

2024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年洛阳市河渠事务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、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

洛阳市河渠事务中心单位概况

一、洛阳市河渠事务中心单位主要职责

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

2024年洛阳市河渠事务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年收入总计 4113.15 万元，支出总计 4113.15 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 233.04 万元，下降 5.36%，主要原因是：上年结转结余工程资金减少；在职人员人数减少，基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年收入合计 4113.15 万元，其中：一般公共预算 4053.15 万元；上年结转结余 60.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年支出合计 4113.15 万元，其中：基本支出 1805.09 万元，占 43.89%；项目支出 2308.06 万元，占 56.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 4113.15 万元（含上年结转结余 60.00 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 233.04 万元，下降 5.36%，主要原因是：上年结转结余工程资金减少；在职人员人数减少，基本支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4113.15 万元。其中：基本支出 1805.09 万元，占 43.89%；项目支出 2308.06 万元，占 56.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1805.09 万元，其中：人员经费支出 1715.73 万元，占 95.05%；公用经费支出 89.36 万元，占 4.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年“三公”经费预算为 28.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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 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 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 28.00 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，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 28.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心 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

洛阳市河渠事务中心 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

洛阳市河渠事务中心 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 89.36 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。与 2023 年相比减少 15.90 万元，下降 15.11%，主要原因是：我单位在职人员 2023 年退休 10 人，去世 1 人，离职 1 人，调出 3 人。

(二) 政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 154.87 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 154.87 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市河渠事务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2308.06 万元，共 8 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，洛阳市河渠事务中心共有车辆 67 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 56 辆（其他用车主要是：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 55 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

洛阳市河渠事务中心 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年洛阳市河渠事务中心单位预算表

2024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	4053.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4053.15	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	344.89
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	97.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3517.20
		十三、农林水事务	60.00
		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	93.58
		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	4053.15	本年支出合计	4113.15
上年结转结余	60.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4113.15	支出总计	4113.15

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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	4113.15	4053.15	4053.15	4053.15								60.00	60.00					
612013	洛阳市河渠事务中心	4113.15	4053.15	4053.15	4053.15								60.00	60.00					

2024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			
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	4113.15	1805.09	1479.38	236.35	89.36		2308.06	2248.06	60.00
			612013	洛阳市河渠事务中心	4113.15	1805.09	1479.38	236.35	89.36		2308.06	2248.06	60.00
208	05	02		事业单位离退休	230.75	230.75		221.47	9.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	114.14						
210	11	02		事业单位医疗	97.48	97.48	97.48						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3517.20	1269.14	1174.18	14.88	80.08		2248.06	2248.06	
213	03	14		防汛	60.00						60.00		60.00
221	02	01		住房公积金	93.58	93.58	93.58						

2024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	4053.15	一、本年支出	4053.15	4053.15	4053.15		
（一）一般公共预算拨款	4053.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4053.15	（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	60.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	60.00	（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	344.89	344.89	344.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.48	97.48	97.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3517.20	3517.20	3517.20		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	93.58	93.58	93.58		
		（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	60.00	60.00	60.00		
收入合计	4113.15	支出合计	4113.15	4113.15	4113.15		

2024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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4113.15	1805.09	1479.38	236.35	89.36		2308.06	2248.06	60.00
			612013	洛阳市河渠事务中心	4113.15	1805.09	1479.38	236.35	89.36		2308.06	2248.06	60.00
208	05	02		事业单位离退休	230.75	230.75		221.47	9.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	114.14						
210	11	02		事业单位医疗	97.48	97.48	97.48						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3517.20	1269.14	1174.18	14.88	80.08		2248.06	2248.06	
213	03	14		防汛	60.00						60.00		60.00
221	02	01		住房公积金	93.58	93.58	93.58						

2024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				1805.09	1715.73	89.36
30302	退休费	50905	离退休费	122.40	122.40	
	退休费	50905	离退休费	83.16	83.16	
30301	离休费	50905	离退休费	3.53	3.53	
	离休费	50905	离退休费	12.38	12.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.28		9.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.14	114.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.48	97.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.88	14.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.63	53.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.08	277.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.10	437.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.85	51.85	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168.30	168.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.93	72.93	
	奖金	50501	工资福利支出	107.05	107.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	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	15.15		15.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.93		18.93
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.58	93.58	

2024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。

2024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			
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									

备注：洛阳市河渠事务中心 2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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		
			2308.06	2248.06			60.00				
	612013	洛阳市河渠事务中心	2308.06	2248.06			60.00				
其他运转类	河渠养护经费	洛阳市河渠事务中心	2120.09	2120.09							
其他运转类	退还质保金	洛阳市河渠事务中心	7.16	7.16							
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							
其他运转类	专用设备购置	洛阳市河渠事务中心	75.00	75.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市河渠事务中心	8.00	8.00							
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	6.01	6.01							
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							
特定目标类	洛河周山橡胶坝下游左岸护岸水毁修复项目（结转）	洛阳市河渠事务中心	60.00				60.00				

2024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：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
612013	洛阳市河渠事务中心	2308.06	2308.06										
41030020000000004813	河渠养护经费	2120.09	2120.09		河渠养护水面3年总成本	1185.41万元	河渠正常使用率	>98%	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	河渠养护绿化面积	≤3677441平方米					
							费用支付及时性	及时					
							河渠养护水面面积	≤27421.27亩					
410300200000000018828	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	6.01	6.01		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	≤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%	专业维护减少了环境污染	良好	养护人员满意度	>98%	
							23辆公务用车运行正常，加油次数	≤650次	23辆车均延迟使用年限	≥2年			
							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			
4103002100000Y4070006	办公设备购置	8.00	8.00		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	75.00	75.00		总成本	≤100万元	采购计划完成时间	≤2天	资产管理制度建立健全程度	良好	养护人员满意度	>98%	
							三轮车电瓶更换费用	≤2.05个	提升服务水平	提升			
							电动三轮车采购费用	≤2.7台					
							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%					
							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										
410300220000000022386	退还质保金	7.16	7.16		预算	14.2万元	完成率	≥98%	按时完成支付	100%	服务对象满意	100%	
410300230000000017235	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%					
410300240000000010454	洛河周山橡胶坝下游左岸护岸水毁修复项目（结转）	60.00	60.00		预算	60万元	预算数	60万元	保障防洪工程安全度汛	≥96%	服务群众满意度	≥98%	
							完成率	≥98%	保障居民社会生活平稳	≥96%			
									促进地区生态和谐发展	≥96%			