

2025 年洛阳市洛龙区水利局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市洛龙区水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市洛龙区水利局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区水利局部门概况

一、主要职责

（一）洛阳市洛龙区水利局主要职责是拟定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划，统一管理全区水资源的供求计划，水量分配并监督实施。节约用水政策，编制节约用水规划，水政监察和水行政执法，移民安置，农村水利工作，防汛抗旱工作，防溺水巡查、河长制办公室工作等。

（二）贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（三）按规定制定水利工作建设有关制度并组织实施，负责提出国家、省、市级下达的和区级水利固定资产投资规划、方向、具体安排建议并组织实施，开展全区水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作；指导全区水利行业执行国家和地方技术标准、规划并监督实施；承担水利统计工作；指导水利对外合作交流。

（四）负责节约用水工作，拟定全区水利工作的有关政策、制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市洛龙区水利局机关本级预算包括：办公室、水政管理股、建设管理股、水利事业发展发展中心的预算。

洛阳市洛龙区水利局所属单位预算包括：

洛阳市洛龙区河渠事务中心

第二部分

2025 年洛阳市洛龙区水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2025 年收入总计 2351.96 万元，支出总计 2351.96 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 173.75 万元，下降 6.88%，主要原因：项目金额减少，预算列支相应减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2025 年收入合计 2351.96 万元，其中：一般公共预算收入 2351.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2025 年支出合计 2351.96 万元，其中：基本支出 1497.68 万元，占 63.68%；项目支出 854.28 万元，占 36.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2025 年一般公共预算收支预算 2351.96 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 173.75 万元，下降 6.88%，主要原因：项目金额减少，预算列支相应减少；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2351.96 万元，其中：基本支出 1497.68 万元，占 63.68%；项目支出 854.28 万元，占 36.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1497.68 万元。其中：人员经费支出 1413.98 万元，占 94.41%；公用经费支出 83.70 万元，占 5.59%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2025 年“三公”经费支出预算为 7.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**7.50**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**7.50**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2025 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

洛阳市洛龙区水利局 2025 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

洛阳市洛龙区水利局 2025 年机构运转经费支出预算 83.70 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

洛阳市洛龙区水利局 2025 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

洛阳市洛龙区水利局 2025 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。

洛阳市洛龙区水利局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 854.28 万元，共 13 个项目，无部门重点绩效目

标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市洛龙区水利局共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆（其他用车主要是其他用车主要是起重运输车和车厢可卸式垃圾车）；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

洛阳市洛龙区水利局2025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：2025 年洛阳市洛龙区水利局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2351.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2351.96	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	327.44
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	85.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1853.74
		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	84.95
		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	2351.96	本 年 支 出 合 计	2351.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2351.96	支 出 总 计	2351.96

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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	2351.96	1497.68	1189.66	224.32	83.70		854.28	854.28	
			403	洛阳市洛龙区水利局	2351.96	1497.68	1189.66	224.32	83.70		854.28	854.28	
208	05	01		行政单位离退休	181.35	181.35		177.38	3.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.04	104.04	104.04						
210	11	01		行政单位医疗	34.99	34.99	34.99						
213	03	01		行政运行	619.84	428.64	391.63	5.00	32.01		191.20	191.20	
213	03	05		水利工程建设	200.00						200.00	200.00	
213	03	12		水质监测	112.00						112.00	112.00	
213	03	16		农村水利	10.00						10.00	10.00	
213	03	99		其他水利支出	66.08						66.08	66.08	
221	02	01		住房公积金	84.95	84.95	84.95						
208	05	02		事业单位离退休	42.05	42.05		38.64	3.41				
210	11	02		事业单位医疗	50.84	50.84	50.84						
213	01	04		事业运行	845.82	570.82	523.21	3.30	44.31		275.00	275.00	

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	2351.96	一、本年支出	2351.96	2351.96	2351.96		
（一）一般公共预算拨款	2351.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2351.96	（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	327.44	327.44	327.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.83	85.83	85.83		
		（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	1853.74	1853.74	1853.74		

		(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	84.95	84.95	84.95		
		(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	2351.96	支出合计	2351.96	2351.96	2351.96		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市
洛龙区水利局

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	2351.96	1497.68	1189.66	224.32	83.70		854.28	854.28	
			403	洛阳市洛龙区水利局	2351.96	1497.68	1189.66	224.32	83.70		854.28	854.28	
208	05	01		行政单位离退休	181.35	181.35		177.38	3.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	104.04	104.04	104.04						
210	11	01		行政单位医疗	34.99	34.99	34.99						
213	03	01		行政运行	619.84	428.64	391.63	5.00	32.01		191.20	191.20	
213	03	05		水利工程建设	200.00						200.00	200.00	
213	03	12		水质监测	112.00						112.00	112.00	
213	03	16		农村水利	10.00						10.00	10.00	
213	03	99		其他水利支出	66.08						66.08	66.08	

221	02	01		住房公积金	84.95	84.95	84.95						
208	05	02		事业单位离退休	42.05	42.05		38.64	3.41				
210	11	02		事业单位医疗	50.84	50.84	50.84						
213	01	04		事业运行	845.82	570.82	523.21	3.30	44.31		275.00	275.00	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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				1497.68	1413.98	83.70
30301	离休费	50905	离退休费	17.60	17.60	
30302	退休费	50905	离退休费	198.42	198.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.93	41.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.99	34.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.75	154.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.90	158.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.30	8.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.39	140.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.25		10.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.31		5.31
30229	福利费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60		5.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.14	36.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.41		3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.11	62.11	

30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	50.84	50.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	147.76	147.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.70	28.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.73	222.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.17		10.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.14		8.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.81	48.81	

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.20	9.20	9.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.30	8.30	8.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	140.39	140.39	140.39									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.25	10.25	10.25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	112.00	112.00	112.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.14	36.14	36.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.11	62.11	62.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.84	50.84	50.84									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.76	147.76	147.76									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.70	28.70	28.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.73	222.73	222.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.17	10.17	10.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.14	8.14	8.14									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	260.00	260.00	260.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.81	48.81	48.81									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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	
7.50		7.50		7.50	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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									

备注：洛阳市洛龙区水利局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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									

备注：洛阳市洛龙区水利局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 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			小 计	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	83.70	83.70	83.70																				
403	洛阳市洛龙 区水利局		83.70	83.70	83.70																				
403001	洛阳市洛龙 区水利局		35.98	35.98	35.98																				
30201	办公费	公用经 费项目	10.25	10.25	10.25																				

30202	印刷费	公用经 费项目	2.00	2.00	2.00																			
30206	电费	公用经 费项目	0.05	0.05	0.05																			
30207	邮电费	公用经 费项目	0.20	0.20	0.20																			
30211	差旅费	公用经 费项目	0.10	0.10	0.10																			
30228	工会经费	公用经 费项目	5.60	5.60	5.60																			
30229	福利费	公用经 费项目	7.00	7.00	7.00																			
30231	公务用车运 行维护费	公用经 费项目	1.50	1.50	1.50																			
30239	其他交通费 用	公用经 费项目	5.31	5.31	5.31																			
30299	其他商品和 服务支出	公用经 费项目	3.97	3.97	3.97																			
403002	洛阳市洛龙 区河渠事务 中心		47.72	47.72	47.72																			
30201	办公费	公用经 费项目	15.30	15.30	15.30																			
30205	水费	公用经 费项目	0.20	0.20	0.20																			
30206	电费	公用经 费项目	4.00	4.00	4.00																			

30207	邮电费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30228	工会经费	公用经费项目	8.14	8.14	8.14																				
30229	福利费	公用经费项目	10.17	10.17	10.17																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.41	3.41	3.41																				

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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		
			854.28	854.28							
	403	洛阳市洛龙区水利局	854.28	854.28							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区水利局	136.20	136.20							
其他运转类	水利局创建项目	洛阳市洛龙区水利局	5.00	5.00							
其他运转类	防汛抗旱及防溺水等费用	洛阳市洛龙区水利局	35.00	35.00							
其他运转类	河长制办公室运行维护费	洛阳市洛龙区水利局	15.00	15.00							
其他运转类	水利工程建设及服务项目经费	洛阳市洛龙区水利局	200.00	200.00							
其他运转类	水质检测项目-农村饮水工程	洛阳市洛龙区水利局	112.00	112.00							
其他运转类	区级农业水价综合改革资金	洛阳市洛龙区水利局	10.00	10.00							
其他运转类	排涝东、西干渠清淤疏浚工程资金	洛阳市洛龙区水利局	15.00	15.00							
其他运转类	审计退回水库移民后期扶持资金	洛阳市洛龙区水利局	1.08	1.08							

其他运转类	农村饮水工程提升改造项目及水源地保护项目	洛阳市洛龙区水利局	30.00	30.00							
其他运转类	县域节水型社会创建、世界水日、法律顾问等费用	洛阳市洛龙区水利局	20.00	20.00							
其他运转类	河渠运行维护	洛阳市洛龙区河渠事务中心	260.00	260.00							
其他运转类	河渠水利工程	洛阳市洛龙区河渠事务中心	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市洛龙区水利局				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，全面推进河长制，及时督查各级河长巡河履职工作情况，落实《洛龙区全面推行河长制实施方案》中各项工作任务，坚持每季度对区、镇两级河长巡河情况进行通报，提高巡河质量，注重现场解决问题。主要完成水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，落实开发，利用、节约、保护、管理水资源、防治水害等的管理。加快推进全区水利的发展与提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进河渠管护，继续加强防汛抗旱工作		认真贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持把保障人民群众生命财产安全放在首位，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，确保安全度汛。用于防汛抗旱易耗物资更新购置及应急、宣传、培训，保证防汛专用网络通畅及防汛值班。	
	水资源节约与管理		强化水资源最大刚性约束，严格水资源总量和强度“双控”及其用途管制，严格取水许可管理，加强再生水、矿井水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用。	
	全面推行河长制		全面推行“河长+”工作机制，强化河湖长对河湖岸线的管控责任。负责区河长制统筹、协调、督导、检查、对全区河长办及工作人员业务培训考核，组织水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖执法监管等工作正常运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2351.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2351.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1497.68	
	（2）项目支出		854.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时

				交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并 经过规定程序批准的年度政府采 购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算 编制数据是否账表一致,即决算 报表数据与会计账簿数据是否一 致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途 使用预算资金,用以反映和考核 部门(单位)预算资金的规范运行 情况。1. 是否符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定;2. 资金 的拨付是否有完整的审批程序和 手续;3. 项目的重大开支是否经 过评估论证;4. 是否符合部门预 算批复的用途;5. 是否存在截留 支出情况;6. 是否存在挤占支出 情况;7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部

产出指标				部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	水土保持治理工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		水利工程施工维修养护工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		库区移民安置后续帮扶工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		河湖监管工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		农村供水完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		水资源管理工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
	履职目标实现	农村自来水普及率	≥91%	农村集中式供水工程和城市供水管网延伸工程供水到户（含小区或院子）的农村人口占农村供水总人口的比例

		农村集中供水率	≥92%	农村集中式供水工程与城市供水管网延伸工程人口(农村户籍人口或常住人口)/农村供水总人口(农村户籍人口或常住人口)*100%
		对我区水安全保障能力的促进作用	提升	反映对我区水生态环境保护能力的促进作用,主要分为提升、无影响、降低
		提升我区防汛抗旱防御能力	提升	反映我区防汛抗旱防御能力的提升作用,主要分为提升、无影响、降低
				反映我区水生态环境保护能力的促进作用,主要分为提升、无影响、降低
效益指标	履职效益	对我区防汛抗旱防御能力的提升作用	提升	反映我区防汛抗旱防御能力的提升作用,主要分为提升、无影响、降低
		对我区水生态环境保护能力的提升作用	提升	反映我区水生态环境保护能力的促进作用,主要分为提升、无影响、降低
		农村自来水普及率	≥91%	农村集中式供水工程和城市供水管网延伸工程供水到户(含小区或院子)的农村人口占农村供水总人口的比例
		农村集中供水率	≥92%	农村集中式供水工程与城市供水管网延伸工程人口(农村户籍人口或常住人口)/农村供水总人口(农村户籍人口或常住人口)*100%
		对我区水安全保障能力的促进作用	提升	反映对我区水生态环境保护能力的促进作用,主要分为提升、无影响、降低
	满意度	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算 14
表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

单位: 万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
403	洛阳市洛龙区水利局		854.28	854.28										
403001	洛阳市洛龙区水利局		579.28	579.28										
410311220000000014889	河长制办公室运行维护费	其他运转类	15.00	15.00			河长制办公室运行维护	15 万元	洛龙区河渠水系长度	>218 公里	促进全区河湖渠治理管理水平全面提升	>85%	收益群众对项目满意度	>95%

									电动车辆利用率, 喷泉泵站系统运行维护率	100%	结合城区总体规划, 因地制宜建设亲水生态岸线	>85%		
									根据实际情况合理安排工作开展	1 年				
410311240000000008414	人员类-劳务派遣	其他运转类	136.20	136.20			基本绩效	≤15.84%	劳务派遣人数	33 人	工作效率	提高	劳务派遣人员满意度	≥90%
							基本工资	≤83.16 万元	发放完成率	100%	单位人员老化问题	缓解		
							社保及代理费	≤37.2 万元	及时率	≥90%	现代人力资源管理的用人形式	创新		
4103112400000000018494	县域节水型社会创建、世界水日、法律顾问等费用	其他运转类	20.00	20.00			仓库安防服务费	≤0.5 万元	节水宣传册	≤1000 份	节水型生产	提高	群众满意度	≥95%
							世界水日、中国水周宣传费	≤0.7 万元	节水标识牌	≤800 个	群众节水意识	提高		
							县域节水尾款	12.6 万元	展架展板	≤10 个	水生态文明建设	促进		

							聘请专家顾问费	≤6.2 万元	覆盖率	95%			
									宣传时间	2025 年			
									专家评审人员	≤5 个			
41031124000000001885 6	水质检测项目-农村饮水工程	其他运转类	112.00	112.00			项目检测成本	112 万元	项目数量	4 个	饮用水水质	提升	群众满意度 ≥95%
									每年水质检测次数	≥4 次	对区域内生态环境的提升程度	提升	
									检测标准率	100%			
									检测进度达标率	100%			
									按时检测率	100%			
									按时完成率	100%			
41031124000000001885 9	农村饮水工程提升改造项目及水源地保护项目	其他运转类	30.00	30.00			部分工程建设成本	30 万元	项目数量	≥7 个	设备功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度 ≥95%
									设计方案变更率	≤10%	对公共服务水平的提高程度	提高	

									竣工验收达标率	100%	对区域内生态环境 提高程度	提高		
									安全事故发生次数	0 次				
									按期开工率	100%				
									按期完工率	100%				
									工程进度达标率	100%				
									资产移交及时率	100%				
41031124000000001886 0	区级农业水价 综合改革资金	其他 运转 类	10.00	10.00			项目成本	10 万元	精准补贴和节水 奖励的社区数量	≤85 个	节水奖励	0.05 元/立方 米	受益 群众 满 意 度	≥80 %
									精准补贴和节水 奖励符合率	100%	精准补贴	0.03 元/立方 米		
									资金拨付支付情 况	2024 年 10 月前	是否提升有效的农 业供水服务	是		
											是否节约农业用水	是		
41031124000000001888 4	水利工程建设 及服务项目经 费	其他 运转 类	200.00	200.00			部分工程建设 成本	200 万元	工程项目数量	≥16 项	区域生态环境的提 升	提升	直 接 服 务 对	≥95 %

													象 满 意 度	
								质量验收达标率	100%					
								按时完工率	100%					
41031125000000002841 6	审计退回水库 移民后期扶持 资金	其他 运转 类	1.08	1.08			水库移民补助 资金	≤1.08 万元	后期扶持受益人 口	≤18 人	增加移民人均可支 配收入	600 元	移 民 对 后 期 扶 持 政 策 满 意 度	≥85 %
								发放准确率	100%					
								直补资金按时发 放率	≥95%					
41031125000000002841 9	排涝东、西干 渠清淤疏浚工 程资金	其他 运转 类	15.00	15.00			工程资金	≤15 万元	排涝西干渠长度	10.5 公里	避免城市内涝	>99%	辖 区 居 民	>99%
								清淤及杂树清理	>99%	保持渠道畅通	>99%			
								清理时间	<1 月					

41031125000000002842 0	防汛抗旱及防 溺水等费用	其他 运转 类	35.00	35.00			巡查、隐患排 查、防溺水工 作...	≤35 万元	常态化隐患排查	≥95%	保障排涝渠道通畅	≥95%	受益 群众 满意	≥95%
									维护网络正常运 行	≥95%	避免城市内涝	≥95%		
									全年	12 月				
41031125000000002842 2	水利局创建项 目	其他 运转 类	5.00	5.00			党建经费	≤3.5 万元	全体党员	≤64 人	党员党性	提高	脱贫 户满 意度	≥90%
							脱贫户慰问费	≤1.5 万元	脱贫户	≤42 户	脱贫户幸福感	提高	党员 满意 度	≥90%
									党员学习情况	好				
									河南省防返贫检 测线	高于				
									覆盖率	≥90%				
									及时率	≥90%				
403002	洛阳市洛龙区 河渠事务中心		275.00	275.00										

41031125000000002841 7	河渠运行维护	其他 运转类	260.00	260.00			临时用工人员 工资	220 万元	用工人数	108 人	渠湖养护完好率	≤100%	上级 领导 及 群 众 对 项 目 满 意 度	100%
							河渠运行维护 费	40 万元	河湖运行项目 数量	8 个	确保防汛及河道安 全	提升		
									工作完成率	≥95%	保护水生态环境	≤100%		
									垃圾及时清运/竣 工达标率等	≥95%				
41031125000000002841 8	河渠水利工程	其他 运转类	15.00	15.00			基础工程建 设	15 万元	工程项目数量	3 个	保护水生态环境	提升	上级 领导 及 群 众 对 项	100%

													目 的 满 意 度	
									项目竣工验收达 标率	≥95%				
									完工率	≥95%				