

2024年度信阳市泼河水库事务中心
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

贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

二、机构设置

信阳市浉河水库管理局内设机构9个，包括：1、办公室协助局领导组织和处理机关日常工作，对各科室及下属单位的工作进行综合协调；负责机关文秘、档案、信息、保密、宣传等行政事务；负责机关内部制度建设及后勤管理工作。2、人事科负责全局人事劳资、职称评聘、机构编制、职工社会保险统筹、工人档案、干部培训、工人职业技能培训、安全生产管理；负责人事制度改革及职工队伍建设；负责机关党务、纪检监察工作及离退休人员管理。3、工程管理科负责水库防洪兴利、调度运用、水文自动测报、微机使用管理、水土资源管理工作；对水库短期、中期、长期洪水进行水文预报，实施水库科学调度运用，采取新技术、先进设备等优化水库调度方案，提高水库兴利效益，确保水库安全；负责水库工程技术管理、岁修、大坝养护、闸门维修及技术更新改造、资料分析研究、规划设计工作；负责水库工程的

安全保卫工作。4、财务科负责全局的财务管理，建立健全财务和资产管理的规章制度，编制预决算；监督指导下属机构财务计划的执行情况和预算内外的会计业务；负责固定资产及流动资金的管理运用；负责财务人员的业务管理和培训工作；负责防汛物资管理；负责对全局公益性资产、非公益性资产财务管理工作定期进行审计。5、水政科负责宣传、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《水库大坝安全管理条例》等水利法规和水政、水资源管理工作，依法对库区和灌区范围内的水域和水利工程进行管理，查处水事案件，调解水事纠纷，保护工程的正常运行和水资源的合理开发利用。6、保卫科负责库区内部治安、安全保卫、人口户籍、民兵、消防、门卫等工作的管理；负责对职工和群众的法制宣传教育；负责全局的社会综合治理工作。7、灌区管理处。承担农业灌溉供水任务，负责灌区配套工程运行、管理、维护工作。8、通讯站。负责水库防汛、水旱灾害防御通讯工作。9、渔政事务科。负责水库渔政管理事务性工作。

信阳市泼河水库事务中心决算为本级决算。

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：信阳市泼河水库事务中心

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	4,689.16	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	100.82
	9		九、卫生健康支出	40	43.91
	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	4,493.27
	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	51.16
	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	4,689.16	本年支出合计	58	4,689.16
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	4,689.16	总计	62	4,689.16

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：信阳市泼河水库事务中心

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	4,689.16	4,689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21	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	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,493.27	4,493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,493.27	4,493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,486.22	3,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,007.05	1,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	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。

支出決算表

公开03表

单位：信阳市泼河水库事务中心

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	4,689.16	1,072.94	3,616.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21	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	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,493.27	877.05	3,616.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,493.27	877.05	3,616.22	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,486.22	0.00	3,486.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,007.05	877.05	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	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：信阳市泼河水库事务中心

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	4,689.16	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	100.82	100.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.91	43.91	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	4,493.27	4,493.27	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	51.16	51.16	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	4,689.16	本年支出合计	59	4,689.16	4,689.16	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	4,689.16	总计	64	4,689.16	4,689.16	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：信阳市泼河水库事务中心

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	4,689.16	1,072.94	3,616.22
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.21	68.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	0.00
20808	抚恤	28.43	28.43	0.00
2080801	死亡抚恤	28.43	28.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91	0.00
213	农林水支出	4,493.27	877.05	3,616.22
21303	水利	4,493.27	877.05	3,616.22
2130305	水利工程建设	3,486.22	0.00	3,486.22
2130306	水利工程运行与维护	1,007.05	877.05	130.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	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：信阳市浉水水库事务中心

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	970.27	302	商品和服务支出	73.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.24	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
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	126.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	30206	电费	10.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	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	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	13.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.50	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	2.62	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	28.67	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	0.00	30217	公务接待费	3.78	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.67	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	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.53	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	10.95	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	12.00	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	0.00	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	0.18			
	人员经费合计	998.94					公用经费合计	74.00

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：信阳市泼河水库事务中心		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：信阳市泼河水库事务中心		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4,689.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,255.38万元，增长227.05%，主要原因是：上级下达的专项资金增加，即本年度增发国债项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,689.16万元，其中：财政拨款收入4,689.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,689.16万元，其中：基本支出1,072.94万元，占22.88%；项目支出3,616.22万元，占77.12%。

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4,689.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,255.38万元，增长227.05%，主要原因是：上级下达的专项资金增加，即本年度增发国债项目增加。

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4,689.16万元，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3,255.38万元，增长227.05%，主要原因是：上级下达的专项资金增加，即本年度增发国债项目增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,689.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.82万元，占2.15%；卫生健康（类）支出43.91万元，占0.94%；农林水（类）支出4,493.27万元，占95.82%；住房保障（类）支出51.16万元，占1.09%。

（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1,174.13万元，支出决算为4,689.16万元，完成年初预算的399.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.21万元，支出决算为68.21万元，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。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，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。

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4.17万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪级工资调整变动。

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43.91万元，支出决算为43.91万元，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。

5. 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3,486.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的增发国债支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为978.24万元，支出决算为1,007.05万元，完成年初预算的102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的专项资金。

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51.16万元，支出决算为51.16万元，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1,072.94万元，其中：人员经费998.94万元，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74.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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16.00万元，支出决算为15.78万元，完成预算的98.63%。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严格控制公务接待费支出，厉行节俭。

（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12.00万元，完成预算的100.00%，占76.05%；公务接待费支出决算3.78万元，完成预算的94.50%，占23.95%。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12.00万元，支出决算数为12.00万元，完成预算的100.00%。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 12.00万元。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。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为3.78万元，完成预算的94.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费支出，厉行节俭。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 3.78万元，主要用于规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组56个、来宾483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3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0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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4,689.16万元，其中：基本支出1,072.94万元，项目支出3,616.22万元，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7个，涉及预算资金1240.00万元，占部门预算项目支出总额的34.29%。其中两个项目中央财政农业防灾减灾补助资金（161万）、2024年中央水利救灾资金信财指（2024）325号，共计65.00万元，在2025年年初支付完成，另一个项目信阳市拨河灌区续建配套与现代化改造项目1在2025年年初支付500.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，资金80.00万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金00.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金00.00万元。

（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7个，涉及预算资金1240.00万元，占单位预算项目支出总额的34.29%，实现绩效自评“100%”。在7个项目支出绩效自评中，其中：7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

等级为中、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，泼河灌区维修养护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，这个项目均在当年底全部完成，资金全部支付，预算执行率、投资完成率均为100.00%。项目决策、项目管理、实施效果以及群众满意度等方面的绩效较好，能够发挥预期效益。存在的主要问题及原因是项目绩效目标不够细化，下一步改进措施是细化项目绩效目标，具体实施，精准评价。泼河水库市级维修养护及水源地保护项目自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，这个项目在当年底全部完成，资金全部支付，预算执行率、投资完成率均为100.00%。项目决策、项目管理、实施效果以及群众满意度等方面的绩效较好，发挥预期社会效益。存在的主要问题及原因是预算编制不够精准，下一步改进措施是后续项目继续强化预算精准编制，持续保持高效执行水平。

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

无

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
080010	信阳市渡河水库事务中心	080	信阳市水利局	中央财政农业防灾减灾补助资金（161万）	可执行项目	农业农村二科	35	35	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080010	信阳市渡河水库事务中心	080	信阳市水利局	2024年省级水利发展资金49号	可执行项目	农业农村二科	45	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
080010	信阳市渡河水库事务中心	080	信阳市水利局	2024年中央水利救灾资金 信财指【2024】325号	可执行项目	农业农村二科	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080010	信阳市渡河水库事务中心	080	信阳市水利局	信阳市渡河灌区续建配套与现代化改造项目1	可执行项目	政府债务管理科	1000	500	0	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
080010	信阳市渡河水库事务中心	080	信阳市水利局	渡河水库市级维修养护及水源地保护项目	可执行项目	农业农村二科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080010	信阳市渡河水库事务中心	080	信阳市水利局	渡河灌区市级维修养护项目	可执行项目	农业农村二科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
080010	信阳市渡河水库事务中心	080	信阳市水利局	2024年省级水利救灾资金	可执行项目	农业农村二科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否