

2024 年度
洛阳市洛龙区河渠事务中心单位决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区河渠事务中心概况

- 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、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、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

洛阳市洛龙区河渠事务中心概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖渠健康美丽，坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
- 2、贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。
- 3、贯彻执行国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。保障水资源的合理开发利用。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。指导水利行业供水和镇（街道）供水工作。
- 4、按规定制定水利工作建设有关制度并组织实施，负责提出国家、省、市级下达的和区级水利固定资产投资规划、方向、具体安排建议并组织实施，开展全区水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作；指导全区水利行业执行国家和地方技术标准、规划并监督实施；承担水利统计工作；指导水利对外合作交流。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复；指导河、湖、渠生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作；开展重要河湖渠库健康评估；组织指导地下水超采区综合治理。

二、机构设置

洛阳市洛龙区河渠事务中心内设机构 7 个，包括：综合股、河渠一股、河渠二股、河渠三股、河渠四股、河渠五股、河渠六股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区河渠事务中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	118.98
	9		九、卫生健康支出	39	48.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	688.44
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	919.98	本年支出合计	57	919.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	59	1.04
总计	30	921.02	总计	60	921.02

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	919.98	919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50	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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.44	688.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		919.98	819.39	100.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.98	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50	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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.44	587.86	100.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	680.20	587.86	92.34	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	680.20	587.86	92.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

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	919.98	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	118.98	118.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.55	48.55	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	688.44	688.44	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	64.00	64.00	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
	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	919.98	本年支出合计	59	919.98	919.98	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	919.98	总计	64	919.98	919.98	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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

2024 年度

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		919.98	819.39	100.59
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.98	118.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.24	62.24	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	48.55	48.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	0.00
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	0.00

213	农林水支出	688.44	587.86	100.59
21301	农业农村	680.20	587.86	92.34
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	680.20	587.86	92.34
21303	水利	8.25	0.00	8.25
2130399	其他水利支出	8.25	0.00	8.25
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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:万元

单位名称:洛阳市洛龙区河渠事务中心

2024 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.12	302	商品和服务支出	66.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.24	30201	办公费	12.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.3	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	270.48	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.31	30206	电费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	67.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	54.68	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.25	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.33	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	1.82	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		752.88	公用经费合计					66.51

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：万元

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区河渠事务中心

2024 年度

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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 921.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 608.32 万元，增长 194.54%。主要原因是重塑性改革，组织机构合并，单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 919.98 万元，其中：财政拨款收入 919.98 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 919.98 万元，其中：基本支出 819.39 万元，占 89.07%；项目支出 100.59 万元，占 10.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 919.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 608.33 万元，增长 195.2%。主要原因是重塑性改革，组织机构合并，单位人员增加。

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 919.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 608.33 万元，增长 195.2%。主要原因是重塑性改革，组织机构合并，单位人员增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 919.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）118.98 万元，占 12.93%；卫生健康支出（类）48.55 万元，占 5.28%；农林水支出（类）688.44 万元，占 74.83%；住房保障支出（类）64.00 万元，占 6.96%。

（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 1029.33 万元，支出决算为 919.98 万元，完成年初预算的 89.38%。其中：

1. 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 72.85 万元，支出决算为 56.50 万元，完成年初预算的 77.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分经费未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 62.

24 万元，决算数 62.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.25 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金为后期追加，未列入年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 55.07 万元，决算数 48.55 万元，完成年初预算的 88.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本医疗保险未支付。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 791.15 万元，决算数 688.44 万元，完成年初预算的 85.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分资金未支付

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 48.02 万元，决算数 64.00 万元，完成年初预算的 133.28%，因 2023 年财政资金紧张未支付第四季度公积金单位部分，2024 年财政统一追加支付。

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 819.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 516.83 万元，增长 170.82%，主要原因是重塑性改革，组织机构合并，单位人员增加。

其中：人员经费 752.88 万元，与上年度相比增加 462.9 万元，增长 159.63%，主要原因是事业单位重塑性改革，两家单位合并，人员增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 66.51 万元，与上年度相比增加 53.93 万元，增长 428.70%，主要原因是事业单位重塑性改革，两家单位合并，人员增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 **0.00** 万元。

公务用车运行支出 **6** 万元，主要用于支付保险、加油。维修。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在无差异。其中：

外宾接待支出 **0** 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** 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 8 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：确定科学完善的绩效评价原则，制定明确的标准、选择合理的方法，最大限度发挥绩效评价的作用；绩效目标的设定从实际出发，按照公平、合理、科学的标准进行设定，构建合理的绩效评价体系。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标评价体系，不断加强系统学习。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 919.98 万元，其中基本支出 819.39 万元；项目支出 100.59 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 100.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

存在问题：设定目标时应根据以往经验设定更加合理的指标值，尽量减少不必要的预算调整。

下步措施：从各方面更加完善项目绩效指标，加强群众满意情况，提高服务质量。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	2022年水草收割船购置费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区河渠事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7.2	7.2	3.6	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	7.2	7.2	3.6	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	由于春夏两季水草生长旺盛，湖渠中心位置水深人员无法到达，凭人力清理无法遏制水草长势。需购置割草船 2 艘。		先已购置，2024 年已支付一条船费用。					
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指 标	经济成 本指标	设备购置成本	=7.2 万 元	3.6 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	设备购置数量	=2 艘	2 艘	10	10	0.00	
	质量指 标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指 标	设备维护	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指 标	生态效 益指标	保护水生态环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	上级领导及群众对项目满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	95			

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	办公设施购置						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区河渠事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.54	2.54	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.54	2.54	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序		5	5	
安排科学性					5	5	
拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购置办公设施		办公设施备案完成，暂未采购					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	=2.54万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议桌、办公桌、办公椅、文件柜等合计数量	=24个/把	24个/把	5	5	0.00	
		空调、电脑等合计数量	=16台	16台	5	5	0.00	
	质量指标	办公设备质量	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置设备拨款及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	设备使用率	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	河（湖）渠水利工程项目						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区河渠事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	17.69	17.69	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	17.69	17.69	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	设置金水堰引水溢流堰项目9万元；水系调水系统阀门更换4.83万元；大明渠增殖放流3.86万元。		项目已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础工程建设	=17.69 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完工率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护水生态环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及群众对项目的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	河(湖)渠运行养护费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区河渠事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	39.54	10	79.08 %	7.91
	财政拨款	50	50	39.54	-	79.08 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	船只运行费 7 万元；橡皮坝、河道护堤、闸门安防及河(湖)渠设备维护费用 7 万元；伊河水质监测费 5 万元；河(湖)渠水利设施电费 3 万元；河(湖)渠养护费 10 万元；垃圾水草清运费 12 万元；凝碧湖、积翠湖供水项目 3 万元，防汛应急费 3 万元。	部分已完成。						
绩效指标								
一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指 标	经济成本指标	河（湖）渠运行养护费	=50 万元	39.54 万元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量指标	河湖运行项目数量	=8 个	8 个	15	15	0.00	
	质量指标	垃圾及时清运/竣工达标率等	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益 指 标	社会效益指标	渠湖养护完好率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护水生态环境	≤100%	100%	15	15	0.00	
满 意 度	服务对象满意	上级领导及群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

指标	度指标							
		总分		100	97.91			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	人员类其他--河渠巡查外包服务人员						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位		洛阳市洛龙区河渠事务中心			
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:	64.1	75.92	57.45	10	75.67 %	7.57	
财政拨款	64.1	75.92	57.45	-	75.67 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	根据我站防汛及河道安全工作安排，为杜绝溺亡事故的发生，制止清理下河游泳、嬉水及汛期垂钓、捕鱼等违禁行为等的发送，安排非在编长期（1-12月）用工人17人，做好河道保洁、河道安全管理巡护工作；安排非在编季节性（5月25日-10月10日）临时用工人35人，做好汛期安全巡查、防溺水等汛期管理工作。	根据我站防汛及河道安全工作安排，为杜绝溺亡事故的发生，制止清理下河游泳、嬉水及汛期垂钓、捕鱼等违禁行为等的发送，做好汛期安全巡查、防溺水等汛期管理工作。			
绩效指标					
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施

指标	指标						
成本指标	经济成本指标	临时用工人人员工资 =64.1 万元	57.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用工人数 =52 人	52 人	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	工作完成率 ≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	确保防汛及河道安全 提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度 =100%	100%	5	5	0.00	

	指 标							
		总分		100	97.57			

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。