

2023年度
博爱县水利局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 博爱县水利局（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，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。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖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，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定开展水资源、水能资源调

查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的

安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

11、开展全县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，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、指导博爱县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好博爱县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

(1) 自然灾害防救的职责分工。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，

统筹综合防灾减灾救灾工作。

（2）水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，市生态环境局博爱分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局博爱分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局博爱分局协商一致。

（3）河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

博爱县水利局（本级）内设机构5个，包括：办公室、规划建设科、水政水资源科、运行管理科、党建工作办公室。

博爱县水利局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县水利局（本级）

2023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	6,522.67	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	476.27	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	73.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	442.43
	12		十二、农林水支出	43	7,632.07
	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	0.00
	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	3.85
	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	6,998.95	本年支出合计	58	8,163.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,164.76	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,163.70	总计	62	8,163.70

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：博爱县水利局（本级）

2023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	6,998.95	6,998.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	442.43	442.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.43	442.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	6,467.31	6,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,465.31	6,465.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,779.80	5,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	297.34	297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.85	3.85	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：博爱县水利局（本级）

2023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	8,163.70	174.34	7,989.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.95	42.10	31.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	442.43	0.00	442.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.43	0.00	442.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	425.71	0.00	425.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	7,632.07	120.83	7,511.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,630.07	120.83	7,509.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,794.48	0.00	5,794.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	68.89	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	153.43	0.00	153.43	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	192.18	0.00	192.18	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	691.82	0.00	691.82	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	505.71	51.59	454.11	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.85	0.00	3.85	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：博爱县水利局（本级）

2023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	6,522.67	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	476.27	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	73.95	42.10	31.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41	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	442.43	0.00	442.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,632.07	7,630.07	2.00	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	0.00	0.00	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

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	3.85	3.85	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	6,998.95	本年支出合计	59	8,163.70	7,687.43	476.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,164.76	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	1,164.76		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	8,163.70	总计	64	8,163.70	7,687.43	476.27	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：博爱县水利局（本级）

2023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	7,687.43	174.34	7,513.09
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	3.17	0.00
20808	抚恤	19.61	19.61	0.00
2080801	死亡抚恤	19.61	19.61	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	7,630.07	120.83	7,509.25
21303	水利	7,630.07	120.83	7,509.25
2130301	行政运行	69.23	69.23	0.00
2130305	水利工程建设	5,794.48	0.00	5,794.48
2130306	水利工程运行与维护	68.89	0.00	68.89
2130308	水利前期工作	21.07	0.00	21.07
2130310	水土保持	27.21	0.00	27.21
2130311	水资源节约管理与保护	11.82	0.00	11.82
2130314	防汛	57.49	0.00	57.49

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
2130315	抗旱	153.43	0.00	153.43
2130316	农村水利	192.18	0.00	192.18
2130319	江河湖库水系综合整治	691.82	0.00	691.82
2130335	农村供水	36.74	0.00	36.74
2130399	其他水利支出	505.71	51.59	454.11
224	灾害防治及应急管理支出	3.85	0.00	3.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.85	0.00	3.85
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.85	0.00	3.85

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：博爱县水利局（本级）

2023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	129.11	302	商品和服务支出	18.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.68	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	11.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	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	0.46	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	27.01	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	4.23	30217	公务接待费	0.10	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	19.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.17	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	1.35	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	2.84	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	0.00	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	4.38	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	1.45			
	人员经费合计	156.12					公用经费合计	18.21

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：博爱县水利局（本级）		2023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	476.27	476.27	0.00	476.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	31.85	31.85	0.00	31.85	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	26.01	26.01	0.00	26.01	0.00
2082201	移民补助	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	442.43	442.43	0.00	442.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	442.43	442.43	0.00	442.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	425.71	425.71	0.00	425.71	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	16.72	16.72	0.00	16.72	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县水利局（本级）		2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：博爱县水利局（本级）

2023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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,163.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少37,587.55万元，下降82.16%，主要原因是：2022年北山水系等项目收支金额较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,998.95万元，其中：财政拨款收入6,998.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,163.70万元，其中：基本支出174.34万元，占2.14%；项目支出7,989.37万元，占97.86%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,163.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37,587.55万元，下降82.16%，主要原因是：2022年北山水系等项目收支金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,687.43万元，占支出合计的94.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,615.54万元，下降17.37%，主要原因是：2022年丹东灌区、丹河、青天河水库灾后重建项目支出金额较大。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,687.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.10万元，占0.55%；卫生健康（类）支出11.41万元，占0.15%；农林水（类）支出7,630.07万元，占99.25%；灾害防治及应急管理（类）支出3.85万元，占0.05%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,673.95万元，支出决算为7,687.43万元，完成年初预算的164.47%。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13.57万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金由财政统一列支。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的53.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资改革，健康休养费未发放。

2. 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6.95万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的9.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，事业编制退休人员调整至博爱县水利综合服务中心。

3. 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18.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，事业编制人员11人调整至博爱县水利综合服务中心。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的61.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，事业编制人员11人调整至博爱县水利综合服务中心。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员1人（谢天亮）去世。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的83.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付时，误用养老保险等指标支付。

7. 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8.82万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的66.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，事业编制人员11人调整至博爱县水利综合服务中心。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支付时，误用养老保险等指标支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为114.43万元，支出决算为69.23万元，完成年初预算的60.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年高质量发展突出贡献现金单位奖励资金、非税收入返还和赴省级对接单位补助经费项目未支完。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为2566.87万元，支出决算为5,794.48万元，完成年初预算的225.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了青天河水库除险加固项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为93.06万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的74.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年省级水利救灾资金未支完。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了博爱县水土保持等4个项目工程咨询费用。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的592.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2018年水土保持项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的585.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2023年水资源刚性约束与调度项目支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为232.68万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的24.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金城乡南邱村勒马河右岸堤防水毁修复、2022年省级水利救灾资金等项目未支完。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为220.70万元，支出决算为153.43万元，完成年初预算的69.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度中央水利救灾资金项目未支完。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为157.72万元，支出决算为192.18万元，完成年初预算的121.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2014-2015年小农水等项目支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为296.09万元，支出决算为691.82万元，完成年初预算的233.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了中小河流孝敬一、孝敬二、许良项目区支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了寨豁乡张毛光饮水工程、2022年采购农村饮水安全消毒剂 and 消毒片、2023年农村饮水和消毒柜维修项目支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为905.81万元，支出决算为505.71万元，完成年初预算的55.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中央和省级水利救灾和灾后恢复重建项目、2023年中央水利发展资

金、2023年水利专项资金等项目未支完。

21. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的27.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年山区安全饮水灾后重建项目未支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.34万元，其中：人员经费156.12万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费18.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为581.52万元，支出决算为476.27万元，完成年初预算的81.90%。主要用于移民补助、征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出等，其中2021年水利专项资金和水库移民扶持基金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：水库移民扶持基金、2021年水利专项资金、2021年中小河流月山项目区设计变更项目未支完。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.10万元，主要用于招待费支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出18.21万元，与上年度相比，增加0.20万元，增长1.11%，主要原因是：人数虽减少，但因混岗，公用经费报销仍在本级进行。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我单位共有车辆0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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；财政部、水利部发布的相关政策和管理制度，在前期准备工作的基础上，将相关指标分解到自评表中，按照三级指标分类的方式，分别对项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标五大类进行量化打分，评分标准以中央、省下达标准为主，将预期指标值和实际完成指标值进行严格比照，并对每项内容进行真实、客观评价，给出自评得分。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8,163.70万元，其中基本支出174.34万元；项目支出7,989.37万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度35个项目支出绩效自评中，34个项目自评等级为优，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、移民补助：是指对我县大中型水库移民发放的补助。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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
202001	博爱县水利局	202	水利局	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点许良镇项目区监理费	可执行项目	农财科	12.25	12.25	12.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	博爱县水利局	202	水利局	防汛经费	可执行项目	农财科	5	4.97	4.97	99.4%	100%	-%	100%	100%	-%	99.94	否
202001	博爱县水利局	202	水利局	大沙河带状湿地治理项目博爱段土地补偿款（寨豁乡）	可执行项目	非税局	104.88	104.88	104.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
202001	博爱县水利局	202	水利局	2022年度大沙河带状湿地治理项目博爱段土地补偿款	可执行项目	非税局	126.52	126.52	126.52	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
202001	博爱县水利局	202	水利局	丹河水位流速检测设备	可执行项目	农财科	8.53	8.53	8.53	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否