

**2026 年洛宁县水利局（本级）
单位预算公开**

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛宁县水利局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛宁县水利局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛宁县水利局单位预算表

- 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、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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛宁县水利局单位概况

一、主要职责

1. 负责全县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。贯彻有关法律、法规和规章并监督落实，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。
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，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。
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、县级下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、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、县和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
5. 组织开展水利行业质量监督工作，指导监督全县水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。
6. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7. 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，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。

8. 负责全县水利设施、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，指导河湖渠库及滩地的治理、开发和保护。

9. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，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，指导节水灌溉有关工作。

11. 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法。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. 负责落实全县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。

13. 负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。

14. 承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为洛宁县水利局预算，包括：办公室、农村水利水电股、规划建设管理股、移民办公室、水资源水政监察股、节水服务中心、农村饮水工程服务中心。

第二部分

2026 年洛宁县水利局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县水利局 2026 年收入总计 6,047.34 万元，支出总计 6,047.34 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 1,339.98 万元，下降 18.14%。主要原因：人员变动、项目支出等因素造成预算减少。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县水利局 2026 年收入合计 6,047.34 万元，其中：一般公共预算收入 4,012.33 万元、政府性基金收入 2,035.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县水利局 2026 年支出合计 6,047.34 万元，其中：基本支出 447.04 万元，占 7.39%；项目支出 5,600.30 万元，占 92.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县水利局 2026 年一般公共预算收支预算 4,012.33 万元、政府性基金收支预算 2,035.01 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 1402.36 万元，下降 25.90%，主要原因：人员变动、项目支出等因素造成预算减少；政府性基金收支预算增加 62.38 万元，增长 3.16%，主要原因：基

基础设施和经济发展相关项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县水利局 2026 年一般公共预算支出预算为 4,012.33 万元，其中：基本支出 447.04 万元，占 11.14%；项目支出 3,565.29 万元，占 88.86%。

主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 76.16 万元，占 1.90%；二、卫生健康支出 17.39 万元，占 0.43%；三、农林水支出 3,887.93 万元，占 96.90%；四、住房保障支出 30.85 万元，占 0.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县水利局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 447.04 万元。其中：人员经费 411.72 万元，占 92.10%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、津贴补贴、基本工资、生活补助、住房公积金等；公用经费 35.32 万元，占 7.90%，主要包括：其他商品和服务支出、维修（护）费、劳务费、公务接待费、电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县水利局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.20 万元。与 2025 年预算数相比增加 0.67 万元，增长 126.42%，主要原因：公务用车购置及运行费增加 0.70

万元，公务接待费减少 0.03 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 2025 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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，与 2025 年预算数相比减少 0.03 万元，下降 5.66%，主要原因：严格加强“三公”经费管理以及 2025 年公务接待费年底有结余，所以预算缩减 0.03 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0.70 万元，其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2025 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.70 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，与 2025 年预算数相比增加 0.70 万元，增长 100%，主要原因：根据单位实际用车情况，用于支出日常车辆维修、保险费、燃料费等费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛宁县水利局 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 2,035.01 万元，用于基础设施建设和经济发展、移民补助、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县水利局 2026 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

洛宁县水利局 2026 年机构运转经费支出预算 35.32 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，与 2025 年预算数相比减少 2.27 万元，下降 6.04%，主要原因：严格控制单位运转经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

洛宁县水利局 2026 年政府采购预算安排 1,107.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 1,107.82 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛宁县水利局 2026 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。

洛宁县水利局 2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5600.30.00 万元，共 43 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2026 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

2025 年期末，洛宁县水利局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

洛宁县水利局 2026 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：2026 年洛宁县水利局（本级）预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4012.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1860.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2035.01	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	76.16
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	17.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1126.83
		十三、农林水事务	4796.11
		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	30.85
		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	6047.34	本 年 支 出 合 计	6047.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6047.34	支 出 总 计	6047.34

2026 年单位收入预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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	6047.34	6047.34	4012.33	1860.10	2035. 01													
310001	洛宁县水利局	6047.34	6047.34	4012.33	1860.10	2035. 01													

2026 年单位支出预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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			
				合计	6047.34	447.04	353.02	58.70	35.32		5600.30	4657.02	943.28
			310001	洛宁县水利局	6047.34	447.04	353.02	58.70	35.32		5600.30	4657.02	943.28
208	05	01		行政单位离退休	39.07	39.07		38.54	0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09	37.09						
210	11	01		行政单位医疗	17.39	17.39	17.39						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1126.83						1126.83	1126.83	
213	03	01		行政运行	466.04	322.64	267.69	20.16	34.79		143.40	143.40	
213	03	06		水利工程运行与维护	156.64						156.64	128.64	28.00
213	03	10		水土保持	104.75						104.75	4.75	100.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	67.70						67.70	67.70	
213	03	14		防汛	41.35						41.35	20.35	21.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	200.00						200.00	200.00	
213	03	22		水利安全监督	28.18						28.18	28.18	
213	03	35		农村供水	325.00						325.00	67.00	258.00
213	03	99		其他水利支出	1121.11						1121.11	806.11	315.00
213	05	05		生产发展	77.16						77.16	77.16	

213	66	01		基础设施建设和经济发展	31.00						31.00	31.00	
213	72	01		移民补助	230.79						230.79	9.51	221.28
213	72	02		基础设施建设和经济发展	537.52						537.52	537.52	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	108.87						108.87	108.87	
213	99	99		其他农林水支出	1300.00						1300.00	1300.00	
221	02	01		住房公积金	30.85	30.85	30.85						

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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	6047.34	一、本年支出	6047.34	4012.33	1860.10	2035.01	
（一）一般公共预算拨款	4012.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1860.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2035.01	（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	76.16	76.16	76.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.39	17.39	17.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1126.83			1126.83	
		（十三）农林水事务支出	4796.11	3887.93	1735.70	908.18	
		（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	30.85	30.85	30.85		
		(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	6047.34	支出合计	6047.34	4012.33	1860.10	2035.01	

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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	4012.33	447.04	353.02	58.70	35.32		3565.29	2843.29	722.00
			310001	洛宁县水利局	4012.33	447.04	353.02	58.70	35.32		3565.29	2843.29	722.00
208	05	01		行政单位离退休	39.07	39.07		38.54	0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09	37.09						
210	11	01		行政单位医疗	17.39	17.39	17.39						
213	03	01		行政运行	466.04	322.64	267.69	20.16	34.79		143.40	143.40	
213	03	06		水利工程运行与维护	156.64						156.64	128.64	28.00
213	03	10		水土保持	104.75						104.75	4.75	100.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	67.70						67.70	67.70	
213	03	14		防汛	41.35						41.35	20.35	21.00
213	03	19		江河湖库水系综合整治	200.00						200.00	200.00	
213	03	22		水利安全监督	28.18						28.18	28.18	
213	03	35		农村供水	325.00						325.00	67.00	258.00
213	03	99		其他水利支出	1121.11						1121.11	806.11	315.00
213	05	05		生产发展	77.16						77.16	77.16	
213	99	99		其他农林水支出	1300.00						1300.00	1300.00	
221	02	01		住房公积金	30.85	30.85	30.85						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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				447.04	411.72	35.32
30302	退休费	50905	离退休费	38.54	38.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.09	37.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.39	17.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.23	36.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.17	36.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.55	37.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.11	156.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.16	20.16	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.80		1.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.60		6.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.85	30.85	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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				6047.34	4012.33	1860.10	2035.01								
310001		洛宁县水利局				6047.34	4012.33	1860.10	2035.01								
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.54	38.54	38.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.63	19.63	19.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.09	37.09	37.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.39	17.39	17.39									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	626.83			626.83								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4734.20	3326.02	1173.78	1408.18								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.23	36.23	36.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.17	36.17	36.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.55	37.55	37.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.11	156.11	156.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.16	20.16	20.16									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.80	2.80	2.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	47.64	47.64	47.64									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
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	77.76	77.76	77.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.85	30.85	30.85									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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	
1.20		0.70		0.70	0.50

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。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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	2035.01					2035.01	1813.73	221.28
			310001	洛宁县水利局	2035.01					2035.01	1813.73	221.28
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1126.83					1126.83	1126.83	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	31.00					31.00	31.00	
213	72	01		移民补助	230.79					230.79	9.51	221.28
213	72	02		基础设施建设和经济发展	537.52					537.52	537.52	
213	73	02		基础设施建设和经济发展	108.87					108.87	108.87	

2026 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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									

注：洛宁县水利局（本级）2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金						
					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	35.32	35.32	35.32																					
310	洛宁县水利局		35.32	35.32	35.32																					
310001	洛宁县水利局		35.32	35.32	35.32																					
30205	水费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30206	电费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																					
30213	维修（护）费	公用经费项目	1.80	1.80	1.80																					
30217	公务接待费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																					
30226	劳务费	公用经费项目	6.60	6.60	6.60																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	0.70	0.70	0.70																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	7.80	7.80	7.80																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	5.92	5.92	5.92																					

2026 年项目支出预算表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

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		
			5600.30	3565.29	2035.01						
	310001	洛宁县水利局	5600.30	3565.29	2035.01						
其他运转类	滨河大道东延线项目二标段（上年结转）..	洛宁县水利局	623.73		623.73						
其他运转类	洛宁县滨河大道东沿线项目二标段（上年结转）	洛宁县水利局	500.00		500.00						
其他运转类	滨河大道东延线项目二标段（上年结转）	洛宁县水利局	0.99		0.99						
其他运转类	滨河大道东延线项目二标段（上年结转）.	洛宁县水利局	2.11		2.11						
其他运转类	2026 年离退休干部党支部书记委员补贴	洛宁县水利局	0.60	0.60							
其他运转类	2026 年劳务派遣人员经费	洛宁县水利局	41.04	41.04							
其他运转类	2026 年度党报党刊费	洛宁县水利局	1.76	1.76							
其他运转类	2026 年节水服务中心切块人员经费	洛宁县水利局	100.00	100.00							
其他运转类	洛宁县 2025 年小型水库维修养护项目（白蚁防治）（上年结转）	洛宁县水利局	4.00	4.00							
其他运转类	洛宁县 2025 年小型水库维修养护项目（上年结转）	洛宁县水利局	22.00	22.00							
其他运转类	洛宁县 2025 年山洪灾害维修养护（上年结转）	洛宁县水利局	28.00	28.00							
其他运转类	洛宁县小型水库维修养护项目（宁财[2022]68 号）(上年结转))	洛宁县水利局	4.56	4.56							
其他运转类	2023 年洛宁县小型水库设施维修养护(宁财债[2023]0004 号 上级当年下达）（上年结转））	洛宁县水利局	19.50	19.50							

其他运转类	洛宁县2025年山洪灾害防治设施维修养护（上年结转）.	洛宁县水利局	5.58	5.58							
其他运转类	洛宁县2025年小型水库工程维修养护（上年结转）	洛宁县水利局	45.00	45.00							
特定目标类	2026年山洪灾害防治设施项目	洛宁县水利局	28.00	28.00							
其他运转类	洛宁县2025年省级水土保持项目（上年结转）	洛宁县水利局	4.75	4.75							
特定目标类	2026年淤地坝治理项目	洛宁县水利局	100.00	100.00							
其他运转类	2026年节水型社会达标建设经费	洛宁县水利局	3.60	3.60							
其他运转类	洛宁县2025年水资源刚性约束与调度（上年结转）	洛宁县水利局	64.10	64.10							
其他运转类	2026年防汛经费	洛宁县水利局	9.00	9.00							
其他运转类	洛宁县2025年山洪灾害防治设施维修养护（上年结转）	洛宁县水利局	0.35	0.35							
其他运转类	洛宁县2025年山洪灾害防治（上年结转）	洛宁县水利局	11.00	11.00							
特定目标类	2026年山洪灾害防治	洛宁县水利局	21.00	21.00							
其他运转类	洛宁县2025年幸福河湖（黄河）（上年结转）	洛宁县水利局	200.00	200.00							
其他运转类	洛宁县小型水库安全监测建设项目（宁财[2022]68号（上年结转）	洛宁县水利局	28.18	28.18							
其他运转类	洛宁县2025年农村饮水维修养护（上年结转）	洛宁县水利局	67.00	67.00							
特定目标类	2026年农村饮水维修养护(农村供水工程)	洛宁县水利局	258.00	258.00							
其他运转类	洛宁县2024年洛南灌区续建配套与节水改造（一般债）（上年结转））	洛宁县水利局	800.00	800.00							
其他运转类	2026年农业水价改革	洛宁县水利局	6.11	6.11							
特定目标类	洛宁县2025年瓦川水库除险加固（上年结转）.	洛宁县水利局	315.00	315.00							
其他运转类	洛宁县2025年洛北灌区闸门提升改造项目（上年结转）	洛宁县水利局	77.16	77.16							

其他运转类	洛宁县2025年大中型水库库区基金（上年结转）	洛宁县水利局	31.00		31.00						
其他运转类	洛宁县2025年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）（上年结转）	洛宁县水利局	9.51		9.51						
特定目标类	2026年移民补助资金	洛宁县水利局	221.28		221.28						
其他运转类	洛宁县大中型水库移民后期扶持基金（上年结转）	洛宁县水利局	68.43		68.43						
其他运转类	洛宁县大中型水库移民后期扶持基金（上年结转）.	洛宁县水利局	241.09		241.09						
其他运转类	洛宁县2025年大中型水库后期扶持基金（上年结转）	洛宁县水利局	228.00		228.00						
其他运转类	洛宁县2025年地方小型水库移民扶持基金（上年结转）	洛宁县水利局	2.17		2.17						
其他运转类	洛宁县2025年地方小型水库移民扶持基金（上年结转）.	洛宁县水利局	70.65		70.65						
其他运转类	洛宁县2025年小型水库移民扶持基金（上年结转）	洛宁县水利局	36.05		36.05						
其他运转类	洛宁县2024年洛北灌区续建配套与节水改造（一般债）（上年结转）	洛宁县水利局	800.00	800.00							
其他运转类	洛宁县2024年杜河涧马店涧山洪沟治理（一般债）（上年结转）	洛宁县水利局	500.00	500.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛宁县水利局（本级）

单位：万元

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
310001	洛宁县水利局	5600.30	5600.30										
410328260000000006005	2026 年农业水价改革	6.11	6.11			项目涉及金额	≥61128 元	项目涉及三个灌区水法测算	3 个	提高周边人员生活质量	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								项目实施符合国家水利有关政策及法律法规	符合	提升用水协会人员素质	提升		
								截止 2026 年底，项目资金拨付率	≥90%	保护生态平衡	一定程度保护		
410328260000000006007	2026 年防汛经费	9.00	9.00			防汛工作经费涉及金额	≤90000 元	删除 防汛视频（图像）监控设备维护次数	≥6 次	减少汛期灾害带来的经济损失，降低灾害成本率	有效减少	受益群众满意度	≥95%
								邮电通信缴纳次数	≥4 次	保证安全度汛	保证		
								邮电通信缴纳次数 符合国家水利工作有关政	符合	为改善居民生产生活环境提供保障	改善		

								策及法律法规					
								资金拨付及时率	≥90%				
410328260000000006009	2026 年度党报党刊费	1.76	1.76			项目涉及金额	≤17645 元	购买党报党刊工作经费涉及年度数量	1 年	提高出售党报党办杂志社收入	提高	受益群名满意度	≥98%
								购买党报党刊符合财政局相关规定	符合	稳定社会经济，促进经济发展。	有效促进		
								完成购买党报党刊经费支付时间	2026 年 12 月 31 日				
410328260000000006012	2026 年节水型社会达标建设经费	3.60	3.60			项目涉及金额	≤36000 元	节约用水宣传次数	≥6 次	节约用水，缩减用水生产成本	有效缩减	受益群众满意度	≥95%
								保证节约用水工作正常进行	保证	提高人民节水意识	提高		
								资金拨付及时率	≥90%	保护生态水环境，节约用水，节能减排情况	一定程度保护		
410328260000000006013	2026 年节水服务中心切块人员经费	100.00	100.00			项目涉及金额	≤10000 00 元	切块人员数量	≥20 人	增加切块人员经济收入	有效增加	切块人员满意度	≥99%
								工资发放符合国家相关规定	符合	促进经济消费，提升切块人员幸福感	促进		
								工资发放截止时间	2026 年 12 月 31 日				
410328260000000006017	2026 年劳务派遣人员经费	41.04	41.04			项目涉及金额	≤41035 1 元	劳务派遣人数	10 人	增加员工经济收入	有效增加	受益对象满意度	≥96%

								劳务派遣工资发放符合有关政策	符合	促进社会经济消费，增加员工幸福感	一定程度促进		
								工资发放月数	12个月				
410328260000000022852	2026年离退休干部党支部书记委员补贴	0.60	0.60			项目涉及金额	≤6000元	发放补贴涉及人数	3人	一定程度提高退休人员工资收入	提高	受益人群满意度	≥98%
								发放标准符合财政局相关要求	符合	促进经济发展，提升社会幸福感	促进		
								发放金额时间	2026年12月31日				
410328260000000050060	洛宁县2025年农村饮水维修养护（上年结转）	67.00	67.00			涉及金额	≤67万元	农村饮水维修养护数量	131处	饮水方便节约劳动成本	节约	受益群众满意度	≥99%
								工程验收合格率	100%	农村饮水维修养护项目覆盖人口数	4万人		
								项目及时完成率	100%	方便群众饮水	方便		
410328260000000050063	洛宁县2024年洛南灌区续建配套与节水改造（一般债）（上年结转）	800.00	800.00			涉及金额	≤800万元	灌区改造项目数	1个	保护耕地面积	保护	受益群众满意度	≥99%
								工程验收合格率	100%	促进地区经济发展	促进		
								项目及时完工率	100%	促进地区生态和谐发展	促进		
410328260000000050071	洛宁县2025年山洪灾害防治（上年结转）	11.00	11.00			涉及金额	≤11万元	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护涉及乡镇	≥15个	减少防御灾害对人民和经济的损失	减少	受益群众满意度	≥99%

								工程验收合格率	100%	保障群众生命安全	保障		
								山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目完成率	100%	减免山洪灾害对环境的破坏，改善人居环境	减少		
410328260000000050075	洛宁县 2025 年山洪灾害防治设施维修养护（上年结转）	0.35	0.35			涉及金额	≤0.36 万元	山洪灾害涉及乡镇个数	15 个	山洪灾害防治保护人口数量	5.56 万人	受益群众满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%	改善生态环境	改善		
								项目及时完成率	100%				
410328260000000050085	洛宁县 2025 年地方小型水库移民扶持基金（上年结转）	2.17	2.17			项目涉及金额	≤2.17 万元	后期扶持受益人口	7251 人	当年移民人均可支配收入超过当地居民可支配收入	增加	受益群众满意度	≥99%
								完工验收率	100%	上访及时处理率	100%		
								项目资金完成率	100%				
410328260000000050092	洛宁县 2025 年地方小型水库移民扶持基金（上年结转）。	70.65	70.65			涉及金额	≤70.65 万元	涉及移民村数量	4 个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	80%	受益群众满意度	≥99%
								完工项目验收率	100%	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%		

								项目及时完成率	100%	改善居住环境	改善		
410328260000000 050096	洛宁县 2025 年大 中型水库后期扶 持基金（上年结 转））	228.00	228.00			项目涉及金额	≤228 万 元	移民美丽家园建 设项目	14 个	提高人均可支配 收入	提高	受益群众满意度	≥99%
								项目完工验收率	100%	非正常上访处理 率	100%		
								项目资金完成率	100%				
410328260000000 050109	2023 年洛宁县小 型水库设施维修 养护(宁财债 [2023]0004 号 上 级当年下达)（上 年结转））	19.50	19.50			涉及金额	≤4.56 万 元	涉及水库数量	17 座	提高周边居民收 入	提高	受益群众满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%	保护下游生命财 产安全人数量	>2 万人		
								项目资金及时拨 付率	100%	项目实施过程中 注意保护生态环 境	保护		
410328260000000 050121	洛宁县 2025 年大 中型水库移民后 期扶持基金（移 民补助）（上年 结转）	9.51	9.51			涉及金额	≤9.51 万 元	后期扶持移民人 口	7151 人	增加居民人均可 支配收入	增加	受益群众满意度	≥99%
								项目资金完成率	100%	信访事项处理率	100%		
								直补资金发放率	100%				
410328260000000 050128	洛宁县小型水库 维修养护项目 （宁财[2022]68 号）（上年结 转））	4.56	4.56			涉及金额	≤4.56 万 元	涉及水库数量	17 座	提高周边居民收 入	提高	受益群众满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%	保护下游生命财 产安全人数量	≥2 万人		
								项目资金及时拨 付率	100%	项目实施过程中 注意保护生态环 境	保护		
410328260000000	洛宁县 2025 年山	5.58	5.58			项目涉及金额	≤5.58 万	山洪灾害涉及乡	15 个	山洪灾害防治保	5.56 万人	受益群众满意度	≥99%

050138	洪灾害防治设施 维修养护（上年 结转）.						元	镇个数		护人口数量			
								项目验收合格率	100%	改善生态环境	改善		
								项目及时完成率	100%				
410328260000000 050143	洛宁县 2025 年山 洪灾害维修养护 （上年结转）	28.00	28.00			涉及金额	≤28 万 元	山洪灾害防治涉 及乡镇数	≥15 个	减少防御灾害对 人民和经济的损 失	减少	受益群众满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%	保障群众生命安 全	保障		
								项目及时完成率	100%	减免山洪灾害对 环境的破坏，改 善人居环境	改善		
410328260000000 050150	洛宁县 2025 年洛 北灌区闸门提升 改造项目（上年 结转）	77.16	77.16			涉及金额	≤77.16 万元	分水口拆除重建 和新建	12 座	饮水方便可节约 劳动力成本	节约	受益群众满意	≥99%
								完工项目验收率	100%	受益农户	1.8 万人		
								项目及时完成率	100%	改善群众生活条 件	改善		
410328260000000 050158	洛宁县大中型水 库移民后期扶持 基金（上年结转）	68.43	68.43			涉及金额	≤68.43 万元	移民建设美丽家 园	5 个	提高人均可支配 收入	提高	受益群众满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%	信访事项及时处 理率	100%		
								项目及时完成率	100%	改善生态环境	改善		
410328260000000 050164	洛宁县滨河大道 东沿线项目二标 段（上年结转）	500.00	500.00			涉及金额	≤500 万 元	建设长度	≥1.5 公 里	改善群众生活条 件	改善	受益群众满意度	≥99%
								项目完工验收率	100%	改善人居环境	改善		

								项目及时完成率	100%				
410328260000000050170	洛宁县 2025 年小型水库维修养护项目（上年结转）	22.00	22.00			涉及金额	≤22 万元	小型水库维修养护座数	17 座	保护耕地面积	3 万亩	受益群众满意度	≥99%
								工程验收合格率	100%	维修养护工程覆盖率	100%		
								项目及时完成率	100%	改善当地环境，有效治理水土流失	改善		
410328260000000050176	洛宁县 2025 年幸福河湖（黄河）（上年结转）	200.00	200.00			涉及金额	≤200 万元	管护长度	≥20 公里	提升居民收入	提升	受益群众满意度	≥99%
								河道水质达标率	100%	提升管护质量	提升		
								项目及时完成率	100%	改善生态环境	改善		
410328260000000050182	洛宁县大中型水库移民后期扶持基金（上年结转）.	241.09	241.09			涉及金额	≤241.1 万元	移民美丽家园建设项目	14 个	提高人均可支配收入	提高	受益群众满意度	≥99%
								项目完工验收率	100%	非正常上访处理率	100%		
								项目资金完成率	100%				
410328260000000050188	洛宁县 2025 年水资源刚性约束与调度（上年结转）	64.10	64.10			涉及金额	≤64.11 万元	规模以上取水在线计量设施新建或改建	140 个	提高用水户用水量准确率	提高	受益群众满意度	≥99%
								工程验收合格率	100%	有利于用户节约用水	节约		
								项目及时完成率	100%				
4103282600000000	洛宁县小型水库	28.18	28.18			涉及金额	≤28.18	涉及水库数量	17 座	提高周边居民收	提高	受益群众满意度	≥99%

050193	安全监测建设项目（宁财[2022]68号（上年结转）						万元			入			
								项目完工合格率	100%	保护下游生命财产安全人数	≥2 万人		
								项目及时完成率	100%	项目实施过程中注意保护生态环境	保护		
410328260000000050201	滨河大道东延线项目二标段（上年结转）	0.99	0.99			涉及金额	≤0.99 万元	建设长度	≥1.5 公里	改善群众生活条件	改善	受益群众满意度	≥99%
								项目完工验收率	100%	改善人居环境	改善		
								项目及时完成率	100%				
410328260000000050210	洛宁县 2025 年小型水库移民扶持基金（上年结转）	36.05	36.05			涉及金额	≤36.06 万元	后期扶持受益人口	7251 人	当年移民人均可支配收入超过当地居民可支配收入	0.5%	受益群众满意度	≥80%
								完工验收率	100%	上访及时处理率	100%		
								项目资金完成率	100%				
410328260000000050215	洛宁县 2025 年大中型水库库区基金（上年结转）	31.00	31.00			涉及金额	≤31 万元	移民美丽家园建设	14 个	当年移民人均可支配收入增速超过当地居民可支配收入	增加	受益群众满意度	≥99%
								完工项目验收率	100%	非正常上访处理率	100%		
								项目资金支付率	100%				
4103282600000000	洛宁县 2025 年省	4.75	4.75			涉及金额	≤4.75 万	完成日常维护项	14 项目	长效管理机制的	健全	受益群众满意度	≥99%

050217	级水土保持项目 (上年结转)						元	目数量		健全性			
								项目完工验收率	100%	治理区水土流失 状况	治理		
								项目及时完成率	100%				
410328260000000 050236	洛宁县 2025 年小 型水库维修养护 项目(白蚁防治) (上年结转)	4.00	4.00			涉及金额	≤4 万元	白蚁等害 堤动物防治堤防 治理长度	7 公里	小型水库维修养 护服务服务人口 率	≥90%	受益群众满意度	≥99%
								工程验收合格率	100%	改善生态环境	改善		
								项目及时完成率	100%				
410328260000000 050240	滨河大道东延线 项目二标段(上 年结转)。	2.11	2.11			项目涉及金额	≤2.12 万 元	建设长度	≥1.5 公 里	改善群众生活条 件	改善	受益群众满意度	≥99%
								项目完工验收率	100%	改善人居环境	改善		
								项目及时完成率	100%				
410328260000000 050243	洛宁县 2025 年小 型水库工程维修 养护(上年结转)	45.00	45.00			涉及金额	≤45 万 元	小型水库维修养 护座数	17 座	保护耕地面积	3 万亩	受益群众满意度	≥99%
								工程验收合格率	100%	维修养护工程覆 盖率	100%		
								项目及时完成率	100%	改善当地环境， 有效治理水土流 失	改善		
410328260000000 050246	洛宁县 2024 年洛 北灌区续建配套 与节水改造(一 般债)(上年结	800.00	800.00			涉及金额	≤800 万 元	中型灌区项目改 造数量	1 个	保护耕地面积	保护	受益群众 满意度	≥99%
								工程验收合格率	100%	促进地区经济发 展	促进		

	转)							项目及时完成率	100%	促进地区生态和谐 发展	促进		
410328260000000 050248	洛宁县 2024 年杜 河涧马店涧山洪 沟治理（一般债） （上年结转）	500.00	500.00			涉及金额	≤500 万 元	山洪沟保护人口 数量	6200 人	保护耕地面积	保护	受益群众满意度	>99%
								工程验收合格率	100%	促进经济 发展	促进		
								项目及时完成率	100%	促进地区生态和 谐发展	促进		
410328260000000 050250	滨河大道东延线 项目二标段（上 年结转）..	623.73	623.73			涉及金额	≤623.73 万元	建设长度	≥1.5 公 里	改善群众生活条 件	改善	受益群众满意度	≥99%
								项目完工验收率	100%	改善人居环境	改善		
								项目及时完成率	100%				
410328260000000 014822	2026 年农村饮水 维修养护(农村供 水工程)	258.00	258.00			涉及金额	≤258 万 元	解决农村饮水工 程处数	122 处	方便饮水节约劳 动成本	节约	受益群众满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%	改善用水条件	改善		
								年度资金拨付及 时率	100%				
410328260000000 014824	2026 年淤地坝治 理项目	100.00	100.00			涉及金额	≤100 万 元	治理数量	2 个	保护下游工农业 生产及人民的生命 财产安全	保护	受益群众满意度	≥99%
								项目完工验收率	100%	满足经济社会发 展，对防灾抗灾 减灾和安全生产	满足		
								项目及时完工率	100%				
410328260000000	2026 年山洪灾害	21.00	21.00			涉及金额	≤21 万	山洪灾害防治涉	18 个	减少防御灾害对	减少	受益群众满意度	≥99%

014826	防治						元	及乡镇		人民和经济的损失			
								工程验收合格率	100%	保障群众生命安全	保障		
								项目及时完成率	100%	减免山洪灾害对环境的破坏，改善人居环境	减少		
410328260000000 014828	2026 年山洪灾害防治设施项目	28.00	28.00			涉及金额	≤28 万元	山洪灾害防治设施维修养护涉及乡镇	18 个	减少防御灾害对人民和经济的损失	减少	受益群众满意度	≥99%
								项目完工验收率	100%	保障群众生命安全	保障		
								项目及时完工率	100%	减免山洪灾害对环境的破坏，改善人居环境	减少		
410328260000000 014835	2026 年移民补助资金	221.28	221.28			涉及金额	≤221.28 万元	移民群众每人每年补助标准	600 元	增加移民人均可支配收入	600 元	受益移民群众满意度	≥99%
								资金发放准确率	100%	助力贫困移民脱贫人数	4500 人		
								直补资金按时发放率	100%				
410328260000000 051619	洛宁县 2025 年瓦川水库除险加固（上年结转）。	315.00	315.00			涉及金额	≤315 万元	灌溉农田	1000 亩	增加灌溉效益	增加	受益群众群众满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%	保护下游群众安全	保护		
								项目及时完成率	100%	防止水土流失	防止		