

**2023 年洛阳市孟津区黄河渠道管理所
单位预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区黄河渠道管理所单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市孟津区黄河渠道管理所单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市孟津区黄河渠道管理所单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市孟津区黄河渠道管理所单位概况

一、主要职责

1. 负责黄河渠灌区的工程运行、工农业供水调配、水费计收、水利法规宣传落实。
2. 负责灌区内的防汛、排涝、抗旱工作。
3. 负责灌区中长期发展规划；灌区工程养护工作。
4. 完成局安排的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区黄河渠道管理所预算，包括：办公室、财务室、工程管理科的预算。

第二部分

2023年洛阳市孟津区黄河渠道管理所单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区黄河渠道管理所 2023年收入总计 454.40万元，支出总计 454.40万元，与 2022年预算相比，收支总计各减少 41.59 万元，下降 8.38%。主要原因：人员减少，乡镇补贴减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023年收入合计 454.40 万元，其中：一般公共预算收入454.40万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023年支出合计454.40万元，其中：基本支出370.89万元，占 81.62%；项目支出 83.51万元，占18.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区黄河渠道管理所 2023年一般公共预算收支预算 454.40万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少41.59万元，下降8.38%，主要原因：人员减少，乡镇补贴减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023年一般公共预算支出年初预算为454.40万元。其中：基本支出 370.89万元，占

81.62%；项目支出83.51万元，占18.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023年一般公共预算基本支出年初预算为370.89万元。其中：人员经费支出351.66万元，占94.81%；公用经费支出19.23万元，占5.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023年“三公”经费支出预算为2.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.00万元。

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2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，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2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费2.00万元，预算数与2022年相比增加1.00万元，主要原因：增加对项目的日常巡查。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023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

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023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

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023年机构运转经费支出预算19.23万元，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

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023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

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023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。

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款83.51万元，共3个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023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

2022年期末，洛阳市孟津区黄河渠道管理所共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0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

洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023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：2023年洛阳市孟津区黄河渠道管理所预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	454.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	399.40	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	27.97
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	13.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	413.32
		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	454.40	本年支出合计	454.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	454.40	支出总计	454.40

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

单位：万元

单位代码	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	454.40	454.40	454.40	399.40														
509005	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	454.40	454.40	454.40	399.40														

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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	454.40	370.89	329.87	21.79	19.23		83.51	83.51	
			509005	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	454.40	370.89	329.87	21.79	19.23		83.51	83.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	27.97						
210	11	02		事业单位医疗	13.11	13.11	13.11						
213	03	04		水利行业业务管理	413.32	329.81	288.79	21.79	19.23		83.51	83.51	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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	454.40	一、本年支出	454.40	454.40	399.40		
（一）一般公共预算拨款	454.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	399.40	（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	27.97	27.97	27.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.11	13.11	13.11		
		（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	413.32	413.32	358.32		
		（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	454.40	支出合计	454.40	454.40	399.40	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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	454.40	370.89	329.87	21.79	19.23		83.51	83.51	
			509005	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	454.40	370.89	329.87	21.79	19.23		83.51	83.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	27.97						
210	11	02		事业单位医疗	13.11	13.11	13.11						
213	03	04		水利行业业务管理	413.32	329.81	288.79	21.79	19.23		83.51	83.51	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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				370.89	351.66	19.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.97	27.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.46	13.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.91	101.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.43	43.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.99	50.99	
30302	退休费	50905	离退休费	18.73	18.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.21	50.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.52	26.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.58		0.58

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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				454.40	454.40	399.40										
509005		洛阳市孟津区黄河渠道管理所				454.40	454.40	399.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.97	27.97	27.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.46	13.46	13.46										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.06	3.06	3.06										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.91	101.91	101.91										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.43	83.43	43.43										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.99	50.99	50.99										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.73	18.73	18.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.21	50.21	50.21										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.52	26.52	26.52										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.51	43.51	28.51									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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：洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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：洛阳市孟津区黄河渠道管理所2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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		
			83.51	83.51							
	509005	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	83.51	83.51							
其他运转类	黄河渠其他人员经费支出	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	40.00	40.00							
其他运转类	黄河渠灌区其他商品和服务支出	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	15.00	15.00							
其他运转类	2023年黄河渠灌区公益性维修养护经费	洛阳市孟津区黄河渠道管理所	28.51	28.51							

2023年区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区黄河渠道管理所

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
509005	洛阳市孟津区黄河 渠道管理所	83.51	83.51										
41030823000 0000020388	2023年黄河渠灌区 公益性维修养护经 费	28.51	28.51		总成本	≤28.51万元	渠道长度	35公里	提高粮食产量	提高	群众满意度	≥95%	
							养护渠道正常运转率	≥95%					
							养护及时率	≥95%					
41030823000 0000020499	黄河渠灌区其他商 品和服务支出	15.00	15.00		总成本	≤15万元	渠道维修维护养护完成 率	100%	提高履职效益	提高	群众满意度	≥95%	
							渠道维修维护养护合格 率	100%					
							渠道维修维护养护及时 率	100%					
41030823000 0000020501	黄河渠其他人员经 费支出	40.00	40.00		总成本	≤40万元	工资及社保发放人数	10人	提高履职效益	提高	群众满意度	≥95%	
							工资及社保发放足额率	100%					
							工资及社保发放及时率	100%					