

2024年洛阳市孟津区水利局
(本级) 单位预算公开

2024年2月

目录

第一部分洛阳市孟津区水利局单位概况

一、主要职责

二、单位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单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区水利局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、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、单位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，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.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

本预算为洛阳市孟津区水利局本级预算，包括单位：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。

第二部分

2024年洛阳市孟津区水利局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利局2024年收入总计32644.74万元，支出总计32644.74万元，与2023年预算相比，收支总计各增加21026.63万元，增长180.98%。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。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利局2024年收入合计32644.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1598.74万元；政府性基金预算拨款收入31046.00万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利局2024年支出合计32644.74万元，其中：基本支出351.63万元，占1.08%；项目支出32293.11万元，占98.92%。

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2024年一般公共预算收支预算1598.74万元，政府性基金收支预算31046.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1664.37万元，下降51.01%，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22691.00万元，增长271.59%，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

洛阳市孟津区水利局2024年一般公共预算支出年初预算为1598.74万元。其中：基本支出351.63万元，占21.99%；项目支出1247.11万元，占78.01%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 351.63 万元。其中：人员经费支出 337.60 万元，占 96.01%；公用经费支出 14.03 万元，占 3.99%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 1.00 万元，增长 20.00%，主要原因：水利发展资金检查、考核增多及建设项目协调增加招待费。

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2023年相比保持一致。

(二)公务接待费3.00万元，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2023年相比增加1.00万元。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3.00万元，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、保险费等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相

比保持一致；二是公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局2024年府性基金预算支出年初预算为31046.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出31046.00万元，占100.00%。

八、国有资本经营支出预算情况说明

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。

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2024年机构运转经费支出预算14.03万元，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。预算数与2023年相比减少9.78万元，主要原因：公车补助列入人员经费，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0.00万元，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)预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津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32293.11万元,共9个项目，根据工作需要，

无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市孟津区水利局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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（本级）预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利局(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	1598.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1598.74	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	132.55
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	10.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	31046.00
		十三、农林水事务	1436.93
		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	18.32
		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	32644.74	本年支出合计	32644.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	32644.74	支出总计	32644.74

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利局(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	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	32644.74	351.63	224.56	113.04	14.03		32293.11	32293.11	
			509001	洛阳市孟津区水利局	32644.74	351.63	224.56	113.04	14.03		32293.11	32293.11	
208	05	01		行政单位离退休	88.79	88.79		88.79					
208	05	02		事业单位离退休	20.58	20.58		20.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	23.18						
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	1136.93	189.82	172.12	3.67	14.03		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	18.32	18.32	18.32						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利局(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	32644.74	一、本年支出	32644.74	1598.74	1598.74	31046.00	
(一)一般公共预算拨款	1598.74	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1598.74	(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	132.55	132.55	132.55		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	10.94	10.94	10.94		
		(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	1436.93	1436.93	1436.93		
		(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	18.32	18.32	18.32		
		(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	32644.74	支出合计	32644.74	1598.74	1598.74	31046.00	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利局(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	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	1598.74	351.63	224.56	113.04	14.03		1247.11	1247.11	
			509001	洛阳市孟津区水利局	1598.74	351.63	224.56	113.04	14.03		1247.11	1247.11	
208	05	01		行政单位离退休	88.79	88.79		88.79					
208	05	02		事业单位离退休	20.58	20.58		20.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	23.18						
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	1136.93	189.82	172.12	3.67	14.03		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	18.32	18.32	18.32						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利局（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		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				351.63	337.60	14.03
30302	退休费	50905	离退休费	10.17	10.17	
	退休费	50905	离退休费	99.20	99.20	
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	1.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.67	2.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.46	4.46	
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	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市孟津区水利局(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	
6.00		3.00		3.00	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

单位名称：洛阳市孟津区水利局(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	31046.00					31046.00	31046.00	
			509001	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

单位名称：洛阳市孟津区水利局(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：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

单位名称：洛阳市孟津区水利局(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		
			32293.11	1247.11	31046.00						
	509001	洛阳市孟津区水利局	32293.11	1247.11	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							

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区水利局(本级)

单位：万元

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
509001	洛阳市孟津区水利局	32293.11	32293.11										
41030822000000009201	基层巡河员工作经费	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%				
410308230000000020513	灋河治理工作经费	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				
410308230000000020518	水资源管理工作经费	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%				
410308230000000020520	河长制工作经费	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				
410308230000000020546	城区水系运行维护费	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				
410308230000000020547	孟西灌区运行维护费	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%				
410308230000000020548	两河一渠综合治理ppp项目	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%				
410308230000000020550	2024年水土保持工作经费	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				
410308230000000020551	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%				