

洛阳市洛龙区水利事务综合中心
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区水利事务综合中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利事务综合中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区水利事务综合中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市洛龙区水利事务综合中心单位预算表

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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区水利事务综合中心单位概况

一、洛阳市洛龙区水利事务综合中心单位主要职责

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。

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。

6. 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，水土保持工作。

二、洛阳市洛龙区水利事务综合中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区水利事务综合中心预算，包括：办公室、综合股、服务股 3 个职能股室。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区水利事务综合中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年收入总计 218.78 万元，支出总计 218.78 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 8.20 万元，下降 3.61%。主要原因是：节约成本，缩减项目费用。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年收入合计 218.78 万元，其中：一般公共预算收入 218.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年支出合计 218.78 万元，其中：基本支出 178.28 万元，占 81.49%；项目支出 40.50 万元，占 18.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年一般公共预算收支预算 218.78 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.20 万元，下降 3.61%，主要原因是：节约成本，缩减项目费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 218.78 万元,其中:基本支出 178.28 万元,占 81.49%;项目支出 40.50 万元,占 18.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 178.28 万元,其中:人员经费支出 168.75 万元,占 94.65%;公用经费支出 9.53 万元,占 5.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 15.00 万元。

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 2022 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 2022 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 1.50 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 2022 年相比减少 15.00 万元。主要原因是:本年度无公务用车购置预算;二是公务用车运行维护费 1.50 万元,预算数与

2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 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

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 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

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年机构运转经费支出预算 9.53 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

2023 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

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 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。

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年对项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算拨款 40.50 万元，共 4 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 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

2022 年期末，洛阳市洛龙区水利事务综合中心共有车辆 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；单价 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

洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 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）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2023年洛阳市洛龙区水利事务综合中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利事务综合中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	218.78	一、一般公共服务	1.53
其中：财政拨款	218.78	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	37.70
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	10.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	160.32
		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	8.96
		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	218.78	本年支出合计	218.78
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	218.78	支出总计	218.78

2023 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心

单位：万元

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	218.78	218.78	218.78	218.78														
403005	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	218.78	218.78	218.78	218.78														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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
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	218.78	178.28	143.03	25.72	9.53		40.50	40.50
			403005	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	218.78	178.28	143.03	25.72	9.53		40.50	40.50
201	29	06		工会事务	1.53	1.53			1.53			
208	05	02		事业单位离退休	24.51	24.51		23.52	0.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99					
208	08	01		死亡抚恤	2.20	2.20		2.20				
210	11	02		事业单位医疗	10.27	10.27	10.27					
213	01	04		事业运行	160.32	119.82	112.81		7.01		40.50	40.50
221	02	01		住房公积金	8.96	8.96	8.96					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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	218.78	一、本年支出	218.78	218.78	218.78		
（一）一般公共预算拨款	218.78	（一）一般公共服务支出	1.53	1.53	1.53		
其中：财政拨款	218.78	（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	37.70	37.70	37.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.27	10.27	10.27		
		（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	160.32	160.32	160.32		
		（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	8.96	8.96	8.96		
		(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	218.78	支出合计	218.78	218.78	218.78		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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	218.78	178.28	143.03	25.72	9.53		40.50	40.50	
			403005	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	218.78	178.28	143.03	25.72	9.53		40.50	40.50	
201	29	06		工会事务	1.53	1.53			1.53				
208	05	02		事业单位离退休	24.51	24.51		23.52	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99						
208	08	01		死亡抚恤	2.20	2.20		2.20					
210	11	02		事业单位医疗	10.27	10.27	10.27						
213	01	04		事业运行	160.32	119.82	112.81		7.01		40.50	40.50	
221	02	01		住房公积金	8.96	8.96	8.96						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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				178.28	168.75	9.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30302	退休费	50905	离退休费	19.27	19.27	
	退休费	50905	离退休费	4.25	4.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.99	10.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.27	10.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.25	7.25	
	绩效工资	50501	工资福利支出	18.95	18.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.97	18.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.79	40.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.11	7.11	
	奖金	50501	工资福利支出	13.79	13.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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				218.78	218.78	218.78										
403005		洛阳市洛龙区水利事务综合中心				218.78	218.78	218.78										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.52	23.52	23.52										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.99	10.99	10.99										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.20	2.20	2.20										
301	10	职工基本	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	10.27										

		医疗保险 缴费																
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.20	26.20	26.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25										
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利支出	18.97	18.97	18.97										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.79	40.79	40.79										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.90	20.90	20.90										
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										
302	31	公务用车 运行维护 费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	27	委托业务 费	505	02	商品和服务支出	26.37	26.37	26.37										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.13	14.13	14.13										
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96										

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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	
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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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
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：洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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			
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									

备注：洛阳市洛龙区水利事务综合中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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		
			40.50	40.50							
	403005	洛阳市洛 龙区水利 事务综合 中心	40.50	40.50							
其他运转 类	县域节水 型社会创 建服务费	洛阳市洛 龙区水利 事务综合 中心	23.67	23.67							
其他运转 类	2023 年世 界水日、中 国水周宣 传费及顾 问费	洛阳市洛 龙区水利 事务综合 中心	2.70	2.70							
其他运转 类	劳务派遣 人员工资	洛阳市洛 龙区水利 事务综合 中心	8.28	8.28							
其他运转 类	2023 年水 土保持专 家评审费	洛阳市洛 龙区水利 事务综合 中心	5.85	5.85							

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区水利事务综合中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
403005	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	40.50	40.50										
41031123000000006030	劳务派遣人员工资	8.28	8.28			基本绩效	≤1.5 万元	劳务派遣人数	2 人	工作效率	提高	劳务派遣人员满意度	≥90%
						基本工资	≤4.94 万元	发放完成率	100%	单位人员老化问题	缓解		
						社保及代理费	≤1.84 万元	及时率	≥95%	现代人力资源管理的用人形式	创新		
41031123000000006032	2023 年世界水日、中国水周宣传费及顾问费	2.70	2.70			宣传片费用	≤0.7 万	节水标识牌	≤800 个	节水型生产	提高	群众满意度	≥95%
						聘请专家顾问费	≤2 万	节水宣传册	≤1000 份	群众节水意识	提高		
								展架展板	≤10 个	水生态文明建设	促进		
								覆盖率	95%				
								宣传时间	2022 年				

410311230000000006035	2023 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	评审专 家满意率	≥98%
								评审项目	≥20 个	社会发展	促进	公司企业 满意率	≥98%
								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		
410311230000000006037	县域节水型社会 创建服务费	23.67	23.67			节水型社会达 标创建	23.67 万元	已命名节约 载体单位	≥17 家	工农业	协调发 展	公司企 业满意度	≥95%
								发放准确率	100 %	水土资源	保护		
								及时率	≥95 %	生态环境	改善		