

2024年度信阳市河湖事务中心 单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)承担全市河流湖库水利事务业务指导，信阳淮河干流、浉河相关水利事务服务保障工作。(二)负责全市河(湖)长制事务和河道采砂管理服务保障工作。(三)承担水利规划编制、科技项目管理、水利行业地方技术标准和重大水利科学应用研究、技术引进、科技推广与应用技术保障工作。(四)承担水利政策法规技术支撑工作;承担水利宣传工作。(五)负责全市水土保持监测工作，为农村水利工作提供技术支撑和服务保障。(六)负责服务保障出山店水库库区生态建设和保护规划的组织实施，负责出山店水库防护工程浸没问题处理工作。(七)承担市淮河防汛指挥部日常工作。(八)完成市水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设机构12个科室，包括：综合科、人事教育科、财务科、宣传科、营商环境服务科、科技与信息化科、计划统计科、出山店水库库区生态建设科、淮河事务科、浉河事务科、河(湖)长制事务科、水土保持监测科(农村水利技术指导站)合计12个科室的预算。

本单位决算为本级决算。

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：信阳市河湖事务中心

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	3,369.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.01
	9		九、卫生健康支出	40	112.11
	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	2,970.66
	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	118.29
	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	0.00

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	3,369.06	本年支出合计	58	3,369.06
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	3,369.06	总计	62	3,369.06

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：信阳市河湖事务中心

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	3,369.06	3,369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72	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	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,970.66	2,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,970.66	2,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,683.73	2,683.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市河湖事务中心

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	3,369.06	2,403.13	965.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72	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	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,970.66	2,004.73	965.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,970.66	2,004.73	965.93	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,683.73	2,004.73	679.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	118.56	0.00	118.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	129.49	0.00	129.49	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.29	118.29	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市河湖事务中心

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	3,369.06	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	168.01	168.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.11	112.11	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	2,970.66	2,970.66	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	118.29	118.29	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	3,369.06	本年支出合计	59	3,369.06	3,369.06	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	3,369.06	总计	64	3,369.06	3,369.06	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：信阳市河湖事务中心

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	3,369.06	2,403.13	965.93
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.72	157.72	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00
210	卫生健康支出	112.11	112.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.11	112.11	0.00
2101102	事业单位医疗	112.11	112.11	0.00
213	农林水支出	2,970.66	2,004.73	965.93
21303	水利	2,970.66	2,004.73	965.93
2130304	水利行业业务管理	2,683.73	2,004.73	679.00
2130305	水利工程建设	118.56	0.00	118.56
2130306	水利工程运行与维护	129.49	0.00	129.49
2130314	防汛	37.88	0.00	37.88
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	118.29	118.29	0.00
22102	住房改革支出	118.29	118.29	0.00
2210201	住房公积金	118.29	118.29	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：信阳市河湖事务中心

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	2, 201. 16	302	商品和服务支出	197. 95	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	669. 72	30201	办公费	38. 23	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	139. 53	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	693. 79	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	2. 21
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	301. 53	30205	水费	0. 96	31002	办公设备购置	2. 21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157. 72	30206	电费	9. 93	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	73. 07	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	39. 04	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	8. 48	30211	差旅费	1. 52	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	118. 29	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	13. 75	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	1. 81	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	0. 00	30217	公务接待费	0. 87	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	1. 81	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	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	44. 62	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	77.88	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	10.18	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	0.00	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	2,202.97					公用经费合计	200.16

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：信阳市河湖事务中心			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：信阳市河湖事务中心		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。

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：信阳市河湖事务中心 2024年度 单位：万元

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			公务接待费
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.00	0.00	44.00	0.00	44.00	4.00	11.05	0.00	10.18	0.00	10.18	0.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,369.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,106.64万元，增长1183.84%，主要原因是：事业单位重塑性改革8个单位合并，人员经费大幅度增加，公用经费增加，管理范围加大工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,369.06万元，其中：财政拨款收入3,369.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,369.06万元，其中：基本支出2,403.13万元，占71.33%；项目支出965.93万元，占28.67%。

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3,369.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,106.64万元，增长1183.84%，主要原因是：事业单位重塑性改革8个单位合并，人员经费及公用经费都大幅度增加，工作任务增加。

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3,369.06万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

3,106.64万元，增长1183.84%，主要原因是：事业单位重塑性改革8个单位合并，人员经费及公用经费都大幅度增加，工作任务增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,369.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出168.01万元，占4.99%；卫生健康（类）支出112.11万元，占3.33%；农林水（类）支出2,970.66万元，占88.17%；住房保障（类）支出118.29万元，占3.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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3,120.22万元，支出决算为3,369.06万元，完成年初预算的107.98%。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157.72万元，支出决算为157.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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112.11万元，支出决算为112.11万元，完

成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2721.82万元，支出决算为2,683.73万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动引起工资变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为118.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整追加项目预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为129.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整追加项目预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整追加项目预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整追加项目预算。

10. 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118.29万元，支出决算为118.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,403.13万元，其中：人员经费2,202.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费200.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度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”经费财政拨款支出预算为48.00万元，支出决算为11.05万元，完成预算的23.02%。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存在差异的主要原因是落实中央、省市关于党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制“三公经费”、会议费、培训费等支出，提倡节俭。

（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”经费财政拨款支出决算中，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维护费支出决算10.18万元，完成预算的23.14%，占92.13%；公务接待费支出决算0.87万元，完成预算的21.75%，占7.87%。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。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44.00万元，支出决算数为10.18万元，完成预算的23.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了不必要公务外出，注重车辆保养减少维修次数等。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.18万元。主要用于车辆燃油、维修、保险、过路过桥费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为0.87万元，完成预算的21.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持同城不接待原则，严禁接待超标，减少不必要公务接待等。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 0.87万元，主要用于单位接待相关工作任务对接、及外部单位来学习工作经验等。2024年共接待国内来访团组5个、来宾44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542.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出118.56万元、政府采购服务支出423.49万元。授予中小企业合同金额542.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额542.05万元，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5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：垃圾车和洒水车各一辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3369.06万元，其中：基本支出2403.13万元，项目支出965.93万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金965.93

万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目10个，资金965.93万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金965.93万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在10个项目支出绩效自评中，其中：10个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，10项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为965.93万元，执行数为965.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在资金管理上安排具有科学性、拨付坚持合规性、使用执行规范性、预算绩效管理明确。本单位项目预算截至12月31日总体支出为965.93万元，预算执行率100%。例如：浉河日常管养及2#坝水费项目于2024年底完成了总体指标任务，其中完成经济质量指标率 $\geq 90\%$ ，生态效益指标 $\geq 90\%$ ，群众满意度指标 $\geq 90\%$ ；浉河水生植物养护项目于2024年底完成了总体指标任务，其中质量指标橡胶坝运行达标 $\geq 100\%$ ，居民社会生活保障 $\geq 90\%$ ，群众满意度指标 $\geq 90\%$ 。本单位项目均已完成了绩效目标，没有存在的主要问题发生。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

信阳市河湖事务中心2024年度预算项目绩效目标自评表

项目名称	项目预算金额（万元）	绩效目标															
		成本指标		完成情况	得分率	产出指标		完成情况	得分率	效益指标		完成情况	得分率	满意度指标		完成情况	得分率
		三级指标	指标值			三级指标	指标值			三级指标	指标值			三级指标	指标值		
溱河日常管养经费及2#坝水费	559.0	项目总成本	≤559万元	559万元	100%	溱河城区段两岸管护	≥36公里	36公里	100%	溱河生态保护率	≥90%	90%	100%	群众满意度	≥90%	90%	100%
						日管护达标率	≥95%										
溱河水生植物养护	50.0	项目总成本	≤50万元	50万元	100%	水生植物养护面积	≥20万平方米	20万平方米	100%	溱河生态可持续发展情况	≥90%	90%	100%	群众满意度	≥90%	90%	100%
						日常管养达标率	≥95%			溱河生态保护率	≥90%						
淮河防汛及水旱灾害防御系统维护费	30.0	项目总成本	≤30万元	30万元	100%	系统运行正常率	≥90%	100%	100%	减少沿岸经济损失率	≥80%	80%	100%	沿淮群众满意度	≥90%	90%	100%
						开展现场勘测活动及时率	≥95%			淮河生态可持续发展情况	100%						
						监测平台维护	≥2个			淮河生态效应延续情况	≥90%						
						淮河防汛存续期执行延续情况	≥95%										
淮河流域洼地治理及出山店防护工程经费	40.0	单位总成本	≤40万元	40万元	100%	项目达标率	≥95%	100%	100%	出山店生态环境提升率	≥90%	90%	100%	群众满意度	≥90%	90%	100%
						项目完成率	100%										
2024年度溱河亲水廊道养护更新项目经费	49.49	项目总成本	≤49.49万元	49.49万元	100%	亲水廊道养护长度	≈3.1公里	3.1公里	100%	群众舒适度	≥90%	90%	100%	群众满意度	≥90%	90%	100%
						项目管养标准达标率	≥95%	95%									
出山店水库饮用水源保护区划分及勘界立标项目经费	118.56	项目总成本	≤118.56万元	118.56万元	100%	安装标识牌	≥60个	60个	100%			100%					100%
						水源保护覆盖率	≥98%	98%		保障出山店水库饮用水水源质量安全	保障	100%		人民群众满意度	≥90%	90%	
水利信息网络基础设施运行维护	40	项目总成本	≤40万元	40万元	100%	技术培训	≥140人次	140人次	100%	促进经济平稳运行	明显	100%	100%				100%
						系统运行正常率	≥95%	95%		促进社会平稳健康发展	较好	100%					
										促进生态安全	明显	100%					
2023年中央和省级水利救灾资金	1	堤防(护岸)水毁修复数量	2处							保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响			上级主管部门满意度	95%		
		工程施工设计标准	符合规范							保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响			服务群众满意度	95%		
		工程施工监理	符合规范							促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响						
		工程施工验收	通过验收							为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响						
2024年省级水利救灾资金	40	堤防和险工整修成本	≤40万元	40万元	100%	堤防和险工整修数量	1处		100%	保障工程运行安全和防洪安全	保障	保障	100%	受益群众满意度	≥90%	90%	100%
						经费发放及时率	100%		100%	备灾物资抗御水旱灾害能力	提高						
						资金下达到县级9个月内预算执行率	≥90%		100%								
						经费发放足额率	100%		100%								
						工程施工验收	符合规范		100%								
2024年淮河防汛船只检修检验项目	37.88	经济总成本	≤38.05万元	38.05万元	100%	防汛船只检修检验项目	= 1处		100%	保障圩区安全度汛	≥100%	100%	100%	群众满意度	≥95%	95%	100%
						项目检修检验标准达标率	≥100%		100%								