

2023 年洛阳市偃师区水利局（本级）  
单位预算公开

2023 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区水利局单位概况

### 一、主要职责

### 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市偃师区水利局单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市偃师区水利局单位预算表

### 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、项目支出预算表

### 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市偃师区水利局单位概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、洛阳市有关水利工作的法律、法规、规章和方针政策；制定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划。

2. 负责保障水资源的合理开发和利用，开展水生态系统保护与修复；统一管理全区水资源；组织制定全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度协助水资源税征收；负责水利行业和镇（区）供水工作。

3. 负责水资源保护工作。拟订全区水资源保护规划；拟订水功能区划并组织实施；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责控制全区因水量过度开采而造成的地面沉降管理工作；负责饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4. 负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作，负责节水型社会建设工作。

5. 组织全区水政监察、水行政执法；协调并处理有关水事纠纷，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工

程建设的监督；依法负责水利行业安全生产工作；负责水库、堤坝的安全监管。

6. 组织编制、审核全区中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；监督实施水利行业技术标准、规程规范。

7. 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

8. 负责全区水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监测、执法监督和综合防治。

9. 负责农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。

10. 负责水利科技、宣传、教育工作；负责全市水利科技、水利信息化、干部职工教育工作；组织开展对外水利经济技术合作与交流；负责全区水利系统队伍建设和科技成果的推广应用。

11. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统突发公共事件。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、预算单位构成情况**

本预算为洛阳市偃师区水利局预算，包括：办公室、人事财务科、计划建设科、水政水资源科、农村水利水保、河长制办公室的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市偃师区水利局单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 年收入总计 16008.30 万元，支出总计 16008.30 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 15434.26 万元，增长 2688.71%。主要原因是：以前年度结转资金及上级拨款。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 年收入合计 16008.30 万元，其中：一般公共预算收入 4140.99 万元；上年结转结余 11867.31 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 年支出合计 16008.30 万元，其中：基本支出 441.35 万元，占 2.76%；项目支出 15566.95 万元，占 97.24%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 年一般公共预算收支预算 8305.22 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 7703.08 万元（含上年结转），国有资本经营收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7731.18 万元，增长 1346.80%，主要原因是：以前年度结转资金；政府性基金收支预算增加 7703.08 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度结转资金；国有资本经营收支预算保持一致。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

洛阳市偃师区水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8305.22 万元，其中：基本支出 441.35 万元，占 5.31%；项目支出 7863.87 万元，占 94.69%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛阳市偃师区水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 441.35 万元，其中：人员经费支出 408.98 万元，占 92.67%；公用经费支出 32.37 万元，占 7.33%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛阳市偃师区水利局 2023 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 1.50 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 7703.08 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 7703.08 万元，占 100.00%。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 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

洛阳市偃师区水利局 2023 年机构运转经费支出预算 32.37 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

洛阳市偃师区水利局 2023 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

洛阳市偃师区水利局 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区水利局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 15566.95 万元,共 33 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 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

2022 年期末，洛阳市偃师区水利局共有车辆 0 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 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

洛阳市偃师区水利局 2023 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年洛阳市偃师区水利局（本级）预算表**

# 2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局(本级)

单位：万元

| 收入             |         | 支出          |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目          | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 4140.99 | 一、一般公共服务    |         |
| 其中：财政拨款        | 4140.99 | 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   | 85.50   |
| 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      | 18.41   |
|                |         | 十一、节能环保     |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务   |         |
|                |         | 十三、农林水事务    | 4616.81 |
|                |         | 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  | 3555.00  |
|        |          | 二十一、住房保障支出      | 29.50    |
|        |          | 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        | 7703.08  |
|        |          | 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 | 4140.99  | 本年支出合计          | 16008.30 |
| 上年结转结余 | 11867.31 | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计   | 16008.30 | 支出总计            | 16008.30 |

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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        | 16008.30 | 4140.99 | 4140.99 | 4140.99 |       |          |            |      |          |        |          |      | 11867.31 | 4164.23 | 7703.08 |          |          |      |
| 305001 | 洛阳市偃师区水利局 | 16008.30 | 4140.99 | 4140.99 | 4140.99 |       |          |            |      |          |        |          |      | 11867.31 | 4164.23 | 7703.08 |          |          |      |

# 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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 |          |       |          |
|      |    |    |        | 合计                      | 16008.30 | 441.35 | 362.75 | 46.23     | 32.37   |       | 15566.95 |       | 15566.95 |
|      |    |    | 305001 | 洛阳市偃师区水利局               | 16008.30 | 441.35 | 362.75 | 46.23     | 32.37   |       | 15566.95 |       | 15566.95 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休                 | 32.83    | 32.83  |        | 32.83     |         |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 39.27    | 39.27  | 39.27  |           |         |       |          |       |          |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤                    | 13.40    | 13.40  |        | 13.40     |         |       |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗                  | 18.41    | 18.41  | 18.41  |           |         |       |          |       |          |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行                    | 307.94   | 307.94 | 275.57 |           | 32.37   |       |          |       |          |
| 213  | 03 | 05 |        | 水利工程建设                  | 2133.92  |        |        |           |         |       | 2133.92  |       | 2133.92  |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护               | 320.00   |        |        |           |         |       | 320.00   |       | 320.00   |
| 213  | 03 | 10 |        | 水土保持                    | 13.00    |        |        |           |         |       | 13.00    |       | 13.00    |
| 213  | 03 | 11 |        | 水资源节约管理与保护              | 22.00    |        |        |           |         |       | 22.00    |       | 22.00    |
| 213  | 03 | 14 |        | 防汛                      | 72.00    |        |        |           |         |       | 72.00    |       | 72.00    |
| 213  | 03 | 15 |        | 抗旱                      | 270.00   |        |        |           |         |       | 270.00   |       | 270.00   |
| 213  | 03 | 16 |        | 农村水利                    | 119.00   |        |        |           |         |       | 119.00   |       | 119.00   |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出                  | 1358.95  |        |        |           |         |       | 1358.95  |       | 1358.95  |
| 220  | 01 | 06 |        | 自然资源利用与保护               | 3555.00  |        |        |           |         |       | 3555.00  |       | 3555.00  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                   | 29.50    | 29.50  | 29.50  |           |         |       |          |       |          |
| 229  | 04 | 02 |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7703.08  |        |        |           |         |       | 7703.08  |       | 7703.08  |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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        | 4140.99  | 一、本年支出         | 4140.99 | 4140.99 | 4140.99 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4140.99  | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 4140.99  | （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        | 11867.31 | （五）教育支出        |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4164.23  | （六）科学技术支出      |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 7703.08  | （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   | 85.50   | 85.50   | 85.50   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 18.41   | 18.41   | 18.41   |       |          |
|               |          | （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    | 452.58  | 452.58  | 452.58  |       |          |
|               |          | （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  | 3555.00  | 3555.00 | 3555.00 |         |  |
|      |          | (二十一) 住房保障支出      | 29.50    | 29.50   | 29.50   |         |  |
|      |          | (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          | 11867.31 | 4164.23 | 232.00  | 7703.08 |  |
| 收入合计 | 16008.30 | 支出合计              | 16008.30 | 8305.22 | 4372.99 | 7703.08 |  |

# 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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                      | 8305.22 | 441.35 | 362.75 | 46.23     | 32.37   |       | 7863.87 |       | 7863.87 |
|      |    |    | 305001 | 洛阳市偃师区水利局               | 8305.22 | 441.35 | 362.75 | 46.23     | 32.37   |       | 7863.87 |       | 7863.87 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休                 | 32.83   | 32.83  |        | 32.83     |         |       |         |       |         |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 39.27   | 39.27  | 39.27  |           |         |       |         |       |         |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤                    | 13.40   | 13.40  |        | 13.40     |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗                  | 18.41   | 18.41  | 18.41  |           |         |       |         |       |         |
| 213  | 03 | 01 |        | 行政运行                    | 307.94  | 307.94 | 275.57 |           | 32.37   |       |         |       |         |
| 213  | 03 | 05 |        | 水利工程建设                  | 2133.92 |        |        |           |         |       | 2133.92 |       | 2133.92 |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护               | 320.00  |        |        |           |         |       | 320.00  |       | 320.00  |
| 213  | 03 | 10 |        | 水土保持                    | 13.00   |        |        |           |         |       | 13.00   |       | 13.00   |
| 213  | 03 | 11 |        | 水资源节约管理与保护              | 22.00   |        |        |           |         |       | 22.00   |       | 22.00   |
| 213  | 03 | 14 |        | 防汛                      | 72.00   |        |        |           |         |       | 72.00   |       | 72.00   |
| 213  | 03 | 15 |        | 抗旱                      | 270.00  |        |        |           |         |       | 270.00  |       | 270.00  |
| 213  | 03 | 16 |        | 农村水利                    | 119.00  |        |        |           |         |       | 119.00  |       | 119.00  |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出                  | 1358.95 |        |        |           |         |       | 1358.95 |       | 1358.95 |
| 220  | 01 | 06 |        | 自然资源利用与保护               | 3555.00 |        |        |           |         |       | 3555.00 |       | 3555.00 |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                   | 29.50   | 29.50  | 29.50  |           |         |       |         |       |         |
| 229  | 04 | 02 |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         |        |        |           |         |       |         |       |         |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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           |                |              |         | 441.35       | 408.98 | 32.37 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 32.83        | 32.83  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 39.27        | 39.27  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 13.40        | 13.40  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 18.41        | 18.41  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 35.27        | 35.27  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 2.66         | 2.66   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 55.45        | 55.45  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 37.76        | 37.76  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 144.43       | 144.43 |       |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 2.27         |        | 2.27  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费   | 1.50         |        | 1.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 4.54         |        | 4.54  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 3.00         |        | 3.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 14.86        |        | 14.86 |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费    | 1.39         |        | 1.39  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205        | 委托业务费   | 2.50         |        | 2.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费    | 1.00         |        | 1.00  |
| 30226        | 劳务费            | 50205        | 委托业务费   | 1.31         |        | 1.31  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 29.50        | 29.50  |       |

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

单位：万元

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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<br>拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
|          |    | 合计                 |          |    |         | 16008.30 | 4140.99 | 4140.99     |           |              | 11867.31   |                |          |            |              |              |      |
| 305001   |    | 洛阳市偃师区水利局          |          |    |         | 16008.30 | 4140.99 | 4140.99     |           |              | 11867.31   |                |          |            |              |              |      |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费    | 32.83    | 32.83   | 32.83       |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 39.27    | 39.27   | 39.27       |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 303      | 05 | 生活补助               | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 13.40    | 13.40   | 13.40       |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 18.41    | 18.41   | 18.41       |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出  | 35.27    | 35.27   | 35.27       |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 2.66     | 2.66    | 2.66        |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 55.45    | 55.45   | 55.45       |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 301      | 03 | 奖金                 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 37.76    | 37.76   | 37.76       |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 301      | 01 | 基本工资               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 144.43   | 144.43  | 144.43      |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 302      | 29 | 福利费                | 502      | 01 | 办公经费    | 2.27     | 2.27    | 2.27        |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 302      | 17 | 公务接待费              | 502      | 06 | 公务接待费   | 1.50     | 1.50    | 1.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 302      | 28 | 工会经费               | 502      | 01 | 办公经费    | 4.54     | 4.54    | 4.54        |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 302      | 01 | 办公费                | 502      | 01 | 办公经费    | 7.50     | 7.50    | 7.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用             | 502      | 01 | 办公经费    | 17.36    | 17.36   | 17.36       |           |              |            |                |          |            |              |              |      |
| 302      | 07 | 邮电费                | 502      | 01 | 办公经费    | 3.89     | 3.89    | 3.89        |           |              |            |                |          |            |              |              |      |

|     |    |          |     |    |             |         |         |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------|-----|----|-------------|---------|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 27 | 委托业务费    | 502 | 05 | 委托业务费       | 148.24  | 113.87  | 113.87  |  |  | 34.37   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费      | 502 | 01 | 办公经费        | 9.78    | 5.78    | 5.78    |  |  | 4.00    |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费      | 502 | 05 | 委托业务费       | 1.31    | 1.31    | 1.31    |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 09 | 土地补偿     | 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 872.00  |         |         |  |  | 872.00  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出  | 503 | 99 | 其他资本性支出     | 263.92  |         |         |  |  | 263.92  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 06 | 大型修缮     | 503 | 07 | 大型修缮        | 2793.94 |         |         |  |  | 2793.94 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费   | 502 | 09 | 维修(护)费      | 6.53    | 1.53    | 1.53    |  |  | 5.00    |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 04 | 费用补贴     | 507 | 01 | 费用补贴        | 22.00   |         |         |  |  | 22.00   |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置   | 503 | 06 | 设备购置        | 2.89    | 2.89    | 2.89    |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 08 | 物资储备     | 503 | 99 | 其他资本性支出     | 4.00    | 4.00    | 4.00    |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设   | 503 | 02 | 基础设施建设      | 3879.57 | 10.57   | 10.57   |  |  | 3869.00 |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 05 | 基础设施建设   | 504 | 02 | 基础设施建设      | 7553.21 | 3555.00 | 3555.00 |  |  | 3998.21 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金    | 501 | 03 | 住房公积金       | 29.50   | 29.50   | 29.50   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 99 | 其他基本建设支出 | 504 | 99 | 其他资本性支出     | 4.87    |         |         |  |  | 4.87    |  |  |  |  |  |  |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区水利局（本级）

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 |       |
| 1.50     |          |            |         |         | 1.50  |

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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                      | 7703.08 |      |        |           |         |       | 7703.08 |       | 7703.08 |
|      |    |    | 305001 | 洛阳市偃师区水利局               | 7703.08 |      |        |           |         |       | 7703.08 |       | 7703.08 |
| 229  | 04 | 02 |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7703.08 |      |        |           |         |       | 7703.08 |       | 7703.08 |

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

备注： 洛阳市偃师区水利局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区水利局（本级）

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                          |           |          | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                                          |           | 15566.95 | 3699.64 |             |              | 4164.23  | 7703.08     |              |              |      |
|       | 305001                                   | 洛阳市偃师区水利局 | 15566.95 | 3699.64 |             |              | 4164.23  | 7703.08     |              |              |      |
| 特定目标类 | 洛财预【2020】50号-偃师市伊洛河治理工程                  | 洛阳市偃师区水利局 | 872.00   |         |             |              | 872.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 洛财预【2020】319号-偃师市伊洛河治理工程                 | 洛阳市偃师区水利局 | 261.92   |         |             |              | 261.92   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（中州渠提升改造工程）    | 洛阳市偃师区水利局 | 1000.00  |         |             |              | 1000.00  |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）    | 洛阳市偃师区水利局 | 62.00    |         |             |              | 62.00    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】0022号-2022年省级水利救灾资金             | 洛阳市偃师区水利局 | 50.00    |         |             |              | 50.00    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（小型水库工程设施维修养护）  | 洛阳市偃师区水利局 | 2.00     |         |             |              | 2.00     |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设） | 洛阳市偃师区水利局 | 5.00     |         |             |              | 5.00     |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设） | 洛阳市偃师区水利局 | 2.00     |         |             |              | 2.00     |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 洛财预【2021】630号-农村饮水工程维修养护                 | 洛阳市偃师区水利局 | 156.00   |         |             |              | 156.00   |             |              |              |      |

|       |                                              |           |        |       |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------|-----------|--------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 洛财预【2021】630号-小型水库工程设施维修养护                   | 洛阳市偃师区水利局 | 6.00   |       |  |  | 6.00   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财预【2021】630号-山洪灾害防治非工程措施维修养护                | 洛阳市偃师区水利局 | 37.00  |       |  |  | 37.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】44号-2022年省级水利发展资金（水土保持补偿费）          | 洛阳市偃师区水利局 | 8.63   |       |  |  | 8.63   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】44号-2022年省级水利发展资金（水土保持补偿费）          | 洛阳市偃师区水利局 | 4.37   |       |  |  | 4.37   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财预【2021】630号-水资源管理                          | 洛阳市偃师区水利局 | 22.00  |       |  |  | 22.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 专项项目-水利行业防汛抗旱工作经费                            | 洛阳市偃师区水利局 | 25.00  | 25.00 |  |  |        |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（小型水库维修养护项目）       | 洛阳市偃师区水利局 | 4.00   |       |  |  | 4.00   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（小型水库雨水情测报和安全监测设施项 | 洛阳市偃师区水利局 | 43.00  |       |  |  | 43.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】0064号-2022年中央水利救灾抗旱资金               | 洛阳市偃师区水利局 | 50.00  |       |  |  | 50.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】0064-2022年中央水利救灾抗旱资金                | 洛阳市偃师区水利局 | 220.00 |       |  |  | 220.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】0040号-2022年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革）    | 洛阳市偃师区水利局 | 44.00  |       |  |  | 44.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】0040号-2022年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革）    | 洛阳市偃师区水利局 | 55.00  |       |  |  | 55.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】0044号-2022年省级水利发展资金（水利推广）           | 洛阳市偃师区水利局 | 20.00  |       |  |  | 20.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 专项项目-创建全国县域节水型社会达标区                          | 洛阳市偃师区水利局 | 45.00  | 45.00 |  |  |        |  |  |  |  |

|       |                                      |           |         |         |  |  |         |         |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|--|--|---------|---------|--|--|--|
| 特定目标类 | 2021年驻村工作队工作经费                       | 洛阳市偃师区水利局 | 2.00    |         |  |  | 2.00    |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年驻村第一书记工作经费                      | 洛阳市偃师区水利局 | 2.00    |         |  |  | 2.00    |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 专项项目-2022年河道护河员工作经费                  | 洛阳市偃师区水利局 | 74.64   | 74.64   |  |  |         |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】40号-2022年中央和省级水利发展资金（河湖管护）  | 洛阳市偃师区水利局 | 30.00   |         |  |  | 30.00   |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财农【2022】0014号-2022年中央水利救灾和灾后恢复重建资金  | 洛阳市偃师区水利局 | 1205.31 |         |  |  | 1205.31 |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财环资【2022】70号提前下达2023年中央重点生态保护修复治理资金 | 洛阳市偃师区水利局 | 3555.00 | 3555.00 |  |  |         |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财债【2022】0032-农村供水管网提升建设项目           | 洛阳市偃师区水利局 | 3700.00 |         |  |  |         | 3700.00 |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财预【2021】310号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程        | 洛阳市偃师区水利局 | 3958.07 |         |  |  |         | 3958.07 |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程        | 洛阳市偃师区水利局 | 4.87    |         |  |  |         | 4.87    |  |  |  |
| 特定目标类 | 洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程        | 洛阳市偃师区水利局 | 40.14   |         |  |  |         | 40.14   |  |  |  |

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

| 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  |
| 305001                | 洛阳市偃师区水利局                                | 15566.95 | 15566.95 |          |      |              |     |                 |      |                 |     |         |      |
| 410307230000000008735 | 专项项目-创建全国县域节水型社会达标区                      | 45.00    | 45.00    |          |      | 成本是否控制在批复预算内 | 是   | 节水载体创建数量        | 52   | 加强水资源管理，提高水资源使用 | 是   | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                                          |          |          |          |      | 有效改善我区水环境    | 是   | 节水型社会建设工作顺利开展   | 是    | 提高全民节水意识        | 是   |         |      |
|                       |                                          |          |          |          |      |              |     | 6月底前完成比例        | 100% | 提高非常规水利用率       | 是   |         |      |
| 410307230000000009263 | 洛财预【2021】630号-水资源管理                      | 22.00    | 22.00    |          |      | 成本是否控制在批复预算内 | 是   | 截止2023年3月底完成比例  | 100% | 水资源管理能力         | 提升  | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                                          |          |          |          |      |              |     | 安装水表数量          | 44块  | 减少地下水开采量        | 减少  |         |      |
|                       |                                          |          |          |          |      |              |     | 验收合格率           | 100% |                 |     |         |      |
| 410307230000000009270 | 洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设） | 5.00     | 5.00     |          |      | 成本是否控制在批复预算内 | 是   | 截止2023年6月底投资完成率 | 100% | 已建工程是否良性运行      | 是   | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                          |          |          |          |      |              |     | 山洪灾害防治非工程措施实施县数 | 1个   |                 |     |         |      |
|                       |                                          |          |          |          |      |              |     | 工程验收合格率         | 100% |                 |     |         |      |
| 410307230000000009276 | 洛财农【2022】0022号-2022年省级水利救灾资金             | 50.00    | 50.00    |          |      | 成本是否控制在批复预算内 | 是   | 修复水库工程          | 2座   | 促进工程良性循环发展      | 是   | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                                          |          |          |          |      |              |     | 工程验收合格率         | 100% |                 |     |         |      |
|                       |                                          |          |          |          |      |              |     | 项目完成及时性         | 及时   |                 |     |         |      |
| 410307230000000009284 | 洛财农【2022】44号-2022年省级水利发展资金（水土保持补偿费）      | 8.63     | 8.63     |          |      | 成本是否控制在批复预算内 | 是   | 项目验收合格率         | 100% | 促进工程良性循环        | 是   | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                          |          |          |          |      |              |     | 淤地坝维修养护         | 2座   |                 |     |         |      |
|                       |                                          |          |          |          |      |              |     | 项目建设完成及时性       | 及时   |                 |     |         |      |

|                       |                                           |         |         |  |  |              |        |                     |      |                   |       |         |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------|---------|--|--|--------------|--------|---------------------|------|-------------------|-------|---------|------|
| 410307230000000009301 | 洛财农【2022】0040号-2022年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革） | 44.00   | 44.00   |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是      | 年度项目完成率             | 100% | 提高水资源利用率          | 是     | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 新增农业水价改革面积          | 8万亩  | 保障灌区良性运行          | 是     |         |      |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 工程验收合格率             | 100% | 提高群众节水意识          | 提高    |         |      |
| 410307230000000009315 | 洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（小型水库工程设施维修养护）   | 2.00    | 2.00    |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是      | 工程验收合格率             | 100% | 已建工程是否良性运行        | 是     | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 截止2023年6月底，投资完成比例   | 100% |                   |       |         |      |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 小型水库工程设施维修养护座数      | 2座   |                   |       |         |      |
| 410307230000000009332 | 洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设）  | 2.00    | 2.00    |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是      | 截止2023年6月底工程完成率     | 100% | 山洪灾害防治非工程措施是否良性运行 | 是     | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 山洪灾害防治非工程措施实施县数     | 1个   |                   |       |         |      |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 工程验收合格率             | 100% |                   |       |         |      |
| 410307230000000009347 | 洛财债【2022】0032-农村供水管网提升建造项目                | 3700.00 | 3700.00 |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是      | 供水管网提升改造            | 54处  | 促进工程良性循环发展        | 是     | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 工程验收合格率             | 100% |                   |       |         |      |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 年度项目完成率             | 100% |                   |       |         |      |
| 410307230000000009371 | 洛财预【2021】630号-农村饮水工程维修养护                  | 156.00  | 156.00  |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是      | 农村饮水工程维修养护数量        | 101处 | 提高供水保障率           | 是     | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 截止2023年6月底完工项目初步验收率 | 100% |                   |       |         |      |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 工程验收合格率             | 100% |                   |       |         |      |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 年度项目完成率             | 100% |                   |       |         |      |
| 410307230000000009381 | 洛财农【2022】0040号-2022年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革） | 55.00   | 55.00   |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是      | 新增农业水价改革面积          | 8万亩  | 保障灌区良性运行          | 是     | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 工程验收合格率             | 100% | 提高群众节水意识          | 提高    |         |      |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 年度项目完成率             | 100% | 提高水资源利用率          | 是     |         |      |
| 410307230000000009414 | 洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（中州渠提升改造工程）     | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 严格控制合同价      | 1000万元 | 合同项目数量              | 13个  | 灌溉面积              | 3000亩 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        | 工程验收合格率             | 100% | 防洪能力得到提高          | 是     |         |      |
|                       |                                           |         |         |  |  |              |        |                     |      | 水环境得到明显改善         | 是     |         |      |

|                       |                                        |        |        |  |  |              |   |                     |      |                     |    |         |      |
|-----------------------|----------------------------------------|--------|--------|--|--|--------------|---|---------------------|------|---------------------|----|---------|------|
| 410307230000000009425 | 洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（小型水库维修养护项目） | 4.00   | 4.00   |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是 | 截止2023年6月底，投资完成比例   | 100% | 工程是否良性运行            | 是  | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 小型水库维修养护            | 3座   |                     |    |         |      |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 工程验收合格率             | 100% |                     |    |         |      |
| 410307230000000009436 | 洛财农【2022】40号-2022年中央和省级水利发展资金（河湖管护）    | 30.00  | 30.00  |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是 | 河湖清四乱长度             | 10公里 | 河湖管护能力              | 提升 | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 项目验收合格率             | 100% |                     |    |         |      |
| 410307230000000009450 | 洛财农【2022】44号-2022年省级水利发展资金（水土保持补偿费）    | 4.37   | 4.37   |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是 | 淤地坝管护               | 20座  | 长效管理机制的健全性          | 健全 | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 项目验收合格率             | 100% |                     |    |         |      |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 项目完成及时性             | 及时   |                     |    |         |      |
| 410307230000000009459 | 洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）  | 62.00  | 62.00  |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是 | 工程验收合格率             | 100% | 提高供水保障率             | 是  | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 年度项目完成率             | 100% |                     |    |         |      |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 农村饮水工程维修养护数量        | 101处 |                     |    |         |      |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 截止2023年6月底完工项目初步验收率 | 100% |                     |    |         |      |
| 410307230000000009470 | 洛财农【2022】0064-2022年中央水利救灾抗旱资金          | 220.00 | 220.00 |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是 | 抗旱工程                | 1个   | 保障农业旱涝保收，增产增收       | 是  | 受益群众满意率 | ≥95% |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 项目验收合格率             | 100% |                     |    |         |      |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 项目按时完成率             | 100% |                     |    |         |      |
| 410307230000000009482 | 洛财农【2022】0044号-2022年省级水利发展资金（水利推广）     | 20.00  | 20.00  |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是 | 购置设备及材料             | 1批   | 加强基层水利服务能力建设，提高服务水平 | 提高 | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 项目验收合格率             | 100% |                     |    |         |      |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 项目完成及时性             | 100% |                     |    |         |      |
| 410307230000000009493 | 洛财农【2022】0064号-2022年中央水利救灾抗旱资金         | 50.00  | 50.00  |  |  | 控制在批复预算内     | 是 | 改善群众饮水现状            | 4处   | 群众供水保障              | 提高 | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 工程验收合格率             | 100% |                     |    |         |      |
|                       |                                        |        |        |  |  |              |   | 项目完成及时率             | 100% |                     |    |         |      |

|                       |                                                |         |         |  |  |              |       |                    |      |                     |    |         |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--------------|-------|--------------------|------|---------------------|----|---------|------|
| 410307230000000009497 | 洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（小型水库雨水情测报和安全监测设施项目） | 43.00   | 43.00   |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是     | 安装雨水情测报设施和安全监测设施   | 2项   | 工程是否良性运行            | 是  | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 工程验收合格率            | 100% |                     |    |         |      |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 截止2023年6月底，投资完成比例  | 100% |                     |    |         |      |
| 410307230000000009502 | 洛财预【2021】630号-山洪灾害防治非工程措施维修养护                  | 37.00   | 37.00   |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是     | 截止2023年6月底完成比例     | 100% | 山洪灾害防治非工程措施维修养护良性运行 | 是  | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 山洪灾害防治非工程措施维修养护实施县 | 1个   |                     |    |         |      |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 工程验收合格率            | 100% |                     |    |         |      |
| 410307230000000009506 | 洛财预【2021】630号-小型水库工程设施维修养护                     | 6.00    | 6.00    |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是     | 小型水库工程设施维修养护座数     | 2座   | 工程是否良性运行            | 是  | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 工程验收合格率            | 100% |                     |    |         |      |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 截止2023年6月底完成率      | 100% |                     |    |         |      |
| 410307230000000009512 | 洛财农【2022】0014号-2022年中央水利救灾和灾后恢复重建资金            | 1205.31 | 1205.31 |  |  | 工程造价         | 按合同造价 | 修复水毁数量             | 7处   | 防汛能力                | 提升 | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 质量等级               | 合格   | 河道环境                | 提升 |         |      |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 按合同约定              | 完工   |                     |    |         |      |
| 410307230000000009717 | 洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程                  | 4.87    | 4.87    |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是     | 提升改造供水工程           | 1处   | 促进工程良性循环发展          | 是  | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 工程验收合格率            | 100% | 保障群众饮水安全            | 提高 |         |      |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 年度项目完成率            | 100% |                     |    |         |      |
| 410307230000000009719 | 洛财预【2020】319号-偃师市伊洛河治理工程                       | 261.92  | 261.92  |  |  | 工程造价         | 按合同造价 | 加固涵闸               | 3座   | 防汛能力                | 提升 | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 质量等级               | 合格   | 河道环境                | 提升 |         |      |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 按合同约定              | 完工   |                     |    |         |      |
| 410307230000000009720 | 洛财预【2020】50号-偃师市伊洛河治理工程                        | 872.00  | 872.00  |  |  | 工程造价         | 按合同造价 | 加固险工护岸             | 8处   | 防汛能力                | 提升 | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 质量等级               | 合格   | 河道环境                | 提升 |         |      |
|                       |                                                |         |         |  |  |              |       | 按合同约定              | 完工   |                     |    |         |      |

|                       |                                      |         |         |  |  |              |         |                 |          |                 |    |         |      |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------|--|--|--------------|---------|-----------------|----------|-----------------|----|---------|------|
| 410307230000000009723 | 洛财预【2021】310号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程        | 3958.07 | 3958.07 |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是       | 提升改造供水工程        | 16处      | 促进工程良性循环发展      | 是  | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 工程验收合格率         | 100%     | 保障群众饮水安全        | 提高 |         |      |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 年度项目完成率         | 100%     |                 |    |         |      |
| 410307230000000009726 | 洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程        | 40.14   | 40.14   |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是       | 提升改造供水工程        | 2处       | 促进工程良性循环发展      | 是  | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 工程验收合格率         | 100%     | 保障群众饮水安全        | 提高 |         |      |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 年度项目完成率         | 100%     |                 |    |         |      |
| 410307230000000010824 | 专项项目-水利行业防汛抗旱工作经费                    | 25.00   | 25.00   |  |  | 水利行业防汛抗旱工作经费 | 25万元    | 确保各项水利设施汛期正常运行  | 1        | 保证防洪工程安全度汛      | 是  | 受益群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 工程验收合格率         | 100%     | 各项水利工程是否安全度汛    | 是  |         |      |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 截止2023年底，投资完成比例 | 100%     |                 |    |         |      |
| 410307230000000010825 | 专项项目-2022年河道护河员工作经费                  | 74.64   | 74.64   |  |  | 河道护河员经费      | 74.64万元 | 建立河道基层护河员队伍     | 是        | 加强河道管理          | 是  | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 6月底完成比例         | 50%      | 保护水生态环境和保障水资源安全 | 是  |         |      |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 12月底完成比例        | 100%     | 促进水资源的可持续发展     | 是  |         |      |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 管护河道长度          | 433.37公里 |                 |    |         |      |
| 410307230000000026303 | 2022年驻村第一书记工作经费                      | 2.00    | 2.00    |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是       | 驻村第一书记工作人员      | 2人       | 巩固脱贫攻坚成果        | 是  | 群众满意度   | ≥98% |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 驻村工作成果          | 明显       |                 |    |         |      |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 是否完成及时          | 及时       |                 |    |         |      |
| 410307230000000026304 | 2021年驻村工作队工作经费                       | 2.00    | 2.00    |  |  | 成本是否控制在批复预算内 | 是       | 驻村工作队人员         | 1人       | 巩固脱贫攻坚成果        | 是  | 群众满意度   | ≥98% |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 驻村工作成果          | 明显       |                 |    |         |      |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 是否完成及时          | 及时       |                 |    |         |      |
| 410307230000000031920 | 洛财环资【2022】70号提前下达2023年中央重点生态保护修复治理资金 | 3555.00 | 3555.00 |  |  | 工程造价         | 按合同造价   | 生态修复面积          | 217.73公顷 | 防汛能力            | 提升 | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 质量等级            | 合格       | 河道环境            | 提升 |         |      |
|                       |                                      |         |         |  |  |              |         | 按合同约定           | 完工       |                 |    |         |      |