

2023 年洛阳市水利事业发展中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市水利事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况公开

第二部分 2023 年洛阳市水利事业发展中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市水利事业发展中心预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市水利事业发展中心概况

一、洛阳市水利事业发展中心主要职责

1.贯彻执行新时期治水管水、黄河流域生态保护与高质量发展战略，落实市委、市政府及市水利局党组决策部署，为全市水利事业高质量发展提供技术支持和服务。

2.组织开展全市水利发展政策、规划和全局性、战略性、前瞻性问题研究谋划；协助编制全市水利发展规划、水利综合规划和专项规划。

3.负责市级水利工程建设质量监督与质量巡查技术工作，承担全市水利工程建设质量技术指导工作。

4.负责全市水利智慧化建设和管理，开展全市水利大数据研究应用，为水旱灾害防御指挥调度提供技术支撑和服务。

5.受委托承担跨县区重要水利工程建设任务，履行项目法人相关职责。

6.承担全市水利乡村振兴、农村公共供水、灌区建设管理、水土保持治理预防监督、水利工程水量管理和调度、水利移民等方面技术支撑、服务和事务性工作；承担现有市管水利工程运行维护。

7.指导基层水利事业单位业务工作。

8.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市水利事业发展中心单位构成情况

本预算为洛阳市水利事业发展中心本级预算，包括：综合科、技术发展研究科、水旱灾害防御事务科、水利工程质量（安全）科、水土保持监测科、农村水利技术科、水利工程运行保障科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市水利事业发展中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2023 年收入总计 1100.98 万元，支出总计 1100.98 万元，我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2023 年收入合计 1100.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1086.16 万元；上年结转结余 14.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2023 年支出合计 1100.98 万元，其中：基本支出 900.26 万元，占 81.77%；项目支出 200.72 万元，占 18.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 1100.98 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1100.98 万元，其中：基本支出 900.26 万元，占 81.77%；项目支出 200.72 万元，占 18.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 900.26 万元。其中：人员经费支出 854.9 万元，占 94.96%；公用经费支出 45.36 万元，占 5.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2023 年“三公”经费支出预算为 10.5 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，我单位是2023年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

（二）公务接待费**1.5**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。我单位在2022年事业单位重塑性改革中由市水利局下属6家二级机构整合组建，由于改革后所承担的职责有所变化，增加接待费1.5万元。

（三）公务用车购置及运行费**9**万元，其中：公务用车运行维护费**9**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。我单位在2022年事业单位重塑性改革中由市水利局下属6家二级机构整合组建，由于改革后所承担的职责有所变化，增加公务用车运行维护费2.76万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市水利事业发展中心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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市水利事业发展中心2023年机构运行经费支出预算42.36万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市水利事业发展中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市水利事业发展中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

洛阳市水利事业发展中心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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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年洛阳市水利事业发展中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市水利事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1086.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1074.16	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	158.83
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	61.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	821.33
		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	59.18
		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	1086.16	本年支出合计	1100.98
上年结转结余	14.82	年终结转结余	0.00
收入总计	1100.98	支出总计	1100.98

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市水利事业发展中心

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	1100.98	1086.16	1086.16	1074.16									14.82	14.82				
612020	洛阳市水利事业发展中心	1100.98	1086.16	1086.16	1074.16									14.82	14.82				

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市水利事业发展中心

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	1100.98	900.26	749.91	104.99	42.36	3.00	200.72	200.72
			612020	洛阳市水利事业发展中心	1100.98	900.26	749.91	104.99	42.36	3.00	200.72	200.72
208	05	02		事业单位离退休	106.43	106.43		103.12	3.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	52.40					
210	11	02		事业单位医疗	61.64	61.64	61.64					
213	01	04		事业运行	642.61	620.61	576.69	1.87	39.05	3.00	22.00	22.00
213	03	06		水利工程运行与维护	151.90						151.90	151.90
213	03	10		水土保持	12.00						12.00	12.00
213	03	99		其他水利支出	14.82						14.82	14.82
221	02	01		住房公积金	59.18	59.18	59.18					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市水利事业发展中心

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	1086.16	一、本年支出	1086.16	1086.16	1074.16		
（一）一般公共预算拨款	1086.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1074.16	（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	14.82	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	14.82	（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	158.83	158.83	158.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.64	61.64	61.64		
		（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	806.51	806.51	794.51		
		（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	59.18	59.18	59.18		
		（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	14.82	14.82	14.82		
收入合计	1100.98	支出合计	1100.98	1100.98	1088.98		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市水利事业发展中心

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	1100.98	900.26	749.91	104.99	42.36	3.00	200.72	200.72	
			612020	洛阳市水利事业发展中心	1100.98	900.26	749.91	104.99	42.36	3.00	200.72	200.72	
208	05	02		事业单位离退休	106.43	106.43		103.12	3.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	52.40						
210	11	02		事业单位医疗	61.64	61.64	61.64						
213	01	04		事业运行	642.61	620.61	576.69	1.87	39.05	3.00	22.00	22.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	151.90						151.90	151.90	
213	03	10		水土保持	12.00						12.00	12.00	
213	03	99		其他水利支出	14.82						14.82	14.82	
221	02	01		住房公积金	59.18	59.18	59.18						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市水利事业发展中心

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				900.26	854.90	45.36
30302	退休费	50905	离退休费	103.12	103.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.31		15.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.40	52.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.64	61.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.20	121.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.46	25.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.25	130.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.55	199.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.91	95.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.58		9.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.97		11.97
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.18	59.18	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市水利事业发展中心

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	
10.50		9.00		9.00	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：洛阳市水利事业发展中心

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：洛阳市水利事业发展中心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：洛阳市水利事业发展中心

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：洛阳市水利事业发展中心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：洛阳市水利事业发展中心

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		
			200.72	185.90			14.82				
	612020	洛阳市水利事业发展中心	200.72	185.90			14.82				
其他运转类	差旅费	洛阳市水利事业发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市水利事业发展中心	9.00	9.00							
其他运转类	印刷费	洛阳市水利事业发展中心	3.00	3.00							
其他运转类	水利工程运行经费	洛阳市水利事业发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	岁修经费	洛阳市水利事业发展中心	4.40	4.40							
其他运转类	工程项目水费	洛阳市水利事业发展中心	110.00	110.00							
其他运转类	工程维修养护费	洛阳市水利事业发展中心	27.50	27.50							
其他运转类	监测站点建设及运行费	洛阳市水利事业发展中心	6.00	6.00							
其他运转类	宣传费	洛阳市水利事业发展中心	6.00	6.00							
其他运转类	水土保持补偿费——商品和服务支出	洛阳市水利事业发展中心	14.82				14.82				

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市水利事业发展中心

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
612020	洛阳市水利事业发展中心	200.72	200.72										
410300230000000010463	岁修经费	4.40	4.40		总成本	≤4.4万元	损毁数量	≥1处	间接保证农民增产增收	灌区增收	灌区百姓满意、水库下游群众满意、上级部门满意	≥95%	
							修复质量	完好	保障水库渠道引水安全	水库安全、社会稳定			
							完成时间	1年	改善生态环境	改善			
410300230000000010464	工程项目水费	110.00	110.00		一年取水总成本	≤110万元	根据取黄河水量	≥1.36亿立方米	促进水利事业发展	促进	沿黄市人民政府满意度、群众满意度	≥90%	
							水费准确率	100%	引黄工作协调能力	提升			
							资金支付完成时间	每年年底	引进黄河水的积极性	改善			
									空气质量优良率	提高			
410300230000000010465	水利工程运行经费	10.00	10.00		根据实际所需费用	≤10万	电费和工程线路巡查燃油费	≥80公里	保障工程正常运行	稳定	人民群众满意度	≥95%	
							根据所需电费发票和工程所需	电费12个月、工程每周三到四次	满足工程正常运行	满足			
							完成期限	1年	用电用车管理制度健全	健全			
									对周边环境有所改善	改善			
410300230000000010466	工程维修养护费	27.50	27.50		维修养护总成本	27.5万元	隧洞公里数	20	充分利用资金、提高经济效益	提高年度经济效益	受众群众满意度	≥95%	
							按照合同要求通过验收	合格	促进粮食增产增收	促进			
							项目完成时间	2023年12月底	对引水工程正常运行的影响程度	长期			
									对环境保护有积极作用	积极改善生态环境			
410300230000000010467	差旅费	10.00	10.00		年差旅成本	≤10万元	出差天数	≤72天	保障中心工作正常运转	提升	出差人员满意度	>95%	
							出差人数	≤10人					
							按照差旅费管理规定	严格执行					
							出差需求保障情况	及时					
410300230000000010468	宣传费	6.00	6.00		宣传报道总成本	≤10万元	宣传报到次数	≥2次	公众知晓率	≥90%	上级部门满意度	≥95%	
							区域覆盖率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	提升			
							活动开展次数	≥2次	通过宣传对环境形成良好的作用	提升			
							宣传计划完成及时率	≥95%					
							宣传方案合格率	≥95%					
410300230000000010469	监测站点建设及运行费	6.00	6.00		运行维护成本	≤6万元	监测站点数量	2个	延迟车辆使用年限	≥2年	主管部门的满意度	≥95%	
							监测站点配套完成率	≥95%	通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的提升程度	提升			
							监测站点配套完成时限	2023年底	专业维护减少了环境污染	促进			
									通过项目的实施健全了水土保持监测工作	长期			
410300230000000010470	公务用车运行维护	9.00	9.00		5辆车运行维修总成本	≤9万元	5辆公务用车运行正常，加油次数	≤80次	延迟车辆使用年限	≥2年	车辆使用人员满意度	≥95%	
							5辆公务用车运行正常，维修次数	≤20次	保证车辆正常运行，提升工作效率	提升			
							车辆故障排除率	≥95%	专业维护减少了环境污染	促进			
							维修完成时限	≤2天					
410300230000000010476	印刷费	3.00	3.00		总成本	≤3万元	经费保障人数	≥43人	保障支行情况	良好	工作人员满意率	≥95%	
							任务完成合格率	≥95%					
							任务完成及时性	及时					
4103002300000000130105	水土保持补偿费——商品和服务支出	14.82	14.82		预计投入成本	≤14.82万元	野外调查天数	≤60天	为水土保持工程治理提供依据	提升	主管部门满意度	≥95%	
							完成率	≥95%					
							完成时限	2023年底					