

2024年洛阳市孟津区水利事业发展中心 预算说明

目录

第一部分 洛阳市孟津区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

第二部分 2024年洛阳市孟津区水利事业发展中心 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区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

洛阳市孟津区水利事业发展中心概况

一、洛阳市孟津区水利事业发展中心主要职责

1. 为全区水利事业高质量发展提供技术支持和服务；
2. 承担全区水利乡村振兴、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等方面技术支撑、服务和事务性工作；
3. 承担现有区管水利工程运行维护，负责本行政区域内节约用水的日常管理工作。

二、洛阳市孟津区水利事业发展中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区水利事业发展中心预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区水利事业发展中心

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年收入总计 459 万元，支出总计 459 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 127 万元，增长 38.25%。主要原因：机构改革后单位合并人员增多业务量增加造成费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年收入合计 459 万元，其中：一般公共预算拨款收入 459 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年支出合计 459 万元，其中：基本支出 116 万元，占 25.27%；项目支出 343 万元，占 74.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 459 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 127 万元，增长 38.25%，主要原因：机构改革后单位合并人员增多业务量增加造成费用增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 459 万元。其中：基本支出 116 万元，占 25.27%；项目支出 343 万元，占 74.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为万元。其中：人员经费支出 116 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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

洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区水利事业发展中心 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

洛阳市孟津区水利事业发展中心2024年机构运转经费支出预算24万元，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年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区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343万元,共4个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区水利事业发展中心共有车辆1辆其中：一般公务用车1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

洛阳市孟津区水利事业发展中心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年洛阳市孟津区水利事业发展中心预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区水利事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	459.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	459.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	459.00
		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	
		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	459.00	本年支出合计	459.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	459.00	支出总计	459.00

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利事业发展中心

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	459.00	459.00	459.00	459.00														
509003	洛阳市孟 津区水利事 业发展中心	459.00	459.00	459.00	459.00														

2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区水利事业发展中心

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	459.00	116.00	116.00				343.00	343.00	
			509003	洛阳市孟津区水利 事业发展中心	459.00	116.00	116.00				343.00	343.00	
213	03	11		水资源节约管理与 保护	343.00						343.00	343.00	
213	03	99		其他水利支出	116.00	116.00	116.00						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利事业发展中心		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	459.00	一、本年支出	459.00	459.00	459.00		
（一）一般公共预算拨款	459.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	459.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	459.00	459.00	459.00		
		（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					
		（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	459.00	支出合计	459.00	459.00	459.00		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利事业发展中心

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	459.00	116.00	116.00				343.00	343.00	
			509003	洛阳市孟津区水利事业发展中心	459.00	116.00	116.00				343.00	343.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	343.00						343.00	343.00	
213	03	99		其他水利支出	116.00	116.00	116.00						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利事业发展中心

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				116.00	116.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116.00	116.00	

2024年支出经济分类汇总表

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				459.00	459.00	459.00										
509003		洛阳市孟津区水利事业发展中心				459.00	459.00	459.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	435.00	435.00	435.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00										

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区水利事业发展中心

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	

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： 洛阳市孟津区水利事业发展中心

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：洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区水利事业发展中心

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：洛阳市孟津区水利事业发展中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称 洛阳市孟津区水利事业发展中心

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 入资金
					财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性	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														
		合计																					

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区水利事业发展中心

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		
			343.00	343.00							
	509003	洛阳市孟津区水利事业发展中心	343.00	343.00							
其他运转类	2024 年河长制人员经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	77.00	77.00							
其他运转类	水利事业发展中心公用经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	24.00	24.00							
其他运转类	2024 年水土保持业务人员经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	50.00	50.00							
其他运转类	水利事业发展中心人员经费	洛阳市孟津区水利事业发展中心	192.00	192.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：		洛阳市孟津区水利事业发展中心												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	财政专户	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	
509003	洛阳市孟津区水利事业发展中心	343.00	343.00											
410308230000000020512	水利事业发展中心公用经费	24.00	24.00			总成本	≤24万元	水电费缴纳	100%	提高办公效率	提高	群众满意度	≥95%	
								办公用品采购	100%					
								水电费缴纳	100%					
								办公用品采购	100%					
410308230000000028757	水利事业发展中心人员经费	192.00	192.00			工资发放成本	≤192万元	工资发放人数	≥50人	提高单位履职	提高	职工满意度	≥90%	
								工资发放准确	100%					
								工资发放及时	100%					
410308240000000027620	2024年水土保持业务人员经费	50.00	50.00			水保经费成本	≤50万元	水土保持工作	100%	提高区域群众	提高	群众满意度	≥90%	
								水土保持工作	100%					
								水土保持工作	100%					
410308240000000027623	2024年河长制人员经费	77.00	77.00			河长制人员经费	≤77万元	河长工作完成	100%	提升区域群众	提高	群众满意度	≥90%	
								河长工作达标	100%					
								河长工作完成	100%					