养护经费	28.51	28.51			总成本	≤28.51万元	渠道长度	35公里	提高粮食产量	提高	群众满意度	≥95%
								养护渠道正常运转率	≥95%				
								养护及时率	≥95%				
41030823000000020499	黄河渠灌区其他商品和服务支出	15.00	15.00			总成本	≤15万元	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	≥95%
								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	40.00	40.00			总成本	≤40万元	工资及社保发放人数	10人	提高履职效益	提高	群众满意度	≥95%
								工资及社保发放足额率	100%				
								工资及社保发放及时率	100%				