

2024年度

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心单位
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水旱灾害防御中心概况

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水旱灾害防 御中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心的主要职责是：

（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；承担水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作：为水利主管部门编制防汛抗旱规划和防护标准，编制重要河流和重要水工程的防汛抗旱调度方案等工作提供技术支撑；承担汛期值班和紧急抗旱期间值班工作；

（二）承担市级防汛抗旱物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；

（三）负责水土保持监测工作；负责水土保持监测数据的收集、分析、统计工作；承担示范区水土保持规划和水土保持公报编制技术支撑工作；承担生产建设项目水土保持方案审核技术支撑工作；

（四）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水旱灾害防御中心内设机构3个，包括：综合科、防汛抗旱物资储备科、水旱灾害防御技术科、水土保持技术科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区水旱灾害防御中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区水旱灾害防御中心本级。

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水旱灾害防御中心

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	477.51	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	92.54
	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	368.15
	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	16.81
	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	0.06

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	477.57	本年支出合计	58	477.57
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	477.57	总计	62	477.57

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水旱灾害防御中心

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	477.57	477.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.06	71.06	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.15	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	368.15	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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水旱灾害防御中心

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	477.57	419.22	58.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.06	71.06	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.15	309.80	58.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	368.15	309.80	58.35	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	350.88	309.80	41.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	0.00	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。

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
本年收入合计	27	477.51	本年支出合计	59	477.51	477.51	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				
总计	32	477.51	总计	64	477.51	477.51	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支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
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	
	合计	477.51	419.16	58.35	
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.54	92.54	0.00	
2080502	事业单位离退休	71.06	71.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0.00	
213	农林水支出	368.15	309.80	58.35	
21303	水利	368.15	309.80	58.35	
2130310	水土保持	17.28	0.00	17.28	
2130399	其他水利支出	350.88	309.80	41.07	
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	

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

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水旱灾害防御中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.77	302	商品和服务支出	17.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.04	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	146.75	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	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	1.12	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.21	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	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	71.92	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	63.17	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	2.73	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45	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	0.50	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	4.17			
	人员经费合计	401.69					公用经费合计	17.47

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水旱灾害防御中心		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水旱灾害防御中心		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477.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加399.09万元，增长508.52%，主要原因是：机构重塑性改革，我单位由水土保持监测站与物资储备中心合并而来，经费较上年增加较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计477.57万元，其中：财政拨款收入477.51万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计477.57万元，其中：基本支出419.22万元，占87.78%；项目支出58.35万元，占12.22%。

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477.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加399.03万元，增长508.45%，主要原因是：机构重塑性改革，我单位由水土保持监测站与物资储备中心合并而来，经费较上年增加较多。

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477.51万元，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399.03万元，增长508.45%，主要原因是：机构重塑性改革，我单位由水土保持监测站与物资储备中心合并而来，经费较上年增加较多。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出477.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.54万元，占19.38%；农林水（类）支出368.15万元，占77.10%；住房保障（类）支出16.81万元，占3.52%。（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446.50万元，支出决算为477.51万元，完成年初预算的106.95%。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64.70万元，支出决算为71.06万元，完成年初预算的109.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度退休人员死亡1人，增加丧葬费及抚恤金支出。

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23.20万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出全供2人，社保经费支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的150.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了省级水土保持项目虎岭监测点基础设施建设及水土保持监测专项资金6.00

万元。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为329.70万元，支出决算为350.88万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加上年度平安建设奖。

5. 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17.40万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出全供2人，住房公积金支出减少。

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419.16万元。其中：人员经费401.69万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费17.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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0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3个，共涉及资金41.03元，占一般公共预算项目支出总额的8.60%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是单位项目绩效自评完成情况良好；二是自评平均得分97.18分。发现的主要问题及原因：项目执行进度推行缓慢，效率较低。下一步改进措施：是加强项目管理，积极推动项目执行进度，合理安排项目执行时间。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水旱灾害防御中心

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-抗旱物资保养经费	19.43	19.43	100%	97.55
2	水利发展专项-防汛物资设备维修保养经费	19.94	19.94	100%	96.8
3	水利发展专项-水土保持监测运行费	1.7	1.7	100%	97.2
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。