**洛阳市洛龙区水利局部门预算情况说明**

**(1)预算增减变化情况分析**

2016年度收入总计1516.33万元，因水利局为行政单位，故全部为财政一般拨款。2016年度支出总计1516.33万元，其中工资福利支出为78万元；商品服务支出为9.08万元；对个人和家庭服务支出131.78万元。

项目支出为1297.47万元。主要为林业生态圈和丰李万亩核桃基地灌溉项目和2016安全饮水项目、李楼西高村饮水安全、大名渠东段治理、白马寺小型农田水利建设等项目。防溺水巡察工作、防汛抗旱、平泉生态文化旅游区绿化灌溉打井项目、渠道清淤工程、水土保持规划项目。

**(2)“三公”经费支出情况说明**

2016年度，我局三公经费支出2.04万元，其中0.54万元拟用于公务接待，1.5万元用于公务用车运行维护费。

**(3) 机关运行经费预算情况说明**

2016年我局预算支出为1516.33万元。具体情况如下：1、工资福利支出78万元，主要用于在职人员工资、文明奖、取暖费、社保和其他工资福利支出。2、对个人和家庭的补助支出131.78万元，主要用于离退休工资、取暖费及遗属补助等。3、商品和服务支出9.08万元，主要用于公用经费、工会经费、福利费和退休人员公用支出。

**(4）政府采购支出预算情况说明**

我单位2016年林业生态圈和丰李万亩核桃基地灌溉项目和安全饮水项目、李楼西高村饮水安全、大名渠东段治理、白马寺小型农田水利建设项目均为政府采购支出预算。

1. **预算绩效管理工作开展情况说明。**

2016年度，我局绩效管理项目为防溺水巡察工作、林业生态圈和丰李万亩核桃基地灌溉项目和2016安全饮水项目、李楼西高村饮水安全、大名渠东段治理、白马寺小型农田水利建设项目。