

**2026 年洛阳市水利事业发展中心
单位预算公开**

2026 年 3 月

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、预算单位构成情况

第二部分 2026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：2026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

洛阳市水利事业发展中心单位概况

一、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、预算单位构成情况

本预算为洛阳市水利事业发展中心预算，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、水政事务科的预算。

第二部分

2026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 2026 年收入总计 3577.49 万元，支出总计 3577.49 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 2358.66 万元，增长 193.5%，主要原因：人员经费及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2026 年收入合计 3577.49 万元，其中：一般公共预算收入 1377.49 万元，上年结转资金 2200 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市水利事业发展中心 2026 年支出合计 3577.49 万元，其中：基本支出 1273.17 万元，占 35.6%；项目支出 2304.32 万元，占 64.4%。

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 2026 年一般公共预算收支预算 1377.49 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 158.66 万元，增长 13.02%，主要原因：人员经费增加。

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 2026 年一般公共预算支出预算为 3577.49 万元，其中：基本支出 1273.17 万元，占 35.59%；项目支出 2304.32 万元，占 64.41%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 195.94 万元，占 5.48%；卫生健康支出 79.86 万元，占 2.23%；农林水事务支出 3230.7 万元，占 90.31%；住房保障支出 70.99 万元，占 1.98%。

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 2026 年一般公共预算基本支出预算为 1273.17 万元，其中：人员经费 1215.28 万元，占 95.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 57.89 万元，占 4.5%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 11.92 万元。与 2025 年预算数相比增加 4.42 万元，增长 58.93%，主要原因：单位机构改革，合并 3 辆公务用车。

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 2025 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 2025 相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 11.92 万元，其中：一是公务用车

购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费11.92万元，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，与2025年预算数相比增加4.42万元，增长58.93%，主要原因：单位机构改革，增加3辆公务用车。

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 2026 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 2026 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

洛阳市水利事业发展中心2026年机构运转经费支出预算54.89万元，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、工会经费等，与2025年预算数相比增加10.33万元，增长23.18%，主要原因：机构改革新进人员，在职人员正常调薪，工资福利支出相应增长。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市水利事业发展中心2026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

洛阳市水利事业发展中心2026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。

洛阳市水利事业发展中心2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2304.32万元,共9个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026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

2026年期末，洛阳市水利事业发展中心共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆（其他用车主要是：工作用车4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

洛阳市水利事业发展中心2026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、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：2026年洛阳市水利事业发展中心预算表

2026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	1377.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1367.49	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	195.94
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	79.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3230.70
		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	70.99
		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	1377.49	本年支出合计	3577.49
上年结转结余	2200.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3577.49	支出总计	3577.49

2026年单位收入预算表

单位名称：洛阳市水利事业发展中心

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	政府基 金	国有本 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	3577.49	1377.49	1377.49	1367.49									2200.00	2200.00				
612020	洛阳市水利事业发展中心	3577.49	1377.49	1377.49	1367.49									2200.00	2200.00				

2026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			
						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	3577.49	1273.17	1096.20	119.08	54.89	3.00	2304.32	104.32	2200.00
			612020	洛阳市水利事业发展中心	3577.49	1273.17	1096.20	119.08	54.89	3.00	2304.32	104.32	2200.00
208	05	02		事业单位离退休	114.69	114.69		114.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	81.25						
210	11	02		事业单位医疗	79.86	79.86	79.86						
213	01	04		事业运行	3230.70	926.38	864.10	4.39	54.89	3.00	2304.32	104.32	2200.00
221	02	01		住房公积金	70.99	70.99	70.99						

2026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	1377.49	一、本年支出	1377.49	1377.49	1367.49		
（一）一般公共预算拨款	1377.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1367.49	（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		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2200.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2200.00	（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		（八）社会保障和就业支出	195.94	195.94	195.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.86	79.86	79.86		
		（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	1030.70	1030.70	1020.70		
		（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	70.99	70.99	70.99		
		（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					
		二、年终结转结余	2200.00	2200.00	2200.00		
收入合计	3577.49	支出合计	3577.49	3577.49	3567.49		

2026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	3577.49	1273.17	1096.20	119.08	54.89	3.00	2304.32	104.32	2200.00
			612020	洛阳市水利事业发展中心	3577.49	1273.17	1096.20	119.08	54.89	3.00	2304.32	104.32	2200.00
208	05	02		事业单位离退休	114.69	114.69		114.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	81.25						
210	11	02		事业单位医疗	79.86	79.86	79.86						
213	01	04		事业运行	3230.70	926.38	864.10	4.39	54.89	3.00	2304.32	104.32	2200.00
221	02	01		住房公积金	70.99	70.99	70.99						

2026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				1273.17	1215.28	57.89
30302	退休费	50905	离退休费	114.69	114.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.25	81.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.86	79.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	324.01	324.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.36	132.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.51	30.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.84	33.84	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.36	16.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.68	321.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.40		38.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.49		11.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.99	70.99	

2026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	
11.92		11.92		11.92	

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。

2026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

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：洛阳市水利事业发展中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2026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	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			
类	款	项		合计									
				合计									

备注：洛阳市水利事业发展中心2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2026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		
			2304.32	104.32			2200.00				
	612020	洛阳市水利事业发展中心	2304.32	104.32			2200.00				
其他运转类	办公费	洛阳市水利事业发展中心	5.50	5.50							
其他运转类	防汛抢险料物储备	洛阳市水利事业发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	印刷费	洛阳市水利事业发展中心	2.70	2.70							
其他运转类	水利工程运管工作经费	洛阳市水利事业发展中心	60.00	60.00							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市水利事业发展中心	11.92	11.92							
其他运转类	差旅费	洛阳市水利事业发展中心	12.50	12.50							
其他运转类	维稳工作经费	洛阳市水利事业发展中心	1.70	1.70							
特定目标类	龙脖灌区续建配套与节水改造项目（结转2025年）	洛阳市水利事业发展中心	1200.00				1200.00				
特定目标类	黄河孟津段险工及控导除险加固工程（结转2025年）	洛阳市水利事业发展中心	1000.00				1000.00				

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	2304.32	2304.32										
4103002 3000000 0010467	差旅费	12.50	12.50			年差旅成本	≤12.5万元	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每次每辆车				
						出差需求保障情况	及时						
4103002 3000000 0010470	公务用车运行维护	11.92	11.92			6辆车运行维修总成本	≤11.92万元	车辆故障排除率	≥95%	保证车辆正常运行,提升工作效率	提升	车辆使用人员满意度	≥95%
								6辆公务用车运行正常,加油次数	≥60次	专业维护减少了环境污染	促进		
								6辆公务用车运行正常,维修次数	≥16次				
4103002 3000000 0010476	印刷费	2.70	2.70			总成本	≤2.7万元	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	≥57人				
								任务完成合格率	≥95%				
4103002 5000000 0049216	水利工程运管工作经费	60.00	60.00			水利工程运管工作成本	≤60万元	经费保障人数	≤57人	保障运行情况	及时	服务人员满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
4103002 5000000 0049217	维稳工作经费	1.70	1.70			总成本	≤1.7万元	经费保障人数	≤57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				
4103002 5000000 0049219	防汛抢险料物储备	10.00	10.00			总成本	≤10万元	经费保障人数	≤57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				
4103002 6000000 0020066	办公费	5.50	5.50			总成本	≤5.5万元	经费保障人数	≤57人	保障运行情况	及时	员工满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
4103002 6000000 0020606	龙脖灌区续建配套与节水改造项目(结转2025年)	1200.00	1200.00			项目预算执行率	≤100%	总干渠全段清障长度	17.22千米	项目实施是否对生态良好	是	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
4103002 6000000 0020631	黄河孟津段险工及控导除险加固工程(结转2025年)	1000.00	1000.00			总成本	≤1000万元	工程项目数量	≥2个	保障民生安全	保障安全	群众	≥95%
								验收合格率	100%	保障黄河堤坝安全	保障安全		
								验收及时率	100%	改善生态环境	改善		