

2022 年度
洛阳市洛龙区水利局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区水利局（本级）概况

一、单位职责

（一）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、机构设置

洛阳市洛龙区水利局（本级）内设机构4个,包括：办公室、建设管理股、水政管理股、河长制办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区水利局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,250.40	一、一般公共服务支出	32	3.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.04
	9		九、卫生健康支出	40	18.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,097.62

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,317.06	本年支出合计	58	1,317.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,317.06	总计	62	1,317.06
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,317.06	1,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,097.62	1,097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,070.04	1,070.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	418.79	418.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,317.06	524.21	792.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.04	101.38	66.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,097.62	371.43	726.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.58	0.08	27.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.37	0.08	27.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,070.04	371.35	698.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	418.79	221.79	196.99	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	153.02	149.55	3.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	288.81	0.00	288.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,250.40	一、一般公共服务支出	33	3.03	3.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.04	101.38	66.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,097.62	1,097.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.92	29.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,317.06	本年支出合计	59	1,317.06	1,250.40	66.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,317.06	总计	64	1,317.06	1,250.40	66.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,250.40	524.21	726.19
201	一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00
20129	群众团体事务	3.03	3.03	0.00
2012906	工会事务	3.03	3.03	0.00
208	社会保障和就业支出	101.38	101.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
213	农林水支出	1,097.62	371.43	726.19
21301	农业农村	27.58	0.08	27.49
2130101	行政运行	0.21	0.00	0.21
2130104	事业运行	27.37	0.08	27.28
21303	水利	1,070.04	371.35	698.69
2130301	行政运行	418.79	221.79	196.99
2130304	水利行业业务管理	153.02	149.55	3.47
2130305	水利工程建设	288.81	0.00	288.81
2130306	水利工程运行与维护	18.00	0.00	18.00
2130308	水利前期工作	96.18	0.00	96.18

2130314	防汛	19.65	0.00	19.65
2130399	其他水利支出	75.60	0.00	75.60
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.53	302	商品和服务支出	35.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.07	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.55	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		489.12	公用经费合计					35.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1317.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.29 万元，增长 5.30%。主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1317.06 万元，其中：财政拨款收入 1317.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1317.06 万元，其中：基本支出 524.21 万元，占 39.80%；项目支出 792.85 万元，占 60.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1317.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.29 万元，增长 5.30%。主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1250.40 万元，占支出合计的 94.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.63 万元，增长 6.08%。主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1250.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.03 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）101.38 万元，占 8.11%；卫生健康支出（类）18.45 万元，占 1.48%；农林水支出（类）1097.62 万元，占 87.78%；住房保障支出（类）29.92 万元，占 2.39%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2901.75 万元，支出决算为 1250.40 万元，完成年初预算的 43.09%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 3.03 万元，决算数 3.03 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 89.72 万元，决算数 69.07 万元,完成年初预算的 76.98%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是养老保险有未支付款项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.53 万元,完成年初预算的 **100.00%**,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位，新增事业单位款项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 21.81 万元，决算数 31.78 万元,完成年初预算的 145.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.40 万元，决算数 10.90 万元,完成年初预算的 53.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险有未支付款项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.55 万元,完成年初预算的 **100.00%**,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位，新增款项。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算数为 1.00 万元，决算数 0.21 万元,完成年初预算的 21.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 27.37 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位，新增款项。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 772.81 万元，决算数 418.79 万元,完成年初预算的 54.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 153.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位，新增款项。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 832.78 万元，决算数 288.81 万元,完成年初预算的 34.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调剂。

13.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为321.26万元，决算数96.18万元，完成年初预算的29.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0.00万元，决算数19.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目功能分类调剂。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数75.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目功能分类调剂。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为18.13万元，决算数29.92万元，完成年初预算的165.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站2022年6月区划调整至我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出524.21万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加250.72万元，增长91.68%。主要原因是原龙门园区伊河管理站2022年6月区划调整至我单位。

其中：人员经费489.12万元，与上年度相比，人员经费支出增加234.25万元，增长91.91%。主要原因是原龙门园区伊河

管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.08 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 16.48 万元，增长 88.54%。主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 67.92 万元，支出决算为 66.66 万元，完成年初预算的 98.14%。主要用于中央水库移民补助，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出**决算数与全年预算数无差异**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为无辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 36.02 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。机关运行经费较上年度增长 16.48 万元，增长 88.54%，主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：确定科学完善的绩效评价原则，制定明确的标准、选择合理的方法，最大限度发挥

绩效评价的作用；绩效目标的设定从实际出发，按照公平、合理、科学的标准进行设定，构建合理得绩效评价体系。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标评价体系，不断加强系统学习。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 792.85 万元（含上年结转资金），支出合计 792.85 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 50 个，实际自评 50 个，50 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；50 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从自评情况看项目支出绩效管理项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：年初设定目标时应根据以往经验设定更加合理的指标值，尽量减少不必要的预算调整。

下步措施：1.健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制；
2.进一步提高预算编制的精准度。

部门（单位）项目绩效自评表
部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区水利局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2862.75	7172.2	3843.04	10	53.58%	5.95
	资金来源：（1）财政拨款	2862.75	3586.1	1921.52	-	53.58%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3586.1	1921.52	-	53.58%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届六中全会和省委十一次党代会精神，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。</p>	<p>及时建立长效管护机制，维护河湖渠整洁，发现大量病死动物及产品立即清理；及时清理打捞河湖渠水面各类垃圾，改善全区水环境，进一步保护水生态，确保河长制工作在基层切实贯彻落实；全方位做好党务政务公开、信访稳定、安全生产等工作，按时完成区委区政府交办的其他工作。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
<p>推进河渠管护，继续加强防汛抗旱工作</p>	<p>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。</p>	<p>巡查时发现辖区内河渠管护范围内的各类垃圾要及时清理，保持河渠整洁，维护河湖整洁，加强我区基层河渠管理，让水环境更美观，建立长效管护机制，维护河渠整洁，及时清理河湖渠水面各类垃圾，改善全区水环境，进一步保护水生态，确保河长制工作在基层切实贯彻落实。</p>

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。	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。					
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。	加强区河长制统筹、协调、督导、检查、对全区河长办及工作人员业务培训考核,购置维护渠道日常清洁用工具,垃圾清运及三轮电动车、巡查四轮电动车运行维护,地表水水质监测,应急处置,制作宣传牌、警示牌、标牌、界碑等,扩大宣传范围,以营造全社会关爱水环境,自觉维护河渠环境的目标。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。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

	务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	河湖监管工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		农村供水完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水资源管理工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水土保持治理工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水利工程设施维修保养工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		库区移民安置后续帮扶工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标 实现	全区水资源保护、节约管理相关工作完成情况	完成	100%	3	3	0.00	
		全区水利设施、河、渠湖的管理的完成情况	完成	100%	4	4	0.00	
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	100%	6	6	0.00	
		对我区水生态环境保护能力的提升作用	提升	100%	6	6	0.00	
		农村自来水普及率	≥91%	91%	6	6	0.00	

		农村集中供水率	≥93%	93%	6	6	0.00	
		对我区水安全保障能力的促进作用	提升	100%	6	6	0.00	
	满意度	收益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。