

2024年度

济源产城融合示范区水利移民事务中心单位
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利移民事务中心概况

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水利移民事务中心概况

一、单位职责

宣传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；负责编制水利移民规划计划、水利移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持等事务性工作；负责示范区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作的技术支撑和服务保障；负责示范区大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理等事务性工作；组织实施移民干部业务技术培训和移民的技能培训；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利移民事务中心内设机构3个，包括：综合科、经济开发科、规划安置科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区水利移民事务中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区水利移民事务中心单位本级。

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水利移民事务中心

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	2,406.94	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	3,662.54	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	136.15
	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	567.87
	12		十二、农林水支出	43	5,445.07
	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	20.40
	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	6,069.54	本年支出合计	58	6,169.54
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	100.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,169.54	总计	62	6,169.54

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移民事务中心

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	6,069.54	6,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.87	567.87	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	567.87	567.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	567.87	567.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,345.07	5,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,250.40	2,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,008.73	2,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,190.04	2,190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,149.56	2,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	904.63	904.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	904.63	904.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	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

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
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利移民事务中心

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	6,169.54	379.25	5,790.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.87	0.00	567.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.87	0.00	567.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	567.87	0.00	567.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,445.07	222.71	5,222.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,350.40	222.71	2,127.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,108.73	0.00	2,108.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,190.04	0.00	2,190.04	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,149.56	0.00	2,149.56	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	40.48	0.00	40.48	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	904.63	0.00	904.63	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	904.63	0.00	904.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.06	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
22999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.06	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移民事务中心

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	2,406.94	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	3,662.54	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	136.15	136.15	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	567.87	0.00	567.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,445.07	2,350.40	3,094.67	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	20.40	20.40	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	0.00	0.00	0.00	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	6,069.48	本年支出合计	59	6,169.48	2,506.94	3,662.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	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	100.00		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	6,169.48	总计	64	6,169.48	2,506.94	3,662.54	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水利移民事务中心

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	243.89	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.93	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.70	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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费	2.24	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.40	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	0.00	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	111.02	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	86.42	30217	公务接待费	0.24	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	23.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.36	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	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	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	1.38	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	0.99	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	10.49	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	2.05			
	人员经费合计	354.91					公用经费合计	24.34

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水利移民事务中心		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	3,662.54	3,662.54	0.00	3,662.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	567.87	567.87	0.00	567.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	567.87	567.87	0.00	567.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	567.87	567.87	0.00	567.87	0.00
213	农林水支出	0.00	3,094.67	3,094.67	0.00	3,094.67	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,190.04	2,190.04	0.00	2,190.04	0.00
2137201	移民补助	0.00	2,149.56	2,149.56	0.00	2,149.56	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	40.48	40.48	0.00	40.48	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	904.63	904.63	0.00	904.63	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	904.63	904.63	0.00	904.63	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移民事务中心		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6,169.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,082.86万元，增长21.29%，主要原因是：2024年度支付2023年结转及以前年度被平衡资金较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,069.54万元，其中：财政拨款收入6,069.48万元，占100.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,169.54万元，其中：基本支出379.25万元，占6.15%；项目支出5,790.29万元，占93.85%。

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6,169.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,082.89万元，增长21.29%，主要原因是：2024年度支付2023年结转及以前年度被平衡资金较大。

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2,506.94万元，占本年支出合计的40.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加796.35万元，增长46.55%，主要原因是：一是上级下达2024

年度资金较上年提高；二是支付2023年结转及以前年度被平衡资金较大。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,506.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.15万元，占5.43%；农林水（类）支出2,350.40万元，占93.76%；住房保障（类）支出20.40万元，占0.81%。（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2,795.70万元，支出决算为2,506.94万元，完成年初预算的89.67%。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90.50万元，支出决算为88.02万元，完成年初预算的97.26%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付杨永生一次性抚恤金及丧葬费。

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23.80万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在编人员调入1人、新入职2人，相应的养老保险支出增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为205.90万元，支出决算为222.71万元，完成年初预算的

108.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在编人员调入1人、新入职2人，相应的工资、医疗等支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为2430.50万元，支出决算为2,108.73万元，完成年初预算的86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分移民后期扶持项目基础设施建设已完工，正在进行决算评审，尚未达到支付条件。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的75.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小浪底地灾、抽水蓄能项目尚未实施，下乡次数减少。

7. 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20.00万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在编人员调入1人、新入职2人，相应的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379.25万元。其中：人员经费354.91万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费24.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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6,732.30万元，支出决算为3,662.54万元，完成年初预算的54.40%。主要用于2024年度移民补助，大中型、小型水库及库区经济基础设施建设和经济发展，剩余指标被财政收回，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1.23万元，支出决算为1.23万元，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0.99万元，完成预算的100.00%，占80.49%；公务

接待费支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，占19.51%。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0.99万元，支出决算数为0.99万元，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 0.99万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，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 0.24万元，主要用于登封水利局参观美丽移民村建设、叶县移民安置服务中心考察移民扶持工作等。2024年共接待国内来访团组4个、来宾20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24.34万元，比2023年度减少6.06万元，下降19.93%，主要原因是：2023年退休人员增加3名，机关人员减少，相应的2024年经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额496.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出496.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额496.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额496.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车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4个，共涉及资金161.21万元，占一般公共预算项目支出总额的6.70%。组织对2024年度豫财农水2023-97号2024年大中型水库移民后期扶持基金用于基础设施建设和经济发展、水利移民扶持专项-移民后期扶持项目资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2707.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.93%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是资金管理提质增效：以科学规划为引领，优化资金配置，全过程严格把控拨付合规性，实现资金使用“零违规”“高效率”；二是项目实施精准落地：项目建设进度与计划高度契合，实现按期完工。发现的主要问题及原因：一是本年度项目资金实际支付金额占预算批复金额比例偏

低，资金未及时形成有效支出，主要原因是2024年度项目实施具体内容镇、村确定较晚，制约项目进展，其他不可抗因素，玉泉移民产业园因评标过程中系统故障致使评标异常中止，影响项目进展；二是部分绩效评价指标过于笼统，缺乏量化标准，难以精准衡量项目实施成效与预期目标的契合度。下一步改进措施：一是提升资金支付率：前期做实项目论证，明确进度与资金需求；二是精准设置绩效指标。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移民事务中心

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	水利移民扶持专项-服务移民工作经费	8.97	8.97	100%	95.98
2	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	98.74
3	豫财农水 2023-97 号 2024 年大中型水库移民后期扶持基金用于基础设施建设和经济发展	1828	5.18	0.28%	80.56
4	水利移民扶持专项—2022 年及以前年度水库移民后期扶持结存资金	544.67	142.24	26.11%	90.36
5	豫财农水 2023-97 号 2024 年大中型水库移民后期扶持资金	256	0	0%	80
6	水利移民扶持专项-移民后期扶持项目资金	567.87	567.87	100%	99.44
7	豫财农水 2023-97 号 2024 年大中型水库移民后期扶持基金用于移民补助	2382.3	2134.68	89.61%	97.92

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。