

2023年度沁阳市水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市水利局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 沁阳市水利局部门概况

一、沁阳市水利局部门职责

1、贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作；

2、负责保障水资源合理开发利用；起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、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兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨乡（镇）办事处水中长期供求规划、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）办事处供水工作；

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、省下达的和市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出中央、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，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；

6、负责节约用水工作；

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

- 8、负责水土保持工作；
- 9、负责农村有关水利工作；
- 10、负责重大涉水违法事件查处工作；
- 11、开展全市水利科技和对外合作工作；
- 12、负责落实全市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；
- 13、指导水利工程移民管理工作；
- 14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市水利局内设机构7个，包括：办公室、工程建设运营管理科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、河长制工作科、党的建设领导小组办公室和人事科。

从决算单位构成看，沁阳市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市水利局(本级)
2. 沁阳市水政监察大队
3. 沁阳市水利综合服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市水利局

2023 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	5576.23	一、一般公共服务支出	32	30.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	410.83	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		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		八、社会保障和就业支出	39	214.44
	9		九、卫生健康支出	40	15.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	265.13
	12		十二、农林水支出	43	5437.71
	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	24.40
	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	
	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	5987.06	本年支出合计	58	5987.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳市水利局

2023 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
	30			61	
总计	31	5987.06	总计	62	5987.06

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

部门：沁阳市水利局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5987.06	5987.06					
201	一般公共服务支出	30.04	30.04					
20101	人大事务	30.04	30.04					
2010102	一般行政管理事务	30.04	30.04					
208	社会保障和就业支出	214.44	214.44					
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.59	13.59					
20808	抚恤	22.38	22.38					
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	98.08	98.08					
2082201	移民补助	34.92	34.92					
2082202	基础设施建设和经济发展	63.16	63.16					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	47.63	47.63					
2082302	基础设施建设和经济发展	47.63	47.63					
210	卫生健康支出	15.36	15.36					
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36					
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					
212	城乡社区支出	265.13	265.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.14	247.14					
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00					
2120814	农业生产发展支出	207.14	207.14					
21214	污水处理费安排的支出	17.99	17.99					
2121402	代征手续费	17.99	17.99					
213	农林水支出	5437.71	5437.71					
21303	水利	5437.71	5437.71					
2130301	行政运行	168.57	168.57					
2130302	一般行政管理事务	29.61	29.61					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

2023 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
2130305	水利工程建设	551.85	551.85					
2130306	水利工程运行与维护	1013.97	1013.97					
2130308	水利前期工作	75.80	75.80					
2130309	水利执法监督	130.31	130.31					
2130310	水土保持	16.64	16.64					
2130311	水资源节约管理与保护	710.62	710.62					
2130314	防汛	42.66	42.66					
2130315	抗旱	124.04	124.04					
2130316	农村水利	478.89	478.89					
2130335	农村供水	181.16	181.16					
2130337	南水北调工程管理	420.00	420.00					
2130399	其他水利支出	1493.58	1493.58					
221	住房保障支出	24.40	24.40					
22102	住房改革支出	24.40	24.40					
2210201	住房公积金	24.40	24.40					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

2023 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		5987.06	1120.79	4866.27			
201	一般公共服务支出	30.04		30.04			
20101	人大事务	30.04		30.04			
2010102	一般行政管理事务	30.04		30.04			
208	社会保障和就业支出	214.44	68.73	145.70			
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.59	13.59				
20808	抚恤	22.38	22.38				
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	98.08		98.08			
2082201	移民补助	34.92		34.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	63.16		63.16			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	47.63		47.63			
2082302	基础设施建设和经济发展	47.63		47.63			
210	卫生健康支出	15.36	15.36				
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
212	城乡社区支出	265.13		265.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.14		247.14			
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00			
2120814	农业生产发展支出	207.14		207.14			
21214	污水处理费安排的支出	17.99		17.99			
2121402	代征手续费	17.99		17.99			
213	农林水支出	5437.71	1012.31	4425.40			
21303	水利	5437.71	1012.31	4425.40			
2130301	行政运行	168.57	168.57				
2130302	一般行政管理事务	29.61		29.61			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

2023 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
2130305	水利工程建设	551.85		551.85			
2130306	水利工程运行与维护	1013.97	239.87	774.10			
2130308	水利前期工作	75.80		75.80			
2130309	水利执法监督	130.31	120.32	10.00			
2130310	水土保持	16.64		16.64			
2130311	水资源节约管理与保护	710.62	342.56	368.07			
2130314	防汛	42.66		42.66			
2130315	抗旱	124.04		124.04			
2130316	农村水利	478.89		478.89			
2130335	农村供水	181.16		181.16			
2130337	南水北调工程管理	420.00		420.00			
2130399	其他水利支出	1493.58	141.00	1352.58			
221	住房保障支出	24.40	24.40				
22102	住房改革支出	24.40	24.40				
2210201	住房公积金	24.40	24.40				

注：本表反映部门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

部门：沁阳市水利局

2023 年度

公开 04 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	5576.23	一、一般公共服务支出	33	30.04	30.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	410.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	214.44	68.73	145.70	
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	265.13		265.13	
	12		十二、农林水支出	44	5437.71	5437.71		
	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				
	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	24.40	24.40		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市水利局

2023 年度

公开 04 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
			支出					
	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	5987.06	本年支出合计	59	5987.06	5576.23	410.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5987.06	总计	64	5987.06	5576.23	410.83	

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。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

部门：沁阳市水利局

2023 年度

公开 05 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		5576.23	1120.79	4455.44
201	一般公共服务支出	30.04		30.04
20101	人大事务	30.04		30.04
2010102	一般行政管理事务	30.04		30.04
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
20808	抚恤	22.38	22.38	
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
213	农林水支出	5437.71	1012.31	4425.40
21303	水利	5437.71	1012.31	4425.40
2130301	行政运行	168.57	168.57	
2130302	一般行政管理事务	29.61		29.61
2130305	水利工程建设	551.85		551.85
2130306	水利工程运行与维护	1013.97	239.87	774.10
2130308	水利前期工作	75.80		75.80
2130309	水利执法监督	130.31	120.32	10.00
2130310	水土保持	16.64		16.64
2130311	水资源节约管理与保护	710.62	342.56	368.07
2130314	防汛	42.66		42.66
2130315	抗旱	124.04		124.04
2130316	农村水利	478.89		478.89
2130335	农村供水	181.16		181.16
2130337	南水北调工程管理	420.00		420.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市水利局

2023 年度

公开 05 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
2130399	其他水利支出	1493.58	141.00	1352.58
221	住房保障支出	24.40	24.40	
22102	住房改革支出	24.40	24.40	
2210201	住房公积金	24.40	24.40	

注：本表反映部门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

部门：沁阳市水利局

2023 年度

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	1040.67	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	67.75	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	38.18	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	22.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.99	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.91	39999	其他支出	
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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市水利局

2023 年度

公开 06 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
人员经费合计		1108.42	公用经费合计					12.38

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。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
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

2023 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			410.83	410.83		410.83	
208	社会保障和就业支出		145.70	145.70		145.70	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		98.08	98.08		98.08	
2082201	移民补助		34.92	34.92		34.92	
2082202	基础设施建设和经济发展		63.16	63.16		63.16	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		47.63	47.63		47.63	
2082302	基础设施建设和经济发展		47.63	47.63		47.63	
212	城乡社区支出		265.13	265.13		265.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		247.14	247.14		247.14	
2120804	农村基础设施建设支出		40.00	40.00		40.00	
2120814	农业生产发展支出		207.14	207.14		207.14	
21214	污水处理费安排的支出		17.99	17.99		17.99	
2121402	代征手续费		17.99	17.99		17.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市水利局

2023 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	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：沁阳市水利局

2023 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

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。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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5987.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少5621.31万元，下降48.42%。主要原因是本年度项目支出减少，调出两人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5987.06万元，其中：财政拨款收入5987.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5987.06万元，其中：基本支出1120.79万元，占18.72%，项目支出4866.27万元，占81.28%。

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5987.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5587.22万元，下降48.27%。主要原因是本年度项目支出减少，调出两人。

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5576.23万元，占支出合计的93.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5950.83万元，下降51.62%。主要原因是本年度项目支出减少，调出两人。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5576.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.04万元，占

0.54%；**社会保障和就业（类）**支出68.73万元，占1.22%；**卫生健康（类）**支出15.36万元，占0.28%；**农林水（类）**支出5437.71万元，占97.52%；**住房保障（类）**支出24.40万元，占0.44%。

（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3810.63万元，支出决算为5576.23万元，完成年初预算的146.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的75.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位因工作原因调出2人。

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）。年初预算为37.79万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的86.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位因工作原因调出2人。

3. 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13.63万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位因工作原因调出2人。

4. 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22.38万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位退休人员死亡一人。

5. 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8.84万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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8.87万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的73.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位因工作原因调出2人。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为183.18万元，支出决算为168.57万元，完成年初预算的92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位因工作原因调出2人。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位因工作原因调出2人。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为552.67万元，支出决算为551.85万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目支出未及时支付。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1169.35万元，支出决算为1013.97万

元，完成年初预算的86.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目支出未及时支付。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为90.60万元，支出决算为75.80万元，完成年初预算的83.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目支出未及时支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为133.88万元，支出决算为130.31万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目支出未及时支付。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的416.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目资金需支付增加预算。

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686.02万元，支出决算为710.62万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目资金需支付增加预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为121.00万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的35.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目支出未及时支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为124.04万元，完成年初预算

的55.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目支出未及时支付。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为121.73万元，支出决算为478.89万元，完成年初预算的393.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目资金需支付增加预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为102.12万元，支出决算为181.16万元，完成年初预算的177.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目资金需支付增加预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为420.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目资金需支付增加预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为253.61万元，支出决算为1493.58万元，完成年初预算的588.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目资金需支付增加预算。

21. 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28.34万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的86.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位因工作原因调出2人。

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为1120.79万

元，其中：人员经费1108.42万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费12.38万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

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799.04万元，支出决算为410.83万元，完成年初预算的51.42%。主要用于移民补助、农村基础设施建设支出、灾后重建项目、农村饮水维修养护项目等，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出12.38万元，比2022年度增加7.03万元，增长131.40%。主要原因是本年度按照实际情况发生支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额505.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出320.80万元、政府采购服务支出185.00万元。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，我部门共有车辆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3辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作。我部门在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到目标与预期效果。二是通过关注工程绩效，全面了解、分析、评价项目工程建设对周边群众生产生活带来的影响。三是通过社会调查和经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价姓名对社会的经济、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5987.06万元,其中基本支出1120.79万元;项目支出4866.27万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金5987.06万元,其中政府预算资金5987.06万元。部门整体支出绩效自评结果为97.50分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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,我部门2023年度80个项目支出绩效自评中,72个项目自评等级为优,5个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,2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。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市水利局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	4727.62	7918.04	5987.06	10	77.58	8.62		
	资金来源：（1）政府预算资金	4617.62	7598.26	5987.06	-	78.8	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	110	319.78		-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本部门2023年度预算内所有目标任务，保质保量，实事求是。			保质保量完成2023年度预算内所有目标任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成救灾、沁南供水、抗旱、小水库维修养护、安全饮水、农田水利、水土保持等项目	完成沁南供水管线管道铺设245km，更换压力罐162台；完成2022年灾后重建项目：混凝土挡墙620m，浆砌石挡墙1.3km，混凝土路面2.66km；完成各小水库维修养护、鉴定；三条河道综合治理、小水库移民等项目建设。		完成沁南供水管线管道铺设长度245km，更换压力罐共162台；完成年度灾后重建项目：混凝土挡墙620m，浆砌石挡墙1.3km，混凝土路面2.66km；完成各小水库维修养护等工作；三条河道综合治理、小水库移民等项目建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	67%	1	0	123.33%	预算执行不到位
			结转结余率	≤20%	22.42%	1	0.88	12.10%	预算执行不到位
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%			
部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%			
评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%			

	产出指标	重点工作任务完成	完成2022年灾后重建项目	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	保质保量完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	直接影响率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分						100	97.5	

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
602001	沁阳市水利局	602	沁阳市水利局	本级新增 2021年沁阳市总干河 城区段改造（一期） 工程	可执行 项目	农业科	1100	900	900	81.82%	100%	0%	100%	100%	100%	88.18	是
602001	沁阳市水利局	602	沁阳市水利局	本级 三条河道综合治理项 目未支付部分(2标3标)	可执行 项目	农业科	79.49	79.49	79.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
602001	沁阳市水利局	602	沁阳市水利局	本级 2022年灾后重建项目 地方配套	可执行 项目	农业科	315	37.65	37.65	11.95%	100%	100%	100%	100%	100%	91.2	否
602001	沁阳市水利局	602	沁阳市水利局	存量 焦财预[2017]48号201 7年农田水利项目县（ 1-5万亩灌区）7标	可执行 项目	农业科	120.83	120.83	120.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
602001	沁阳市水利局	602	沁阳市水利局	本级调剂 沁阳市水资源综合规 划等规划编制项目	可执行 项目	农业科	150.05	148	148	98.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。