

2025 年洛阳市孟津区水利局 部门预算公开

2025 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 2025 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：2025 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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、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

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.洛阳市孟津区河渠事务中心
- 3.洛阳市孟津区水利事业发展中心

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 14540.68 万元，支出总计 14540.68 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 19149.26 万元，下降 56.84%，主要原因：压缩削减新区水系 PPP 项目、水资源管理工作经费、水保、河长制、黄河渠养护等经费开支。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利局 2025 年收入合计 14540.68 万元，其中：一般公共预算收入 14540.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利局 2025 年支出合计 14540.68 万元，其中：基本支出 730.24 万元，占 5.02%；项目支出 13810.44 万元，占 94.98%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 14540.68 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 11896.74 万元，增长 449.96%，主要原因：调整两河一渠 PPP 项目资金为一般公共预算资金；政府性基金收支预算减少

31046.00 万元，下降-100.00%，主要原因：压缩削减新区水系 PPP 项目支出，调整两河一渠 PPP 项目预算资金性质；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 14540.68 万元，其中：基本支出 730.24 万元，占 5.02%；项目支出 13810.44 万元，占 94.98%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 730.24 万元。其中：人员经费支出 688.50 万元，占 94.28%；公用经费支出 41.74 万元，占 5.72%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 7.80 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 3.00 万元，下降 27.78%。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**4.80**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费4.80万元，预算数与2024年相比减少3.00万元，下降38.46%，主要原因：加强公务用车管理，减少不必要的用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利局2025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2025年机构运转经费支出预算41.74万元，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2025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2025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。

洛阳市孟津区水利局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款13810.44万元，共12个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市孟津区水利局共有车辆7辆，其中：一般公务用车6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2025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：2025 年洛阳市孟津区水利局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14540.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14540.68	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	182.10
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	25.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	14287.43
		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	45.88
		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	14540.68	本 年 支 出 合 计	14540.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14540.68	支 出 总 计	14540.68

2025年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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	14540.68	14540.68	14540.68	14540.68														
509	洛阳市孟津区水利局	14540.68	14540.68	14540.68	14540.68														
509001	洛阳市孟津区水利局	13926.35	13926.35	13926.35	13926.35														
509002	洛阳市孟津区移民服务中心	98.47	98.47	98.47	98.47														
509003	洛阳市孟津区水利事业发展中心	141.22	141.22	141.22	141.22														
509005	洛阳市孟津区河渠事务中心	374.64	374.64	374.64	374.64														

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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			
类	款	项											
				合计	14540.68	730.24	544.26	144.24	41.74		13810.44	13809.44	1.00
			509	洛阳市孟津区水利局	14540.68	730.24	544.26	144.24	41.74		13810.44	13809.44	1.00
208	05	01		行政单位离退休	92.43	92.43		92.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	47.21						
210	11	01		行政单位医疗	7.50	7.50	7.50						
213	03	01		行政运行	13866.80	198.48	171.19	3.41	23.88		13668.32	13667.32	1.00
221	02	01		住房公积金	45.88	45.88	45.88						
208	05	02		事业单位离退休	42.46	42.46		42.46					
210	11	02		事业单位医疗	17.77	17.77	17.77						
213	03	11		水资源节约管理与保护	141.22						141.22	141.22	
213	03	04		水利行业业务管理	279.41	278.51	254.71	5.94	17.86		0.90	0.90	

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14540.68	一、本年支出	14540.68	14540.68	14540.68		
（一）一般公共预算拨款	14540.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14540.68	（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	182.10	182.10	182.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.27	25.27	25.27		
		（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	14287.43	14287.43	14287.43		
		（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	45.88	45.88	45.88		
		（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	14540.68	支出合计	14540.68	14540.68	14540.68		

2025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

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	14540.68	730.24	544.26	144.24	41.74		13810.44	13809.44	1.00
			509	洛阳市孟津区水利局	14540.68	730.24	544.26	144.24	41.74		13810.44	13809.44	1.00
208	05	01		行政单位离退休	92.43	92.43		92.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	47.21						
210	11	01		行政单位医疗	7.50	7.50	7.50						
213	03	01		行政运行	13866.80	198.48	171.19	3.41	23.88		13668.32	13667.32	1.00
221	02	01		住房公积金	45.88	45.88	45.88						
208	05	02		事业单位离退休	42.46	42.46		42.46					
210	11	02		事业单位医疗	17.77	17.77	17.77						
213	03	11		水资源节约管理与保护	141.22						141.22	141.22	
213	03	04		水利行业业务管理	279.41	278.51	254.71	5.94	17.86		0.90	0.90	

2025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

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				730.24	688.50	41.74
30302	退休费	50905	离退休费	134.89	134.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.75	40.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.56	26.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.35	9.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.51	42.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.47		7.47
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30229	福利费	50201	办公经费	2.51		2.51
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.07	13.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.27	33.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.77	17.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.91	123.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.49	18.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.17	112.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.18	59.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.68		5.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.81	32.81	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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				14540.68	14540.68	14540.68									
509		洛阳市孟津区水利局				14540.68	14540.68	14540.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.89	134.89	134.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.94	13.94	13.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.75	40.75	40.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.56	26.56	26.56									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.35	9.35	9.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.51	42.51	42.51									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.47	7.47	7.47									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10554.37	10554.37	10554.37									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2945.63	2945.63	2945.63									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	140.52	140.52	140.52									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.88	6.88	6.88									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.92	20.92	20.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.07	13.07	13.07									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.27	33.27	33.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.77	17.77	17.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.91	123.91	123.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.49	18.49	18.49									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.17	112.17	112.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.18	59.18	59.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.68	5.68	5.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.81	32.81	32.81									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	141.22	141.22	141.22									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90									

2025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 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	
7.80		4.80		4.80	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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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									

备注：洛阳市孟津区水利局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025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

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									

备注：洛阳市孟津区水利局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	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				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
		合计	41.74	41.74	41.74																					
509	洛阳市孟津区水利局		41.74	41.74	41.74																					
509001	洛阳市孟津区水利局		18.49	18.49	18.49																					
30201	办公费	公用经费项目	2.70	2.70	2.70																					
30216	培训费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																					
30217	公务接待费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																					
30228	工会经费	公用经费项目	1.31	1.31	1.31																					
30229	福利费	公用经费项目	2.51	2.51	2.51																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	7.47	7.47	7.47																					
509002	洛阳市孟津区移民服务中心		5.39	5.39	5.39																					
30201	办公费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30211	差旅费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30228	工会经费	公用经费项目	0.61	0.61	0.61																					

30229	福利费	公用经费项目	1.17	1.17	1.17																				
30231	公务用车运行 维护费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	0.81	0.81	0.81																				
509005	洛阳市孟津区 河渠事务中心		17.86	17.86	17.86																				
30201	办公费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.35	2.35	2.35																				
30229	福利费	公用经费项目	4.51	4.51	4.51																				
30231	公务用车运行 维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

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		
			13810.44	13810.44							
	509	洛阳市孟津区水利局	13810.44	13810.44							
其他运转类	2025年两河一渠综合治理PPP项目	洛阳市孟津区水利局	10553.37	10553.37							
其他运转类	2025年孟西灌区提灌站运行维护费	洛阳市孟津区水利局	270.00	270.00							
其他运转类	孟西灌区乔庄提灌站运行维护费	洛阳市孟津区水利局	50.00	50.00							
其他运转类	豫西黄河河务局引黄水费	洛阳市孟津区水利局	140.52	140.52							
其他运转类	2025年基层巡河员2月人员经费	洛阳市孟津区水利局	6.88	6.88							
其他运转类	2025年基层巡河员人员经费	洛阳市孟津区水利局	20.92	20.92							
其他运转类	2025年孟津区两河一渠PPP项目	洛阳市孟津区水利局	2425.63	2425.63							
其他运转类	2025年城区水系PPP项目运行维护费	洛阳市孟津区水利局	200.00	200.00							
特定目标类	驻村第一书记费用	洛阳市孟津区移民服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	2025年水利事业中心人员经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	3.25	3.25							
其他运转类	2025年人员经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	137.97	137.97							
其他运转类	研究生住房补贴和安家费	洛阳市孟津区河渠事务中心	0.90	0.90							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：洛阳市孟津区水利局				
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		完成全年工资、津补贴、社保金及公积金等工资福利支出	
	商品服务支出		完成全区水利工作及上级水利任务	
	对个人家庭补助支出		完成全年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）		14540.68	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14540.68	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	730.24	
		（2）项目支出	13810.44	
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	100%	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	≥90%	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	≤20%	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	100%	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计划和行 政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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，资产报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。
	绩效管理	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%
		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1完成率	100%
重点工作任务2完成率			100%	
重点工作任务3完成率			100%	
重点工作任务4完成率			100%	
履职目标实现		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%	
		履职目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	水利执法投诉率	≤5%	
		群众饮用水安全率	100%	
		改善区域水环境	改善	
	满意度	内部职工满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区水利局

单位：万元

单位编码 （项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	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
509	洛阳市孟津区水利局		13810.44	13810.44										
509001	洛阳市孟津区水利局		13667.32	13667.32										
41030825000 0000016004	2025年基层巡河人员经费	其他运转类	20.92	20.92			总成本	≤20.92万元	巡河员工资发放月数	12月	杜绝河道安全事故发生	杜绝	人民群众对水利工作满意度	≥90%
									巡河员工资发放准确率	100%	提高河道环境	提高		
									巡河员工资发放及时率	100%				
41030825000 0000016006	孟西灌区乔庄提灌站运行维护费	其他运转类	50.00	50.00			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	≥90%
									电费缴纳完成率	100%				
									设备维修合格率	100%				
									电费缴纳足额率	100%				
									设备维修及时率	100%				
									电费缴纳及时率	100%				
41030825000 0000034151	豫西黄河河务局引黄水费	其他运转类	140.52	140.52			水费缴纳成本	≤140.52万元	缴费完成率	12个月	保障区域水质	保障	河务部门满意度	≥90%
									缴费足额率	100%				
									缴费及时率	100%				
41030825000 0000034152	2025年两河一渠综合治理PPP项目	其他运转类	10553.37	10553.37			项目运营成本	≤10553.37万元	综合治理长度	25公里	改善区域水质	改善	群众满意度	≥90%
									综合治理达标率	100%				
									综合治理及时率	100%				
41030825000 0000042546	2025年孟津区两河一渠PPP项目	其他运转类	2425.63	2425.63			项目运营成本	≤2425.63万元	综合治理长度	25公里	改善区域水质	改善	群众满意度	≥90%
									综合治理达标率	100%				
									综合治理及时率	100%				
41030825000 0000049742	2025年城区水系PPP项目运行维护费	其他运转类	200.00	200.00			运行维护成本	≤1931.78万元	维护城区水系长度	9公里	保障城区水系运行维护正常	保障	群众满意度	≥90%
									城区水系运行正常率	100%				
									运行维护周期	12个月				

410308250000000077748	2025年孟西灌区提灌站运行维护费	其他运转类	270.00	270.00			运行维护总成本	≤270万元	电费缴纳足额率	100%	群众满意度	≥90%		
									设施设备维修合格率	100%				
									电费缴纳及时率	100%				
									设施设备维修及时率	100%				
									电费缴纳完成率	100%				
									设施设备维修完成率	100%				
410308250000000083757	2025年基层巡河员2月人员经费	其他运转类	6.88	6.88			总成本	≤6.88万元	巡河员工资发放月数	1个月	杜绝河道安全事故发生	杜绝	群众对水利工作满意度	≥90%
									巡河员工资发放准确率	100%				
									巡河员工资发放及时率	100%				
509002	洛阳市孟津区移民服务中心		1.00	1.00										
410308250000000076980	驻村第一书记费用	特定目标类	1.00	1.00			项目预算成本	≤10000元	驻村书记费用发放人数	≤1人	工作人员满意度	100%	发放满意率	100%
									足额支付率	100%				
									驻村书籍费用发放及时率	100%				
509003	洛阳市孟津区水利事业发展中心		141.22	141.22										
410308250000000060544	2025年水利事业中心人员经费	其他运转类	3.25	3.25			项目成本	≤192.00万元	发放水利事业中心人员人数	≥43人	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
									发放水利事业中心人员足额率	100%				
									发放水利事业中心人员及时率	100%				
410308250000000084543	2025年人员经费	其他运转类	137.97	137.97			总成本	≤137.97万元	工资发放月数	3个月	保障职工合法权益	保障	群众满意度	≥90%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	100%				
509005	洛阳市孟津区河渠事务中心		0.90	0.90										
410308250000000015201	研究生住房补贴和安家费	其他运转类	0.90	0.90			安家费补助成本	≤0.90万元	发放人数	1人	提高引进人才政策的宣传力度	提高	职工满意度	≥95%
									发放准确率	100%				
									发放及时率	100%				