

2024 年洛阳市洛龙区河渠事务 中心单位预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区河渠事务中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市洛龙区河渠事务中心单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市洛龙区河渠事务中心单位预算表

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

洛阳市洛龙区河渠事务中心概况

一、洛阳市洛龙区河渠事务中心主要职责

1.贯彻执行改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽，坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

2.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。

3.贯彻执行国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。保障水资源的合理开发利用。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。指导水利行业供水和镇（街道）供水工作。

4.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。

5.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、渠生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作；开展重要河湖渠库健康评估；组织指导地下水超采区综合治理。

二、洛阳市洛龙区河渠事务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区河渠事务中心预算，包括：综合股、河渠一股、河渠二股、河渠三股、河渠四股、河渠五股、河渠六股等 7 个职能科室的预算。

第二部分

2024 年洛阳市洛龙区河渠事务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 年收入总计 1029.33 万元，支出总计 1029.33 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 500.28 万元，增长 94.56%。主要原因：组织机构改革，单位合并，人员增加，预算列支相应增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 年收入合计 1029.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1029.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 年支出合计 1029.33 万元，其中：基本支出 887.80 万元，占 86.25%；项目支出 141.53 万元，占 13.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1029.33 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 500.28 万元，增长 94.56%，主要原因：组织机构改革，单位合并，人员增加，预算列支相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 年一般公共预算支出年初

预算为 1029.33 万元。其中：基本支出 887.8 万元，占 86.25%；项目支出 141.53 万元，占 13.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 887.8 万元。其中：人员经费支出 840.03 万元，占 94.62%；公用经费支出 47.77 万元，占 5.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 3.00 万元，增加 100.00%，主要原因是组织机构改革，单位合并，车辆增加。

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2023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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**6.00**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元,预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**6.00**万元，预算数与2023年增加**3.00**万元，主要原因是组织机构改革，单位合并，

车辆增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 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

洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 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

洛阳市洛龙区河渠事务中心2024年机构运转经费支出预算47.77万元，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。预算数与2023年相比增加24.6万元，主要原因：组织机构改革，单位合并，人员增加，预算列支相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区河渠事务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款141.53万元，共5个项目，无重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市洛龙区河渠事务中心共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆（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

洛阳市洛龙区河渠事务中心2024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。

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：2024 年洛阳市洛龙区河渠事务中心单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1029.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1029.33	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	135.09
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	55.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	791.15
		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	48.02
		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	1029.33	本 年 支 出 合 计	1029.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1029.33	支 出 总 计	1029.33

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心

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	1029.33	887.80	765.49	74.54	47.77		141.53	141.53	
			403002	洛阳市洛阳市洛龙 区河渠事务中心	1029.33	887.80	765.49	74.54	47.77		141.53	141.53	
208	05	02		事业单位离退休	72.85	72.85		69.44	3.41				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.24	62.24	62.24						
210	11	02		事业单位医疗	55.07	55.07	55.07						
213	01	04		事业运行	791.15	649.62	600.16	5.10	44.36		141.53	141.53	
221	02	01		住房公积金	48.02	48.02	48.02						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心

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	1029.33	一、本年支出	1029.33	1029.33	1029.33		
（一）一般公共 预算拨款	1029.33	（一）一般公共服务 支出					
其中：财 政拨款	1029.33	（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	135.09	135.09	135.09		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.07	55.07	55.07		
		（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	791.15	791.15	791.15		
		（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	48.02	48.02	48.02		
		(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	1029.33	支出合计	1029.33	1029.33	1029.33		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心

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	1029.33	887.80	765.49	74.54	47.77		141.53	141.53	
			403002	洛阳市洛阳 市洛龙区河 渠事务中心	1029.33	887.80	765.49	74.54	47.77		141.53	141.53	
208	05	02		事业单位离 退休	72.85	72.85		69.44	3.41				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	62.24	62.24	62.24						
210	11	02		事业单位医 疗	55.07	55.07	55.07						
213	01	04		事业运行	791.15	649.62	600.16	5.10	44.36		141.53	141.53	
221	02	01		住房公积金	48.02	48.02	48.02						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

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				887.80	840.03	47.77
30302	退休费	50905	离退休费	54.83	54.83	
	退休费	50905	离退休费	14.61	14.61	
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	62.24	62.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.07	55.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104.67	104.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.11	29.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.32	107.32	
	绩效工资	50501	工资福利支出	38.55	38.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.82	222.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.82	37.82	
	奖金	50501	工资福利支出	56.36	56.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.16		8.16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.02	48.02	

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	5.10								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.51	3.51	3.51								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.87	145.87	145.87								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.82	222.82	222.82								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.18	94.18	94.18								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20								
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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	64.10	64.10	64.10								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.54	2.54	2.54								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.02	48.02	48.02								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心

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									

注：洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心

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									

注：洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

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		
			141.53	141.53							
	403002	洛阳市洛龙区河渠事务中心	141.53	141.53							
其他运转类	人员类其他--河渠巡查外包服务人员	洛阳市洛龙区河渠事务中心	64.10	64.10							
其他运转类	2022 年水草收割船购置费	洛阳市洛龙区河渠事务中心	7.20	7.20							
其他运转类	河(湖)渠运行养护费	洛阳市洛龙区河渠事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	办公设施购置	洛阳市洛龙区河渠事务中心	2.54	2.54							
其他运转类	河（湖）渠水利工程项目	洛阳市洛龙区河渠事务中心	17.69	17.69							

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心

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
403002	洛阳市洛阳市洛龙区河渠事务中心	141.53	141.53										
410311240000000009623	人员类其他--河渠巡查外包服务人员	64.10	64.10			临时用工人员工资	64.1万元	用工人数	52人	确保防汛及河道安全	提升	职工满意度	100%
								工作完成率	≥95%				
41031124000000015601	河(湖)渠运行养护费	50.00	50.00			河（湖）渠运行养护费	50万元	河湖运行项目数量	8个	渠湖养护完好率	≤100%	上级领导及群众满意度	100%
								垃圾及时清运/竣工达标率等	≥95%	保护水生态环境	≤100%		

41031124000 0000015602	2022 年水草收割船 购置费	7.20	7.20			设备购置成本	7.2 万元	设备购置数量	2 艘	保护水生 生态环境	提升	上级领导 及群众对 项目满意 度	100%
								项目竣工验收 收达标率	≥95%				
								设备维护	≥95%				
41031124000 0000015604	办公设施购置	2.54	2.54			办公设备购置成本	2.54 万元	会议桌、办公 桌、办公椅、 文件柜等合 计数量	24 个/ 把	设备使用 率	≤100%	职工满意 率	100%
								空调、电脑等 合计数量	16 台				
								办公设备质 量	≤100%				
								购置设备拨 款及时率	≥95%				
41031124000 0000018001	河（湖）渠水利工 程项目	17.69	17.69			基础工程建 设	17.6 9 万 元	工程项目数 量	3 个	保护水生 生态环境	提升	上级领导 及群众对 项目的满 意度	100%
								项目竣工验 收达标率	≥95%				
								完工率	≥95%				