

曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站
2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站

2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站

2023 年部门预算

第一部分 曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站概况

一、部门主要职责

1、负责组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉、排涝工作，并提供技术服务。

2、负责农村基层水资源管理和开发利用、节约保护工作，承担农田水利基本建设、小型水利工程施工设施的管理和维护农村饮水工程建设和管理的有关工作。

二、部门基本情况

曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站位于洛阳镇洛云路 12 号，主要负责辖区范围内农田水利基本建设等。自 2014 年 9 月成立以来，属于全额拨款事业单位，定编 2 人。

第二部分 曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 64.03 万元（上年收入总计 59.32 万元，同比增加 4.71 万元，同比增加 7%，增加原因：工资增加以及预算内公用支出增加。）其中财政拨款收入 29.03 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 64.03 万元（上年支出总计 59.32 万元，同比增加 4.71 万元，同比增加 7%，增加原因：工资增加以及预算内公用支出增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、农林水（类）58.72 万元：主要用于用于水利行业业务管理方面的支出；用于治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

2、社会保障和就业（类）2.55 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴

及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）1.11 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）1.65 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 27.03 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 7.79 万、津贴补贴 2.43 万、奖金 7.65 万、绩效工资 3.86 万、住房公积金 1.65 万、职工基本医疗保险费 1.11 万、事业单位养老保险缴费 2.52 万、其他社会保障 0.03 万）

2. 商品和服务支出 2 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.85 万、印刷费 0.25 万、邮电费 0.06 万、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.05 万、工会经费 0.2 万元，福利费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.29 万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 4.71 万元，增加的主要原因是人员工资增加以及预算内公用支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 29.03 万元，比去年预算 59.32 万元减少 30.29 万元，同比减少 51%。

主要减少原因是小型水利工程维修管护项目减少。

（四）政府性基金情况

2023 年度本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年度本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2 万元，（办公费 0.85 万、印刷费 0.25 万、邮电费 0.06 万、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.05 万、工会经费 0.2 万元，福利费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.29 万）。较 2021 年增加了 1.6 万元，主要增加了公用支出，保障单位更有效运转。

（七）政府采购情况

2023 年度本单位无政府采购预算安排的支出。

（八）国有资产占用情况

2023 年度本单位无国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.05 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.05 万元。与上年同比

增加 0.05 万元，同比增加 5%，增减变动具体原因分项说明如下：

- （一）因公出国（境）费预算 0 万元
- （二）公务用车购置及运行费预算 0 万元。
- （三）公务接待费预算内拨款增加 0.05 万元，主要 2023 年预算了公务接待费。

第三部分 曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站 2023 年部门预算表

第四部分 曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况
见附表

一、收支明细表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	10.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	58.72
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1.65
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	39.03	本年支出合计	64.03
上年结转结余	25.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	64.03	支 出 总 计	64.03

二、收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	64.03	39.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
037	曾都区水利和湖泊局	64.03	39.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

037007	曾都区 水利和湖 泊局洛阳 水利管理 站	64.03	39.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
--------	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	-------

三、支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位补助支出
	合计	64.03	29.03	35.00			
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00			

213	农林水支出	58.72	23.72	35.00			
21303	水利	58.72	23.72	35.00			
2130304	水利行业业务管理	58.72	23.72	35.00			
221	住房保障支出	1.65	1.65	0.00			
22102	住房改革支出	1.65	1.65	0.00			
2210201	住房公积金	1.65	1.65	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29.03	一、本年支出	29.03
（一）一般公共预算拨款	29.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	2. 55
		(八) 卫生健康支出	1. 11
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	23. 72
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	1. 65
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	

		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	29.03	支 出 总 计	29.03

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29.03	29.03	27.03	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
213	农林水支出	23.72	23.72	21.72	2.00	0.00
21303	水利	23.72	23.72	21.72	2.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.72	23.72	21.72	2.00	0.00
221	住房保障支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00

六、基本支出

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	29.03	27.03	2.00

301	工资福利支出	27.03	27.03	0.00
30101	基本工资	7.79	7.79	0.00
30102	津贴补贴	2.43	2.43	0.00
30103	奖金	7.65	7.65	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	2.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	1.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.65	1.65	0.00
302	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	0.85	0.00	0.85
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29

七、三公经费

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

八、政府性基金

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出

[illegible]

42130323037Y000000102	事业支出	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
-----------------------	------	------------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算
13 表

单位：元

单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 （元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向中小 企业（元）	其中面向小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本单位整体绩效目标是：长期目标为防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。年度目标为防汛抗旱工

作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施

2、长期目标：防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。具体指标设置为：

产出指标：全镇小型水利设施维修和管护在预算内按时按质按量完成，指标设立依据是历史标准。

效益指标：保证我镇防洪、供水、生态经济持续健康发展 $\geq 100\%$ ，提高水利服务能力 $\geq 100\%$ ，生态环境明显改善 $\geq 98\%$ ，提供坚强有力的水利支撑 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施。具体指标设置为：

产出指标：全镇小型水利设施维修和管护在预算内按时按质按量完成，指标设立依据是历史标准。

效益指标：保证我镇防洪、供水、生态经济持续健康发展≥100%，提高水利服务能力≥100%，生态环境明显改善≥98%，提供坚强有力的水利支撑≥98%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率≥98%，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站				
填报人	龚慧玲		联系电话	15826768775	
部门职能概述	1、负责组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉、排涝工作，并提供技术服务。 2、负责农村基层水资源管理和开发利用、节约保护工作，承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护农村饮水工程建设和管理的有关工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	2		2		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	29.03	21.64	7.39
		其他资金	10	37.68	-27.68
		合 计	39.03	59.32	-20.29

	支出构成	基本支出	29.03	21.64	7.39
		项目支出	35	37.68	-2.68
		合 计	64.03	59.32	4.71
年度整体绩效总目标	防汛抗旱工作扎实开展，保证小型水利设施管护和维修，落实小型水库维修和养护，河湖长制工作稳步推进，农村安全饮水工程持续实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	数量指标	小型水利设施维修和管护	全镇小型水利设施	
		质量指标			
			使实施方案如质完成	100%	
		成本指标			
			控制在预算内	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	保证我镇防洪、供水、生态经济持续健康发展		
				100%	
		社会效益	提高水利服务能力	100%	

		生态效益	生态环境明显改善	98%	
		可持续影响	提供坚强有力的水利支撑	98%%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象基本满意	98%%	

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无部门重点项目绩效目标编制情况。

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、

津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。