

2024 年度
河南省驻马店水文水资源测报分中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省驻马店水文水资源测报分中心概况

一、单位职能

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

河南省驻马店水文水资源测报分中心 概况

一、单位职能

河南省驻马店水文水资源测报分中心主要职能是：

- （一）负责驻马店市水文水资源站网建设与管理工作的；
- （二）组织实施驻马店市水文水资源监测工作。组织实施地表水的水量、水质监测；协助水行政主管部门开展地下水动态监测、水质监测及水量调查；协调重大突发水污染、水生态事件的水文应急监测工作；
- （三）负责驻马店市水文水资源的情报预报、监测数据整编和资料管理工作；
- （四）承担驻马店市水文水资源信息发布有关工作，负责实施水资源调查评价；参与编制驻马店市水资源公报、地下水简报收集上报；协助当地水行政主管部门收集上报地下水月报资料；承担水质月报资料的收集上报工作；
- （五）负责驻马店市防汛抗旱的水文及相关信息收集、处理、监视、预警以及暴雨、洪水分析预报；
- （六）依照有关行政法规承担驻马店市水文测报环境与设施保护工作。负责有关水事纠纷、涉水案件裁决、开展水资源评价、防洪影响评价及重大建设项目水资源论证所需水文资料的审定；
- （七）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

河南省驻马店水文水资源测报分中心内设机构 7 个：包括综合科、人事科、财务科、水情科、测验科、水资源科、

水质科。

从决算单位构成看，河南省驻马店水文水资源测报分中心决算只包括本级决算，无下属单位决算。

纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,775.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.12	八、社会保障和就业支出	39	304.36
	9		九、卫生健康支出	40	304.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,969.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	175.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	327.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,812.53	本年支出合计	58	2,867.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.21	年末结转和结余	60	33.09
	30			61	
总计	31	2,900.74	总计	62	2,900.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

2024 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 812. 53	2, 775. 91	0. 00	8. 50	0. 00	0. 00	28. 12
208	社会保障和就业支出	306. 30	306. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	306. 30	306. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	159. 40	159. 40	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	146. 90	146. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	90. 80	90. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	90. 80	90. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	90. 80	90. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 030. 22	1, 977. 94	0. 00	12. 98	0. 00	0. 00	39. 30
21303	水利	2, 030. 22	1, 977. 94	0. 00	12. 98	0. 00	0. 00	39. 30
2130311	水资源节约管理与保护	49. 50	49. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	20. 80	12. 30	0. 00	12. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	1, 776. 72	1, 748. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 30
2130314	防汛	34. 40	34. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	31. 11	31. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	178. 20	178. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	178. 20	178. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	178. 20	178. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	327. 00	327. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327. 00	327. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	327. 00	327. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 867. 65	2, 217. 71	649. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	304. 36	304. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	304. 36	304. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	159. 40	159. 40	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	146. 90	146. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	90. 80	90. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	90. 80	90. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	90. 80	90. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 969. 59	1, 646. 65	322. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 969. 59	1, 646. 65	322. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	49. 50	0. 00	49. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	20. 16	0. 00	20. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2130313	水文测报	1, 767. 74	1, 615. 54	152. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	101. 08	0. 00	101. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	31. 11	31. 11	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	175. 90	175. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	175. 90	175. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	175. 90	175. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	327. 00	0. 00	327. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327. 00	0. 00	327. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	327. 00	0. 00	327. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

2024年度

公开04-1表
金额单位：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	2,775.91	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	304.36	304.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.80	90.80	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	1,940.62	1,940.62	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

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04-2表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

2024 年度

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
	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	175.90	175.90	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	327.00	327.00	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	2,775.91	本年支出合计	59	2,838.68	2,838.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.35	年末财政拨款结转和结余	60	24.58	24.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.35		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	2,634.82	总计	64	2,863.26	2,863.26	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

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		2, 838. 68	2, 196. 60	642. 08
208	社会保障和就业支出	304. 36	304. 36	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	304. 36	304. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	159. 40	159. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 96	144. 96	0. 00
210	卫生健康支出	90. 80	90. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	90. 80	90. 80	0. 00
2101102	事业单位医疗	90. 80	90. 80	0. 00
213	农林水支出	1, 940. 62	1, 625. 54	315. 08
21303	水利	1, 940. 62	1, 625. 54	315. 08
2130311	水资源节约管理与保护	49. 50	0. 00	49. 50
2130312	水质监测	12. 30	0. 00	12. 30
2130313	水文测报	1, 746. 63	1, 594. 43	152. 20
2130314	防汛	101. 08	0. 00	101. 08
2130399	其他水利支出	31. 11	31. 11	0. 00
221	住房保障支出	175. 90	175. 90	0. 00
22102	住房改革支出	175. 90	175. 90	0. 00
2210201	住房公积金	175. 90	175. 90	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	327. 00	0. 00	327. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	327. 00	0. 00	327. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	327. 00	0. 00	327. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06-1表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	1,896.55	302	商品和服务支出	146.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	566.27	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.30
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	260.21	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.96	30206	电费	39.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.80	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.08	30211	差旅费	13.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.90	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	7.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	278.77	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	152.50	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	152.50	30217	公务接待费	0.00	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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06-2表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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
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	2.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	9.57			
人员经费合计		2,049.05	公用经费合计					147.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

2024 年度

公开07表
金额单位：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
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：本表反映部门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：我部门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
金额单位：万元

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：河南省驻马店水文水资源测报分中心
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.20		10.20		9.90	0.30	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

2024 年度收、支总计均为 2,900.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.89 万元，下降 11.36%。主要原因是本年单位人员结构性调整及年中追加其他自然灾害救灾及恢复重建资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,812.53 万元，其中：财政拨款收入 2,775.91 万元，占 98.70%；事业收入 8.50 万元，占 0.30%；其他收入 28.12 万元，占 1.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,867.65 万元，其中：基本支出 2,217.71 万元，占 77.34%；项目支出 649.94 万元，占 22.66%。

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 2,863.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.44 万元，增加 8.67%。主要原因是本年单位人员结构性调整及年中追加其他自然灾害救灾及恢复重建资金。

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 2,838.68 万元，占支出合计的 99.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.13 万元，提高 13.21%。主要原因是本年单位人员结构性调整及年中追加其他自然灾害救灾及恢复重

建资金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,838.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 304.36 万元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 90.80 万元，占 3.20%；农林水（类）支出 1,940.62 万元，占 68.36%；住房保障（类）支出 175.9 万元，占 6.20%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 327.00 万元，占 11.51%。

（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 2,397.8 万元，支出决算为 2,838.68 万元，完成年初预算的 118.39%。其中：

1. 社会保障和就业（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 159.4 万元，支出决算为 159.4 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业（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 146.9 万元，支出决算为 144.96 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因为：本年单位人员结构性调整，且按照规定比例核定缴纳职工基本养老保险单位应缴数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 90.8 万元，支出决算为 90.8 万元，

完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算为 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水(类)水利(款)水文测报(项)。年初预算为 1,748.6 万元，支出决算为 1,746.63 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年单位人员结构性调整。

7. 农林水(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 101.08 万元，完成年初预算的 701.94%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转中央及省级水利救灾和灾后恢复重建资金。

8. 农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年单位人员结构性调整。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 175.9 万元，支出决算为 175.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)其他自然灾害救灾及恢复重建(项)。年初预

算为 0 万元，支出决算为 327 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他自然灾害救灾及恢复重建资金。

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 2,196.6 万元。其中：人员经费 2,049.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 147.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 10.2 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 97.06%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位

认真贯彻落实中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委、省政府 20 条贯彻意见等有关规定和要求，采取有效措施，严控“三公”经费支出，取得明显效果。

（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 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 9.9 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.9 万元。主要用于防汛抗旱、水文监测、水资源管理等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费 etc 运行支出。2024 年期末，驻马店水文测报分中心开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

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 315.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 311.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.81 万元，占政府采购支出总额的 1.21%，其中：授予小微企业合同金额 3.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 13 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他车辆主要是业务用车；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 5 个，共涉及资金 300.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.74%。

（二）项目绩效自评结果

2024 年绩效自评项目共计 5 个，自评等级为优秀的项目为 5 个，优秀率为 100.00%。

从项目绩效自评总体情况看，我单位年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

存在问题及原因：2024 年，受实施环境等客观原因影响，个别项目进度较慢，造成项目指标存在偏差。

下一步改进措施：组织相关部门切实加快未完工项目实施进度，加快资金支付，及早发挥资金使用效益。

项目自评表
(2024 年度)

项目名称		水质监测及水资源管理专项						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省驻马店水文水资源测报分中心		
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：	12.3	12.3	12.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12.3	12.3	12.3	—	100.0 %	—
		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 采样设备器材的购置维修检定及采样上岗考核，水质化验室质量及安全管理、资质认定、检测人员上岗考核、基础检测设备的维护检定等。2. 辖区内地下水监测管理工作，101 眼地下水监测站的月报上报，资料收集、整理、数据录入汇总、校核，委托观测费发放等工作。			1. 完成了采样设备器材的购置维修检定及采样上岗考核，水质化验室质量及安全管理、资质认定、检测人员上岗考核、基础检测设备的维护检定等。2. 完成了辖区内地下水监测管理工作，101 眼地下水监测站的月报上报，资料收集、整理、数据录入汇总、校核，委托观测费发放等工作。				
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	年度项目总成本	≤12.3 万元	12.3 万元	10	10	0.00	
	数量指标	地下水监测站上报率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		仪器检定率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		地下水监测站资料整编次数	=1 次	1 次	4	4	0.00	
	质量指标	质量控制合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		资料管理符合资质认定要求	符合	100%	4	4	0.00	
		地下水信息准确率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	时效指标	仪器检定工作完成时间	年底之前	100%	3	3	0.00	
		监测井按时上报率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	效益指标	社会效益指标	地下水动态监测成果利用率	≥95%	95%	5	15	0.00
提升水资源质量评价能力			有效	100%	10	10	0.00	
为社会提供技术支撑			有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

项目名称	水文系统雨水情测报及系统运行维护费							
主管部门	河南省水利厅			实施单位		河南省驻马店水文水资源测报分中心		
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:	14.4	14.4	14.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.4	14.4	14.4	—	100.0 %	—	
	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			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障防汛报汛通信网络畅通，完成水情中心防汛雨水情服务，完成相关水文及雨水情测报系统设施设备维护。			保障了防汛报汛通信网络畅通，完成了水情中心防汛雨水情服务，完成了相关水文及雨水情测报系统设施设备维护。				
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	项目总成本	≤14.4 万元	14.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水文设备维护数量	≥3 处	3 处	10	10	0.00	
	质量指标	水文系统雨水情测报及系统运行维护良好率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		水文设备维护合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截至当年年底，资金完成比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		水文设备故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御社会舆论情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年度水生态监测							
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省驻马店水文水资源测报分中心			
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:	49.5		49.5	49.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	49.5		49.5	49.5	—	100.0 %	—	
	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成主要河流水库、重要饮用水水源地、大型灌区的水质监测监测任务。对主要河流水库水资源质量进行评价，对重要水源地、大型灌区水质进行评价，收集水质水生态长系列资料，为水利部门开展水资源调查评价、水资源保护、水生态修复、水量调度、水利工程建设等提供基础数据，为我省污染防治攻坚水利部门任务提供有力的技术支撑。			完成了主要河流水库、重要饮用水水源地、大型灌区的水质监测。对主要河流水库水资源质量进行了评价，对重要水源地、大型灌区水质进行了评价，收集了水质水生态长系列资料，为水利部门开展水资源调查评价、水资源保护、水生态修复、水量调度、水利工程建设等提供了基础数据，为我省污染防治攻坚水利部门任务提供了有力的技术支撑。完成了实验室仪器设备维护及环境改造，为完成各项监测任务提供了实验室基础条件保障。					
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	项目成本控制		≤49.5 万元	49.5 万元	2	2	0.00	
		投资完成比例是否达到 100%		是	100%	2	2	0.00	
		单价是否控制在投资批复单价范围内		是	100%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	水生生物和生境监测点		=3 个	3 个	2	2	0.00	
		大型灌区监测点		=20 个	20 个	4	4	0.00	
		重要饮用水水源地		=1 个	1 个	4	4	0.00	
		主要河流水库断面		=21 个	21 个	4	4	0.00	
	质量指标	监测工作是否按相关标准规范开展		是	100%	2	2	0.00	
		大型灌区监测覆盖率		=100%	100%	2	2	0.00	
		国家级重要饮用水源地监测覆盖率		=100%	100%	4	4	0.00	
		省辖市水质监测覆盖率		=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	监测及时性		及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	为我省开展水资源调查评价等提供基础数据，为我省河湖长制、四水同治等工作提供技术支撑		有	100%	25	25	0.00	
	社会效益指标	为社会提供技术支撑		有效	100%	30	30	0.00	
总分						100	100		

项目自评表

(2024 年度)

项目名称		水文测报项目						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省驻马店水文水资源测报分中心		
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:	152.2	152.2	152.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	152.2	152.2	152.2	-	100.0 %	-
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障水文监测站点测报工作的正常运行，完成当年基本水文水位站维护管理及耗材采购工作，保障水文、水位站设施设备的长期稳定，确保完成当年水文资料收集，保障资料的连续性，为当年的防汛抗旱、水资源管理等服务。			保障了水文监测站点测报工作的正常运行，完成了当年 基本水文水位站维护管理及耗材采购工作，保障了水文、水位站设施设备的长期稳定，确保了完成当年水文资料收集， 保障了资料的连续性，为当年的防汛抗旱、水资源管理等服务。				
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	项目总成本	≤152.2 万元	152.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水文、水位、中心站、融雪雨量站、遥测站、墒情站运行数量	=478 处	478 处	10	10	0.00	
	质量指标	各站点正常运行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	超 50mm/h 暴雨反映速度	≤20 分钟	20 分钟	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	水文信息公众服务质量	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2024 年度)

项目名称		新蔡水文站 6.5 万元；夏屯水文站 11.5 万元；芦庄水文站 31 万元；遂平水文站 11 万元；薄山水文站 12 万元						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省驻马店水文水资源测报分中心		
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：	0	72	71.75	10	99.65 %	9.97
		财政拨款	0	72	71.75	－	99.65 %	－
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据豫财农水[2023]0104 号《关于下达 2023 年省级水利救灾资金的通知》，完成新蔡水文站、夏屯水文站、芦庄水文站、遂平水文站、薄山水文站水文观测设施水毁修复。			完成了新蔡水文站、夏屯水文站、芦庄水文站、遂平水文站、薄山水文站水文观测设施水毁修复。				
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
产出指标	数量指标	水文测报设施设备修复完成数量	=5 处	5 处	10	10	0.00	
	质量指标	项目施工设计标准	符合规范	100%	10	10	0.00	
		项目验收合格率	通过验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达到省级 6 个月内预算执行	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		服务群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.97		

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、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、“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。