

2022年洛阳市引黄工程建设管理局预算说明

目 录

第一部分 洛阳市引黄工程建设管理局概况

- 一、主要职责
- 二、本单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市引黄工程建设管理局预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市引黄工程建设管理局预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

小浪底南岸引水口工程和引黄入洛工程管理与维护。小浪底南岸引水口工程和引黄入洛工程建设管理和维护

二、洛阳市引黄工程建设管理局单位构成情况

本预算为市洛阳市引黄工程建设管理局本级预算，包括办公室、财务科、工程科的预算。

我单位为洛阳市水利局所属的公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分

2022年洛阳市引黄工程建设管理局预算情况说明

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 2022 年收入总计 679.73 万元，支出总计 679.73 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 128.02 万元，下降 15%。主要原因：引黄入洛水费减少；支出减少 128.02 万元，下降 15%。主要原因：引黄入洛水费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 2022 年收入合计 679.73 万元，其中：一般公共预算 679.73 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 2022 年支出合计 679.73 万元，其中：基本支出 200.40 万元，占 29.49%；项目支出 479.33 万元，占 70.51%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 679.73 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 128.02 万元，下降 15%，主要原因：引黄入洛水费减少。

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 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 679.73 万元。其中：基本支出 200.40 万元，占 29.49%；项目支出 479.33 万元，占 70.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 200.40 万元。其中：人员经费支出 189.49 万元，占 94.56%；公用经费支出 10.91 万元，占 5.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.64 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.04 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年相比无增减，主要原因是公务接待严格按照执行《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。

（三）公务用车购置及运行费 0.64 万元，其中：公务用车运行维护费 0.64 万元，主要用于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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.04 万元，主要原因：单位工作量增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市引黄工程建设管理局 2021 年无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 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市引黄工程建设管理局2022年机构运行经费支出预算10.91万元，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

2022年政府采购预算安排130.90万元，其中：政府采购工程预算130.90万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市引黄工程建设管理局2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市引黄工程建设管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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

洛阳市引黄工程建设管理局2022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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市引黄工程建设管理局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市引黄工程建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	572.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	572.44	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	29.48
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	12.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	625.79
		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	11.74
		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	572.44	本年支出合计	679.73
上年结转结余	107.29	年终结转结余	
收入总计	679.73	支出总计	679.73

2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市引黄工程建设管理局

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	679.73	572.44	572.44	572.44								107.29	107.29					
612010	洛阳市引黄工程建设管理局	679.73	572.44	572.44	572.44								107.29	107.29					

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市引黄工程建设管理局

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			
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	679.73	200.40	187.87	1.62	10.91		479.33	479.33	
			612010	洛阳市引黄工程建设管理局	679.73	200.40	187.87	1.62	10.91		479.33	479.33	
208	05	02		事业单位离退休	1.73			1.62	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75		27.75						
210	11	02		事业单位医疗	12.72		12.72						
213	03	04		水利行业业务管理	0.64						0.64	0.64	
213	03	06		水利工程运行与维护	517.86		135.66		10.80		371.40	371.40	
213	03	16		农村水利	107.29						107.29	107.29	
221	02	01		住房公积金	11.74		11.74						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市引黄工程建设管理局

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	572.44	一、本年支出	572.44	572.44	572.44		
（一）一般公共预算拨款	572.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	572.44	（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	107.29	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	107.29	（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	29.48	29.48	29.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.72	12.72	12.72		
		（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	518.50	518.50	518.50		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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	11.74	11.74	11.74		
		（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	107.29	107.29	107.29		
收入合计	679.73	支出合计	679.73	679.73	679.73		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市引黄工程建设管理局

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	679.73	200.40	187.87	1.62	10.91		479.33	479.33	
			612010	洛阳市引黄工程建设管理局	679.73	200.40	187.87	1.62	10.91		479.33	479.33	
208	05	02		事业单位离退休	1.73	1.73		1.62	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	27.75						
210	11	02		事业单位医疗	12.72	12.72	12.72						
213	03	04		水利行业业务管理	0.64						0.64	0.64	
213	03	06		水利工程运行与维护	517.86	146.46	135.66		10.80		371.40	371.40	
213	03	16		农村水利	107.29						107.29	107.29	
221	02	01		住房公积金	11.74	11.74	11.74						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市引黄工程建设管理局

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				200.40	189.49	10.91
30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.75	27.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.32	21.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.56	15.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.96	55.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.21	7.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.65	34.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.74	11.74	

2022年支出经济分类汇总表

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				679.73	572.44	572.44			107.29						
612010		洛阳市引黄工程建设管理局				679.73	572.44	572.44			107.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.62	1.62	1.62									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	107.40	0.11	0.11			107.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.75	27.75	27.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.72	12.72	12.72									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.64	0.64	0.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	21.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.56	15.56	15.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.96	55.96	55.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	7.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.65	34.65	34.65									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.39	2.39	2.39									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	208.00	208.00	208.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	163.40	163.40	163.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.74	11.74	11.74									

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市引黄工程建设管理局

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	
0.64		0.64		0.64	

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。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市引黄工程建设管理局

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		
			479.33	372.04			107.29				
	612010	洛阳市引黄工程建设管理局	479.33	372.04			107.29				
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市引黄工程建设管理局	0.64	0.64							
其他运转类	引黄工程水费	洛阳市引黄工程建设管理局	208.00	208.00							
其他运转类	小浪底南岸进水塔维修引黄及监控系统安装经费	洛阳市引黄工程建设管理局	130.90	130.90							
其他运转类	引黄入洛和小浪底南岸引水口工程运行费用	洛阳市引黄工程建设管理局	10.00	10.00							
其他运转类	引黄入洛工程维修养护费用	洛阳市引黄工程建设管理局	22.50	22.50							
其他运转类	引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（结转2021年省水利发展资金）	洛阳市引黄工程建设管理局	107.29				107.29				

2022年单位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							
						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
612010	洛阳市引黄工程建设管理局	479.33	479.33										
4103002100000Y6120064	引黄工程水费	208.00	208.00			一年取水总成本	≤208万元	水费准确率	100%	促进水利事业发展	促进	沿黄市人民政府满意、群众满意度	≥90%
								资金支付完时间	每年年底	空气质量优良率	提高		
								根据取黄河水量	≥1.36亿立方米	引黄工作协调能力	提升		
4103002100000Y6120115	引黄入洛工程维修保养费用	22.50	22.50			维修保养总成本	19.8万元	隧洞公里数	20公里	引进黄河水的积极性	改善	受益群众满意	≥95%
								项目完成时间	2021年12月底	充分利用资金，提高经济效益	提高年度经济效益		
								按照合同要求通过验收	合格	对引水工程正常运行的影响程度	长期		
										促进粮食增产增收	促进		
4103002100000Y6120116	引黄入洛和小浪底南岸引水口工程运行费用	10.00	10.00			根据实际所需费用	≤10万	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		
										用电用车管理制度健全	健全		
4103002100000Y6120117	公务用车运行维护费	0.64	0.64			运行维护总成本	<0.64万元	维修完成时限	≤2天	车辆延迟使用年限	>2年	车辆使用人员满意度	>95%
								维修次数	≤3次	保证车辆正常安全运行，工作效率提升	提升		
								车辆故障排除率	>95%	尽量减少环境污染	改善		
								加油次数	≤7次	提高单位工作效率	提升		
410300220000000030822	小浪底南岸进水塔维修引黄及监控系统安装经费	130.90	130.90			项目总成本	218万元	维修保养类型	3种	为小浪底南岸灌区提供水源保障	提供保障	受益群众满意度	≥95%
								项目经过专家审核验收	验收通过				
								项目完成时间	2022年6月底前				
410300220000000046761	引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（结转2021年省水利发展资金）	107.29	107.29			1年取水总成本	≤107.29万元	根据取黄河水量	≥1.36亿立方米	促进水利事业发展	促进	沿黄市人民政府满意，群众满意	≥90%
								水费准确率	100%	引黄工作协调能力	提升		
								资金支付完成时间	每年年底	空气质量优良率	改善		