

# 2023 年洛阳市河渠事务中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市河渠事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市河渠事务中心单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市河渠事务中心单位预算表

- 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

### 洛阳市河渠事务中心概况

#### 一、洛阳市河渠事务中心主要职责

1. 负责贯彻落实有关法律法规和规章，拟定市区河道管理工作年度计划。
2. 负责市区河道防汛工作及防汛应急知识宣传、普及工作。
3. 负责市区河道、金水河水库及嵩伊渠的工程运行、日常维修、机械设备运行、安全检测；负责市区河渠水系的引调水工作。
4. 负责市区河道管理范围内的堤坝、道路、护岸、栏杆及花草树木等河道设施的管理维护。
5. 负责组织对市区已建河道的工程观测和分析评估、及时制定处理方案并做好批报工作；负责对河道管理及保护范围内兴建工程的现场勘查提出初步意见，做好上报和监督检查工作。

#### 二、洛阳市河渠事务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市河渠事务中心预算，包括：办公室、人事科、工程管理科、养护管理科、法规与信访科的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市河渠事务中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市河渠事务中心 2023 年收入总计 4346.19 万元，支出总计 4346.19 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 193.5 万元，增长 4.66%；支出增加 193.5 万元，增长 4.66%。主要原因：上年结转结余工程资金 185.26 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

市河渠事务中心 2023 年收入合计 4346.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4160.93 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 185.26 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市河渠事务中心 2023 年支出合计 4346.19 万元，其中：基本支出 1912.87 万元，占 44.01%；项目支出 2433.32 万元，占 55.99%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市河渠事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 4346.19 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 193.5 万元，增长 4.66%，主

主要原因：上年结转结余工程资金 185.26 万元；政府性基金收支预算、国有资本经营预算与 2022 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市河渠事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4346.19 万元。其中：基本支出 1912.87 万元，占 44.01%；项目支出 2433.32 万元，占 55.99%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市河渠事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1912.87 万元。其中：人员经费支出 1807.61 万元，占 94.5%；公用经费支出 105.26 万元，占 5.5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市河渠事务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 28 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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2022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2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**28**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**28**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。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市河渠事务中心 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**

市河渠事务中心 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**

市河渠事务中心2023年机构运行经费支出预算105.26万元，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231.91万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算50.49万元、政府采购服务预算181.42万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

市河渠事务中心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。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，市河渠事务中心共有车辆66辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车62辆（其他用车主要是特种专业技术用车7辆，离退休干部用车1辆，载货汽车及四轮电动养护管理巡逻车54辆）；单位价值50万元以上通用设备2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**

市河渠事务中心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、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年洛阳市河渠事务中心预算表**



## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市河渠事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4160.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4160.93	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	329.28
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	129.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3577.18
		十三、农林水事务	185.26
		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	124.64
		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	4160.93	本年支出合计	4346.19
上年结转结余	185.26	年终结转结余	0.00
收入总计	4346.19	支出总计	4346.19

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

单

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	4346.19	4160.93	4160.93	4160.93								185.26	185.26					
612013	洛阳市河渠事务中心	4346.19	4160.93	4160.93	4160.93								185.26	185.26					

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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	4346.19	1912.87	1608.94	198.67	105.26	2433.32	2248.06	185.26
			612013	洛阳市河渠事务中心	4346.19	1912.87	1608.94	198.67	105.26	2433.32	2248.06	185.26
208	05	02		事业单位离退休	207.05	207.05		198.67	8.38			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.23	122.23	122.23					
210	11	02		事业单位医疗	129.83	129.83	129.83					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3577.18	1329.12	1232.24		96.88	2248.06	2248.06	
213	03	06		水利工程运行与维护	33.00					33.00		33.00
213	03	14		防汛	70.00					70.00		70.00
213	03	99		其他水利支出	82.26					82.26		82.26
221	02	01		住房公积金	124.64	124.64	124.64					

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市河渠事务中心

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	4160.93	一、本年支出	4160.93	4160.93	4160.93		
（一）一般公共预算拨款	4160.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4160.93	（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	185.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	185.26	（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	329.28	329.28	329.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	129.83	129.83	129.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3577.18	3577.18	3577.18		
		（十三）农林水事务支出					
		（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	124.64	124.64	124.64		
		（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	185.26	185.26	152.26		
收入合计	4346.19	支出合计	4346.19	4346.19	4313.19		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市河渠事务中心

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	4346.19	1912.87	1608.94	198.67	105.26		2433.32	2248.06	185.26
			612013	洛阳市河渠事务中心	4346.19	1912.87	1608.94	198.67	105.26		2433.32	2248.06	185.26
208	05	02		事业单位离退休	207.05	207.05		198.67	8.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.23	122.23	122.23						
210	11	02		事业单位医疗	129.83	129.83	129.83						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3577.18	1329.12	1232.24		96.88		2248.06	2248.06	
213	03	06		水利工程运行与维护	33.00						33.00		33.00
213	03	14		防汛	70.00						70.00		70.00
213	03	99		其他水利支出	82.26						82.26		82.26
221	02	01		住房公积金	124.64	124.64	124.64						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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				1912.87	1807.61	105.26
30302	退休费	50905	离退休费	182.87	182.87	
30301	离休费	50905	离退休费	15.80	15.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.38		8.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.23	122.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.83	129.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	198.00	198.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306.41	306.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.78	59.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470.27	470.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.36	9.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188.42	188.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.17		20.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.21		25.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.64	124.64	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市河渠事务中心

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	
28.00		28.00		28.00	

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： 洛阳市河渠事务中心

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：洛阳市河渠事务中心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： 洛阳市河渠事务中心

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：洛阳市河渠事务中心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： 洛阳市河渠事务中心

单位：万

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		
			2433.32	2248.06			185.26				
	612013	洛阳市河渠事务中心	2433.32	2248.06			185.26				
其他运转类	河渠养护经费	洛阳市河渠事务中心	2066.93	2066.93							
其他运转类	遗属补助及生活补贴	洛阳市河渠事务中心	36.80	36.80							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市河渠事务中心	28.00	28.00							
其他运转类	专用设备购置	洛阳市河渠事务中心	100.00	100.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市河渠事务中心	11.00	11.00							
其他运转类	临时办公仓储建设、华林园管理房建设、伊水游园水泵房建设工程及伊河管理房建设、处79号院厨房及餐厅改造工程和西苑桥下临时仓库工程	洛阳市河渠事务中心	1.53	1.53							
其他运转类	离休干部医药费统筹	洛阳市河渠事务中心	3.80	3.80							
特定目标类	小型水库雨水情测报设施项目（结转）	洛阳市河渠事务中心	11.00				11.00				
特定目标类	小型水库安全监测设施项目（结转）	洛阳市河渠事务中心	22.00				22.00				
特定目标类	洛河左岸凌波桥下游段水毁修复（结转）	洛阳市河渠事务中心	70.00				70.00				
特定目标类	嵩伊渠水毁修复（结转）	洛阳市河渠事务中心	82.26				82.26				

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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
612013	洛阳市河渠事务中心	2433.32	2433.32										
41030020000000004813	河渠养护经费	2066.93	2066.93			河渠养护水面3年总成本	1185.41万元	河渠养护绿化面积	≤3677441平方米	为市民创造良好的生活休闲环境，提升市民出行舒适度	提升	养护人员满意度	>98%
						河渠养护绿化3年总成本	5007.94万元	河渠正常使用率	>98%				
								费用支付及时性	及时				
							河渠养护水面面积	≤27421.27					
41030020000000018828	临时办公仓储建设、华林园管理房建设、伊水游园水泵房建设工程及伊河管理房建设、处79号院厨房及餐厅改造工程和西苑桥下临时仓库工程	1.53	1.53			1年总成本	1.53万元	房屋质量改造完成验收合格率	≥95%	保证防汛物资及管理设施的正常运转	>95%	全体职工满意	>95%
								玻南路南端老办公院提升改造临时办公仓储修建改造完成时限	≤60天	提升办公效率	提升		
								玻南路南端老办公院提升改造临时办公仓储修建改造完成时限	≤260平方米				
4103002100000Y4070002	公务用车运行维护费	28.00	28.00			23辆车的中期1年维修成本	≤28万元	车辆故障排除率	≥95%	23辆车均延迟使用年限	≥2年	养护人员满意度	>98%
								23辆公务用车运行正常，加油次数	≤650次	专业维护减少了环境污染	良好		
								维修完成时限	≤2天	提供了方便安全的出行，提高养护管理工作效率	良好		
								23辆公务用车运行正常，维修次数	≤80次	保证车辆正常安全运行	提升		
4103002100000Y4070005	遗属补助及生活补贴	36.80	36.80			1年补助标准	36.8万元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	遗属及生活补助人员满意	>98%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放补助人数及丧葬费抚恤金人数	16人				
4103002100000Y4070006	办公设备购置	11.00	11.00			办公设备年总成本	≤11万元	冰箱	≤0.432台	资产管理制度建立健全程度	良好	办公人员满意度	≥98%
								床	≤0.27张	改善办公条件，保障工作正常运转	良好		
								桌子	≤0.474张	提高工作效率	提高		
								多功能触摸一体机	≤5台				
								购置的设备验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	≤2天				
								电脑	≤2台				
								会议桌	≤1张				
								文件柜	≤0.6套				
								空调	≤1.05台				
4103002100000Y4070010	专用设备购置	100.00	100.00			总成本	≤100万元	三轮车电瓶更换费用	≤2.05个	资产管理制度建立健全程度	良好	养护人员满意度	>98%
								电动三轮车采购费用	≤2.7台	提升服务水平	提升		
								粉碎机采购费用	≤23.8个				
								冲锋舟采购费用	≤8个				
								船用发动机采购费用	≤12个				
								割草机采购费用	≤12个				
								绿篱机采购费用	≤4.4个				
								油锯采购	≤2.1个				
								购置的设备验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	≤2天				
								喷雾机采购	≤10.08台				
								洛河一所及二所汽油水泵	≤0.87个				
		水泵	≤17个										
		打边机采购费用	≤5个										

4103002300000 00017235	离休干部医药费统筹	3.80	3.80			1年补助标准	3.8万元	支付医药费统筹人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	离休干部满意	≥98%
								支付医药费统筹及时率	100%				
								医药费统筹支付准确率	100%				
4103002300000 00129205	洛河左岸凌波桥下游段 水毁修复（结转）	70.00	70.00			预算	70万元	预算数	70万元	经济效益	≥97%	对象满意度	≥96%
								完成率	100%	社会效益	≥98%		
										生态效益	≥98%		
4103002300000 00129209	小型水库雨水情测报设 施项目（结转）	11.00	11.00			预算	11万元	预算数	11万元	经济效益	≥98%	对象满意度	≥98%
								完成率	100%	社会效益	≥98%		
										生态效益	≥98%		
4103002300000 00129210	小型水库安全监测设施 项目（结转）	22.00	22.00			预算	22万元	预算数	22万元	社会效益	≥98%	服务对象满意	≥98%
								小型水库安全监测设施 正常运行	100%	生态效益	≥96%		
										经济效益	100%		
4103002300000 00129616	嵩伊渠水毁修复（结 转）	82.26	82.26			预算	82.262万元	预算数	82.262万元	经济效益	≥98%	对象满意度	≥96%
								完成率	100%	社会效益	≥96%		
										生态效益	≥96%		