

孟津县水利局

2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 孟津县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县水利局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 孟津县水利局名词解释

附件： 孟津县水利局 2019 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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县水利局概况

一、孟津县水利局主要职责

- 1、贯彻落实国家关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策。主要负责拟定全县水务工作的有关政策、发展战略和中长期规划，保障水资源的保护及合理开发和利用。
- 2、管理全县水资源，做好节约用水、水土保持、饮水安全、灌区管理、河、库、防汛抗旱等方面工作。
- 3、负责全县移民安置、后期扶持等工作
- 4、组织指导全县水政监察、水行政执法工作。
- 5、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、孟津县水利局构成

内设 9 个职能科室：局机关下设办公室、政工股、财审股、水政股、农水股、防汛办、工管股、水保股、水政监察大队等 9 股室。

包含 4 个二级单位：孟津县移民办、孟津县防汛抗旱指挥部办公室、孟津县黄河渠道管理所，孟津县计划节约用水办公室。

第二部分

孟津县水利局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县水利局 2019 年收入总计 4928.37 万元，支出总计 4928.37 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 598.81 万元，增长 13.83%。主要原因：增加了饮水安全、公益性水利工程项目、抗旱等项目的收入、支出。

二、收入预算总体情况说明

孟津县水利局 2019 年收入合计 4928.37 万元，其中：一般公共预算 4853.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县水利局 2019 年支出合计 4928.37 万元，其中：基本支出 1463.33 万元，项目支出 3465.04 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县水利局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4928.37 万元，与 2018 年相比一般公共预算收支预算增加 598.81 万元，增长 13.83%，主要原因：增加了饮水安全、公益性水利工程项目、抗旱等项目的收入、支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县水利局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4928.37 万元。主要用于以下方面：基本支出 1463.33 万元，占 29.69%，包括工资福利支出 546.16 万元，占 11.08%，其中社会保障和就业支出 57.48 万元，占 10.52%，医疗卫生和计划生育支出 14.9 万元，占 2.72%；商品和服务支出 876.48 万元，占 17.78%；对个人和家庭的补助支出 40.70 万元，占 0.8%。项目支出 3465.04 万元，占 70.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 1463.33 万元，其中：人员经费 586.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 876.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019 年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 6.4 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 0.3 万元，下降 4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费 3.8 万。其中公务用车运行维护费 3.8 万元，比 2018 年减少 0.2 万元，下降 5%，主要原因是合理安排公务用车次数，采取缩减、整合等方式，减少不必要的公务用车运行维护费。

（四）公务接待费 2.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2018 年减少 0.1 万元，下降 5%，主要原因是节俭公务接待用餐次数及规格，减少支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 409.45 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 2018 年减少 24.02 万元，减少 5%，主要原因：加强预算支出管理，减少部分公务开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 1964 万元，其中：政府采购货物预算 19.6 万元、政府采购工程预算 1867.4 万元、政府采购服务预算 76.5 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5048.38 万元，其中人员经费支出 1463.34 万元，公用经费支出 876.48 万元，支出项目共 5 个，支出总额 2191.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 2141.2 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，水利局固定资产总额 14333.95 万元，其中，房屋建筑物 148.4 万元，车辆 13.11 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 1 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）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

孟津县水利局名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各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。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，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：孟津县水利局 2019 年度部门预算表

部门预算表

第四部分

孟津县水利局 2019 年部门预算表

2019 年 部门收入总表

预算 02 表

单位名称：孟津县水利局

单位：万元

[illegible]

2019 年部门支出总表

预算 03 表

单位名称：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	2019 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
					4,928.37	1,463.33	546.15	40.70	876.48	3,465.04		3,465.04
			509	孟津县水利局	4,854.89	1,389.85	500.32	39.82	849.72	3,465.04		3,465.04
			509001	孟津县水利局	4,131.90	666.86	159.92	31.53	475.41	3,465.04		3,465.04
208	05	05	509001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	2.75					
210	11	02	509001001	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96					
211	03	02	509001002	水体	1,871.20					1,871.20		1,871.20
213	03	01	509001002	行政运行（水利）	643.98	643.98	137.75	31.53	474.70			
213	03	06	509001002	水利工程运行与维护	1,543.84					1,543.84		1,543.84
213	03	09	509001001	水利执法监督	17.52	17.52	16.81		0.71			
213	03	12	509001002	水质监测	50.00					50.00		50.00
221	02	01	509001001	住房公积金	1.65	1.65	1.65					
			509003	孟津县计划节约用水办公室	216.00	216.00			216.00			
213	03	99	509003	其他水利支出	216.00	216.00			216.00			
			509004	孟津县防汛抗旱指挥部办公室	79.08	79.08	69.75	1.19	8.14			
208	05	05	509004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54					
210	11	01	509004	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99					
213	03	01	509004	行政运行（水利）	62.42	62.42	53.09	1.19	8.14			
221	02	01	509004	住房公积金	5.13	5.13	5.13					
			509005	孟津县黄河渠道管理所	307.91	307.91	270.65	7.10	30.17			
208	05	05	509005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	25.46					
210	11	02	509005	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91					
213	03	04	509005	水利行业业务管理	258.27	258.27	221.01	7.10	30.17			
221	02	01	509005	住房公积金	15.27	15.27	15.27					
			509006	洛阳市孟西灌区工程建设管理局	120.00	120.00			120.00			
213	03	02	509006	一般行政管理事务（水利）	120.00	120.00			120.00			
			510	孟津县移民局	73.48	73.48	45.83	0.88	26.76			
			510001	孟津县移民局	73.48	73.48	45.83	0.88	26.76			
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	5.83					
210	11	01	510001	行政单位医疗	2.04	2.04	2.04					
213	03	01	510001	行政运行（水利）	62.11	62.11	34.46	0.88	26.76			
221	02	01	510001	住房公积金	3.50	3.50	3.50					

单位名称：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、财政一般拨款	4,853.37	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	75.00	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	4,928.37	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	42.58	42.58			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.90	14.90			
		十一、节能环保支出	1,871.20	1,871.20			
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	2,974.14	2,899.14	75.00		
		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	25.55	25.55			
		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	4,928.37	本 年 支 出 合 计	4,928.37	4,853.37	75.00		

单位名称：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	4,928.37	1,463.33	546.16	40.70	876.48	3,465.04		3,465.04	
208					社会保障和就业支出			42.58	42.58	42.58						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.58	42.58	42.58						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509001001	水利局事业	2.75	2.75	2.75						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509004	防汛抗旱指挥部办公室	8.54	8.54	8.54						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	509005	黄河渠道管理所	25.46	25.46	25.46						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	510001	移民局	5.83	5.83	5.83						
210					卫生健康支出			14.90	14.90	14.90						
		01			行政单位医疗			5.03	5.03	5.03						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	509004	防汛抗旱指挥部办公室	2.99	2.99	2.99						
210	11	01			行政单位医疗	510001	移民局	2.04	2.04	2.04						
		02			事业单位医疗			9.87	9.87	9.87						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	509001001	水利局事业	0.96	0.96	0.96						
210	11	02			事业单位医疗	509005	黄河渠道管理所	8.91	8.91	8.91						
211					节能环保支出			1,871.20					1,871.20		1,871.20	
211	03	02	节能环保支出	污染防治	水体	509001002	水利局行政	1,871.20					1,871.20		1,871.20	
213					农林水支出			2,974.14	1,380.30	463.12	40.70	876.48	1,593.84		1,593.84	
	03				水利			2,974.14	1,380.30	463.12	40.70	876.48	1,593.84		1,593.84	
		01			行政运行（水利）			768.50	768.50	225.31	33.60	509.60				
213	03	01	农林水支出	水利	行政运行（水利）	509001002	水利局行政	643.98	643.98	137.75	31.53	474.70				
213	03	01			行政运行（水利）	509004	防汛抗旱指挥部办公室	62.42	62.42	53.09	1.19	8.14				
213	03	01			行政运行（水利）	510001	移民局	62.11	62.11	34.46	0.88	26.76				
		02			一般行政管理事务（水利）			120.00	120.00			120.00				
213	03	02	农林水支出	水利	一般行政管理事务（水利）	509006	孟西灌区工程建设管理局	120.00	120.00			120.00				
		04			水利行业业务管理			258.27	258.27	221.01	7.10	30.17				
213	03	04	农林水支出	水利	水利行业业务管理	509005	黄河渠道管理所	258.27	258.27	221.01	7.10	30.17				
		06			水利工程运行与维护			1,543.84					1,543.84		1,543.84	
213	03	06	农林水支出	水利	水利工程运行与维护	509001002	水利局行政	1,543.84					1,543.84		1,543.84	
		09			水利执法监督			17.52	17.52	16.81		0.71				
213	03	09	农林水支出	水利	水利执法监督	509001001	水利局事业	17.52	17.52	16.81		0.71				
213	03	12	农林水支出	水利	水质监测	509001002	水利局行政	50.00					50.00		50.00	
		99			其他水利支出			216.00	216.00			216.00				
213	03	99	农林水支出	水利	其他水利支出	509003	节约用水办公室	216.00	216.00			216.00				
221					住房保障支出			25.55	25.55	25.55						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	509001001	水利局事业	1.65	1.65	1.65						
221	02	01			住房公积金	509004	防汛抗旱指挥部办公室	5.13	5.13	5.13						
221	02	01			住房公积金	509005	黄河渠道管理所	15.27	15.27	15.27						
221	02	01			住房公积金	510001	移民局	3.50	3.50	3.50						

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县水利局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共 计	6.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.6
3、公务用车费	3.8
其中：（1）公务用车运行维护费	3.8
（2）公务用车购置	0

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、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，包括领导干部专车、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。

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				0						

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称 孟津县水利局		单位：万元	
项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	0	支出总计	0

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县水利局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2130301	行政运行	409.45

孟津县水利局预算项目支出绩效目标表

部门（单位）名称		孟津县水利局			预算编码	519001	
单位负责人	许占利		联系电话	13837923158		编制人数	25
单位联系人	郭鹏飞		联系电话	15139981123		实有人数	25
部门（单位）职能	孟津县水行政主管部门，负责全县水资源调查管理；编制节水规划，指导节水工作；负责全县农田水利及水利工程建设；水行政执法；；水土保持；防汛抗旱；						
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	任务 1、	工资福利	546.16			2019 年 1-12 月	
	任务 2、	商品服务支出	876.48			2019 年 1-12 月	
	任务 3、	对个人和家庭的补助	40.70			2019 年 1-12 月	
	任务 4、	2019 年农村饮水安全维修资金	150			2019 年 1-12 月	
	任务 5、	水质监测	50			2019 年 1-12 月	
	任务 6、	城区水系运行维护费	1393.84			2019 年 1-12 月	
	任务 7、	孟西灌区电费及维护费	120			2019 年 1-12 月	
	任务 8、	汇兴水务有限公司	1871.2			2019 年 1-12 月	
年度总体目标	目标 1、工资按时发放、社保金足额缴纳						
	目标 2、各项工作正常开展						
	目标 3、离退休人员、劳务派遣人员费用及时支付						
	目标 4、各项水利工程有序推进						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标 （预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标 1、按要求完成预算支出			100%	
			指标 2、各项工作正常开展			100%	
			指标 3、退休人员、劳务派遣人员待遇保证			100%	
			指标 4-8、水利工程按期完成			100%	
	效益指标 （预期实现的效益和效率）	质量目标	指标 1、机关工作正常开展			100%	
			指标 2、费用按时支付、无差错			100%	
		时效指标	指标 1、按时支出			100%	
			指标 2、确保支付到位			100%	
			指标 3、按时支出			100%	
			指标 1-3、按预算支出			100%	
		成本指标	指标 4-8、科学施工、节约成本				
			指标 1-3、完成预算预期				
		经济效益	指标 4-8、达到节水、提高作物产量				
			指标 1-3、发挥单位正常职能				
		社会效益	指标 1-3、无				
			指标 4-18、治理城区水系、美化环境				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1-3、群众对水利工作满意度			100%	
			指标 4-8、工程受益群众、其他单位对水利工作满意			100%	
							
							