

2023年度武陟县水利局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县水利局部门概况

- 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 武陟县水利局部门概况

一、武陟县水利局部门职责

武陟县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市和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、市和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，组织开展河湖水生态保护与修复，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。发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、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各乡镇重要水利工程建设、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。组织开展大中型灌排工程建设

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. 负责重大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、仲裁并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。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. 指导做好武陟县南水北调工程配套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。

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。

二、机构设置

武陟县水利局内设机构5个，包括：办公室（党的建设办公室）、工程管理股、水政水资源股（县节约用水办公室、行政事项服务股）、农村水利股、河长制工作股。

从决算单位构成看，武陟县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2个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县水利局（本级）
2. 武陟县水资源服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县水利局

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	3107.10	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	3151.81	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	192.39
	9		九、卫生健康支出	40	15.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	476.45
	12		十二、农林水支出	43	2957.60
	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	23.61
	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	2593.60
	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	6258.91	本年支出合计	58	6258.91
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：武陟县水利局

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	6258.91	总计	62	6258.91

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：武陟县水利局

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		6258.91	6258.91					
208	社会保障和就业支出	192.39	192.39					
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84					
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54					
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96					
20808	抚恤	44.87	44.87					
2080801	死亡抚恤	44.87	44.87					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	81.68	81.68					
2082201	移民补助	38.76	38.76					
2082202	基础设施建设和经济发展	42.92	42.92					
210	卫生健康支出	15.26	15.26					
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26					
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
212	城乡社区支出	476.45	476.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.95	310.95					
2120804	农村基础设施建设支出	40.23	40.23					
2120806	土地出让业务支出	270.72	270.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165.50	165.50					
2121301	城市公共设施	15.50	15.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	2957.60	2957.60					
21303	水利	2957.52	2957.52					
2130301	行政运行	103.78	103.78					
2130304	水利行业业务管理	215.26	215.26					
2130305	水利工程建设	50.00	50.00					
2130306	水利工程运行与维护	208.03	208.03					
2130308	水利前期工作	50.00	50.00					

收入决算表

部门：武陟县水利局

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
2130311	水资源节约管理与保护	1299.79	1299.79					
2130315	抗旱	130.60	130.60					
2130316	农村水利	212.21	212.21					
2130399	其他水利支出	687.85	687.85					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.08	0.08					
2136601	基础设施建设和经济发展	0.08	0.08					
221	住房保障支出	23.61	23.61					
22102	住房改革支出	23.61	23.61					
2210201	住房公积金	23.61	23.61					
229	其他支出	2593.60	2593.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2593.60	2593.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2593.60	2593.60					

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

部门：武陟县水利局

2023 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		6258. 91	694. 48	5564. 43			
208	社会保障和就业支出	192. 39	65. 84	126. 55			
20805	行政事业单位养老支出	65. 84	65. 84				
2080501	行政单位离退休	26. 54	26. 54				
2080502	事业单位离退休	7. 35	7. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 96	31. 96				
20808	抚恤	44. 87		44. 87			
2080801	死亡抚恤	44. 87		44. 87			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	81. 68		81. 68			
2082201	移民补助	38. 76		38. 76			
2082202	基础设施建设和经济发展	42. 92		42. 92			
210	卫生健康支出	15. 26	15. 26				
21011	行政事业单位医疗	15. 26	15. 26				
2101101	行政单位医疗	4. 61	4. 61				
2101102	事业单位医疗	10. 65	10. 65				
212	城乡社区支出	476. 45		476. 45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310. 95		310. 95			
2120804	农村基础设施建设支出	40. 23		40. 23			
2120806	土地出让业务支出	270. 72		270. 72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	165. 50		165. 50			
2121301	城市公共设施	15. 50		15. 50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150. 00		150. 00			
213	农林水支出	2957. 60	589. 77	2367. 83			
21303	水利	2957. 52	589. 77	2367. 75			
2130301	行政运行	103. 78	103. 78				
2130304	水利行业业务管理	215. 26	195. 90	19. 36			
2130305	水利工程建设	50. 00		50. 00			
2130306	水利工程运行与维护	208. 03		208. 03			
2130308	水利前期工作	50. 00		50. 00			

支出决算表

部门：武陟县水利局

2023 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
2130311	水资源节约管理与保护	1299.79	290.09	1009.70			
2130315	抗旱	130.60		130.60			
2130316	农村水利	212.21		212.21			
2130399	其他水利支出	687.85		687.85			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.08		0.08			
2136601	基础设施建设和经济发展	0.08		0.08			
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				
229	其他支出	2593.60		2593.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2593.60		2593.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2593.60		2593.60			

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：武陟县水利局

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	3107.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3151.81	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	192.39	110.71	81.68	
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	476.45		476.45	
	12		十二、农林水支出	44	2957.60	2957.52	0.08	
	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	23.61	23.61		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	2593.60		2593.60	
	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	6258.91	本年支出合计	59	6258.91	3107.10	3151.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县水利局

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	6258.91	总计	64	6258.91	3107.10	3151.81	

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：武陟县水利局

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		3107.10	694.48	2412.61
208	社会保障和就业支出	110.71	65.84	44.87
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84	
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	
20808	抚恤	44.87		44.87
2080801	死亡抚恤	44.87		44.87
210	卫生健康支出	15.26	15.26	
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
213	农林水支出	2957.52	589.77	2367.75
21303	水利	2957.52	589.77	2367.75
2130301	行政运行	103.78	103.78	
2130304	水利行业业务管理	215.26	195.90	19.36
2130305	水利工程建设	50.00		50.00
2130306	水利工程运行与维护	208.03		208.03
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130311	水资源节约管理与保护	1299.79	290.09	1009.70
2130315	抗旱	130.60		130.60
2130316	农村水利	212.21		212.21
2130399	其他水利支出	687.85		687.85
221	住房保障支出	23.61	23.61	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	

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
金额单位：万元

部门：武陟县水利局

2023 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	580.49	302	商品和服务支出	46.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.64	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.99	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.15	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	62.06	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	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	2.52	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.80	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	7.86	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	67.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.24	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	
30305	生活补助	1.73	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	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.86	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	9.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	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				
人员经费合计		647.91	公用经费合计					46.58

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：武陟县水利局

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			3151.81	3151.81		3151.81	
208	社会保障和就业支出		81.68	81.68		81.68	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		81.68	81.68		81.68	
2082201	移民补助		38.76	38.76		38.76	
2082202	基础设施建设和经济发展		42.92	42.92		42.92	
212	城乡社区支出		476.45	476.45		476.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		310.95	310.95		310.95	
2120804	农村基础设施建设支出		40.23	40.23		40.23	
2120806	土地出让业务支出		270.72	270.72		270.72	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		165.50	165.50		165.50	
2121301	城市公共设施		15.50	15.50		15.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		150.00	150.00		150.00	
213	农林水支出		0.08	0.08		0.08	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		0.08	0.08		0.08	
2136601	基础设施建设和经济发展		0.08	0.08		0.08	
229	其他支出		2593.60	2593.60		2593.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2593.60	2593.60		2593.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2593.60	2593.60		2593.60	

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：武陟县水利局

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

部门：武陟县水利局

2023 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
9.08		9.08		9.08		9.08		9.08		9.08	

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 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6258.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少7904.10万元，下降55.81%。主要原因是我部门本年度项目资金较去年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6258.91万元，其中：财政拨款收入6258.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6258.91万元，其中：基本支出694.48万元，占11.10%，项目支出5564.43万元，占88.90%。

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6258.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7904.10万元，下降55.81%。主要原因是我部门本年度项目资金较去年减少。

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3107.10万元，占支出合计的49.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.10万元，下降4.73%。主要原因是我部门本年度项目资金较去年减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3107.10万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出110.71万

元，占3.56%；卫生健康（类）支出15.26万元，占0.49%；农林水（类）支出2957.52万元，占95.19%；住房保障（类）支出23.61万元，占0.76%。

（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8390.52万元，支出决算为3107.10万元，完成年初预算的37.03%。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32.62万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门当年新增亡故人员。

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27.43万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的26.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门当年新增亡故人员。

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31.83万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数调整。

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44.87万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门当年新增亡故人员。

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4.91万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数相应调整。

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10.79万元，支出决算为10.65万元，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人员变动，缴费基数相应调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为112.90万元，支出决算为103.78万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资整体调资，相应的各项社保缴费基数调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为255.13万元，支出决算为215.26万元，完成年初预算的84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利行业业务管理项目支出数减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利工程项目支出数增加。

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238.62万元，支出决算为208.03万元，完成年初预算的87.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工程运行与维护项目支出数减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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4707.19万元，支出决算为1299.79万元，完成年初预算的27.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水资源节约管理与保护项目支出减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为130.60万元，完成年初预算的59.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利抗旱项目支出数减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为1595.42万元，支出决算为212.21万元，完成年初预算的13.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利工程类项目支出减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为669.88万元，支出决算为687.85万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的抗旱项目支出增加。

16. 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23.88万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，缴费基数相应调整。

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694.48万元，其中：人员经费647.91万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费46.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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。

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5668.99万元，支出决算为3151.81万元，完成年初预算的55.60%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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9.08万元，支出决算为9.08万元，完成预算的100.00%，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算9.08万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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9.08万元，支出决算为9.08万元，完成预算的100.00%，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9.08万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5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29.06万元，比2022年度减少6.17万元，下降17.51%。主要原因是本年度的日常办公活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4084.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4084.06万元、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，我部门共有车辆5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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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

按照预算绩效管理的部署要求，我单位对2023年预算总体支出目标完成情况进行监控及评价。过程中，本着强化绩效目标管理意识、提高部门整体资金使用效率、提升

绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对我单位2023年度预算资金使用情况开展自评，并对预算执行率、资金管理情况、年度总体目标完成情况和各项绩效指标完成情况进行评估。

（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6258.91万元，其中基本支出694.48万元；项目支出5564.43万元，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10120.84万元，其中政府预算资金6258.91万元。部门整体支出绩效自评结果为88.09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2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0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。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度城区水系改造提升工程的审计

费项目开展部门评价。评价结果是按时完成审计费的拨付工作，保障工程审计能正常开展。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

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			武陟县水利局						
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）		14059.52	32485.43	10120.84	10	31.16	3.46	
	资金来源：（1）政府预算资金		14059.52	23595.69	6258.91	－	26.53	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	8889.74	3861.93	－	43.44	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 根据县委县政府关于实施城区水系改造提升工程PPP项目有关要求，进一步加快工程施工，加快城区水系二干排段施工。2. 全面完成西霞院输水工程（武陟段）征迁安置工作，切实推进西霞院水利枢纽输水工程建设。3. 完成小浪底征迁扫尾工作、施工环境、土地移交等手续。4. 加强水利基础设施建设，严防施工场地扬尘污染，加快四水同治工作进展。5. 扎实开展河长制各项工作，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用。6. 加强南水北调水厂基础设施建设，加快城乡供水一体化工作进展。				落实河长巡河工作，推进美丽幸福河湖建设；强化用水管理、监督，完成水资源税的征收工作；基本完成两大灌区征迁工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		本年度单位人员及公用经费日常支出		694.48				
	项目支出		本年度单位主要建设项目支出		5564.43				
	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	90%	1.5	1.35	－10.00%	工作任务基本科学，需进一步改进
			绩效指标合理性	合理	90%	1.5	1.35	－10.00%	需要更合理的设置项目绩效目标
		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	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	131.06%	1.5	0	336.87%	下步认真做好部门预算编制前的准备工作，更加合理的编制部门预算。
			结转结余率	≤20%	82.73%	1.5	0	313.65%	结余结转超出年度指标值，需加快项目资金拨付
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	

			管理制度健全性	健全	95%	1.5	1.43	-5.00%	进一步健全管理制度
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标达成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	加强水利基础设施建设，加快城乡供水一体化工作进展。	完成	90%	20	18	-10.00%	基本能完成城乡供水一体化工作
		满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	88.09		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。