

2024年度

济源产城融合示范区河湖事务中心单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区河湖事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 济源产城融合示范区河湖事务中心概况

## 一、单位职责

济源产城融合示范区河湖事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、政策及上级主管部门的决定、指令；负责示范区区域内水利设施、河道、水库管理等方面的指导工作；承担由示范区协调、仲裁涉及河湖管理方面的水事纠纷、事故调查处理的技术支撑和服务保障工作；

（二）参与编制示范区水域岸线、病险水库（闸）除险加固、中小河流治理、泵站建设与改造等专业规划；承担河道、水库等水利工程的确权划界、注册登记和水利风景管理的技术服务和事务性工作；参与宣传、贯彻、执行示范区河长制湖长制的决定、指令，为全面推行河长制湖长制的协调、督导、检查、考核等工作提供技术支撑和服务保障任务；

（三）负责河道、水库事务信息资料的收集、分析、统计，参与水利工程信息化建设，为示范区河道、水库运行管理提供技术支撑和服务保障；

（四）负责示范区区域内河道、水库水旱灾害防御、运行调度、防汛管理、水土保持等管理区域范围内的水利项目规划、建设管理、水资源管理及保护、监督检查等技术支撑和服务保障工作；

（五）负责示范区水利局管理的王屋山、天坛山、蟒河口3座水库及济河灌区的工程管理、维修和养护；负责水面综合利用；承担水库防汛和发电及生活、生态、工业、农业灌溉供水等任务；

（六）指导示范区区域内中小型水库的雨水情安全监测、运

行调度及防汛工作；监督检查水库工程的日常管理、维护、维修等工作；

（七）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区河湖事务中心内设机构6个，包括：综合科、水库管理科、河道管理科、建设管理科、蟒河口水库管理站、王屋山水库管理站。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区河湖事务中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区河湖事务中心单位本级。

## 第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区河湖事务中心

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 338.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.02   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 19.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 306.86 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 11.98  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.04   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 338.84 | 本年支出合计          | 58 | 338.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.01   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 338.85 | 总计              | 62 | 338.85 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入決算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区河湖事务中心

2024年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 338.84 | 338.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 19.97  | 19.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 19.97  | 19.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 5.35   | 5.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62  | 14.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 306.86 | 306.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 306.86 | 306.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 35.99  | 35.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130315  | 抗旱               | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治       | 268.87 | 268.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.98  | 11.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.98  | 11.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.98  | 11.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 0.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 22999    | 其他支出             | 0.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2299999  | 其他支出             | 0.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

| 单位：济源产城融合示范区河湖事务中心 |                  | 2024年度 |        | 单位：万元 |        |      |           |
|--------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 项目                 |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码           | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|                    | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|                    | 合计               | 338.85 | 300.83 | 38.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 19.97  | 19.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 19.97  | 19.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 5.35   | 5.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.62  | 14.62  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213                | 农林水支出            | 306.86 | 268.87 | 37.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303              | 水利               | 306.86 | 268.87 | 37.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306            | 水利工程运行与维护        | 35.99  | 0.00   | 35.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130315            | 抗旱               | 2.00   | 0.00   | 2.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130319            | 江河湖库水系综合整治       | 268.87 | 268.87 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                | 住房保障支出           | 11.98  | 11.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              | 住房改革支出           | 11.98  | 11.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            | 住房公积金            | 11.98  | 11.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229                | 其他支出             | 0.04   | 0.00   | 0.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999              | 其他支出             | 0.04   | 0.00   | 0.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999            | 其他支出             | 0.04   | 0.00   | 0.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区河湖事务中心

2024年度

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 338.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 19.97  | 19.97      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 306.86 | 306.86     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 11.98  | 11.98      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 338.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 338.82 | 338.82     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 338.82 | <b>总计</b>       | 64 | 338.82 | 338.82     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区河湖事务中心

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 280.80 | 302          | 商品和服务支出   | 10.34 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 60.90  | 30201        | 办公费       | 1.03  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.10  | 30202        | 印刷费       | 0.87  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.10  | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.07  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 81.94  | 30205        | 水费        | 0.10  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.62  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.22  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.40   | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.76   | 30211        | 差旅费       | 0.17  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 11.98  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 1.09  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 94.10  | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 9.69   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 5.15   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.10  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 4.54   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 1.80  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 1.34 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.42 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.03 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 290.49 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 10.34 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：济源产城融合示范区河湖事务中心 |      | 2024年度  |      | 单位：万元 |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|-------|------|------|---------|
| 项目                 |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出  |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码           | 科目名称 |         |      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                    | 栏次   | 1       | 2    | 3     | 4    | 5    | 6       |
|                    | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                    |      |        |      |      |       |
|--------------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：济源产城融合示范区河湖事务中心 |      | 2024年度 |      |      | 单位：万元 |
| 项目                 |      | 本年支出   |      |      |       |
| 科目代码               | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|                    | 栏次   | 1      | 2    | 3    |       |
|                    | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为338.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加135.73万元，增长66.82%，主要原因是：2024年机构改革，原王屋山水库灌区管理所和济河灌区管理所并入，人员增加，收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计338.84万元，其中：财政拨款收入338.82万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计338.85万元，其中：基本支出300.83万元，占88.78%；项目支出38.02万元，占11.22%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为338.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.72万元，增长66.82%，主要原因是：2024年机构改革，原王屋山水库灌区管理所和济河灌区管理所并入，人员增加，收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.82万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加135.72万元，增长66.82%，主要原因是：2024年机构改革，原王屋山水库灌区管理所和济河灌区管理所并入，人员增加，收入支出增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.97万元，占5.89%；农林水（类）支出306.86万元，占90.57%；住房保障（类）支出11.98万元，占3.54%。（四舍五入，存在尾差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.10万元，支出决算为338.82万元，完成年初预算的107.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调入3人，基本养老保险缴费支出增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余。

4. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为

0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加豫财农水2024-34号2024年省级水利救灾资金（抗旱）项目，年初无预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为250.20万元，支出决算为268.87万元，完成年初预算的107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调入3人，人员工资、医疗保险等增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的115.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调入3人，住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.83万元。其中：人员经费290.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费10.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金36.00万元，占一般公共预算项目支出总额的94.74%。

## （二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一水利发展专项—蟒河口水库维修养护经费项目，通过对蟒河口水库进行年度维修养护，保证水库安全运行，有效减轻平原区洪涝灾害，保障水、城市及下游地区防洪安全，自评得分96.72分；二是水利发展专项—东湖及蟒河常态化管理项目，通过对东湖及蟒河进行常态化管理，保证河道水利设施运行正常，保证了河道供水畅通及无淤泥杂物，自评得分98.33分。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区河湖事务中心

单位：万元

| 序号 | 项目名称                    | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分  |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 水利发展专项—蟒河口水库<br>维修养护 经费 | 30    | 30    | 100%  | 96.72 |
| 2  | 水利发展专项—东湖及蟒河<br>常态化管理   | 5.99  | 5.99  | 100%  | 98.33 |
| 3  |                         |       |       |       |       |
| 4  |                         |       |       |       |       |
| 5  |                         |       |       |       |       |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料费、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。