

2024 年度
河南省许昌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 河南省许昌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

河南省许昌水文水资源测报分中心概况

一、单位职能

河南省许昌水文水资源测报分中心主要职能是：

（一）负责许昌市水文水资源站网建设与管理工作的；

（二）组织实施许昌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）负责许昌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）承担许昌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；参与编制许昌市水资源公报、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）负责许昌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许昌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

河南省许昌水文水资源测报分中心内设机构 3 个,包括：综合科、水情测验科、水资源科。

从决算单位构成看，河南省许昌水文水资源测报分中心部门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

单位: 河南省许昌水文水资源测报分中心
2024 年度
公开 01 表
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	932.67	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	32.00	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	70.19	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	128.90
	9		九、卫生健康支出	40	17.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.00
	12		十二、农林水支出	43	743.14
	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	54.40
	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	34.00
	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	1034.88	本年支出合计	58	1010.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.05	年末结转和结余	60	30.59
	30			61	
总计	31	1040.93	总计	62	1040.93

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：河南省许昌水文水资源测报分中心

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		1034.88	964.67		70.19			0.03
208	社会保障和就业支出	128.90	128.90					
20805	行政事业单位养老支出	128.90	128.90					
2080502	事业单位离退休	80.70	80.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20					
210	卫生健康支出	30.10	30.10					
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10					
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10					
212	城乡社区支出	32.00	32.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00					
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	32.00					
213	农林水支出	751.58	681.37		70.19			0.03
21303	水利	751.58	681.37		70.19			0.03
2130311	水资源节约管理与保护	80.10	80.10					
2130312	水质监测	11.20	11.20					
2130313	水文测报	648.71	578.50		70.19			0.03
2130314	防汛	5.40	5.40					
2130399	其他水利支出	6.17	6.17					
221	住房保障支出	58.30	58.30					
22102	住房改革支出	58.30	58.30					
2210201	住房公积金	58.30	58.30					
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	34.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	34.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河南省许昌水文水资源测报分中心

2024 年度

公开 03 表
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		1010.35	799.85	210.50			
208	社会保障和就业支出	128.90	128.90				
20805	行政事业单位养老支出	128.90	128.90				
2080502	事业单位离退休	80.70	80.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20				
210	卫生健康支出	17.90	17.90				
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90				
212	城乡社区支出	32.00		32.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00			
2120804	农村基础设施建设支出	32.00		32.00			
213	农林水支出	743.14	598.64	144.50			
21303	水利	743.14	598.64	144.50			
2130311	水资源节约管理与保护	80.10		80.10			
2130312	水质监测	11.20		11.20			
2130313	水文测报	640.27	592.47	47.80			
2130314	防汛	5.40		5.40			
2130399	其他水利支出	6.17	6.17				
221	住房保障支出	54.40	54.40				
22102	住房改革支出	54.40	54.40				
2210201	住房公积金	54.40	54.40				
224	灾害防治及应急管理支出	34.00		34.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00		34.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00		34.00			

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

公开 04-1 表
金额单位：万元

单位：河南省许昌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
一、一般公共预算财政拨款	1	932.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.90	128.90		
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.00		32.00	
	12		十二、农林水支出	44	679.32	679.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

单位：河南省许昌水文水资源测报分中心

2024 年度

公开 04-2 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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.40	54.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	34.00	34.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	964.67	本年支出合计	59	946.53	914.53	32.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.14	18.14		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	964.67	总计	64	964.67	932.67	32.00	

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

单位：河南省许昌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
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		914.53	736.03	178.5
208	社会保障和就业支出	128.90	128.90	
20805	行政事业单位养老支出	128.90	128.90	
2080502	事业单位离退休	80.70	80.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	
213	农林水支出	679.32	534.82	144.50
21303	水利	679.32	534.82	144.50
2130311	水资源节约管理与保护	80.10		80.10
2130312	水质监测	11.20		11.20
2130313	水文测报	576.45	528.65	47.80
2130314	防汛	5.40		5.40
2130399	其他水利支出	6.17	6.17	
221	住房保障支出	54.40	54.40	
22102	住房改革支出	54.40	54.40	
2210201	住房公积金	54.40	54.40	
224	灾害防治及应急管理支出	34.00		34.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00		34.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00		34.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河南省许昌水文水资源测报分中心

2024 年度

公开 06-1 表
金额单位：万元

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	607.13	302	商品和服务支出	49.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.41	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.85	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.60	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.94	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河南省许昌水文水资源测报分中心

2024 年度

公开 06-2 表
金额单位：万元

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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		684.53	公用经费合计					51.50

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：河南省许昌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			32.00	32.00		32.00	
212	城乡社区支出		32.00	32.00		32.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2120804	农村基础设施建设支出		32.00	32.00		32.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河南省许昌水文水资源测报分中心

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河南省许昌水文水资源测报分中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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
6.70		5.80		5.80	0.90	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	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 1040.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.62 万元，增长 8.40%。主要原因是本年单位人员结构性调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1034.88 万元，其中：财政拨款收入 964.67 万元，占 93.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 70.19 万元，占 6.78%；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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1010.35 万元，其中：基本支出 799.85 万元，占 79.17%；项目支出 210.50 万元，占 20.83%；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 964.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.97 万元，增长 2.44%。主要原因是本年单位人员结构性调整。

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 914.53 万元，占支出合计的 90.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2.89 万元，增长 0.32%。主要原因是本年单位人员结构性调整。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 914.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.90 万元，占 14.09%；卫生健康（类）支出 17.90 万元，占 1.96%；农林水（类）支出 679.32 万元，占 74.28%；住房保障（类）支出 54.40 万元，占 5.95%，灾害防治及应急管理（类）支出 34.00 万元，占 3.72%。

（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 892.50 万元，支出决算为 914.53 万元，完成年初预算的 102.47%。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 80.70 万元，支出决算为 80.70 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 48.20 万元，支出决算为 48.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 30.10 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 59.47%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是按照规定比例核定缴纳职工医疗保险单位应缴数。

4. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 80.10 万元，支出决算为 80.10 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 11.20 万元，支出决算为 11.20 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 578.50 万元，支出决算为 576.45 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异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 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 6.17 万元。决算数与年初预算数存在差异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 58.30 万元，支出决算为 54.40 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定比例核定缴纳职工住房公积金单位应缴数。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 34.00 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是增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 736.03 万元。其中：人员经费 684.53 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 51.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 6.70 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 86.57%。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我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）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 5.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

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%。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 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 100.00%。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 5.80 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我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，严控公务接待，减少了接待支出。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 0.00 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。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 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 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 2.50 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 2.50 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 6 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 6 辆，其他用车主要是业务用车；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，我单位组织对 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 4 个，共涉及资金 144.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.95%。组织对 2024 年度许昌市遥测雨量站低轨卫星通信技术推广应用 1 等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

我单位组织对水质监测及水资源管理、水文测报项目、2024 年度水生态监测、水文系统雨水情测报及系统运行维护费、许昌市遥测雨量站低轨卫星通信技术推广应用 1 等 5 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.50 万元，政府性基金预算支出 32.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效

指标，综合反映预期完成的数量、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。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，并结合单位的实际情况，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（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%。

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：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：组织相关科室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。

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		河南省许昌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:	11.2	11.2	11.2	10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	11.2	11.2	11.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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，82 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，82 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	≤11.2 万元	11.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	仪器检定率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		地下水监测站上报率	≥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%	3	3	0.00	
		地下水信息准确率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	时效指标	监测井按时上报率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		仪器检定工作完成时间	年底之前	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会提供技术支撑	有效	100%	8	8	0.00	
		地下水动态监测成果利用率	≥95%	95%	9	9	0.00	
		提升水资源质量评价能力	有效	100%	8	8	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		河南省许昌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:	5.4	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00	
	政府性预算资金	5.4	5.4	5.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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					
	保障防汛报讯通信网络畅通，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，完成相关报讯站点报讯费用支付。		保障了防汛报讯通信网络畅通，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，完成了委托黄河水利委员会及外省相关报讯站点报讯费用支付。					
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	≤5.4 万元	5.4 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		河南省许昌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	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	80.1		80.1	80.1	10	100.0 %	10.00		
		政府性预算资金	80.1		80.1	80.1	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—		
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	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，完成 2 个大中型水库的水生生物和生境监测任务。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实验室基础条件保障。			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，完成了 2 个大中型水库的水生生物和生境监测任务。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	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			≤ 80.1	80.1 万元	4	4	0.00		
		投资完成比例是否达到 100%			是	100%	3	3	0.00		
		单价是否控制在投资批复单价范围内			是	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	重要饮用水源地			=2 个	2 个	2	2	0.00		
		主要河流水库断面			=14 个	14 个	3	3	0.00		
		水生生物和生境监测点			=2 个	2 个	2	2	0.00		
		大型灌区监测点			=22 个	22 个	3	3	0.00		
		大型灌区监测覆盖率			=100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	监测工作是否按相关标准规范开展			是	100%	3	3	0.00		
		省辖市水质监测覆盖率			=100%	100%	2	2	0.00		
		国家级重要饮用水源地监测覆盖率			=100%	100%	2	2	0.00		
		时效指标			监测及时性			及时	100%	10	10
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			有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级水资源管理部门满意度			≥90%	90%	5	5	0.00		
总分							100	100			

项目自评表

(2024 年度)

项目名称		水文测报项目						
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省许昌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：	47.8	47.8	47.8	10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	47.8	47.8	47.8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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	≤47.8 万元	47.8 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	=181 处	181 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		许昌市遥测雨量站低轨卫星通信技术推广应用 1							
主管部门		河南省水利厅		实施单位		河南省许昌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：	32.00	32.00	32.00	10	100.0 %	10.00	
		政府性预算资金	32.00	32.00	32.00	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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					
	目标 1：完成项目实施方案编制及上报； 目标 2：按照实施方案堪选雨量站点； 目标 3：完成所选雨量站低轨卫星通信融合信道安装及调试运行。			目标 1：完成了项目实施方案编制及上报； 目标 2：按照实施方案堪选了雨量站点； 目标 3：完成了所选雨量站低轨卫星通信融合信道安装及调试运行。					
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		≤32.0 万元	32.0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低轨卫星通信一体化终端		12 套	12 套	10	10	0.00	
	质量指标	空间覆盖范围		全覆盖	100%	3	3	0.00	
		信号稳定度		实时传输数	100%	3	3	0.00	
		传输容量及存储量		3 个月内数据	100%	4	4	0.00	
	时效指标	验收及时率		100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为防汛调度提供水文数据支撑		提供	100%	15	15	0.00	
		提升极端天气雨水情测报可靠性		提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方防汛部门满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	100		

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。