

2024年洛阳市洛龙区水利局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市洛龙区水利局单位预算情况说明

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

洛阳市洛龙区水利局概况

一、洛阳市洛龙区水利局主要职责

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。

6、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。

7、负责统一管理推进落实全区水资源的供求计划、水量分配并监督实施；组织实施取水许可制度。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，水土保持工作，防汛抗旱工作、防溺水巡查、河长制办公室工作。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、洛阳市洛龙区水利局预算单位构成情况

本预算为区水利局本级预算，包括单位：办公室、水政管理股、建设管理股、水生态发展中心的预算。

第二部分

2024 年洛阳市洛龙区水利局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2024 年收入总计 1496.38 万元，支出总计 1496.38 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1068.96 万元，下降 41.67%。主要原因：因机构改革龙门景区伊河管理站划出；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 2024 年收入总计 1496.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1496.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2024 年收入总计 1496.38 万元，其中：基本支出 690.22 万元，占 46.13%；项目支出 806.16 万元，占 53.87%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1496.38 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1068.96 万元，减少 41.67%，主要原因：因机构改革，龙门景区伊河管理站划入洛龙区河渠事务中心预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

1496.38 万元。其中：基本支出 690.22 万元，占 46.13%；项目支出 806.16 万元，占 53.87%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 690.22 万元。其中：人员经费支出 652.17 万元，占 94.49%；公用经费支出 38.05 万元，占 5.51%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.5**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**1.5**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**万元；二是公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.5万元，主要原因：因机构改革，龙门景区伊河管理站公务用车运行维护费划入洛龙区河渠事务中心预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2024 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

洛阳市洛龙区水利局 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

洛阳市洛龙区水利局2024年机构运转经费支出预算38.05万元，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。预算数比2023年减少8.83万元，主要原因：龙门景区伊河管理站公务用车运行维护费划入洛龙区河渠事务中心预算。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区水利局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款806.16万元，共15个项目，无部门重点评价项目。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

洛阳市洛龙区水利局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年洛阳市洛龙区水利局预算表

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	1496.38	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1496.38	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	181.24
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	38.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1240.64
		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	35.55
		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	1496.38	本年支出合计	1496.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1496.38	支出总计	1496.38

2024 年单位收入预算表

单位

单位：万元

名称：洛阳市洛阳市洛龙区水利局(本级)

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	1496.38	1496.38	1496.38	1496.38														
40300 1	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	1496.38	1496.38	1496.38	1496.38														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区水利局(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			
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	1496.38	690.22	513.45	138.72	38.05		806.16	734.16	72.00	
			403001	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	1496.38	690.22	513.45	138.72	38.05		806.16	734.16	72.00	
208	05	01		行政单位离退休	137.98	137.98		134.12	3.86					

208	05	05		机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	43.26	43.26	43.26						
210	11	01		行政单位医疗	38.95	38.95	38.95						
213	03	01		行政运行	778.34	434.48	395.69	4.60	34.19		343.86	343.86	
213	03	05		水利工程建设	220.00						220.00	220.00	
213	03	08		水利前期工作	16.74						16.74	16.74	
213	03	10		水土保持	5.85						5.85	5.85	
213	03	11		水资源节约管理与保 护	19.00						19.00		19.00
213	03	12		水质监测	95.71						95.71	95.71	
213	03	14		防汛	30.00						30.00	30.00	
213	03	16		农村水利	10.00						10.00	10.00	
213	03	99		其他水利支出	65.00						65.00	12.00	53.00
221	02	01		住房公积金	35.55	35.55	35.55						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区水利局(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	1496.38	一、本年支出	1496.38	1496.38	1496.38		
（一）一般公共预算拨款	1496.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1496.38	（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	181.24	181.24	181.24		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	38.95	38.95	38.95		
		(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	1240.64	1240.64	1240.64		
		(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	35.55	35.55	35.55		
		(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	1496.38	支出合计	1496.38	1496.38	1496.38		

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	1496.38	690.22	513.45	138.72	38.05		806.16	734.16	72.00
			403001	洛阳市洛阳市洛龙区水利 局	1496.38	690.22	513.45	138.72	38.05		806.16	734.16	72.00
208	05	01		行政单位离退休	137.98	137.98		134.12	3.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.26	43.26	43.26						

210	11	01		行政单位医疗	38.95	38.95	38.95						
213	03	01		行政运行	778.34	434.48	395.69	4.60	34.19		343.86	343.86	
213	03	05		水利工程建设	220.00						220.00	220.00	
213	03	08		水利前期工作	16.74						16.74	16.74	
213	03	10		水土保持	5.85						5.85	5.85	
213	03	11		水资源节约管理与保护	19.00						19.00		19.00
213	03	12		水质监测	95.71						95.71	95.71	
213	03	14		防汛	30.00						30.00	30.00	
213	03	16		农村水利	10.00						10.00	10.00	
213	03	99		其他水利支出	65.00						65.00	12.00	53.00
221	02	01		住房公积金	35.55	35.55	35.55						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区水利局(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				690.22	652.17	38.05
30301	离休费	50905	离退休费	4.22	4.22	
	离休费	50905	离退休费	9.79	9.79	
30302	退休费	50905	离退休费	87.08	87.08	
	退休费	50905	离退休费	33.03	33.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.26	43.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.95	38.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	4.60	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.01	52.01	
	绩效工资	50501	工资福利支出	18.89	18.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.98	139.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.94	68.94	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.65	21.65	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.11	54.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.28	38.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	10.30		10.30
30228	工会经费	50201	办公经费	5.78		5.78
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	7.22		7.22
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	6.59		6.59
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.55	35.55	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市洛阳市洛龙区水利局（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				1496.38	1496.38	1496.38										

403001		洛阳市洛阳市 洛龙区水利局				1496.38	1496.38	1496.38									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.01	14.01	14.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.11	120.11	120.11									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	170.76	170.76	170.76									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	43.26	43.26	43.26									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.95	38.95	38.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	4.60	4.60	4.60									
301	12	其他社会保 障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	1.83									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.90	70.90	70.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	139.98	139.98	139.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	90.59	90.59	90.59									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	54.11	54.11	54.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	38.28	38.28	38.28									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.30	10.30	10.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.78	5.78	5.78									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.22	7.22	7.22									

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	6.59	6.59	6.59									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	299.46	299.46	299.46									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	220.00	220.00	220.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	112.45	112.45	112.45									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.85	5.85	5.85									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.55	35.55	35.55									

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位：万

单位名称： 洛阳市洛阳市洛龙区水利局(本级)

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								

备注：洛阳市洛龙区水利局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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								

备注：洛阳市洛龙区水利局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市洛阳市洛龙区水利局(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	单位资金					财 政 性 资 金 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收	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	专 项 债 券	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资				附 属 单 位 经 营 收	事 业 单 位 收 入 资	其 他 收 入 资		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源	其 他 一 般 公 共 支																	

						的		有	预	付			资		入		金	入	入			入
						行		偿	算	资			金					入	入			入
						政		使	资	金								金	金			结
						事		用	金													余
						业		收														结
						性		入														转
						收																
						费																
		合计	38.05	38.05	38.05																	
403	洛阳市洛阳市洛龙 区水利局		38.05	38.05	38.05																	
403001	洛阳市洛阳市洛龙 区水利局		38.05	38.05	38.05																	
30201	办公费	公用经费	10.30	10.30	10.30																	

30202	印刷费	公用经费	2.00	2.00	2.00																	
30206	电费	公用经费	0.10	0.10	0.10																	
30207	邮电费	公用经费	0.40	0.40	0.40																	
30211	差旅费	公用经费	0.30	0.30	0.30																	
30228	工会经费	工会经费	5.78	5.78	5.78																	
30229	福利费	福利费	7.22	7.22	7.22																	
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50																	
30239	其他交通费用	公务交通补贴	6.59	6.59	6.59																	
30299	其他商品和服务支出	离休人员公用经费	0.12	0.12	0.12																	
		退休人员	3.74	3.74	3.74																	

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区水利局(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		
			806.16	806.16							
	403001	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	806.16	806.16							
其他运转类	购买办公设备 -3 台电脑	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	1.50	1.50							
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	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	15.90	15.90							

其他运转类	防溺水工作经费	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	2.00	2.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	175.32	175.32							
其他运转类	人员类-其他 (河渠巡查人员及民间河长制人员经费)	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	124.14	124.14							
其他运转类	2024年河长制 办公室运行维护费	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	25.00	25.00							
其他运转类	水利工程建设 及服务项目经费	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	220.00	220.00							

其他运转类	安乐镇饮水改造 工程剩余设 计费	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	16.74	16.74							
其他运转类	2024年水土保 持专家评审费	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	5.85	5.85							
特定目标类	2022年中央水 利发展资金- 水资源节约管 理与保护（洛 财豫 2021-630 号）	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	19.00	19.00							
其他运转类	水质检测项目 -农村饮水工 程	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	95.71	95.71							

其他运转类	防汛抗旱经费	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	30.00	30.00							
其他运转类	区级农业水价 综合改革资金	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	10.00	10.00							
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	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	12.00	12.00							
特定目标类	2022 年上级下 达资金-金水 堰电站整改退 出奖励资金 (洛财农 2022-60 号)	洛阳市洛阳市 洛龙区水利局	53.00	53.00							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区水利局(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
403001	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	806.16	806.16										

4103112400000000801 2	人员类-其他 (河渠巡查人 员及民间河长 制人员经费)	124.1 4	124.1 4			56名河渠巡查维 护人员工资、9名 民间河长工资	124.14万	56名河渠巡查人员、 9名民间河长	65人	提升渠道环境	≥95%	乡 级 巡 查 员、 民 间 河 长	≥95 %
								工资发放率	100%	维护渠道内卫生干 净	≥95%		
								是否每月及时发放 工资	及时发 放				

4103112400000000841 4	人员类-劳务派遣	175.3 2	175.3 2			基本绩效	≤22.8%	劳务派遣人数	38人	工作效率	提高	劳务派遣人员满意度	≥90%
						基本工资	≤91.2万元	发放完成率	100%	单位人员老化问题	缓解		
						社保及代理费	≤62.82万元	及时率	≥90%	现代人力资源管理 的用人形式	创新		
41031124000000001848 9	2024年水土保持专家评审费	5.85	5.85			专家费	500元/人	项目评审专家	≥5个	水资源的合理开发	保障	公司	≥98%

											企 业 满 意 率	
							评审项目	≥20 个	社会发展	促进		
							发放准确率	100%	工农业	协调发 展		
							评审工作完成率	100%	水土资源	保护		
							及时率	100%	生态环境	改善		
41031124000000001849 4	县域节水型社 会创建、世界水 日、法律顾问等 费用	15.90	15.90			仓库安防服务费	≤0.6 万 元	节水宣传册 份	≤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	2万元	覆盖率	95%				
								宣传时间	2024年				
4103112400000001885 6	水质检测项目-农村饮水工程	95.71	95.71			项目检测成本	95.71万元	项目数量	2个	饮用水水质	提升	群众满意度	≥95%
								年检测次数	≥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	12.00	12.00			部分工程建设成 本	12 万元	项目数量	≥2 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	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		
41031124000000001886 2	安乐镇饮水改造工程剩余设计费	16.74	16.74			剩余设计成本	16.74万元	项目数量	1个	群众的饮水条件	提升	群众满意度	≥80%
								设计项目村个数	1个	防止水资源污染	提升		
								设计报告合格率	100%				
								按时完成率	100%				
								拨款及时率	100%				
41031124000000001888 0	防汛抗旱经费	30.00	30.00			巡查、隐患排查、 紧急突发事件处 置、宣传、培训、	≤30万	常态化隐患排查	≥95%	保障排涝渠道通畅	≥95%	受益	≥95%

						演练等						群众满意	
								维护网络正常运行	≥95%	避免城市内涝	≥95%		
								全年	12月				
41031124000000001888 4	水利工程建设 及服务项目经 费	220.0 0	220.0 0			部分工程建设成 本	220万元	工程项目数量	≥16项	区域生态环境的提 升	提升	直接服 务对 象满 意度	≥95 %

								质量验收达标率	100%				
								按时完工率	100%				
41031124000000001890 0	防溺水工作经费	2.00	2.00			在重点水域开展警示宣传工作	≤2万	在伊、洛河，新区水系等危险区域巡查	≥70公里	减少因戏水产生的意外	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								提高群众防范意识	≥95%	提高防范意识	≥95%		
								巡查时间	≥122天				
41031124000000002080 2	2024年河长制办公室运行维护	25.00	25.00			河长制工作运行维护	≤25万	河渠水系长度	≥253公里	全面实施河长制工作，提高河渠水系	≥95%	受益	≥95%

	护费								卫生		群众满意	
						河长制工作正常运行	≥95%	提升水环境、水生态	≥95%			
						全年	12月					
4103112400000002560	购买办公设备	1.50	1.50			设备购置费	≤1.5万元	办公设备	≤3台	节约成本	≥90%	机关整体
2	-3台电脑							设备利用率	≥90%	提高办公室办公速度	提升	≥95%
						购置设备验收合格率			100%	高性能, 环保	提高环保	

								支付完成时间	2024年 10月				
4103112400000001884 1	2022年中央水利发展资金-水资源节约管理与保护(洛财豫2021-630号)	19.00	19.00			取水在线计量设施费	≤19万元	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	≥38个	取水量在线计算率提高比例	≥33%	受益群众满意度	≥90%
								完成项目初步验收率	≥80%	其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口	≥5.3万人		
								已建工程是否存在质量问题	否	促进社会和谐发展	是		

								工程验收合格率	100%				
								截止 2024 年底, 投资完成比例	≥80%				
41031124000000001889 3	2022 年上级下达资金-金水堰电站整改退出奖励资金(洛财农 2022-60 号)	53.00	53.00			项目金额	53%	项目数量	1 项	提升生态环境	≥95%	实施后满意度	≥95%
								实施质量合格	100%				
								实施验收时间	100%				