

2022 年洛阳市孟津区水利局（本级）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、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区水利局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区水利局预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、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。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、洛阳市孟津区水利局预算单位构成情况

本预算为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

2022 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

孟津区水利局 2022 年收入总计 10767.57 万元，支出总计 10767.57 万元，与 2021 年预算相比，收支各增加 701.47 万元，增长 6.97%。主要原因：增加工程占地地租，增加孟西灌区运行维护费。

二、收入预算总体情况说明

孟津区水利局 2022 年收入合计 10767.57 万元，其中：一般公共预算 10767.57 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区水利局 2022 年支出合计 10767.57 万元，其中：基本支出 297.01 万元，占 2.76%；项目支出 10470.56 万元，占 97.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区水利局 2022 年一般公共预算收支预算 10767.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 701.47 万元，增长 6.97%，主要原因：增加工程占地地租，增加孟西灌区运行维护费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区水利局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10767.57 万元。其中：基本支出 297.01 万元，占 2.76%；项目支出 10470.56 万元，占 97.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区水利局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 297.01 万元。其中：人员经费支出 284.23 万元，占 95.69%；公用经费支出 12.78 万元，占 4.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区水利局 2022 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年保持一致。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 2 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

孟津区水利局2022年机构运行经费支出预算12.78万元，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2021年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

孟津区水利局2022年政府采购预算安排3918万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算3873万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

孟津区水利局2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，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，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

孟津区水利局2022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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市孟津区水利局（本级）预算表

2022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	10767.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10767.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	15.11
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	8.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	10743.48
		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	
		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	10767.57	本年支出合计	10767.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10767.57	支出总计	10767.57

2022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
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	10767.57	297.01	203.67	80.56	12.78		10470.56	10470.56	
			509001	洛阳市孟津区水利局	10767.57	297.01	203.67	80.56	12.78		10470.56	10470.56	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11		15.11						
210	11	01		行政单位医疗	8.98		8.98						
213	03	01		行政运行	843.92		179.58	80.56	12.78		571.00	571.00	
213	03	05		水利工程建设	150.00						150.00	150.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	9749.56						9749.56	9749.56	

2022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	10767.57	一、本年支出	10767.57	10767.57	10767.57		
（一）一般公共预算拨款	10767.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10767.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	15.11	15.11	15.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.98	8.98	8.98		
		（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	10743.48	10743.48	10743.48		
		（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					
		（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	10767.57	支出合计	10767.57	10767.57	10767.57		

2022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			
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	10767.57	297.01	203.67	80.56	12.78		10470.56	10470.56	
			509001	洛阳市孟津区水利局	10767.57	297.01	203.67	80.56	12.78		10470.56	10470.56	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	15.11						
210	11	01		行政单位医疗	8.98	8.98	8.98						
213	03	01		行政运行	843.92	272.92	179.58	80.56	12.78		571.00	571.00	
213	03	05		水利工程建设	150.00						150.00	150.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	9749.56						9749.56	9749.56	

2022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				297.01	284.23	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.11	15.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	
30302	退休费	50905	离退休费	77.39	77.39	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.87	25.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.39	40.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.09	62.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.47	12.47	
30229	福利费	50201	办公经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28		8.28
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00

2022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	
5.00		5.00		2.00	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。

2022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			
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									

备注：洛阳市孟津区水利局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022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								

备注：洛阳市孟津区水利局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022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		
			10470.56	10470.56							
	509001	洛阳市孟津区水利局	10470.56	10470.56							
其他运转类	工程占地地租	洛阳市孟津区水利局	200.00	200.00							
其他运转类	水质检测费	洛阳市孟津区水利局	50.00	50.00							
其他运转类	水资源工作经费	洛阳市孟津区水利局	144.00	144.00							
其他运转类	河长制办公经费及人员经费	洛阳市孟津区水利局	60.00	60.00							
其他运转类	县级巡河员工资	洛阳市孟津区水利局	27.00	27.00							
其他运转类	2022年水保工作经费	洛阳市孟津区水利局	60.00	60.00							
其他运转类	瀍河综合治理管理费	洛阳市孟津区水利局	30.00	30.00							
其他运转类	安全饮水维修养护资金	洛阳市孟津区水利局	150.00	150.00							
其他运转类	孟津县两河一渠综合治理PPP项目	洛阳市孟津区水利局	8355.72	8355.72							
其他运转类	孟津县城区水系PPP项目	洛阳市孟津区水利局	1393.84	1393.84							

2022年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							
						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	10470.56	10470.56										
41030822000000006406	安全饮水维修养护资金	150.00	150.00			维修养护成本	150万元	覆盖人口	≥10.5万人	吃水群众对工程实施的投诉率	0%	人民群众对水利工作满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%	改善农村饮水安全，提高生活质量	改善提高		
								工程进度达标率	100%				
41030822000000006408	河长制办公经费及人员经费	60.00	60.00			预算内	≤60万元	水库	12座	改善人居环境、水安全和生态安全	改善	人民群众对水利工作满意度	≥95%
								河流	7条	河畅、水清、岸绿、景美	提升		
								渠道	2条				
								按河长制要求圆满完	完成				
								按时完成巡河	1-12月				
41030822000000006411	水质检测费	50.00	50.00			检测成本	50万元	水质达标率	≥90%	饮用水安全率	100%	人民群众对水利工作满意度	≥95%
								水质检测报告	≥500份	改善人居环境	改善		
								完成期	1-12月	解决饮用水安全	提高		
41030822000000006412	工程占地地租	200.00	200.00			补偿占地地租成本	195万元	支付准确率	100%	受益群众投诉率	0%	人民群众对水利工作的满意	≥98%
								占地面积	1773亩	补偿群众的合法利益不受损失	100%		
								支付及时率	100%	促进社会和谐发展	提升		
41030822000000006416	孟津县两河一渠综合治理PPP项目	8355.72	8355.72			项目运营成本内	8355.72万元	综合治理长度	≥25公里	截污治污改善水质能力	提高	人民群众对水利工作满意度	≥95%
								项目治理验收合格率	100%	改善人居环境	改善		
								工程进度达标率	100%	截污治污改善水质	提高		
41030822000000006418	孟津县城区水系PPP项目	1393.84	1393.84			运营维护成本内	696.92万元	管理城区水系长度	9公里	受益群众投诉率	0%	人民群众对水利工作满意度	≥95%
								城区水系运行情况	正常运行	提高县域内水域环境	提高		
								按期完工率	100%	改善城区周边居民生活质量	改善		
41030822000000008351	水资源工作经费	144.00	144.00			水资源管理工作经费预算内	144万元	水资源管理工作区域	1个	促进县域内经济发展	提升	人民群众对水利工作的满意	≥95%
								水资源管理工作覆盖	100%	节约水资源	提升		

							完成期	1-12月	区域节水型社会达标程度	达标			
41030822000000009201	县级巡河员工工资	27.00	27.00			巡河工资支付预算内	27万元	支付准确率	100%	提高河道环境	提高	受益人员对水利工作满意度	≥95%
								支付月数	12个月	发放人员获得感	提升	人民群众对水利工作满意度	≥95%
								工资支付及时率	100%				
41030822000000009203	灋河综合治理管理费	30.00	30.00			灋河综合治理建设管理成本内	30万元	按期完成	1-12月	改善河道两岸面貌及人居环境	提升	区域内居民满意度	≥95%
								日常管理长度	≥25公里	促进区域内经济发展	提升	县域内居民满意度	≥95%
								项目验收达标率	100%	对区域生态环境提升	提升		
410308220000000024827	2022年水保工作经费	60.00	60.00			水保管理人员经费支出预算内	60万元	水保防治服务单位	1个数	促进县域水保工作有序发展	提高	提高人民对水利工作满意度	≥95%
								水保工作完成程度	完成	受益对象对水保工作投诉率	0%	人民群众对水利工作满意度	≥95%
								水保工作完成期间	1-12月				