

孟津区水利局  
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部 孟津区水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部 孟津区水利局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟津区水利局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 孟津区水利局概况

### 一、孟津区水利局主要职责

（一）负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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批、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、孟津区水利局机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置情况**

孟津区水利局内设机构5个，包括：办公室、人事财务审计股、水政水资源股、业务股、河长办。

### **（二）预算单位构成情况**

孟津区水利局汇总预算包括局机关本级预算和局属单位预算，单位构成如下：

#### **1.孟津区水利局机关本级**

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

## 第二部分

### 孟津区水利局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津区水利局 2021 年收入总计 12592.9 万元，支出总计 12592.9 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 1244.15 万元，增长 10.96%。主要原因：原吉利区移民服务中心并入和项目建设资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津区水利局 2021 年收入合计 12592.9 万元，其中：一般公共预算 12457.9 万元；政府性基金收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 80 万元；其他收入 55 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津区水利局 2021 年支出合计 12592.9 万元，其中：基本支出 1347.26 万元，占 10.70%；项目支出 11245.64 万元，占 89.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区水利局 2021 年一般公共预算收支预算 12537.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1189.15 万元，增长 9.48%，主要原因：原吉利区移民服务中心并入和项目建设资金增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 12537.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 46.56 万元，占 0.37%；医疗卫生与计划生育支出 23.16 万元，占 0.18%；农林水支出 12432.89 万元，占 99.16%；住房保障支出 35.28 万元，占 0.29%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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。局《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区水利局局 2021 年“三公”经费预算为 6.96 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加减少 3.39 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 4.56 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费4.56万元，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。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）3.29万元，主要原因：严格按照公务用车使用管理制度，出入备案登记。

（三）公务接待费2.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少0.1万元。主要原因：控制接待用餐次数及标准，减少支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区水利局2021年未使用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

孟津区水利局2021年未使用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）机关运行经费支出情况

孟津区水利局2021年机关运行经费支出预算411.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少8.6万元，减少2.05%。

### （二）政府采购支出情况

2021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。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，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，特种专业用车0辆，其他用车0辆；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

孟津区水利局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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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：孟津区水利局 2021 年部门预算表

# 部门收支总表

单位名称：原孟津县水利局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			合 计	财 政 一 般 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入	政 府 性 基 金 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	罚 没 收 入	其 他 收 入
一、财政一般拨款	12,401.70	一、基本支出	1,291.06	1,156.06	80.00					55.00
二、缴入国库的行政事业性收费	80.00	1、工资福利支出	646.72	646.72						
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	588.79	453.79	80.00					55.00
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	55.56	55.56						
五、政府性基金收入		二、项目支出	11,245.64	11,245.64						
六、财政专户收入		1、一般性项目	2,143.00	2,143.00						
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	9,102.64	9,102.64						
八、单位间转移收入										
九、部门结余结转资金										
十、罚没收入										
十一、其他收入	55.00									
本 年 收 入 合 计	12,536.70	本 年 支 出 合 计	12,536.70	12,401.70	80.00					55.00

## 部门收支总表

单位名称：原孟津县水利局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	政府性基金收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入
一、财政一般拨款	12,401.70	一、基本支出	1,291.06	1,156.06	80.00					55.00
二、缴入国库的行政事业性收费	80.00	1、工资福利支出	646.72	646.72						
三、国有资源(资产)有偿使用		2、商品和服务支出	588.79	453.79	80.00					55.00
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	55.56	55.56						
五、政府性基金收入		二、项目支出	11,245.64	11,245.64						
六、财政专户收入		1、一般性项目	2,143.00	2,143.00						
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	9,102.64	9,102.64						
八、单位间转移收入										
九、部门结余结转资金										
十、罚没收入										
十一、其他收入	55.00									
本 年 收 入 合 计	12,536.70	本 年 支 出 合 计	12,536.70	12,401.70	80.00					55.00

部门收入总表

单位名称:原孟津县水利局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目科目名称)	资 金 来 源					
类	款	项			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	其他收入	国有资源(资本)有偿使用收入	罚没收入
					12,536.70	12,401.70	80.00	55.00		
			509	孟津县水利局	12,536.70	12,401.70	80.00	55.00		
			509001	孟津县水利局	10,066.10	9,986.10	80.00			
208	05	05	509001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70				
210	11	02	509001001	事业单位医疗	1.29	1.29				
213	03	01	509001001	行政运行(水利)	20.70	20.70				
221	02	01	509001001	住房公积金	2.19	2.19				
208	05	05	509001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80				
210	11	01	509001002	行政单位医疗	7.50	7.50				
213	03	01	509001002	行政运行(水利)	691.82	611.82	80.00			
213	03	04	509001002	水利行业业务管理	210.00	210.00				
213	03	06	509001002	水利工程运行与维护	696.92	696.92				
213	03	12	509001002	水质监测	50.00	50.00				
213	03	99	509001002	其他水利支出	8,355.72	8,355.72				
221	02	01	509001002	住房公积金	12.46	12.46				
			509002	孟津县移民服务中心	60.24	60.24				
213	03	02	509002	一般行政管理事务(水利)	60.24	60.24				
			509003	孟津县计划节约用水办公室	216.00	216.00				
213	03	99	509003	其他水利支出	216.00	216.00				
			509005	孟津县黄河渠道管理所	2,074.36	2,019.36		55.00		
208	05	05	509005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62				
210	11	02	509005	事业单位医疗	12.22	12.22				
213	03	04	509005	水利行业业务管理	299.89	244.89		55.00		
213	03	05	509005	水利工程建设(水利)	1,417.00	1,417.00				
213	03	06	509005	水利工程运行与维护	300.00	300.00				
221	02	01	509005	住房公积金	20.63	20.63				
			509006	洛阳市孟西灌区工程建设管理局	120.00	120.00				
213	03	04	509006	水利行业业务管理	120.00	120.00				

## 部门支出总表

单位名称：原孟津县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					12,536.70	1,291.06	646.72	55.56	588.79	11,245.64	2,143.00	9,102.64
			509	孟津县水利局	12,536.70	1,291.06	646.72	55.56	588.79	11,245.64	2,143.00	9,102.64
			509001	孟津县水利局	10,066.10	537.46	174.19	42.64	320.64	9,528.64	426.00	9,102.64
208	05	05	509001002	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	14.80	14.80					
208	05	05	509001001	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	2.70	2.70					
210	11	01	509001002	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50					
210	11	02	509001001	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29					
213	03	01	509001002	行政运行（水利）	691.82	475.82	113.25	42.64	319.94	216.00	216.00	
213	03	01	509001001	行政运行（水利）	20.70	20.70	20.00		0.70			
213	03	04	509001002	水利行业业务管理	210.00					210.00	210.00	
213	03	06	509001002	水利工程运行与维护	696.92					696.92		696.92
213	03	12	509001002	水质监测	50.00					50.00		50.00
213	03	99	509001002	其他水利支出	8,355.72					8,355.72		8,355.72
221	02	01	509001001	住房公积金	2.19	2.19	2.19					
221	02	01	509001002	住房公积金	12.46	12.46	12.46					
			509002	孟津县移民服务中心	60.24	60.24	34.36	1.69	24.19			
213	03	02	509002	一般行政管理事务（水利）	60.24	60.24	34.36	1.69	24.19			
			509003	孟津县计划节约用水办公室	216.00	216.00	192.00		24.00			
213	03	99	509003	其他水利支出	216.00	216.00	192.00		24.00			
			509005	孟津县黄河渠道管理所	2,074.36	357.36	246.17	11.23	99.96	1,717.00	1,717.00	
208	05	05	509005	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62	24.62					
210	11	02	509005	事业单位医疗	12.22	12.22	12.22					
213	03	04	509005	水利行业业务管理	299.89	299.89	188.70	11.23	99.96			
213	03	05	509005	水利工程建设（水利）	1,417.00					1,417.00	1,417.00	
213	03	06	509005	水利工程运行与维护	300.00					300.00	300.00	
221	02	01	509005	住房公积金	20.63	20.63	20.63					
			509006	洛阳市孟西灌区工程建设管理局	120.00	120.00			120.00			
213	03	04	509006	水利行业业务管理	120.00	120.00			120.00			

## 部门财政拨款收支总表

单位名称：原孟津县水利局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	12,401.70	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	80.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	12,481.70	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	42.11	42.11			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	21.01	21.01			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	12,383.29	12,303.29	80.00		
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	35.28	35.28			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	12,481.70	本 年 支 出 合 计	12,481.70	12,401.70	80.00		

# 部门一般公共预算支出表

预算05表

单位名称：原孟津县水利局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	12,536.70	1,291.06	646.72	55.56	588.79	11,245.64	2,143.00	9,102.64	
208					社会保障和就业支出			42.11	42.11	42.11						
	05				行政事业单位养老支出			42.11	42.11	42.11						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.11	42.11	42.11						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位	机关事业单位	509001001	孟津县水利局事业	2.70	2.70	2.70						
208	05	05			机关事业单位	509001002	孟津县水利局行政	14.80	14.80	14.80						
208	05	05			机关事业单位	509005	孟津县黄河渠道管理所	24.62	24.62	24.62						
210					卫生健康支出			21.01	21.01	21.01						
	11				行政事业单位医疗			21.01	21.01	21.01						
		01			行政单位医疗			7.50	7.50	7.50						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单	行政单位医疗	509001002	孟津县水利局行政	7.50	7.50	7.50						
		02			事业单位医疗			13.51	13.51	13.51						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单	事业单位医疗	509001001	孟津县水利局事业	1.29	1.29	1.29						
210	11	02			事业单位医疗	509005	孟津县黄河渠道管理所	12.22	12.22	12.22						
213					农林水支出			12,438.29	1,192.65	548.31	55.56	588.79	11,245.64	2,143.00	9,102.64	
	03				水利			12,438.29	1,192.65	548.31	55.56	588.79	11,245.64	2,143.00	9,102.64	
		01			行政运行（水利）			712.52	496.52	133.25	42.64	320.64	216.00	216.00		
213	03	01	农林水支出	水利	行政运行（水	509001001	孟津县水利局事业	20.70	20.70	20.00		0.70				
213	03	01			行政运行（水	509001002	孟津县水利局行政	691.82	475.82	113.25	42.64	319.94	216.00	216.00		
		02			一般行政管理事务（水利）			60.25	60.25	34.36	1.69	24.19				
213	03	02	农林水支出	水利	一般行政管理	509002	孟津县移民服务中心	60.25	60.25	34.36	1.69	24.19				
		04			水利行业业务管理			629.89	419.89	188.70	11.23	219.96	210.00	210.00		
213	03	04	农林水支出	水利	水利行业业务	509001002	孟津县水利局行政	210.00					210.00	210.00		
213	03	04			水利行业业务	509005	孟津县黄河渠道管理所	299.89	299.89	188.70	11.23	99.96				
213	03	04			水利行业业务	509006	洛阳市孟西灌区工程建设管	120.00	120.00			120.00				
		05			水利工程建设（水利）			1,417.00					1,417.00	1,417.00		
213	03	05	农林水支出	水利	水利工程建设	509005	孟津县黄河渠道管理所	1,417.00					1,417.00	1,417.00		
		06			水利工程运行与维护			996.92					996.92	300.00	696.92	
213	03	06	农林水支出	水利	水利工程运行	509001002	孟津县水利局行政	696.92					696.92		696.92	
213	03	06			水利工程运行	509005	孟津县黄河渠道管理所	300.00					300.00	300.00		
		12			水质监测			50.00					50.00		50.00	
213	03	12	农林水支出	水利	水质监测	509001002	孟津县水利局行政	50.00					50.00		50.00	
		99			其他水利支出			8,571.72	216.00	192.00		24.00	8,355.72		8,355.72	
213	03	99	农林水支出	水利	其他水利支出	509001002	孟津县水利局行政	8,355.72					8,355.72		8,355.72	
213	03	99			其他水利支出	509003	孟津县计划节约用水办公室	216.00	216.00	192.00		24.00				
221					住房保障支出			35.28	35.28	35.28						
		02			住房改革支出			35.28	35.28	35.28						
		01			住房公积金			35.28	35.28	35.28						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支	住房公积金	509001001	孟津县水利局事业	2.19	2.19	2.19						
221	02	01			住房公积金	509001002	孟津县水利局行政	12.46	12.46	12.46						
221	02	01			住房公积金	509005	孟津县黄河渠道管理所	20.63	20.63	20.63						



## 部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：原孟津县水利局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	10.35	6.96	-32.75
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.5	2.40	-4
3、公务用车费	7.85	4.56	-41.91
其中：（1）公务用车运行维护费	7.85	4.56	-41.91
（2）公务用车购置			





## 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区水利局					
年度履职目标	拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划,统一管理全县水资源,组织、指导全县水行政执法						
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		退休人员和遗属定补等工资补助足额发放				
	项目支出		保障水利工程按时完成施工				
预算情况	部门预算总额(万元)		125,929,000.00				
	1、资金来源:(1) 财政性资金		124,579,000.00				
	(2) 其他资金		1,350,000.00				
	2、资金结构:(1) 基本支出		13,472,600.00				
	(2) 项目支出		112,456,400.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	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;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. 确定预算项目是否合理,是否与工作密切相关;	
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标,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	定性	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。	
		预算编制完整性	定性	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。
		预算执行率	$\geq$	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≡	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/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)
		决算真实性	定性	真实		决算真实完整
		资金使用合理性	定性	合规		部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金：1. 是否符合国家法律法规及相关财务管理制度 2. 资金的拨付是否有完整的审批手续 3. 项目的重大开支是否经过评审 4. 是否存在挤占资金情况
	绩效管理	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%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市场		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

### 2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
509	原孟津县水利局	11,245.64	11,245.64							
	城区水系运行维护费	696.92	696.92		管理生态水系9公里	9公里	改善城区周边居民生活质量。	提升	人民群众对水利工作的满意度	≥95%
							提高水域环境	形成水面1.93万平方米,5.4公里连通水系		
	工程占地地租	195.00	195.00		补偿占地面积	1773亩	补偿群众的合法利益不受损失	100%	人民群众对水利工作的满意度	≥98%
					按时支付完成	2021年12月底	促进社会和谐	提升		
					核实补偿面积一致	100%				
	河长制经费	50.00	50.00		管理范围河流、水库、渠道	7条河流、12座水库、2条渠道	改善水环境、水安全和生态安全。	提升	人民群众对水利工作的满意度	≥95%
					按时完成巡河	2021年12月完成	促进了河湖防洪、供水、生态等综合效益	提升		
					控制巡河成本	≤50万元	河畅、水清、岸绿、景美	提升		
	两河一渠PPP项目	8,355.72			治理长度	23公里	截污治污、改善水质量、促和谐	提升	人民群众对水利工作的满意度	≥98%
					按时完成	2021年12月底	周边设施提升,改善人居环境。	提升		
					控制治理成本	预算内				
	安全饮水维修资金	150.00			施工质量	验收合格	覆盖人口数量	10.5万	人民群众对水利工作的满意度	≥90%
					完成时间	2021年12月底	农村饮水安全,生活质量	提高		
					施工安全	0事故				
	水质检测	50.00			水质检测报告	≥500份	解决 饮用水安全	提高	人民群众对水利工作的满意度	≥95%
					按时完成	2021年12月底	改善人居环境	提升		
					控制检测成本	≤50万元				

	灋河综合治理	30.00			灋河治理工程建设管理经费	≤30万元	促进区域内经济发展	提升	县域内居民满意	≥95%
					按时完成	100%	改善河道两岸面貌	提升		
							改善人居环境	提升		
	第一书记经费	1.00			完成对贫困人员定期帮扶	2021年1-12月	脱贫户	提高	人民群众对水利帮扶工作的满意度	≥95%
					第一书记补助	≤1万元	促进县域生活质量	提高		
	黄河渠灌区续建配套与节水改造项目	1,417.00			干渠清淤, 衬砌, 退水渠清淤, 拆除新建闸门	干渠清淤28.984KM, 衬砌19.572KM, 退水渠清淤5.3KM, 闸门25座	保障灌区运行能力	提升	人民群众对黄河渠灌区工作的满意度	≥95%
					按照施工设计施工	验收合格	改善新增灌溉面筋	5万亩		
					按照上级要求完成	100%	提高节水意识, 增强灌溉能力	提高		
	黄河渠三级防护	300.00			修建闸门, 硬化干渠公里	修建3座闸门, 硬化干渠8公里	对宏兴能源化工厂的泄露提供三级防护	完全防护	人民群众对黄河渠灌区工作的满意度	≥95%
					施工安全	0事故	提高生态环境	提高		
					按时完成本年施工任务	2021年12月底				

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市吉利区移民办公室

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	本 年 支 出 小 计														
			合 计	一 般 公 共 预 算						国 有 资 本 经 营 收 入	政 府 性 基 金 收 入	财 政 专 户		转 移 支 付		单 位 间 转 移 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金
				小 计	财 政 一 般 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用	罚 没 收 入	其 他 收 入			教 育 收 费	代 管 资 金	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付		
小计	56.20	一、基本支出	56.20	56.20	56.20												
财政一般拨款	56.20	1、工资福利支出	52.74	52.74	52.74												
缴入国库的行政事业性收费		2、商品和服务支出	3.46	3.46	3.46												
国有资源（资产）有偿使用		3、对个人和家庭的补助															
罚没收入		二、项目支出															
其他收入		(一)运转类经费（专项业务）															
国有资本经营收入		(二)特定目标类															
政府性基金收入																	
财政专户收入																	
上级提前告知转移支付																	
单位间转移收入																	
部门结余结转资金																	
本年收入合计	56.20	本年支出合计	56.20	56.20	56.20												

### 2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳市吉利区移民办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算						政府性基金收入	部门结余结转资金	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入	
类	款	项				小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资本)有偿使用收入	罚没收入	其他收入			一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
				合计	56.20	56.20	56.20											
213	03	99	025001	洛阳市吉利区移民办公室	49.60	49.60	49.60											
208	05	05	025001	洛阳市吉利区移民办公室	4.45	4.45	4.45											
210	11	02	025001	洛阳市吉利区移民办公室	2.15	2.15	2.15											

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市吉利区移民办公室

单位:万元

科目编码			功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项					合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7
					合计	56.20	56.20	52.74		3.46			
208			社会保障和就业支出			4.46	4.46	4.46					
	05		行政事业单位养老支出			4.46	4.46	4.46					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.46	4.46	4.46					
208	05	05	机关事业单位	025001	洛阳市吉利区移民办公室	4.46	4.46	4.46					
210			卫生健康支出			2.15	2.15	2.15					
	11		行政事业单位医疗			2.15	2.15	2.15					
		02	事业单位医疗			2.15	2.15	2.15					
210	11	02	事业单位医	025001	洛阳市吉利区移民办公室	2.15	2.15	2.15					
213			农林水支出			49.60	49.60	46.14		3.46			
	03		水利			49.60	49.60	46.14		3.46			
		99	其他水利支出			49.60	49.60	46.14		3.46			
213	03	99	其他水利支	025001	洛阳市吉利区移民办公室	49.60	49.60	46.14		3.46			

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市吉利区移民办公室

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算					政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	罚没收入	其他收入	
一般公共预算小计	56.20	一、一般公共服务支出							
财政一般拨款	56.20	二、外交支出							
缴入国库的行政事业性收费		三、国防支出							
国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出							
罚没收入		五、教育支出							
其他收入		六、科学技术支出							
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	4.45	4.45					
		九、社会保险基金支出							
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.15	2.15					
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出	49.60	49.60					
		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							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、国土海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出							
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算支出							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
		二十六、转移性支出							
		二十七、债务还本支出							
		二十八、债务付息支出							
		二十九、债务发行费用支出							
收 入 合 计	56.20	本 年 支 出 合 计	56.20	56.20					

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市吉利区移民办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	56.20	56.20	52.74		3.46			
208					4.46	4.46	4.46					
	05				4.46	4.46	4.46					
		05			4.46	4.46	4.46					
208	05	05	025001	洛阳市吉利区移民办公室	4.46	4.46	4.46					
210					2.15	2.15	2.15					
	11				2.15	2.15	2.15					
		02			2.15	2.15	2.15					
210	11	02	025001	洛阳市吉利区移民办公室	2.15	2.15	2.15					
213					49.60	49.60	46.14		3.46			
	03				49.60	49.60	46.14		3.46			
		99			49.60	49.60	46.14		3.46			
213	03	99	025001	洛阳市吉利区移民办公室	49.60	49.60	46.14		3.46			

### 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳市吉利区移民办公室

单位：万元

部门经济编码			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金收入	单位间转移收入	部门结余结转资金	上级提前告知转移支付		财政专户收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资本）有偿使用收入	罚没收入	其他收入				一般性转移支付	专项转移支付	教育收费	代管资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					合计	56.20	56.20	56.20											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.14	16.14	16.14											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.01	11.01	11.01											
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15											
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56											

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：洛阳市吉利区移民办公室

单位：万元

项 目	预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	0.56
其中：（1）公务用车运行维护费	0.56
（2）公务车购置费	
总 计	0.96





# 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市吉利区移民办公室				
年度履职目标	拟定吉利区移民工作的有关政策、移民安置、后期扶持等工作					
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		保障移民工作正常有序运转			
	对个人家庭补助支出		退休人员和遗属定补等工资补助足额发放			
	项目支出					
预算情况	部门预算总额(万元)		56.20			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		56.20			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构：(1) 基本支出		56.20			
	(2) 项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	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；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. 确定预算项目是否合理，是否与工作密切相关；
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确绩效目标，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	定性	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。
		预算编制完整性	定性	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、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)
		决算真实性	定性	真实		决算真实完整
		资金使用合理性	定性	合规		部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金: 1. 是否符合国家法律法规及相关财务管理制度2. 资金的拨付是否有完整的审批手续3. 项目的重大开支是否经过评审4. 是否存在挤占资金情况
	绩效管理	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%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价, 加大覆盖率	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策, 顺应市场		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

