

2023年度武陟县水利局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县水利局（本级）单位概况

- 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 武陟县水利局（本级）单位 概况

一、武陟县水利局（本级）单位职责

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。

二、机构设置

武陟县水利局（本级）内设机构5个，包括：办公室（党的建设工作室），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。

武陟县水利局（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
金额单位：万元

单位：武陟县水利局（本级）

2023 年度

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	2816.64	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	2667.14
	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	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	5968.45	本年支出合计	58	5968.45
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

单位：武陟县水利局（本级）

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	5968.45	总计	62	5968.45

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

单位：武陟县水利局（本级）公开 02 表
 2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5968.45	5968.45					
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	2667.14	2667.14					
21303	水利	2667.06	2667.06					
2130301	行政运行	103.78	103.78					
2130304	水利行业业务管理	214.89	214.89					
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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武陟县水利局（本级）

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
2130311	水资源节约管理与保护	1009.70	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：武陟县水利局（本级）

2023 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		5968.45	404.02	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	2667.14	299.31	2367.83			
21303	水利	2667.06	299.31	2367.75			
2130301	行政运行	103.78	103.78				
2130304	水利行业业务管理	214.89	195.53	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：武陟县水利局（本级）

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
2130311	水资源节约管理与保护	1009.70		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：武陟县水利局（本级）

2023 年度

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	2816.64	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	2667.14	2667.06	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	5968.45	本年支出合计	59	5968.45	2816.64	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

单位：武陟县水利局（本级）

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	5968.45	总计	64	5968.45	2816.64	3151.81	

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：武陟县水利局（本级）

2023 年度

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		2816.64	404.02	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	2667.06	299.31	2367.75
21303	水利	2667.06	299.31	2367.75
2130301	行政运行	103.78	103.78	
2130304	水利行业业务管理	214.89	195.53	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	1009.70		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
金额单位：万元

单位：武陟县水利局（本级）

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	325.71	302	商品和服务支出	29.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.20	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.58	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	45.28	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	31.96	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	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	1.20	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.61	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	2.23	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	49.25	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	32.81	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		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	2.62	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	4.96	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	5.40	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		374.96	公用经费合计					29.06

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：武陟县水利局（本级）

2023 年度

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			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。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

公开 08 表

单位：武陟县水利局（本级）

2023 年度

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：本表反映单位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：我单位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

单位：武陟县水利局（本级）

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
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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年度武陟县水利局（本 级）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5968.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少7919.98万元，下降57.03%。主要原因是2023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5968.45万元，其中：财政拨款收入5968.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5968.45万元，其中：基本支出404.02万元，占6.77%，项目支出5564.43万元，占93.23%。

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5968.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7919.98万元，下降57.03%。主要原因是2023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2816.64万元，占支出合计的47.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.98万元，下降5.69%。主要原因是我单位本年度项目支出减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2816.64万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出110.71万

元，占3.93%；卫生健康（类）支出15.26万元，占0.54%；农林水（类）支出2667.06万元，占94.69%；住房保障（类）支出23.61万元，占0.84%。

（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7856.33万元，支出决算为2816.64万元，完成年初预算的35.85%。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本单位当年新增亡故人员。

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本单位当年新增亡故人员。

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本年度工资整体调资，相应的各项社保缴费基数调整。

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本单位当年新增亡故人员。

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225.13万元，支出决算为214.89万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出数减少。

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4173.00万元，支出决算为1009.70万元，完成年初预算的24.20%。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变动，缴费基数调整。

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404.02万元，其中：人员经费374.96万元，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、离休费、退休费；公用经费29.06万元，主要包括：办公费、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%，主要用于农村基础设施建设、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排。

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5.40万

元，支出决算为5.40万元，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5.40万元，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5.40万元，支出决算为5.40万元，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5.40万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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，我单位共有车辆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

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

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5968.45万元，其中基本支出404.02万元；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%”。

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。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：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

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
805001	武陟县水利局	805	武陟县水利局	城区水系改造提升工程审计费	可执行项目	农业农村股	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
805001	武陟县水利局	805	武陟县水利局	东、西浮庄占地租金	可执行项目	农业农村股	4.36	4.36	4.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。