

2025 年洛阳市河渠事务中心 单位预算公开

2025 年 3 月

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、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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、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、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

2025 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 2025 年收入总计 4038.65 万元，支出总计 4038.65 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 74.50 万元，下降 1.81%，主要原因：项目支出经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2025 年收入合计 4038.65 万元，其中：一般公共预算收入 4038.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2025 年支出合计 4038.65 万元，其中：基本支出 1782.74 万元，占 44.14%；项目支出 2255.91 万元，占 55.86%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 4038.65 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 74.50 万元，下降 1.81%，主要原因：项目支出经费减少；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4038.65 万元，其中：基本支出 1782.74 万元，占 44.14%；项目支出 2255.91 万元，占 55.86%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1782.74 万元。其中：人员经费支出 1694.33 万元，占 95.04%；公用经费支出 88.41 万元，占 4.96%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 28.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**28.00**万元，主要用于公务用车购置以及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，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**28.00**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心2025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2025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

洛阳市河渠事务中心2025年机构运转经费支出预算88.41万元，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

洛阳市河渠事务中心2025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）绩效目标设置情况

洛阳市河渠事务中心2025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。

洛阳市河渠事务中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2255.91万元，共16个项目，无部门重点绩效

目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。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

2024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0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车60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37辆、工作用车22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2025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，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：2025年洛阳市河渠事务中心预算表

2025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	3977.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3977.22	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	342.22
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	103.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3438.75
		十三、农林水事务	61.43
		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	92.35
		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	3977.22	本年支出合计	4038.65
上年结转结余	61.43	年终结转结余	0.00
收入总计	4038.65	支出总计	4038.65

2025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	4038.65	3977.22	3977.22	3977.22								61.43	61.43					
612013	洛阳市河渠事务中心	4038.65	3977.22	3977.22	3977.22								61.43	61.43					

2025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	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	4038.65	1782.74	1464.79	229.54	88.41		2255.91	2194.48	61.43
			612013	洛阳市河渠事务中心	4038.65	1782.74	1464.79	229.54	88.41		2255.91	2194.48	61.43
208	05	02		事业单位离退休	229.54	229.54		229.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68	112.68						
210	11	02		事业单位医疗	103.90	103.90	103.90						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3438.75	1244.27	1155.86		88.41		2194.48	2194.48	
213	03	06		水利工程运行与维护	61.43						61.43		61.43
221	02	01		住房公积金	92.35	92.35	92.35						

2025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	3977.22	一、本年支出	3977.22	3977.22	3977.22		
(一) 一般公共预算拨款	3977.22	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3977.22	(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	61.43	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	61.43	(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	342.22	342.22	342.22		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	103.90	103.90	103.90		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	3438.75	3438.75	3438.75		
		(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	92.35	92.35	92.35		
		(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	61.43	61.43	61.43		
收入合计	4038.65	支出合计	4038.65	4038.65	4038.65		

2025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	4038.65	1782.74	1464.79	229.54	88.41		2255.91	2194.48	61.43
			612013	洛阳市河渠事务中心	4038.65	1782.74	1464.79	229.54	88.41		2255.91	2194.48	61.43
208	05	02		事业单位离退休	229.54	229.54		229.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68	112.68						
210	11	02		事业单位医疗	103.90	103.90	103.90						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3438.75	1244.27	1155.86		88.41		2194.48	2194.48	
213	03	06		水利工程运行与维护	61.43						61.43		61.43
221	02	01		住房公积金	92.35	92.35	92.35						

2025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				1782.74	1694.33	88.41
30301	离休费	50905	离退休费	18.15	18.15	
30302	退休费	50905	离退休费	211.39	211.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.68	112.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.90	103.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	413.15	413.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.01	200.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.61	51.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431.67	431.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.49	52.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.28		13.28
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.95		14.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.68		18.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.35	92.35	

2025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。

2025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2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2025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2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2025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		
			2255.91	2194.48			61.43				
	612013	洛阳市河渠事务中心	2255.91	2194.48			61.43				
其他运转类	河渠养护经费-租赁费	洛阳市河渠事务中心	55.00	55.00							
其他运转类	河渠养护经费-劳务费	洛阳市河渠事务中心	1200.00	1200.00							
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	河渠养护经费-电费	洛阳市河渠事务中心	88.83	88.83							
其他运转类	河渠养护经费-福利费	洛阳市河渠事务中心	60.00	60.00							
其他运转类	河渠养护经费-水费	洛阳市河渠事务中心	1.50	1.50							
其他运转类	河渠养护经费-物业管理费	洛阳市河渠事务中心	141.96	141.96							
其他运转类	河渠养护经费-其他交通费	洛阳市河渠事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	专用设备购置	洛阳市河渠事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	退还质保金	洛阳市河渠事务中心	1.00	1.00							
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	河渠养护经费-维修（护）费	洛阳市河渠事务中心	594.39	594.39							
特定目标类	瀍河邙岭大道桥至入洛河口段岸坡整治及防汛路整修项目（结转）	洛阳市河渠事务中心	40.00				40.00				
特定目标类	洛阳市本级小型水库维修养护项目（结转）	洛阳市河渠事务中心	1.00				1.00				
特定目标类	小型水库维修养护项目（结转）	洛阳市河渠事务中心	3.00				3.00				
特定目标类	白蚁等害堤动物防治（结转）	洛阳市河渠事务中心	17.43				17.43				

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	2255.91	2255.91										
4103002100000Y4070002	公务用车运行维护费	28.00	28.00		项目总成本	≤28万元	车辆故障排除率	≥95%	提高养护管理工作效率	提升	工作人员满意度	≥98%	
							加油次数	≤650次	保证车辆正常安全运行	提升			
							维修完成时限	≤2天					
							维修次数	≤80次					
4103002100000Y4070010	专用设备购置	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	采购计划完成时间	≤2天	功能满足实际需求程度	≥98%	工作人员满意度	≥98%	
							设备验收合格率	≥98%	设备利用率	≥98%			
							设备采购数量	≥5个					
410300230000000017235	离休干部医药费统筹	3.80	3.80		项目总成本	≤3.8万元	支付统筹医疗费人数	1人	保障情况	提升	离休干部满意度	≥98%	
							统筹医疗费完成率	100%					
							统筹医疗费及时性	及时					
410300250000000050863	退还质保金	1.00	1.00		项目总成本	≤1万元	退还数量	1个	保障单位正常运行	正常	收款方满意度	≥98%	
410300250000000057641	河渠养护经费-劳务费	1200.00	1200.00		项目总成本	≤1200万	养护人员数量	≤550人	工作效率	≥98%	养护人员满意度	≥98%	
							河道管理维护程度	≥98%					
410300250000000057651	河渠养护经费-维修(护)费	594.39	594.39		项目总成本	≤594.39万元	河道正常使用率	≥98%	提升河道及湿地生态环境	提升	民众满意度	≥98%	
							费用支付及时性	及时					
							维修维护绿化及水面面积	≤272万平方米					
410300250000000057659	河渠养护经费-福利费	60.00	60.00		项目总成本	≤60万元	保障人数	≤550人	提高工作效率	提升	养护人员满意度	≥98%	
							福利发放完成率	≥98%					
							福利发放及时性	及时					
410300250000000057668	河渠养护经费-租赁费	55.00	55.00		项目总成本	≤55万	垃圾清运次数	≥1500次	美化生态环境程度	提升	民众满意度	≥98%	
							垃圾清运完成率	≥96%					
							垃圾清运及时性	及时					
410300250000000058411	河渠养护经费-水费	1.50	1.50		项目总成本	≤1.5万元	水费户号	≤10个	保障工作正常开展	提升	工作人员满意度	≥98%	
							保障用水正常	正常					
							费用支付及时性	及时					
410300250000000058412	河渠养护经费-电费	88.83	88.83		项目总成本	≤88.83万元	电费户号	≤38个	保障工作正常开展	提升	工作人员满意度	≥98%	
							保障用电正常	正常					
							费用支付及时性	及时					
410300250000000058415	河渠养护经费-其他交通费	15.00	15.00		项目总成本	≤15万元	其他交通工具数量	≥20辆	提高使用效率	提升	养护人员满意度	≥98%	
							其他交通正常使用率	≥98%					
							费用支付及时性	≥98%					
410300250000000058418	河渠养护经费-物业管理费	141.96	141.96		项目总成本	≤141.96万元	服务单位	≤2个	保障河道周边安全	提升	民众满意度	≥98%	
							服务质量	≥95%					
							服务期限	12月					
410300250000000064106	瀍河邙岭大道桥至入洛河口段岸坡整治及防汛路整修项目(结转)	40.00	40.00		项目总成本	≤40万元	整修次数	≥1次	整修效果	提升	民众满意度	>98%	
410300250000000064112	白蚁等害堤动物防治(结转)	17.43	17.43		项目总成本	≤17.43万元	防治次数	≥1次	防治效果	提升	民众满意度	>98%	
							验收合格率	100%	保障生态环境	提升			
410300250000000064115	小型水库维修养护项目(结转)	3.00	3.00		项目总成本	≤3万元	水库维修养护次数	≥1次	保障水库运行安全	提升	民众满意度	>98%	
							水库质量	高质量					
410300250000000064127	洛阳市本级小型水库维修养护项目(结转)	1.00	1.00		项目总成本	≤1万元	水库维修养护次数	≥1次	保障水库运行安全	提升	民众满意度	>98%	
							水库质量	高质量					