

2024年洛阳市水利事业发展中心单位预算说明

目 录

第一部分 洛阳市水利事业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市水利事业发展中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市水利事业发展中心单位预算表

- 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、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、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单位概况

一、洛阳市水利事业发展中心单位主要职责

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预算单位构成情况

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

2024年洛阳市水利事业发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2024 年收入总计 1189.53 万元，支出总计 1189.53 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 88.55 万元，增长 8.04%，主要原因：人员增加；事业单位重塑性改革后职责增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2024 年收入合计 1189.53 万元，其中：一般公共预算 1189.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2024 年支出合计 1189.53 万元，其中：基本支出 979.93 万元，占 82.38%；项目支出 209.60 万元，占 17.62%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1189.53 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 103.37 万元，增长 9.52%，主要原因：人员增加；事业单位重塑性改革后职责增加。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1189.53 万元。其中：基本支出 979.93 万元，占

82.38%；项目支出 209.60 万元，占 17.62%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 979.93 万元，其中：人员经费支出 933.49 万元，占 95.26%；公用经费支出 46.44 万元，占 4.74%。

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 2024 年“三公”经费预算为 8.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 1.70 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 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 2023 年相比减少 1.50 万元，主要原因：厉行节约，压减公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费 8.80 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，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 8.80 万元，预算数与 2023 年相比减少 0.20 万元，主要原因：厉行节约，压减公务用车购置及运行费支出。

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 2024 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

洛阳市水利事业发展中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市水利事业发展中心 2024 年行政单位机构运转经费支出预算 44.44 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。预算数与 2023 年相比增加 2.08 万元，主要原因：人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购支出预算情况

2024 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) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市水利事业发展中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 209.60 万元，共 12 个项目，无部门重点评价项目。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，洛阳市水利事业发展中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：工作用车）；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 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：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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年洛阳市水利事业发展中心单位预算表

2024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	1189.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1155.93	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	163.42
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	59.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	913.85
		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	52.83
		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	1189.53	本年支出合计	1189.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1189.53	支出总计	1189.53

2024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			
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	1189.53	979.93	832.58	100.91	44.44	2.00	209.60	209.60	
			612020	洛阳市水利事业发展中心	1189.53	979.93	832.58	100.91	44.44	2.00	209.60	209.60	
208	05	02		事业单位离退休	104.11	104.11		100.91	3.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	59.31						
210	11	02		事业单位医疗	59.43	59.43	59.43						
213	01	04		事业运行	738.95	704.25	661.01		41.24	2.00	34.70	34.70	
213	03	06		水利工程运行与维护	168.90						168.90	168.90	
213	03	10		水土保持	6.00						6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	52.83	52.83	52.83						

2024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	1189.53	一、本年支出	1189.53	1189.53	1155.93		
（一）一般公共预算拨款	1189.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1155.93	（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		（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	163.42	163.42	163.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.43	59.43	59.43		
		（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	913.85	913.85	880.25		
		（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	52.83	52.83	52.83		
		（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	1189.53	支出合计	1189.53	1189.53	1155.93		

2024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	1189.53	979.93	832.58	100.91	44.44	2.00	209.60	209.60	
			612020	洛阳市水利事业发展中心	1189.53	979.93	832.58	100.91	44.44	2.00	209.60	209.60	
208	05	02		事业单位离退休	104.11	104.11		100.91	3.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.31	59.31	59.31						
210	11	02		事业单位医疗	59.43	59.43	59.43						
213	01	04		事业运行	738.95	704.25	661.01		41.24	2.00	34.70	34.70	
213	03	06		水利工程运行与维护	168.90						168.90	168.90	
213	03	10		水土保持	6.00						6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	52.83	52.83	52.83						

2024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				979.93	933.49	46.44
30302	退休费	50905	离退休费	31.44	31.44	
	退休费	50905	离退休费	69.47	69.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.31	59.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.43	59.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.98	26.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.62	40.62	
	奖金	50501	工资福利支出	94.02	94.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.46	222.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.80	148.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.14	105.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
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	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.69		10.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.55		8.55
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.83	52.83	

2024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	
8.80		8.80		8.80	

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。

2024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								

市水利事业发展中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024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								

市水利事业发展中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024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		
			209.60	209.60							
	612020	洛阳市水利事业发展中心	209.60	209.60							
其他运转类	印刷费	洛阳市水利事业发展中心	3.20	3.20							
其他运转类	宣传费	洛阳市水利事业发展中心	5.70	5.70							
其他运转类	防汛物资费及工程车辆调度费	洛阳市水利事业发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	招才引智服务费	洛阳市水利事业发展中心	3.00	3.00							
其他运转类	律师费	洛阳市水利事业发展中心	2.00	2.00							
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	8.80	8.80							
其他运转类	水利工程运行经费	洛阳市水利事业发展中心	18.90	18.90							
其他运转类	工程维修养护费	洛阳市水利事业发展中心	30.00	30.00							
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	岁修经费	洛阳市水利事业发展中心	10.00	10.00							
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							

2024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：万元

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	209.60	209.60										
41030023 00000000 10463	岁修经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	完成时间	1年	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%
								损毁数量	≥1处	保障水库渠道引水安全	水库安全、社会稳定		
								修复质量	完好	改善生态环境	改善		
41030023 00000000 10464	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	引黄工作协调能力	提升	沿黄市县各级政府满意度、群众满意度	≥90%
								水费准确率	100%	促进水利事业发展	促进		
								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		
41030023 00000000 10465	水利工程运行经费	18.90	18.90			根据实际所需费用	≤18.9万	完成期限	1年	对周边环境有所改善	改善	人民群众满意度	≥95%
								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		
								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		
										用电用车管理制度健全	健全		
41030023 00000000 10466	工程维修养护费	30.00	30.00			维修养护总成本	30万元	隧洞公里数	20	促进粮食增产增收	促进	受众群众满意度	≥95%
								按照合同要求通过验收	合格	充分利用资金、提高经济效益	提高年度经济效益		
								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		
41030023 00000000 10467	差旅费	10.00	10.00			年差旅成本	≤10万元	按照差旅费管理规定	严格执行	保障中心工作正常运转	提升	出差人员满意度	>95%
								出差天数	≤5每人每月				
								出差人数	≤5每次				
								出差需求保障情况	及时				

41030023 00000000 10468	宣传费	5.70	5.70			宣传报道总成本	≤5.7万元	宣传报道时效性	及时	公众知晓率	≥90%	上级部门满意度	≥95%
								活动开展次数	≥2次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	提升		
								宣传报到次数	≥1次	通过宣传对环境形成良好的作用	提升		
								区域覆盖率	≥95%				
								宣传计划完成及时率	≥95%				
						宣传方案合格率	≥95%						
41030023 00000000 10469	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	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	主管部门的满意度	≥95%
								监测站点运行正常率	≥95%	通过项目的实施生态环境提升	促进		
								监测站点运行时限	2024年底	通过项目的实施健全了水土保持监测工作	长期		
41030023 00000000 10470	公务用车运行维护	8.80	8.80			5辆车运行维修总成本	≤8.8万元	车辆故障排除率	≥95%	延迟车辆使用年限	≥1年	车辆使用人员满意度	≥95%
								4辆公务用车运行正常，加油次数	≤60次	保证车辆正常运行，提升工作效率	提升		
								4辆公务用车运行正常，维修次数	≤16次	专业维护减少了环境污染	促进		
								维修完成时限	≤2天				
41030023 00000000 10476	印刷费	3.20	3.20			总成本	≤3.2万元	任务完成及时性	及时	保障支行情况	良好	工作人员满意率	≥95%
								经费保障人数	≥49人				
								任务完成合格率	≥95%				
41030024 00000000 10404	招才引智服务费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	经费保障人数	≤3人	保障运行情况	及时	服务人员满意率	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
41030024 00000000 10419	律师费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	经费保障人数	≤49人	保障运行情况	及时	工作人员满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
41030024 00000000 10421	防汛物资费及工程车辆调度费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	经费保障人数	≤49人	保障运行情况	及时	工作人员满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				