

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年度单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市引黄工程建设管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位整体绩效目标表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市引黄工程建设管理局概况

一、洛阳市引黄工程建设管理局主要职责

(一) 负责洛阳市小浪底南岸引水口工程管理与维护（进水塔、35KV 专业变电站、分水枢纽）

(二) 引黄入洛工程 20 公里长隧洞的管理与维护，引黄工程引水量的综合调度。。

(三) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市引黄工程建设管理局内设 3 个职能科（室），包括办公室、财务科和工程科。我单位为洛阳市财政局所属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年收入总计 451.68 万元，支出总计 451.68 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 15.58 万元，上升 3.44%。主要原因：单位增加一名职工。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年收入合计 451.68 万元，其中：一般公共预算 451.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年支出合计 451.68 万元，其中：基本支出 213.28 万元，占 47.2%；项目支出 238.4 万元，占 52.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年一般公共预算收支预算 451.68 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 15.58 万元，上升 3.44%，主要原因：单位增加一名职工。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年一般公共预算支出年初

预算为 451.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.61 万元，占 86.92%；社会保障和就业（类）支出 29.72 万元，占 6.58%；卫生健康（类）支出 15.25 万元，占 3.38%；住房保障（类）支出 14.1 万元，占 3.12%。

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

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减。我市公车改革后，我单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规

定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 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

洛阳市引黄工程建设管理局 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

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年机关运行经费支出预算 6.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要（其中办公费 4.5 万，差率费 2 万）。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市引黄工程建设管理局 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

洛阳市引黄工程建设管理局 2020 年期末，共有车辆 1 辆，

其中：一般公务用车 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）专项转移支付项目情况

洛阳市引黄工程建设管理局无专项转移支付项目。

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：洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年单位预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市引黄工程建设管理局

单位： 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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、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。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					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
612	洛阳市水利局	238.40	238.40	0.00						
612010	洛阳市引黄工程 建设管理局	238.40	238.40	0.00						
410300210 0000Y6120 064	引黄工程水费	208.00	208.00	0.00	资金支付完时间	每年年底	引黄工作协调能力	提升	沿黄市县政府满意、群 众满意度	≥90%
					根据取黄河水量	≥1.36亿立方米	促进水利事业发展	促进		
					水费准确率	100%	引进黄河水的积极性	改善		
					一年取水总成本	≤208万元	空气质量优良率	提高		
410300210 0000Y6120 115	引黄入洛工程维 修养护费用	19.80	19.80	0.00	隧洞公里数	20公里	增加灌溉面积	有效提高	受益群众满意	≥95%
					按照合同要求通过验 收	严格执行	促进粮食增产增收	促进		
					项目完成时间	2021年12月底	对环境保护有积极作 用	积极作用		
					维修养护总成本	19.8万元	对引水工程正常运行 的影响程度	长期		
410300210 0000Y6120 116	引黄入洛和洛阳 市小浪底南岸引 水口工程运行费 用	10.00	10.00	0.00	根据所需电费发票和 工程所需进行。	电费12个月,工 程每周三到四次	保障工程正常运行	稳定	人民群众满意度	≥95%
					1年期限	2021-1--2021 12	满足工程正常运行	满足		
					电费和工程线路巡察 燃油费	≥80公里	对周边环境质量有所 改善	改善		
					根据实际所需费用	≤10万	用电用车管理制度健 全	健全		
410300210 0000Y6120 117	公务用车运行维 护费	0.60	0.60	0.00	维修完成时限	≤2天	保证车辆正常安全运 行,工作效率提升	提升	车辆使用人员满意度	>95%
					维修次数	≤30次	车辆延迟使用年限	>2年		
					加油次数	≤50次				
					车辆故障排除率	>95%				
					运行维护总成本	<0.64万元				