

# 2024年洛阳市城乡一体化示范区水利建设 服务中心部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心概况

#### 一、洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心主要职责

1.负责做好水资源开发利用与保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作。

2.做好饮水安全（除自来水）、节约用水、水土保持、农村水利、河湖渠水域岸线管理保护、河道采砂管理、农村防汛安全等工作。

3.做好自备井监督管理、地下水超采区综合治理工作。

4.按规定组织实施水利工程建设，指导已建水利工程的运行与管护。

5.推动河湖渠执法监管、重大涉水违法事件查处等工作。

6.做好水利工程移民管理工作。

7.推动全区水利科技和对外合作。

8.落实全区综合防灾减灾规划相关要求，做好自然灾害防救工作。

9.负责全面推进河长制湖长制工作。

10.负责做好伊东渠的管理与维护工作。

11.完成区党工委、管委会交办的其他任务等。

#### 二、洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心预算单位构

## 成情况

区水利建设服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、河长制工作科、水利水电科、伊东渠管理所的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区水利建设服务中心 2024 年收入总计 3679.43 万元，支出总计 3679.43 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1012.70 万元，下降 21.58%。主要原因：2024 年项目相较于 2023 年减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

区水利建设服务中心 2024 年收入合计 3679.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 346.78 万元；上年结转结余 3332.65 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区水利建设服务中心 2024 年支出合计 3679.43 万元，其中：基本支出 199.28 万元，占 5.42%；项目支出 3480.15 万元，占 94.58%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区水利建设服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 414.78 万元，政府性基金收支预算 3264.65 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.78 万元，增长 5.81%，主要原因：一般公共预算项目增多；政府性基金收支预算减少 1035.48 万元，下降 24.08%，主要原因：政府性基金项目减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区水利建设服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 414.78 万元。其中：基本支出 199.28 万元，占 48.04%；项目支出 215.5 万元，占 51.96%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区水利建设服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 199.28 万元。其中：人员经费支出 188.55 万元，占 94.62%；公用经费支出 10.73 万元，占 5.38%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区水利建设服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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**0**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，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区水利建设服务中心 2024 年府性基金预算支出年初预算为 3264.65 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 3264.65 万元，占 100.00%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区水利建设服务中心 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

区水利建设服务中心2024年机构运转经费支出预算8.73万元，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、工会经费、职工福利费、退休人员公用经费等，预算数比2023年减少2.32万元，主要原因：人员减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排2166.94万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算2164.94万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年区水利建设服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3480.15 万元,共 19 个项目，根据工作需要，选定洛财农（2022）91 号 2023 年度中央水利发展资金(洛财农（2022）91 号 一般性转移支付)、防溺水巡查员工资等项目作为

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，区水利建设服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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**

区水利建设服务中心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年洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心  
部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	346.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	346.78	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	63.03
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	2.20
		十一、节能环保	39.54
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	732.07
		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	2.71
		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	2839.88
		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	346.78	本年支出合计	3679.43
上年结转结余	3332.65	年终结转结余	0.00
收入总计	3679.43	支出总计	3679.43

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	3679.43	346.78	346.78	346.78								3332.65	68.00	3264.65				
031	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	3679.43	346.78	346.78	346.78								3332.65	68.00	3264.65				
031001	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	3679.43	346.78	346.78	346.78								3332.65	68.00	3264.65				

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3679.43	199.28	125.81	62.74	8.73	2.00	3480.15	25.80	3454.35
			031	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	3679.43	199.28	125.81	62.74	8.73	2.00	3480.15	25.80	3454.35
208	05	02		事业单位离退休	59.93	59.93		57.95	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	3.10						
210	11	02		事业单位医疗	1.70	1.70	1.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
211	04	99		其他自然生态保护支出	39.54						39.54		39.54
213	03	01		行政运行	131.34	131.34	117.80	4.79	6.75	2.00			

213	03	02		一般行政管理事务	60.80						60.80	25.80	35.00
213	03	06		水利工程运行与维护	77.70						77.70		77.70
213	03	10		水土保持	2.00						2.00		2.00
213	03	16		农村水利	28.39						28.39		28.39
213	03	19		江河湖库水系综合整治	7.07						7.07		7.07
213	66	01		基础设施建设和经济发展	6.00						6.00		6.00
213	72	01		移民补助	22.92						22.92		22.92
213	72	02		基础设施建设和经济发展	362.85						362.85		362.85
213	73	02		基础设施建设和经济发展	33.00						33.00		33.00
221	02	01		住房公积金	2.71	2.71	2.71						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2839.88						2839.88		2839.88

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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	346.78	一、本年支出	346.78	346.78	346.78		
（一）一般公共预算拨款	346.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	346.78	（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	3332.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	68.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3264.65	（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	63.03	63.03	63.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.20	2.20	2.20		
		（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	278.84	278.84	278.84		
		（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	2.71	2.71	2.71		
		(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	3332.65	68.00	60.93	3264.65	
收入合计	3679.43	支出合计	3679.43	414.78	407.71	3264.65	



## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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	414.78	199.28	125.81	62.74	8.73	2.00	215.50	25.80	189.70
			031	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	414.78	199.28	125.81	62.74	8.73	2.00	215.50	25.80	189.70
208	05	02		事业单位离退休	59.93	59.93		57.95	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	3.10						
210	11	02		事业单位医疗	1.70	1.70	1.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
211	04	99		其他自然生态保护支出	39.54						39.54		39.54
213	03	01		行政运行	131.34	131.34	117.80	4.79	6.75	2.00			
213	03	02		一般行政管理事务	60.80						60.80	25.80	35.00
213	03	06		水利工程运行与维护	77.70						77.70		77.70
213	03	10		水土保持	2.00						2.00		2.00
213	03	16		农村水利	28.39						28.39		28.39

213	03	19		江河湖库水系综合整治	7.07						7.07		7.07
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
213	73	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	2.71	2.71	2.71						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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				199.28	188.55	10.73
30302	退休费	50905	离退休费	57.95	57.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.04	18.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.66	35.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.62	8.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.79	4.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.79	25.79	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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				3679.43	346.78	346.78			3332.65							
031		洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心				3679.43	346.78	346.78			3332.65							
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.95	57.95	57.95										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.73	9.73	9.73										
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	5.22	5.22	5.22										

		保险缴 费															
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	1.14	1.14	1.14									
302	27	委托业 务费	505	02	商品和服 务支出	165.69	82.60	82.60		83.09							
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	18.04	18.04	18.04									
301	01	基本工 资	505	01	工资福利 支出	35.66	35.66	35.66									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	4.08	4.08	4.08									
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利 支出	8.62	8.62	8.62									
303	05	生活补 助	509	01	社会福利 和救助	7.43	7.43	7.43									
301	99	其他工 资福利 支出	505	01	工资福利 支出	14.21	14.21	14.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	25.79	25.79	25.79									
301	09	职业年 金缴费	505	01	工资福利 支出	3.32	3.32	3.32									
302	28	工会经 费	505	02	商品和服 务支出	2.11	2.11	2.11									

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.51	12.51	12.51									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.75	12.75	12.75									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.80	25.80	25.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.64	8.64	8.64									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	3234.13					3234.13						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00					2.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	7.07					7.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.36					6.36						

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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	

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。

备注：区水利建设服务中心 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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	3264.65					3264.65		3264.65
			031	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	3264.65					3264.65		3264.65
213	66	01		基础设施建设和经济发展	6.00					6.00		6.00
213	72	01		移民补助	22.92					22.92		22.92
213	72	02		基础设施建设和经济发展	362.85					362.85		362.85
213	73	02		基础设施建设和经济发展	33.00					33.00		33.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2839.88					2839.88		2839.88



## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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：区水利建设服务中心 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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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				单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	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 算资 金	专项 债券	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金			事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资
					财政拨款	纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金	财政 专户 管理 资金 收入														
		合计	8.73	8.73	8.73																				
031	洛阳市城 乡一体 化示范 区水利 建设服 务中心		8.73	8.73	8.73																				

031001	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心		8.73	8.73	8.73																			
30201	办公费	公用经费	2.00	2.00	2.00																			
30202	印刷费	公用经费	1.60	1.60	1.60																			
30228	工会经费	工会经费	0.46	0.46	0.46																			
		工会经费(非统发)	0.94	0.94	0.94																			
30229	福利费	职工福利费	0.57	0.57	0.57																			
		职工福利费(非统发)	1.18	1.18	1.18																			
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.98	1.98	1.98																			

## 2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

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		
			3480.15	147.50			68.00	3264.65			
	031	洛阳市城乡 一体化示范 区水利建设 服务中心	3480.15	147.50			68.00	3264.65			
特定目标类	洛财预 (2022)3号黄 河流域-伊滨区 防洪排涝专项 规划编制项目 (洛财预 (2022)3号 上年结转(列入 年初预算))	洛阳市城乡 一体化示范 区水利建设 服务中心	37.97				37.97				

特定目标类	洛财预（2022）3号黄河流域-洛阳市区伊河下段治理堤防绿化提升工程设计费(洛财预（2022）3号 上年结转（列入年初预算）)	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	1.37					1.37			
特定目标类	洛财预（2022）3号黄河流域-洛阳市区伊河洛河下段治理工程堤顶道路交通导示系统工程设计费(洛财预（2022）3号 上年结转（列入年初预算）)	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	0.20					0.20			
其他运转类	防溺水巡查员工资	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	25.80	25.80							
特定目标类	水利工作专项经费	洛阳市城乡一体化示范区水利建设	35.00	35.00							

		服务中心									
特定目标类	洛财农（2022）91号2023年度中央水利发展资金（洛财农（2022）91号一般性转移支付）	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	13.39				13.39				
特定目标类	洛财农（2023）37号-2023年省级水利发展资金-小型水库维修养护（洛财农（2023）37号上级当年下达）	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	3.00				3.00				
特定目标类	2024年陆浑干渠代管费用	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	66.70	66.70							

特定目标类	洛财农（2023）38号-2023年度省级水利发展资金-淤地坝维修养护项目（洛财农（2023）38号 上级当年下达）	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	2.00					2.00				
特定目标类	农业水价改革工作	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	20.00	20.00								
特定目标类	洛财农（2023）37号-2023年省级水利发展资金-水价改革（洛财农（2023）37号 上级当年下达）	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	3.00					3.00				

特定目标类	洛财债（2022） 17号伊滨区小型水库雨水情测报设施项目（洛财债[2022]0017号 上级当年下达） (洛财债[2022]0017号 上年结转（列入预算变动）)	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	7.07					7.07			
特定目标类	洛财农（2023） 60号 2023年中央和地方水库移民扶持基金（洛财农（2023）60号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	197.00					197.00			
特定目标类	洛财农（2023） 8号 2023年中央水库移民扶持基金移民补助（洛财农（2023）8号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	22.92					22.92			



特定目标类	洛财农（2023）8号2023年中央水库移民扶持基金（洛财农〔2023〕8号 上级当年下达）	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	189.85					189.85			
特定目标类	洛财农（2023）23号2023年地方水库移民扶持基金（洛财农〔2023〕23号 上级当年下达）	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	15.00					15.00			
特定目标类	洛财债（2022）7号洛阳伊滨区饮用水提升工程项目（洛财债〔2022〕0007号 上级当年下达）（洛财债〔2022〕0007号 上年结转（列入预算变动））	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心	227.90					227.90			

特定目标类	洛财债（2022） 22号洛阳伊滨 区饮水提升二 期工程（洛财债 [2022]0022号 上级当年下达） （洛财债 [2022]0022号 上年结转（列入 预算变动））	洛阳市城乡 一体化示范 区水利建设 服务中心	1491.98					1491.98			
特定目标类	洛财债 （2022）13号 洛阳伊滨区饮 水提升工程项 目（洛财债 [2022]0013号 上级当年下达） （洛财债 [2022]0013号 上年结转（列入 预算变动））	洛阳市城乡 一体化示范 区水利建设 服务中心	1120.00					1120.00			

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称		洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心		
年度履职目标	1. 负责做好水资源开发利用与保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作。 2. 做好水旱灾害防御、水资源管理、水土保持、河长制等工作。 3. 做好水利工程移民管理工作。 4. 负责做好伊东渠的管理与维护工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	水生态环境保护		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。	
	做好移民管理工作		完成水库移民工程项目建设及移民直补资金发放工作；做好移民信访稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,679.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,679.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	199.3	
		（2）项目支出	3,480.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	移民工作完成率	≥90%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划
		河长制工作完成率	≥90%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划
		伊东渠工作完成率	≥90%	完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划
	履职目标实现	水资源管理相关工作的完成情况	完成	反映部门分项履职目标实现程度

		水利工程建设与运行管理相关工作完成情况	完成	反映部门分项履职目标实现程度
效益指标	履职效益	提升水生态环境保护能力	明显	提升水生态环境保护能力，主要分为提升、无影响、降低。
		促进水安全保障能力	显著	促进水安全保障能力，分为促进、无影响、阻碍
	满意度	受益群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

单位：万元

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	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	
031	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心		3,480.2	3,480.2											
031001	洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心		3,480.2	3,480.2											
41039524000000006011	防溺水巡查员工资	其他运转类	25.8	25.8		巡查员工资成本	≤25.8 万元	发放人员数量	43 人	增加巡查员收入	显著	防溺水巡查员满意度	≥95%		
								工作质量有效性	100%	提高群众安全意识	明显				
								完成期限	8 月						
41039524000000011217	水利工作专项经费	特定目标类	35.0	35.0		投资成本	≤35.66 万元	保障人数	≥9 人	提高工作效率	明显	工作人员满意度	≥95%		



								质量保障度	100%					
								保障时间	≤12月					
4103952400000 00011218	农业水价改革工作	特定目标类	20.0	20.0			项目支付额度	≤20万元	新增农业水价改革存量面积	≥7万亩	其他水利设施维修养护覆盖人口	≥6万人	受益群众满意度	≥90%
									涉及乡镇	4镇	新增年节水能力	≥40万m <sup>3</sup>		
									涉及行政村	55个				
									截止2024年12月底,完成灌溉工程管护率	100%				
									工程维修养护合格率	100%				
									截止2024年12月底,完成农业水价综合改革比率	100%				
4103952400000 00011220	2024年陆浑干渠代管费用	特定目标类	66.7	66.7			投资经济成本	≤66.7万元	陆浑东一干渠伊滨段长度	18.44公里	提升陆浑东一干渠沿线灌溉能力,群众增产增收	明显	百姓满意度	≥95%
							改善生态环境及沿渠群众出行安全	显著	质量达标率	100%	提升人民群众的幸福感	显著		
									预算执行率	100%	提高水旱灾害防御能力	显著		

4103952400000 00016113	洛财农（2022）91号 2023年度中央水利发展 资金（洛财农（2022）91 号 一般性转移支付）	特定目 标类	13.4	13.4			项目投资成 本	≤13.39万元	新增农业水价 改革面积	4万亩	提升水资源利 用率	明显	受益群 众满意 度	≥90%
									小型水库维修 养护座数	3座	保障群众生命 财产安全	显著		
									其他水利工程 设施维修养护 人数	2.85万 人	保障灌区持续 良性运行	显著		
									工程验收合格 率	100%	改善水库生态 环境	明显		
									完成时间	1年				
4103952400000 00016121	洛财农（2023）23号 2023年地方水库移民扶 持基金（洛财农（2023） 23号 上级当年下达）	特定目 标类	15.0	15.0			项目支付额 度	≤15万元	交通、供电等 基础设施项目 数量	1个	增加人均可 支配收入	较明显	受益 移民满 意度	≥95%
									交通、供电等 基础设施项目 资金分配额度	≤15万 元	改善基础设 施条件	显著		
									项目验收合格 率	100%	改善生态环境	显著		
									项目完成时间	1年				
4103952400000 00016124	洛财农（2023）37号 -2023年省级水利发展 资金-水价改革（洛财农 （2023）37号 上级当 年下达）	特定目 标类	3.0	3.0			项目支付 额度	≤3万元	截止2024年6 月底，投资完 成比例	100%	新增年节水 能力	≥40万 立方米	受益 群众满 意度	≥90%
									以电折水样本 取水井测算水 利用系数	≥4万 亩				
									新增农业水价	10眼				

								改革面积						
								工程验收合格率	100%					
41039524000000016126	洛财农（2023）37号-2023年省级水利发展资金-小型水库维修养护（洛财农（2023）37号 上级当年下达）	特定目标类	3.0	3.0			项目支付额度	≤3万元	小型水库工程维修养护座数	3座	其他水利设施维修养护覆盖人口	2.85万人	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
									截止2024年6月底，投资完成比例	100%				
41039524000000016129	洛财农（2023）38号-2023年度省级水利发展资金-淤地坝维修养护项目（洛财农（2023）38号 上级当年下达）	特定目标类	2.0	2.0			项目支付额度	≤2万元	淤地坝维修养护座数	3座	其他水利设施维修养护覆盖人口	1万人	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
									截止2024年6月底，投资完成比例	100%				
41039524000000016131	洛财农（2023）60号2023年中央和地方水库移民扶持基金（洛财农（2023）60号 上级当年下达）	特定目标类	197.0	197.0			项目支付额度	≤197万元	农田水利设施项目数量	2个	增加人均可支配收入	明显	受益移民满意度	≥95%
									农田水利设施项目数量 = 2个 农田水利设施项目资金分配额度	≤60万元	改善基础设施条件	显著		

							交通、供电等基础设施项目数量	6个						
							交通、供电等基础设施项目资金分配额度	≤107万元						
							教育等社会基础设施项目分配额度	≤55万元						
							教育等社会基础设施项目数量	2个						
							项目验收合格率	100%						
							项目完成时间	1年						
41039524000000016134	洛财农(2023)8号2023年中央水库移民扶持基金(洛财农(2023)8号上级当年下达)	特定目标类	189.9	189.9			项目支付金额	≤189.85万元	交通、供电等基础设施项目验收合格率	100%	增加人均可支配收入	明显	标受益移民满意度	≥95%
									交通、供电等基础设施项目数量	5个	改善基础设施条件	显著		
									农田水利设施项目数量	2个				
									教育等社会基础设施项目数量	2个				

								农田水利设施项目验收合格率	100%					
								教育等社会基础设施项目验收合格率	100%					
								项目完成时间	1年					
41039524000000016137	洛财农(2023)8号2023年中央水库移民扶持基金移民补助(洛财农(2023)8号上级当年下达)	特定目标类	22.9	22.9			项目支付额度	≤22.92万元	移民后扶人数	49人	增加移民收入	显著	移民满意度	≥90%
									符合补助标准发放覆盖率	100%	提高移民生产生活水平	明显		
									发放时间	≤1年				
41039524000000016141	洛财预(2022)3号黄河流域-洛阳市区伊河洛河下段治理工程堤顶道路交通导示系统设计费(洛财预(2022)3号上年结转(列入年初预算))	特定目标类	0.2	0.2			投资成本	≤0.2万元	道路标牌	41套	提高绿化覆盖率	明显	群众满意度	≥95%
									质量达标率	100%	优化绿化环境	显著		
									拨付完成时间	≤1年				
41039524000000016142	洛财预(2022)3号黄河流域-洛阳市区伊河下段治理堤防绿化提升工程设计费(洛财预(2022)3号上年结转(列入年初预算))	特定目标类	1.4	1.4			投资成本	≤1.37万元	治理总长	3.6公里	提高绿化覆盖率	明显	群众满意度	≥95%
									绿化面积	2万平方米	优化绿化环境	显著		
									质量达标率	100%				
									拨付完成时间	≤1年				
41039524000000016145	洛财预(2022)3号黄河流域-伊滨区防洪排	特定目标类	38.0	38.0			投资成本	≤37.965万元	编制涉及乡镇范围数量	4个	为完善防洪排涝体系提供技	显著	社会公众满	≥95%

	涝专项规划编制项目 (洛财预(2022)3号 上年结转(列入年初预 算))									术支持		意度	
							质量达标率	100%					
							完成时间	≤1年					
4103952400000 00016149	洛财债(2022)17号伊 滨区小型水库雨水情测 报设施项目(洛财债 [2022]0017号 上级当 年下达)(洛财债 [2022]0017号 上年结 转(列入预算变动))	特定目 标类	7.1	7.1			投资金额 ≤7.07万元	项目数量 1个	保障小型水 库安全运行	显著	群众满 意度	≥90%	
								质量达标率 100%					
4103952400000 00016153	洛财债(2022)22号洛 阳伊滨区饮水提升二期 工程(洛财债 [2022]0022号 上级当 年下达)(洛财债 [2022]0022号 上年结 转(列入预算变动))	特定目 标类	1,492.0	1,492.0			投资成本 ≤1491.98万 元	项目涉及乡镇 数量 2个	保障饮水供 水能力	明显	村民 满意度	≥95%	
								质量达标率 100%					
								资金支付及时 性 及时					
4103952400000 00016159	洛财债(2022)13号洛 阳伊滨区饮水提升工程 项目(洛财债 [2022]0013号 上级当 年下达)(洛财债 [2022]0013号 上年结 转(列入预算变动))	特定目 标类	1,120.0	1,120.0			投资成本 ≤1120万元	项目涉及镇数 量 2个	保障饮水供 给能力	明显	村民 满意度	≥95%	
								质量验收达标 率 100%					
								资金支付及时 性 及时					
4103952400000 00016163	洛财债(2022)7号洛 阳伊滨区饮水提升工程	特定目 标类	227.9	227.9			投资成本 ≤227.9万元	项目涉及镇数 量 2个	保障供给能 力	明显	村民 满意度	≥95%	

	项目（洛财债 [2022]0007号 上级当 年下达）（洛财债 [2022]0007号 上年结 转（列入预算变动））							质量达标率	100%				
								项目完工及时 性	及时				