

2024年度

济源产城融合示范区水利局（本级）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利局（本级）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利局（本级）概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责示范区水资源的统一管理和监督工作;负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;按规定制定水利建设有关制度并组织实施;负责水资源保护工作;负责节约用水工作;指导水文工作;负责示范区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;负责水土保持工作;负责农村水利工作;负责指导水利工程移民管理工作;负责重大涉水违法事件查处工作;开展示范区水利科技和对外合作工作;负责落实示范区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区水利局（本级）内设机构11个，包括：办公室、人事科、财务科、规划计划与监督科、水文水资源与法规科、水利工程建设与运行管理科、水旱灾害防御科、水土保持科、农村水利水电科、河长制工作科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区水利局（本级）单位2024年度决算包括济源产城融合示范区水利局本级。

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利局（本级）

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	16,587.01	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	2,738.64	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	263.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	532.44
	11		十一、城乡社区支出	42	1,103.43
	12		十二、农林水支出	43	16,833.84
	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	37.02
	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	1,635.26

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	19,325.69	本年支出合计	58	20,405.37
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	1,083.91	年末结转与结余	60	4.23
	30			61	
总计	31	20,409.60	总计	62	20,409.60

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。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区水利局（本级）

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	19,325.69	19,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	263.39	263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	532.44	532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	532.44	532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	435.94	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,103.43	1,103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,754.16	15,754.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,754.16	15,754.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,515.34	2,515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,885.53	1,885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130314	防汛	5,457.98	5,457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	990.33	990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,080.59	2,080.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,958.92	1,958.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,635.26	1,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,635.21	1,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,635.21	1,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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利局（本级）

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	20,405.37	1,630.07	18,775.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.39	263.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	532.44	0.00	532.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	532.44	0.00	532.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	435.94	0.00	435.94	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,103.43	0.00	1,103.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.43	0.00	103.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.65	0.00	89.65	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,833.84	1,329.66	15,504.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,833.84	1,329.66	15,504.17	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,515.34	0.00	2,515.34	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,885.53	0.00	1,885.53	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00

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
2130314	防汛	5,457.98	0.00	5,457.98	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	990.33	0.00	990.33	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,080.59	0.00	2,080.59	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	217.31	0.00	217.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,038.60	895.69	2,142.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,635.26	0.00	1,635.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,635.21	0.00	1,635.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,635.21	0.00	1,635.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.05	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水利局（本级）

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	16,587.01	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	2,738.64	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	263.39	263.39	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	532.44	532.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,103.43	0.00	1,103.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,833.84	16,833.84	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	37.02	37.02	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

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
	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	1,635.21	0.00	1,635.21	0.00
	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	19,325.64	本年支出合计	59	20,405.32	17,666.68	2,738.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,079.68	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	1,079.68		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	20,405.32	总计	64	20,405.32	17,666.68	2,738.64	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利局（本级）

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	17,666.68	1,630.07	16,036.61
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.39	263.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.39	263.39	0.00
2080501	行政单位离退休	217.38	217.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	0.00
211	节能环保支出	532.44	0.00	532.44
21103	污染防治	532.44	0.00	532.44
2110302	水体	435.94	0.00	435.94
2110307	土壤	96.50	0.00	96.50
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,833.84	1,329.66	15,504.17
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,833.84	1,329.66	15,504.17
2130301	行政运行	433.97	433.97	0.00
2130305	水利工程建设	2,515.34	0.00	2,515.34
2130306	水利工程运行与维护	198.55	0.00	198.55

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
2130310	水土保持	1,885.53	0.00	1,885.53
2130311	水资源节约管理与保护	9.32	0.00	9.32
2130314	防汛	5,457.98	0.00	5,457.98
2130315	抗旱	6.32	0.00	6.32
2130316	农村水利	990.33	0.00	990.33
2130319	江河湖库水系综合整治	2,080.59	0.00	2,080.59
2130335	农村供水	217.31	0.00	217.31
2130399	其他水利支出	3,038.60	895.69	2,142.91
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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利局（本级）

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	1,328.09	302	商品和服务支出	75.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.63	30201	办公费	25.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.00	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.60	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	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	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	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	0.48	30211	差旅费	8.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	873.77	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	226.67	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	165.27	30217	公务接待费	0.69	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	49.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.40	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	0.00	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	3.48	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	2.60	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	21.84	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	9.60			
	人员经费合计	1,554.76					公用经费合计	75.31

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利局（本级）		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	2,738.64	2,738.64	0.00	2,738.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,103.43	1,103.43	0.00	1,103.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.43	103.43	0.00	103.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	13.77	13.77	0.00	13.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.65	89.65	0.00	89.65	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,635.21	1,635.21	0.00	1,635.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,635.21	1,635.21	0.00	1,635.21	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,635.21	1,635.21	0.00	1,635.21	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。

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利局（本级）		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20,409.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,451.71万元，增长20.35%，主要原因是：2024年新增双阳河山洪沟防洪治理工程、泥沟河山洪沟防洪治理工程等8条山洪沟防洪治理工程、蟒河口水库除险加固工程、中央水利救灾资金（抗旱）项目等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,325.69万元，其中：财政拨款收入19,325.64万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,405.37万元，其中：基本支出1,630.07万元，占7.99%；项目支出18,775.30万元，占92.01%。

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20,405.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,451.66万元，增长20.36%，主要原因是：2024年新增双阳河山洪沟防洪治理工程、泥沟河山洪沟防洪治理工程等8条山洪沟防洪治理工程、蟒河口水库除险加固工程、中央水利救灾资金（抗旱）项目等。

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17,666.68万元，占本年支出合计的86.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,661.03万元，增长17.73%，主要原因是：2024年新增双阳河山洪沟防洪治理工程、泥沟河山洪沟防洪治理工程等8条山洪沟防洪治理工程、蟒河口水库除险加固工程、中央水利救灾资金（抗旱）项目等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,666.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出263.39万元，占1.49%；节能环保（类）支出532.44万元，占3.01%；农林水（类）支出16,833.84万元，占95.29%；住房保障（类）支出37.02万元，占0.21%。（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21,191.62万元，支出决算为17,666.68万元，完成年初预算的83.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为143.40万元，支出决算为217.38万元，完成年初预算的151.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员3人，退休费增加；退休人员死亡2人，抚恤金增加。

2. 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0.60万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用经费年末未支付完，年底财政收回。

3. 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49.90万元，支出决算为45.63万元，完成年初预算的91.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员3人，养老保险支出相应减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为435.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增灌溉水有效利用系数测算分析项目、再生水利用配置实施方案编制资金项目、最严格水资源管理制度考核资金。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为738.10万元，支出决算为96.50万元，完成年初预算的13.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是山水林田湖草项目本年度未完成审计，未达到支付条件，资金未完全支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为430.40万元，支出决算为433.97万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新招录公务员1人，工资支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为2016.50万元，支出决算为2,515.34万元，完成年初预算的124.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增蟒河口水库除险加固工程、大峪镇王坑、大奎岭社区抗旱应急引水工程等项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为290.20万元，支出决算为198.55万元，完成年初预算的68.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度部分项目未完成决算评审，部分资金未达到支付条件。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2479.00万元，支出决算为1,885.53万元，完成年初预算的76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淤地坝治理项目、国家水土保持重点工程、坡耕地水土流失综合治理工程项目未竣工决算，部分资金未达到支付条件。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为224.00万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的4.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水资源刚性约束与调度（节水补助）项目开工较晚，未达到支付条件。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为6825.00万元，支出决算为5,457.98万元，完成年初预算的79.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是8条山洪沟防洪治理工程项目资金已完工，未竣工决算，部分资金未达到支付条件。

12. 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6.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级追加2024年度中央水利救灾资金（抗旱）项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为1260.40万元，支出决算为990.33万元，完成年初预算的78.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业水价综合改革项目、大沟河水库提水灌溉工程、引黄水费和引黄调蓄工程建设补助项目部分资金未达到支付条件，资金未完全支付到

位。

14. 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2687.00万元，支出决算为2,080.59万元，完成年初预算的77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中小河流治理工程项目未完成决算评审，部分资金未达到支付条件。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为727.20万元，支出决算为217.31万元，完成年初预算的29.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年农村饮水工程维修养护项目未完成，未达到支付条件，资金未完全支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3279.62万元，支出决算为3,038.60万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东阳河花园至西门段河道治理工程、山水林田湖草项目等未完成审计，未达到支付条件，资金未完全支付。

17. 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40.40万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员3人，住房公积金支出相应减少。

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1,630.07万元。其中：人员经费1,554.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费75.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,919.30万元，支出决算为2,738.64万元，完成年初预算的142.69%。主要用于济源市三河水库改造提升工程、济源市水利设施提升改造项目、基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷项目、蟒河占地补偿款、淅河西关桥至济钢段治理占地补偿款。政府性基金预算项目年末无结转结余。

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3.29万元，支出决算为3.29万元，完成预算的100.00%。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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，占79.03%；公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的100.00%，占20.97%。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2.60万元，支出决算数为2.60万元，完成预算的100.00%。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 2.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.69万元，支出决算数为0.69万元，完成预算的100.00%。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 0.69万元，主要用于接受上级部门检查。2024年共接待国内来访团组10个、来宾75人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出75.31万元，比2023年度减少2.27万元，下降2.93%，主要原因是：2023年退休3人，公用经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额544.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出544.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额544.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，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：机要通信用车1辆、应急保障用车1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48个，共涉及资金2839.24万元，占一般公共预算项目支出总额的17.71%。组织对2024年度济源市水利设施提升改造项目、蟒河占地补偿款、淇河西关桥至济钢段治理占地补偿款等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1089.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.79%。我单位2024年度无国有资本经营预算项目。

（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95.81分。发现的主要问题及原因：由于实施环境等客观原因影响，个别项目实施进度较慢，造成项目指标存在偏差。下一步改进措施：组织相关科室切实加快未完工项目实施进度，加快资金支付，尽早发挥项目效益。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利局

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-溟河西关桥至济钢段治理占地补偿	26.77	26.77	100%	99.5
2	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	99.6
3	豫财农水2019-40号水资源节约与保护（王屋山供水站节水示范工程）	9.32	9.32	100%	97.7
4	水利救灾专项—2021年东阳河邵原镇河道水毁修复工程	6.68	6.68	100%	98.1
5	豫财农2017-67号江河湖水库水系综合整治省级资金用于大峪河清虚至东河河道治理项目	333.37	333.37	100%	97.65
6	综合救助专项-水利伤残	18.8	18.8	100%	99.3
7	豫财农水2024-25号2024年中央水利发展资金用于小型水库工程维修养护项目（白蚁等害堤动物防治）	2	0	0%	88
8	豫财农水2024-13号2024年省级水利救灾资金用于玉阳湖泄洪闸整修	40	0	0%	88
9	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于节约用水（水资源节约管理与保护）	100	0	0%	87.08
10	水利发展专项-2019年饮水安全巩固提升及小型水利工程	296.05	296.05	100%	98.2
11	豫财债2024-43号2024年河南省政府专项债券（十六期）资金用于济源市水利设施提升改造项目	1000	1000	100%	98
12	水利发展专项-蟒河占地补偿款	62.89	62.89	100%	99.6
13	豫财预2023-96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于东阳河花园至西门段河道治理工程	500	150	30%	92.82
14	水利发展专项-豫财环资2023-137号黄河流域横向生态补偿省级引导资金用于济源市王屋镇和平村淤地坝工程	80.4	80.4	100%	98.2
15	豫财贸2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于王屋山水库灌区续建配套与节水改造	448	448	100%	98.1
16	水利发展专项—农业水价综合改革资金用于粮食作物灌溉精准补贴	3.69	3.69	100%	98.5
17	豫财农水2024-49号2024年省级水利发展资金用于绿色小水电达标建设	1	1	100%	98
18	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于2024年国家水土保持重点工程	93	93	100%	97.9
19	豫财农水2021-73号2021年中央水利救灾和灾后恢复重建资金用于山口水库溢洪道水毁修复	4.13	4.13	100%	97.9
20	2016年农田水利项目县建设质保金（王屋山水库灌区西干管田间自动化控制系统建设项目）	12.53	12.53	100%	97.8

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
21	2021年刘沟淤地坝除险加固工程	6.13	6.13	100%	97.7
22	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于农村饮水工程维修养护	70	0	0%	88
23	豫财农水2021-87号中央水利救灾资金和灾后恢复重建资金用于牛王庙淤地坝恢复重建	8.98	8.98	100%	98.1
24	豫财农水2024-15号2024年小型水库维修养护工程	17	0	0%	88
25	豫财农水2021-20号2021年省级水利发展资金用于水土保持项目	9.9	9.9	100%	98.1
26	大峪镇王坑、大奎岭社区抗旱应急引水工程	16.02	16.02	100%	97.7
27	水管单位管养经费	300	300	100%	98
28	豫财农水2021-73号2021年中央水利救灾和灾后恢复重建资金用于南姚下库坝顶及溢洪道水毁修复工程	3.87	3.87	100%	97.8
29	水利发展专项-七号信箱小镇供水工程	151.7	151.7	100%	97.9
30	水利发展专项-轵城东部集中供水工程	78.69	78.69	100%	98.2
31	水利发展专项-山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理费	2.84	2.84	100%	98.5
32	水资源综合服务经费-农村水电管理费	61.82	61.82	100%	99
33	再生水利用配置实施方案编制资金	48.6	48.6	100%	97.8
34	豫财农水2024-49号2024年省级水利发展资金用于蟒河口水库库容曲线测定项目	5	0	0%	90
35	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护	29	10.84	37.38%	93.74
36	豫财建2022-87号2022年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资用于济源市2022年坡耕地水土流失综合治理	177.67	177.67	100%	98
37	水利发展专项-河道管护员经费	79.2	79.2	100%	99.6
38	豫财农水2024-16号2024年省级水利发展资金用于省级水土保持项目（水土保持监督管理经费）	15	5.86	39.07%	93.91
39	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源市2024年国家水土保持重点工程）	510	75	14.71%	91.47
40	水利发展专项-河长制工作经费	1.95	1.95	100%	99.5
41	豫财农水2024-15号2024年省级水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护	2	0	0%	88.1
42	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于2024年农村饮水工程维修养护	211	0	0%	90

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
43	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于山洪 灾害防治	13	9.59	73.77%	97.38
44	水利发展专项-2024年农村饮水工程维护积累金项目	81.28	81.28	100%	98.2
45	豫财农水2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于大沟河 水库提水灌溉工程	200	138.59	69.3%	96.93
46	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于农业 水价综合改革	156	0	0%	90
47	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于小型 水库维修养护	58	0	0%	90
48	水利发展专项-防汛抗旱经费	3.27	3.27	100%	98.3
49	豫财农水2023-98号2024年中央水利发展资金用于水资 源刚性约束与调度（节水补助）	224	0	0%	90
50	豫财农水2022-17号2022年省级水利发展资金用于钜城 镇东部引黄灌溉工程	90.47	90.47	100%	98
51	水利发展专项-2024年农田灌溉水有效利用系数测算分 析项目	10	10	100%	98.2

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。