

2024 年度
三门峡市陕州区黄河河务局部门决算



目 录

第一部分 三门峡市陕州区黄河河务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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、机构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

三门峡市陕州区黄河河务局概况

一、部门职责

三门峡市陕州区黄河河务局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行《水法》、《防洪法》、《黄河保护法》、《河道管理条例》等有关黄河治理开发、管理与保护的法律法规和规章制度；

(二)根据黄河治理开发总体规划，负责编制陕州区段黄河项目规划，规划批准后负责监督实施；组织建设辖区段黄河水利项目前期工作；编报陕州区段黄河水利投资的年度建设计划；协助开展辖区内黄河有关水利规划和建设项目的后评估工作；负责提出辖区内黄河中央水利项目、水利前期工作；

(三)负责执行上级有关防汛(防凌)工作的方针、政策,督促、检查、指导沿黄各乡镇、行政村黄河防汛(防凌)工作;负责编制区防御黄河洪水预案并监督实施;负责管辖范围内应急度汛工程、水毁修复工程项目上报及管理;承担三门峡市陕州区防汛抗旱指挥部黄河防汛办公室的日常工作;

(四)负责辖区内黄河河道、控导等水利工程的管理、保护;按照规定或授权,负责辖区内黄河水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及水利工程和基础设施、非工程措施的运行管理;负责职权范围内的安全生产工作及其直接管理的水利工程质量和安全监督;

(五)负责辖区库区 335 米高程以下建设项目及河道采砂监管工作;负责辖区黄河滩涂治理与利用监管工作;

(六)配合有关部门开展水政监察和水行政执法工作;负责辖区内黄河水事纠纷的预防和调处工作;

(七)按照规定或授权,负责辖区内黄河水利资金的使用、检查和监督;负责辖区内水利国有资产监管;承担有关水利统计工作;

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区黄河河务局下设办公室、工程防汛科、河务管理科。三门峡市陕州区黄河河务局 2024 年度部门决算,属事业单位决算。本部门没有独立核算的下级决算单位,部门本级决算,即汇总决算。

第二部分

三门峡市陕州区黄河河务局 2024 年度 部门决算表

公开 01 表
单位:万元

2024 年度

收入支出决算汇总表

部门:三门峡市陕州区黄河河务局



收入		支出			
行次	项目	金额	行次	项目	金额
1	一般公共预算财政拨款收入	1,052.10	1	一般公共服务支出	0.00
2	政府性基金预算财政拨款收入	1,905.70	2	外交支出	0.00
3	国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3	国防支出	0.00
4	上级补助收入	0.00	4	公共安全支出	0.00
5	事业收入	0.00	5	教育支出	0.00
6	经营收入	0.00	6	科学技术支出	0.00
7	附属单位上缴收入	0.00	7	文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	其他收入	0.00	8	社会保障和就业支出	21.84
9			9	卫生健康支出	7.71
10			10	节能环保支出	0.00
11			11	城乡社区支出	500.00
12			12	农林水支出	2,408.85
13			13	交通运输支出	0.00
14			14	资源勘探工业信息等支出	0.00
15			15	商业服务业等支出	0.00
16			16	金融支出	0.00
17			17	援助其他地区支出	0.00
18			18	自然资源海洋气象等支出	0.00
19			19	住房保障支出	19.39
20			20	粮油物资储备支出	0.00
21			21	国有资本经营预算支出	0.00
22			22	灾害防治及应急管理支出	0.00
23			23	其他支出	0.00
24			24	债务还本支出	0.00
25			25	债务利息支出	0.00
26			26	抗疫特别国债安排的支出	0.00
27	本年收入合计	2,957.80	27	本年支出合计	2,957.80
28	使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	28	结余分配	0.00
29	年初结转和结余	0.00	29	年末结转和结余	0.00
30	总计	2,957.80	30	总计	2,957.80

注:本表反映本年度的总收入支出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。



单位：三门峡市陕州区黄河河务局

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,957.80	2,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,408.85	2,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	999.99	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	69.88	69.88	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	777.48	777.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.75	15.75	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	1,405.70	1,405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,005.48	1,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	400.22	400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	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							
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区黄澗河务局

2024 年度

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	2,957.80	121.99	2,835.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,408.85	73.05	2,335.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00



2130101	行政运行		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		999.99	69.88	930.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		136.88	0.00	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理		69.88	69.88	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		777.48	0.00	777.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,405.70	0.00	1,405.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助		1,005.48	0.00	1,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展		400.22	0.00	400.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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汇总表

公开 04 表
单位：万元

2024 年度

单位：三门峡市陕州区黄河河务局



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	1,052.10	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	1,905.70	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	21.84	21.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71	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	500.00	0.00	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,408.85	1,003.15	1,405.70	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	19.39	19.39	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：三门峡市陕州区黄河河务局

2024 年度

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	1,052.10	121.99	930.11
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
213	农林水支出	1,003.15	73.05	930.11



21301	农业农村	3.17	3.17	0.00
2130101	行政运行	3.17	3.17	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
21303	水利	999.99	69.88	930.11
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	136.88	0.00	136.88
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	69.88	69.88	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	777.48	0.00	777.48
2130399	其他水利支出	15.75	0.00	15.75
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00

注：本表反映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：万元

2024 年度

单位：三门峡市陕州区黄河河务局



经济分类科目编码		科目名称		公用经费		经济分类科目编码		科目名称		经济分类科目编码		科目名称	
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	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
301	工资福利支出	118.20	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.03	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00	30701	国内债务付息	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	30702	国外债务付息	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	310	资本性支出	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	31002	办公设备购置	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	31005	基础设施建设	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	31006	大型修缮	0.00	31006	大型修缮
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	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	31008	物资储备	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	19.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	31009	土地补偿	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	31010	安置补助	0.00	31010	安置补助
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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	31013	公务用车购置	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	31019	其他交通工具购置
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	31021	文物和陈列品购置	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	装备购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	31022	无形资产购置	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	399	其他支出	0.00	399	其他支出
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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出
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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29	39909	经常性赠与	0.00	39909	经常性赠与	0.00	39909	经常性赠与

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	118.75						
	公用经费合计							3.24

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区黄河河务局

2024 年度

功能分类 科目编码	科目名称	2024 年度					
		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,905.70	1,905.70	0.00	1,905.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1,405.70	1,405.70	0.00	1,405.70	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,405.70	1,405.70	0.00	1,405.70	0.00
2137201	移民补助	0.00	1,005.48	1,005.48	0.00	1,005.48	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	400.22	400.22	0.00	400.22	0.00

注：本表反映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：万元

2024 年度

单位：三门峡市陕州区黄河河务局



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

2024 年度

单位：三门峡市陕州区黄河河务局



	预算数				决算数						
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	公务用车购置 费				公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
1	2	0.00	3	4	5	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
三门峡市陕州区黄河河务局 2024 年度部
门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2957.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 153.30 万元，下降 4.93%，主要原因是政府性基金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2957.80 万元，其中：财政拨款收入 2957.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2957.80 万元，其中：基本支出 121.99 万元，占 4.12%；项目支出 2835.81 万元，占 95.88%。

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 2957.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.30 万元，下降 4.93%，主要原因是政府性基金减少。

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 1052.10 万元，占支出合计的 35.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 985.34 万元，下降 48.36%，主要原因是政府性基金减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1052.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.84 万元，占 2.08%；卫生

健康（类）支出7.71万元，占0.73%；农林水（类）支出1003.15万元，占95.35%；住房保障（类）支出19.39万元，占1.84%。

（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1328.47万元，支出决算为1052.10万元，完成年初预算的79.20%。其中：

1. 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18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为136.88万元，支出决算为136.88万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算为69.88万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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 777.48 万元，支出决算为 777.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 19.39 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 121.99 万元。其中：人员经费 118.75 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助；公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费、福利费。

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 1905.70 万元，支出决算为 1905.70 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于专项债务安排支出及大中型水库移民基础设施建设和经济发展。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。主要用于。2024 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

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

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 1 辆，其中：其他用车 1 辆（折旧已提完）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 930.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度河南省地方水库移民扶持基金、基础设施建设和经济发展等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1905.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位没有国有资本预算项目，未展开绩效自评。

组织对 2024 年度河南省地方水库移民扶持基金”、“基础设施建设和经济发展”、“一般行政管理事务”、“大中型水库后期扶持资金”、“其他水利支出”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 930.11 万元，政府性基金预算支出 1905.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面实施绩效管理是党中央和、国务院作出的重大决策。我单位高度重视，认真履行绩效责任，统筹组织本部门的绩效评价工作，结合项目特点，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，总结项目管理经验，不断加强项目资金管理，全面提高资金的使用率和效益效果。

本单位整体绩效评价 2024 年预算经费 5292.69 万元，其中：用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；

公用经费用于办公费、印刷费及基础项目等支出 2957.80 万元。完成全年预算数的 55%。

（二）项目绩效自评结果。

1、大中型水库移民专项支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 5 分。项目全年预算数为 777.48 万元，执行数为 777.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大中型水库移民 16914 人直补资金发放工作；

二是完成生产开发及配套设施项目建设。发现的主要问题及原因：一是经济效益指标不完善；二是绩效自评工作，有些分析的不到位。下一步改进措施：一是强化这方面的学习，进一步提升绩效管理水：二是，不断加强项目资金管理，全面提高资金的使用率和效益效果。

2、其他水利支出项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 5 分。项目全年预算数为 15.75 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 100%。

3、2024 年移民工作经费项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 5 分。项目全年预算数为 136.88 万元，执行数为 136.88 万元，完成预算的 100%。

4、移民项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 5 分。项目全年预算数为 2523.34 万元，执行数为 1005.48 万元，完成预算的 39.85% 。

5、基础设施建设和经济发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为5分。项目全年预算数为400.22万元，执行数为400.22万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果（如有）。

根据2024年绩效评价的相关规定，积极完善绩效评价指标体系。

本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容，部门整体绩效自评90分。

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、机构运行经费：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。