

洛阳市洛龙区水利局（本级）
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

2023 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局单位预算情况 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

洛阳市洛龙区水利局单位概况

一、洛阳市洛龙区水利局单位主要职责

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。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。

二、洛阳市洛龙区水利局预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区水利局预算，包括：办公室、水政管理股、建设管理股、水生态发展中心等 4 个职能科室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区水利局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2023 年收入总计 2565.34 万元，支出总计 2565.34 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 377.48 万元，增长 17.25%。主要原因是：原龙门伊河管理站并入我局，收支相应增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2023 年收入合计 2565.34 万元，其中：一般公共预算收入 2535.72 万元；上年结转结余 29.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2023 年支出合计 2565.34 万元，其中：基本支出 964.61 万元，占 37.60%；项目支出 1600.73 万元，占 62.40%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2565.34 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 445.40 万元，增长 21.01%，主要原因是：原龙门伊河管理站并入我局，

收支相应增加；政府性基金收支预算减少 67.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年度水库移民资金下达较晚，未及列入当年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2560.72 万元。其中：基本支出 964.61 万元，占 37.67%；项目支出 1596.11 万元，占 62.33%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 964.61 万元。其中：人员经费支出 911.19 万元，占 94.46%；公用经费支出 53.42 万元，占 5.54%。

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 2023 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 3.00 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 3.00 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 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 3.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 3.00 万元。主要原因是：原龙门伊河管理站并入我局，其 2 辆公车预算随之并入。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 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

洛阳市洛龙区水利局 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

洛阳市洛龙区水利局 2023 年机构运转经费支出预算 53.42 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

洛阳市洛龙区水利局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区水利局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1600.73 万元，共 43 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，洛阳市洛龙区水利局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023年洛阳市洛龙区水利局（本级）预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2535.72	一、一般公共服务	8.48
其中：财政拨款	2535.72	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	187.38
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	57.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2262.35
		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	49.90
		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	2535.72	本年支出合计	2565.34
上年结转结余	29.62	年终结转结余	0.00

2023 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛阳市洛龙区水利局

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	2565.34	2535.72	2535.72	2535.72									29.62	29.62				
403001	洛阳市洛阳 市洛龙区水利 局	2565.34	2535.72	2535.72	2535.72									29.62	29.62				

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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	2565.34	964.61	793.37	117.82	53.42		1600.73	1600.73	
			403001	洛阳市洛龙区水利局	2565.34	964.61	793.37	117.82	53.42		1600.73	1600.73	
201	29	06		工会事务	8.48	8.48			8.48				
208	05	01		行政单位离退休	117.36	117.36		113.82	3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	61.40						
208	08	01		死亡抚恤	4.00	4.00		4.00					
208	22	01		移民补助	4.62						4.62	4.62	
210	11	01		行政单位医疗	57.23	57.23	57.23						
213	01	04		事业运行	130.96						130.96	130.96	
213	03	01		行政运行	1093.16	666.24	624.84		41.40		426.92	426.92	
213	03	05		水利工程建设	544.76						544.76	544.76	
213	03	08		水利前期工作	33.07						33.07	33.07	
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	72.18						72.18	72.18	
213	03	14		防汛	47.70						47.70	47.70	
213	03	16		农村水利	6.00						6.00	6.00	
213	03	99		其他水利支出	315.52						315.52	315.52	
221	02	01		住房公积金	49.90	49.90	49.90						

2023 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

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	2535.72	一、本年支出	2535.72	2535.72	2535.72		
（一）一般公共预算拨款	2535.72	（一）一般公共服务支出	8.48	8.48	8.48		
其中：财政拨款	2535.72	（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	29.62	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	29.62	（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	182.76	182.76	182.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.23	57.23	57.23		
		（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	2237.35	2237.35	2237.35		
		（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	49.90	49.90	49.90		
		(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	29.62	29.62			
收入合计	2565.34	支出合计	2565.34	2565.34	2535.72		

2023 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

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	2565.34	964.61	793.37	117.82	53.42		1600.73	1600.73	
			403001	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	2565.34	964.61	793.37	117.82	53.42		1600.73	1600.73	
201	29	06		工会事务	8.48	8.48			8.48				
208	05	01		行政单位离退休	117.36	117.36		113.82	3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	61.40						
208	08	01		死亡抚恤	4.00	4.00		4.00					
208	22	01		移民补助	4.62						4.62	4.62	
210	11	01		行政单位医疗	57.23	57.23	57.23						
213	01	04		事业运行	130.96						130.96	130.96	
213	03	01		行政运行	1093.16	666.24	624.84		41.40		426.92	426.92	
213	03	05		水利工程建设	544.76						544.76	544.76	
213	03	08		水利前期工作	33.07						33.07	33.07	
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	72.18						72.18	72.18	
213	03	14		防汛	47.70						47.70	47.70	
213	03	16		农村水利	6.00						6.00	6.00	
213	03	99		其他水利支出	315.52						315.52	315.52	
221	02	01		住房公积金	49.90	49.90	49.90						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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				964.61	911.19	53.42
30228	工会经费	50201	办公经费	8.48		8.48
30301	离休费	50905	离退休费	25.64	25.64	
30302	退休费	50905	离退休费	71.03	71.03	
	退休费	50905	离退休费	17.15	17.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.40	61.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.23	57.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.80	75.80	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.77	46.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.04	103.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.86	50.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.67	90.67	
	绩效工资	50501	工资福利支出	32.78	32.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.66	221.66	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20

30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.40		7.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.30		4.30
30229	福利费	50201	办公经费	10.60		10.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.90	49.90	

2023 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

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				2565.34	2535.72	2535.72			29.62							
403001		洛阳市洛 阳市洛龙 区水利局				2565.34	2535.72	2535.72			29.62							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.48	8.48	8.48										
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.64	25.64	25.64										
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.18	88.18	88.18										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品和服务 支出	429.38	399.76	399.76			29.62							
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	61.40	61.40	61.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00										
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	57.23	57.23	57.23										

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	23.84	23.84	23.84									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	79.74	79.74	79.74									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	64.10	64.10	64.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.57	122.57	122.57									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	103.04	103.04	103.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.86	50.86	50.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	3.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.45	123.45	123.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.66	221.66	221.66									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	36.29	36.29	36.29									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	285.85	285.85	285.85									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.60	10.60	10.60									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	7.60	7.60	7.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.67	1.67	1.67									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	640.74	640.74	640.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.90	49.90	49.90									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区水利局

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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 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：洛阳市洛龙区水利局

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 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：洛阳市洛阳市洛龙区水利局

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		
			1600.73	1571.11			29.62				
	403001	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	1600.73	1571.11			29.62				
其他运转类	大中型水库移民后期扶持资金—移民补助	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	4.62				4.62				
其他运转类	船只运行费用	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	16.20	16.20							
其他运转类	橡胶坝、河道护堤及河道监控设备维护费用	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	23.84	23.84							
其他运转类	伊河龙门段河道、防汛安全工作经费	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	14.40	14.40							
其他运转类	水质监测费用	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	7.56	7.56							
其他运转类	橡胶坝运行电费	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	4.86	4.86							
其他运转类	伊河龙门段河道及防汛安全巡护费用	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	64.10	64.10							

其他运转类	2023年河长制办公室运行维护经费	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	22.50	22.50							
其他运转类	2023年防溺水巡查人员经费	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	32.62	32.62							
其他运转类	2023年河渠巡查人员经费	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	102.60	102.60							
其他运转类	购买办公设备	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	1.67	1.67							
其他运转类	2023年河渠管护维护经费	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	112.50	112.50							
其他运转类	2023年劳务派遣人员经费	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	141.44	141.44							
其他运转类	2023年防溺水巡查项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	4.60	4.60							
其他运转类	2023年民间河长人员经费	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	8.99	8.99							
其他运转类	二支渠（望春门街-金城寨街）乐道项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	164.39	164.39							
其他运转类	毕沟农村饮水工程	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	139.19	139.19							
其他运转类	新区水系乐道项目工程尾款	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	205.63	205.63							
其他运转类	积翠湖凝碧湖进出口人行道砖更换项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	35.55	35.55							

其他运转类	安乐镇群众饮水工程剩余设计费用	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	15.07	15.07							
其他运转类	洛阳市洛龙区休闲浴场规划设计项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	13.50	13.50							
其他运转类	大清渠、胜利渠提升改造项目可行性研究报告编制费用	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	4.50	4.50							
其他运转类	中央水利发展资金-水资源节约管理与	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	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	72.18	72.18							
其他运转类	2023年防汛抗旱经费	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	47.70	47.70							
其他运转类	2022年中央省级水利资金-农业水价改革2	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	0.60				0.60				
其他运转类	2022年中央和省级水利发展资金-农业水价改革资金(洛财农〔2022〕9号)	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	5.40				5.40				
其他运转类	排涝一干渠防洪闸更换维修项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	20.43	20.43							

其他运转类	水利局工程项目限额以下第三方评审	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	2.48	2.48							
其他运转类	新大明渠鼎盛国际段黑臭水体整治项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	4.23	4.23							
其他运转类	新区水系乐道照明设施日常维护	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	13.50	13.50							
其他运转类	大明渠学府街段水毁修复工程项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	18.00	18.00							
其他运转类	恒通渠（新伊大街-二广高速）段疏浚项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	110.14	110.14							
其他运转类	分水枢纽汛期紧急疏浚项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	29.25	29.25							
其他运转类	恒通渠（泵站-关林火车站）8.21暴雨前紧急疏浚	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	8.10	8.10							
其他运转类	下黄村节水灌溉试点项目（二期工程）	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	9.00	9.00							
其他运转类	排涝东干渠伊洛路至展览路改造项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	8.82	8.82							
其他运转类	景观五支渠清淤疏浚项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	4.05	4.05							

其他运转类	排涝西干渠防洪闸房等五处防洪闸房安防费用	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	0.54	0.54							
其他运转类	大清渠甘泉河涵洞提升改造项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	46.62	46.62							
其他运转类	2023年农村饮水工程提升改造及水源地保护项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	8.74	8.74							
其他运转类	林业生态圈和丰李镇万亩核桃基地灌溉项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	27.12	27.12							
其他运转类	新大明渠关圣街两侧绿化苗木种植项目	洛阳市洛阳市洛龙区水利局	4.50	4.50							

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

单位编码（项目编号）	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
403001	洛阳市洛龙区水利局	1600.73	1600.73										
41031123000000006016	安乐镇群众饮水工程剩余设计费用	15.07	15.07			部分建设设计成本	15.07 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%				
								按期开工率	100%				
								按时完成率	100%				
41031123000000006019	2023 年防溺水巡查人员经	32.62	32.62			99 名防溺水人员	>32.62 万	99	99 人	提高群众防范意识	>95%	防溺水人员对项目满意	>95%
						提高防范意识	>95%	重点水域巡查、劝	>95%	减少河渠溺水事故	>95%		

	费							阻下水人员					
						减少溺水事故	>95%	天热气温高时	>122天				
410311230000000006023	2023年防溺水巡查项目	4.60	4.60			在重点水域开展警示宣传工作	4.6万	50	>50公里	减少因戏水产生的意外	>95%	受益群众满意度	>95%
						减少因戏水造成的意外事故	>95%	提高群众防范意识	>95%	提高防范意识	>95%		
						避免发生未成年溺亡事件	>95%	月	>5月				
410311230000000006027	2023年防汛抗旱经费	47.70	47.70			巡查、隐患排查、紧急突发事件处置、宣传、培训、演练等	47.7万	常态化隐患排查	>95%	保障排涝渠道通畅	>95%	受益群众满意	>95%
						保障排涝渠道畅通	>95%	维护网络正常运行	>95%	避免城市内涝	>95%		
						避免内涝	>95%	全年	12月				
410311230000000006034	2023年河长制办公室运行维护经费	22.50	22.50			河长制办公室运行	>22.5万	水系长度	>253公里	全面施行河长制，提高维护河渠环境意识	>95%	受益群众满意	>95%
						全面施行河长制，河渠环境向好	>95%	及时清理渠系水面漂浮物垃圾	>95%	水环境提升	>95%		
						提高渠道水系环境	>95%	全年	12月				
410311230000000006039	2023年河渠巡查人员经费	102.60	102.60			56名河渠巡查维护人员工资	>102.6万	56名巡查员	56人	提升渠道形象	>95%	乡级巡查员	>95%
								工资发放率	100%	维护渠道内卫生情况	>95%		
								是否每月发放工资	发放及时				

41031123000000006047	2023年 河渠管护 维护经费	112.50	112.50			各镇办河渠维护	>112.5 万	各镇办、水利局	15个	各镇办辖区内渠系 环境提升	>95%	受益群众满意	>95%
								对渠道内垃圾进 行日常维护清理 率	>80%	避免各镇办渠系脏 乱差	>95%		
								及时清理渠道内 垃圾	是否及 时				
41031123000000006052	2023年 民间河长 人员经费	8.99	8.99			9名民间河长经费	>8.99万	9	9人	提升河渠形象	>95%	民间河长满意	100%
						保持河渠面膜持续 向好	>95%	监督检查河渠水 系环境	>95%	维护水环境	>95%		
						维护河渠环境	>95%	全年常态化	12月				
41031123000000006401	2023年 劳务派遣 人员经费	141.44	141.44			基本工资	≤80万 元	劳务派遣人数	37人	工作效率	提高	劳务派遣人员满意 度	≥95%
						社保及代理费	≤35万 元	发放完成率	100%	单位人员老化问题	缓解 单位 人员 老化 问题		
						基本绩效	≤26.44 万元	及时率	≥95%	现代人力资源管理的 用	创新		
41031123000000006402	毕沟农村 饮水工程	139.19	139.19			概算执行率	≥95%	项目数量	1个	设施功能正常运转 率	≥95%	直接服务对象满意 度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	新建机井数	3个	对公共服务水平的 提高能力	提升		
						部分工程建设成本	139.19 万元	投资完成率	100%	对区域生态环境的 提升能力	提高		
								设计方案变更率	≤10%				

								安全事故发生率	≤1%				
								竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								资产移交及时性	1月				
410311230000000006404	林业生态圈和丰李镇万亩核桃基地灌溉项目	27.12	27.12			部分工程建设成本	27.12万元	项目数量	2个	带动经济增长	提高	直接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	涉及项目村个数	7个	设备功能正常运转率	≥95%		
						决算申报核减率	≤5%	设计方案变更率	0%	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	提升		
								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%				
410311230000000006405	2023年农村饮水工程提升改造及水源地保护项目	8.74	8.74			概算执行率	≥95%	项目数量	1个	设施功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	改造项目村个数	1个	对公共服务水平提升程度	提升		
						部分工程建设成本	8.74万元	设计方案变更率	≤10%	对区域生态环境的提升程度	提高		
								竣工验收达标率	100%				

						安全事故发生次数	0次						
						按期开工率	100%						
						工程进度达标率	100%						
						按期完工率	100%						
						项目资产移交及时率	100%						
410311230000000006406	下黄村节水灌溉试点项目(二期工程)	9.00	9.00			概算执行率	≥95%	项目数量	1个	带动群众经济增长	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	改善灌溉面积	690亩	对公共服务水平的提高程度	提高		
						部分工程建设成本	9万元	设计变更率	0%	设施功能正常运转率	≥95%		
								安全事故发生次数	0次	对区域生态环境提升程度	提升		
								竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
								资产移交及时性	1月				
410311230000000006408	水质检测项目	72.18	72.18			项目检测成本	72.18万元	项目数量	2个	饮用水水质	提升	群众满意度	≥95%
								年检测次数	≥2次	对区域内生态环境的提升程度	提升		
								设计方案变更率	≤10%				
								检测进度达标率	100%				
								按时完成率	100%				
								拨付及时率	100%				

								按时检测率	100%				
41031123000000006409	2022年中央和省级水利发展资金-农业水价改革资金(洛财农(2022)9号)	5.40	5.40			项目支出控制在批复预算范围内的资金	5.4万元	建立镇、村级农民用水协会办事处数量(个)	12个	精准补贴和节水奖励	0.1元/m ³	受益群众满意度	≥80%
								购置农业用水系统(套)	9套	是否提升有效的农业供水服务	是		
								协会建立是否符合相关要求	是	是否节约农业用水	是		
								系统质量是否达到要求	是				
								资金拨付及时率	100%				
								协会筹建完成率	100%				
41031123000000006410	橡胶坝运行电费	4.86	4.86			年费用成本	≤4.86万元	产出指标 数量指标 变压器数量	2组	保障用电设备正常运转	安全运转	橡胶坝管理人员的满意度	≥95%
								变压器安全运转率	≥95%				
								运转时间	2023年				
41031123000000006412	船只运行费用	16.20	16.20			船只运行维护费用	≤16.2万元	运行船只数量	6艘	维护河道整洁,加强我区基层河道管理,维护河道水环境	>95%	游客对水面景观满意度	≥90%
								船只安全运行率	100%	加强基层河道环境维护,	>95%		
								船只运行时间	1-12月				
41031123000000006413	水质监测	7.56	7.56			水域生态建设成本	≤7.56	河道管理长度	≥5.25	提高公众水资源	有效	景区游客、周边居	≥90%

	费用					万元		公里	保护意识	提高	民满意		
							河道正常运行情况水面保洁完成率	安全运行					
							水面保洁完成率	1-12月					
410311230000000006414	橡胶坝、河道护堤及河道监控设备维护费用	23.84	23.84			保持水域生态环境良好状	≤23.84万元	橡胶坝管理数量	1座	对公共服务水平的改善	明显	周边居民满意度	≥90%
								河堤、橡胶坝运行安全率	100%				
								河堤、橡胶坝坝体及机	2023年				
410311230000000006415	伊河龙门段河道、防汛安全工作经费	14.40	14.40			对河道、河堤、水域进行安全巡护、管理	≤14.4万元	河堤巡护长度	≥12公里	保障周边居民人身及财产	有所提升	周边居民河道安全满意度	≥90%
								河道安全巡护率	≥95%				
								安全管理时间	1-12月				
410311230000000006417	伊河龙门段河道及防汛安全巡护费用	64.10	64.10			对河道、河堤、水域进行	≤64.1万元	河堤巡护长度	≥12公里	保障周边居民人身及财产	有所提升	周边居民河道安全满意度	≥90%
								河道安全巡护率	≥95%				
								巡护时间	1-12月				
410311230000000006418	大清渠、胜利渠提升改造项目可行性	4.50	4.50			工程建设成本	4.5万元	项目数量	1项	区域生态环境提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								验收达标率	100%				
								按期完工	100%				

	研究报告编制费用												
410311230000000006419	分水枢纽汛期紧急疏浚项目	29.25	29.25			工程建设成本	29.25万元	工程项目数量	1项	区域生态环境提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000000006420	大明渠学府街段水毁修复工程项目	18.00	18.00			工程建设成本	18万元	工程项目数量	1项	功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								工程安全事故发生率	≤0次				
410311230000000006422	大清渠甘泉河涵洞提升改造项目	46.62	46.62			工程建设成本	46.62万元	项目数量	1个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥90%
								工程安全事故发生数	≤0次				
410311230000000006424	二支渠（望春门街-金城寨街）乐道项目	164.39	164.39			工程建设成本	164.39万元	项目数量	1项	区域神态环境的提升	提升	直接服务满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000000006425	恒通渠（泵站-关林火车站）8.21暴雨前紧急疏浚	8.10	8.10			工程建设成本	8.1万元	工程项目数量	1项	工程正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								工程安全事故发生率	≤0次				
								按期完成率	100%				
410311230000000006428	恒通渠（新伊大	110.14	110.14			工程建设成本	110.14万元	工程项目数量	1项	区域生态环境的提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%

	街-二广 高速)段 疏浚项目							验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000000006429	积翠湖凝 碧湖进出 口人行道 砖更换项 目	35.55	35.55			工程建设成本	35.55万 元	项目数量	1项	区域生态环境的提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000000006430	景观五支 渠清淤疏 浚项目	4.05	4.05			建设成本	4.05万 元	项目数量	1项	区域生态环境的提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000000006431	洛阳市洛 龙区休闲 浴场规划 设计项目	13.50	13.50			工程建设成本	13.5万 元	项目数量	1项	区域环境的提升	提升	直接服务对象	≥95%
								验收达标率	100%				
410311230000000006432	排涝东干 渠伊洛路 至展览路 改造项目	8.82	8.82			工程建设成本	8.82万 元	项目数量	1项	区域生态环境的提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000000006433	排涝西干 渠防洪闸 房等五处 防洪闸房 安防费用	0.54	0.54			工程建设成本	0.54万 元	工程项目数量	1项	功能正常运行	100%	直接服务对象	≥95%
								验收达标率	100%				
410311230000000006434	水利局工 程项目限	2.48	2.48			工程建设成本	2.75万 元	工程项目数量	1项	使用效率	100%	直接服务对象	≥95%

	额以下第 三方评审							投资完成率	100%				
410311230000000006435	新大明渠 鼎盛国际 段黑臭水 体整治项 目	4.23	4.23			工程建设成本	4.23万 元	项目数量	1项	设施功能正常运转 率	100%	直接服务对象满意 度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000000006436	新大明渠 关圣街两 侧绿化苗 木种植项 目	4.50	4.50			工程建设成本	4.5万元	工程项目数量	1项	功能正常运转率	100%	直接服务对象满意 度	≥95%
								工程安全事故发 生率	≤0次				
								按期完工率	100%				
410311230000000006437	新区水系 乐道项目 工程尾款	205.63	205.63			工程建设成本	205.63 万元	项目数量	1项	区域生态环境的提 升	提升	服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000000006438	新区水系 乐道照明 设施日常 维护	13.50	13.50			工程建设成本	13.5万 元	工程项目数量	1项	区域生态环境的提 升	提升	直接对象满意度	100%
								安全事故发生率	≤0次				
								按期完工率	100%				
410311230000000006439	排涝一干 渠防洪闸 更换维修 项目	20.43	20.43			建设成本	20.43万 元	项目数量	1项	设施功能正常运转 率	100%	直接服务满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000000006803	购买办公 设备	1.67	1.67			设备购置费	≤1.67 万元	设备利用率	≥90%	节约成本	≥90%	机关整体	≥95%
								购置设备验收合	100%	提高办公室办公速	提升		

								格率		度			
								采购计划完成时间	2023年10月	高性能, 环保	提高环保		
								办公设备	≤5台				
410311230000000016952	中央水利发展资金-水资源节约管理与	19.00	19.00			取水在线计量设施费	≤19万	规模以上取水在线计量	≥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	≥5.3万人		
								工程验收合格率	100%				
								已建工程是否存在质量	否				
								截止2023年底, 投资完成比例	≥80%				
410311230000000017201	2022年中央省级水利资金-农业水价改革2	0.60	0.60			项目支出控制在批复预算	3万元	建立镇、村级农民用水	12个	精准补贴和节水奖励	0.1元/m ³	受益群众满意度	≥80%
								购置农业用水系统(套)	12套	是否提升有效的农业供	是		
								发放“三证一书”数量(9份	是否节约农业用水	是		
								协会建立是否符合相关	是				
								系统质量是否达到要求	是				
								发放是否正确	是				
								资金拨付及时率	100%				
								协会筹建完成率	100%				

								发放完成率	100%				
410311230000000017202	大中型水库移民后期扶持资金—移民补助	4.62	4.62			移民补助资金	4.62万元	后期扶持受益移民人口	77人	增加移民人均可支配收入	600元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
								发放准确率	100%	是否提高水库移民收入	是		
								直补资金按时发放率	≥95%				
								资金完成率	≥95%				