



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 332

单位名称： 新乐市水利局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟定全市水利战略规划，落实有关地方性法规、政府规章，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五) 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，

组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河道的治理、开发和保护。负责河流水生态保护与修复。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。

（十）落实水库移民后期扶持政策。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调辖区内水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施

水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利技术研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作，组织编制河道和水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，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。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市水利局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市水利局 2022 年度部门决算即新乐市水利局本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：新乐市水利局

2023 年度

金额单位：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	3,202.42	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	7,140.09	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	163.41
	9		九、卫生健康支出	40	18.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	798.32
	12		十二、农林水支出	43	2,718.03
	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	27.42
	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	6,617.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,342.51</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>10,342.51</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>10,342.51</b>	<b>总计</b>	62	<b>10,342.51</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：新乐市水利局

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		10,342.51	10,342.51					
208	社会保障 和就业支 出	163.41	163.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	127.44	127.44					
2080501	行政单位 离退休	75.97	75.97					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.35	32.35					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.11	19.11					
20808	抚恤	32.84	32.84					
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84					
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	1.56	1.56					
2082201	移民补助	1.56	1.56					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.57	1.57					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.57	1.57					

210	卫生健康支出	18.01	18.01					
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01					
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01					
212	城乡社区支出	798.32	798.32					
21203	城乡社区公共设施	245.11	245.11					
2120303	小城镇基础设施建设	209.11	209.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	36.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.21	521.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	229.06	229.06					
2120804	农村基础设施建设支出	292.15	292.15					
21299	其他城乡社区支出	32.00	32.00					
2129999	其他城乡社区支出	32.00	32.00					
213	农林水支出	2,718.03	2,718.03					
21303	水利	963.77	963.77					
2130301	行政运行	473.53	473.53					
2130302	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2130304	水利行业业务管理	26.07	26.07					
2130305	水利工程建设	145.64	145.64					
2130306	水利工程运行与维护	24.55	24.55					

2130310	水土保持	117.31	117.31					
2130311	水资源节约管理与保护	0.70	0.70					
2130312	水质监测	41.78	41.78					
2130314	防汛	8.42	8.42					
2130335	农村人畜饮水	73.33	73.33					
2130399	其他水利支出	40.44	40.44					
21399	其他农林水支出	1,754.26	1,754.26					
2139999	其他农林水支出	1,754.26	1,754.26					
221	住房保障支出	27.42	27.42					
22102	住房改革支出	27.42	27.42					
2210201	住房公积金	27.42	27.42					
229	其他支出	6,617.32	6,617.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,617.32	6,617.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,617.32	6,617.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：新乐市水利局

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		10,342.51	680.81	9,661.70			
208	社会保障 和就业支 出	163.41	161.85	1.56			
20805	行政事业 单位养老 支出	127.44	127.44				
2080501	行政单位 离退休	75.97	75.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.35	32.35				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.11	19.11				
20808	抚恤	32.84	32.84				
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84				
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	1.56		1.56			
2082201	移民补助	1.56		1.56			
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康 支出	18.01	18.01				

21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01			
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01			
212	城乡社区支出	798.32		798.32		
21203	城乡社区公共设施	245.11		245.11		
2120303	小城镇基础设施建设	209.11		209.11		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00		36.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.21		521.21		
2120801	征地和拆迁补偿支出	229.06		229.06		
2120804	农村基础设施建设支出	292.15		292.15		
21299	其他城乡社区支出	32.00		32.00		
2129999	其他城乡社区支出	32.00		32.00		
213	农林水支出	2,718.03	473.53	2,244.50		
21303	水利	963.77	473.53	490.24		
2130301	行政运行	473.53	473.53			
2130302	一般行政管理事务	12.00		12.00		
2130304	水利行业业务管理	26.07		26.07		
2130305	水利工程建设	145.64		145.64		
2130306	水利工程运行与维护	24.55		24.55		
2130310	水土保持	117.31		117.31		
2130311	水资源节	0.70		0.70		

	约管理与保护						
2130312	水质监测	41.78		41.78			
2130314	防汛	8.42		8.42			
2130335	农村人畜饮水	73.33		73.33			
2130399	其他水利支出	40.44		40.44			
21399	其他农林水支出	1,754.26		1,754.26			
2139999	其他农林水支出	1,754.26		1,754.26			
221	住房保障支出	27.42	27.42				
22102	住房改革支出	27.42	27.42				
2210201	住房公积金	27.42	27.42				
229	其他支出	6,617.32		6,617.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,617.32		6,617.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,617.32		6,617.32			

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 表

编制部门：新乐市水利局

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	3,202.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,140.09	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	163.41	161.85	1.56	
	9		九、卫生健康支出	41	18.01	18.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	798.32	277.11	521.21	
	12		十二、农林水支出	44	2,718.03	2,718.03		
	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	27.42	27.42		
	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	6,617.32		6,617.32	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,342.51	<b>本年支出合计</b>	59	10,342.51	3,202.42	7,140.09	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,342.51	<b>总计</b>	64	10,342.51	3,202.42	7,140.09	

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

编制部门：新乐市水利局

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		3,202.42	680.81	2,521.61
208	社会保障和就业支出	161.85	161.85	
20805	行政事业单位养老支出	127.44	127.44	
2080501	行政单位离退休	75.97	75.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
20808	抚恤	32.84	32.84	
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	18.01	18.01	
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	
212	城乡社区支出	277.11		277.11
21203	城乡社区公共设施	245.11		245.11
2120303	小城镇基础设施建设	209.11		209.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00		36.00
21299	其他城乡社区支出	32.00		32.00
2129999	其他城乡社区支出	32.00		32.00
213	农林水支出	2,718.03	473.53	2,244.50
21303	水利	963.77	473.53	490.24
2130301	行政运行	473.53	473.53	
2130302	一般行政管理事务	12.00		12.00
2130304	水利行业业务管理	26.07		26.07
2130305	水利工程建设	145.64		145.64
2130306	水利工程运行与维护	24.55		24.55
2130310	水土保持	117.31		117.31
2130311	水资源节约管理与保护	0.70		0.70
2130312	水质监测	41.78		41.78
2130314	防汛	8.42		8.42
2130335	农村人畜饮水	73.33		73.33
2130399	其他水利支出	40.44		40.44

21399	其他农林水支出	1,754.26		1,754.26
2139999	其他农林水支出	1,754.26		1,754.26
221	住房保障支出	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：新乐市水利局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.93	302	商品和服务支出	249.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.63	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.17	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	32.11	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.11	30207	邮电费	7.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费	3.00	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	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.64	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	109.11	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.97	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	154.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		431.04	公用经费合计					249.77

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

公开 07 表

编制部门：新乐市水利局

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			7,140.09	7,140.09		7,140.09	
208	社会保障和就业支出		1.56	1.56		1.56	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.56	1.56		1.56	
2082201	移民补助		1.56	1.56		1.56	
212	城乡社区支出		521.21	521.21		521.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		521.21	521.21		521.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		229.06	229.06		229.06	
2120804	农村基础设施建设支出		292.15	292.15		292.15	
229	其他支出		6,617.32	6,617.32		6,617.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,617.32	6,617.32		6,617.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,617.32	6,617.32		6,617.32	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：新乐市水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：新乐市水利局

2023 年度

金额单位：万元

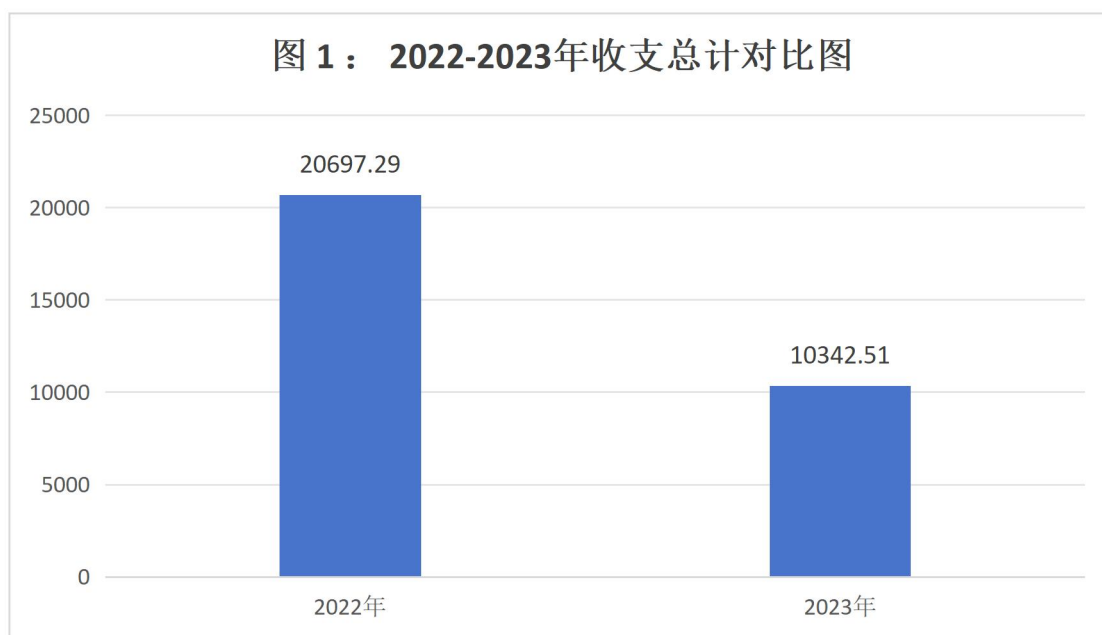
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)10,342.51 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 10,354.78 万元,下降 50.03%，主要是我单位 2023 年木刀沟湿地项目已完工，一般公共预算以及基金较 2022 年减少。

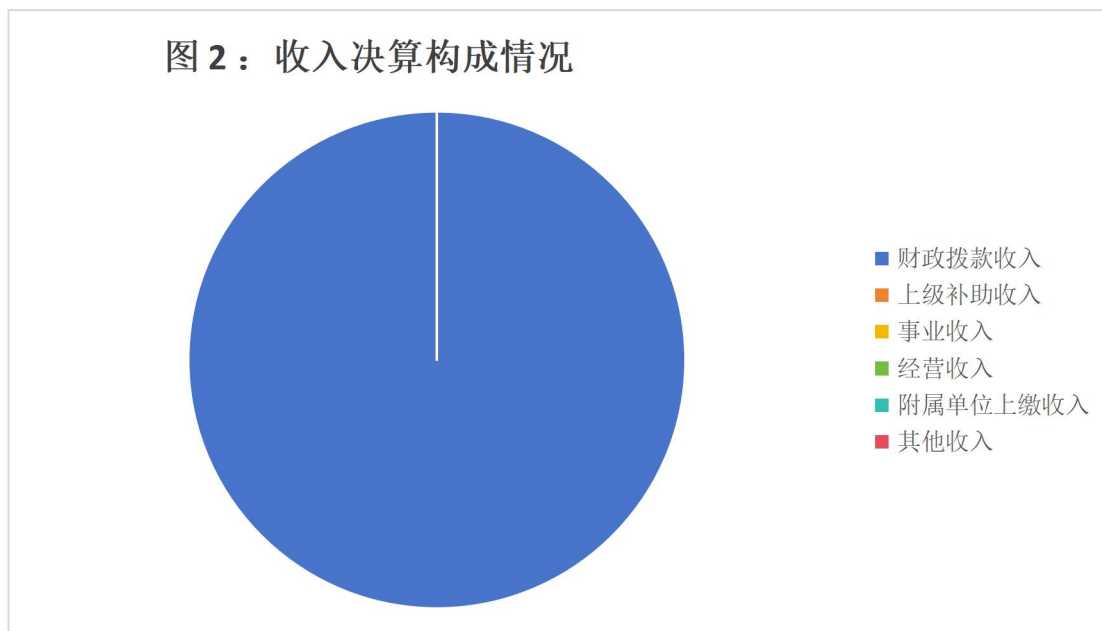


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,342.51万元，其中：财政拨款收入10,342.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附

属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

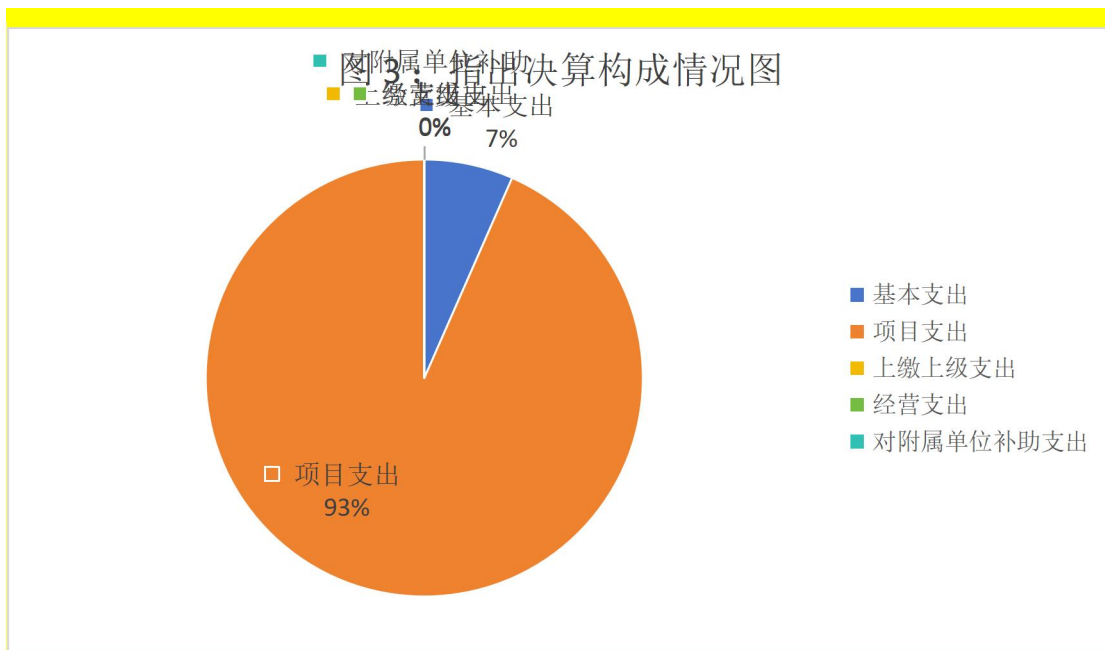
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10,342.51万元，其中：基本支出680.81万元，占6.58%；项目支出9,661.7万元，占93.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算构成情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

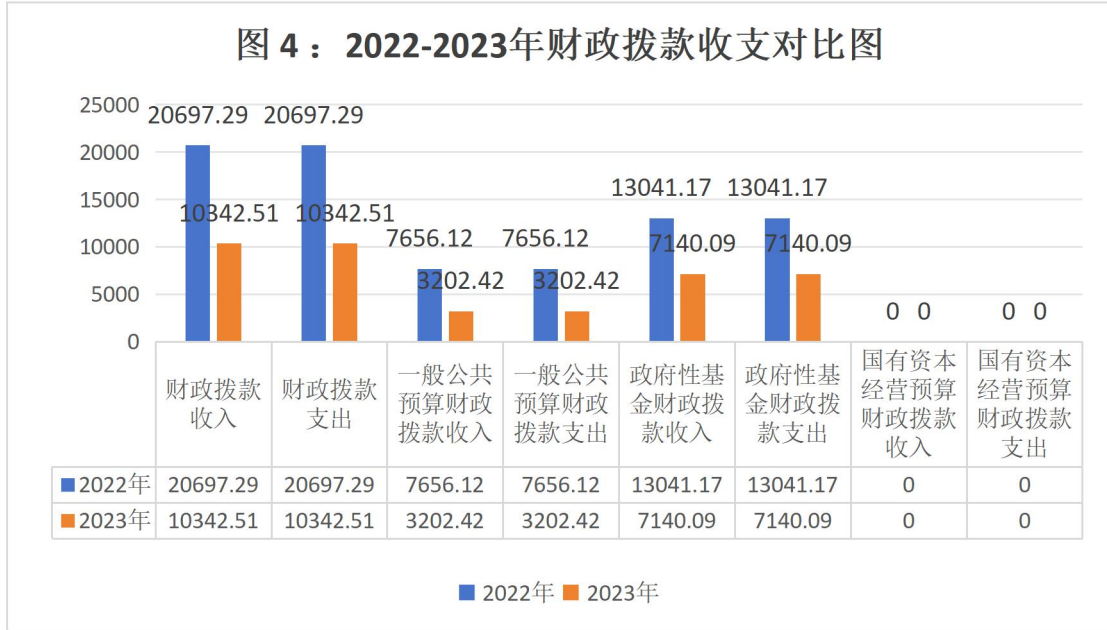
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 10,342.51 万元,比上年减少 10,354.78 万元,降低 50.03%, 主要是我单位部分项目已经完工, 没有新增项目; 本年支出 10,342.51 万元, 比上年减少 10,354.78 万元,降低 50.03%,主要是项目部分已完工,。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,202.42万元,比上年减少4,453.7万元,降低58.17%, 主要是本级项目减少; 本年支出 3,202.42万元, 比上年减少4,453.7万元,降低58.17%, 主要是南水北调水费支出减少, 本级项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,140.09万元, 比上年减少5,901.08万元,降低45.25%, 主要原因是政府性基金项目部分完工, 无新增项目; 本年支出 7,140.09万元, 比上年减少5,901.08万元,降低45.25%, 主要是政府性基金项目部分完工, 无新增项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

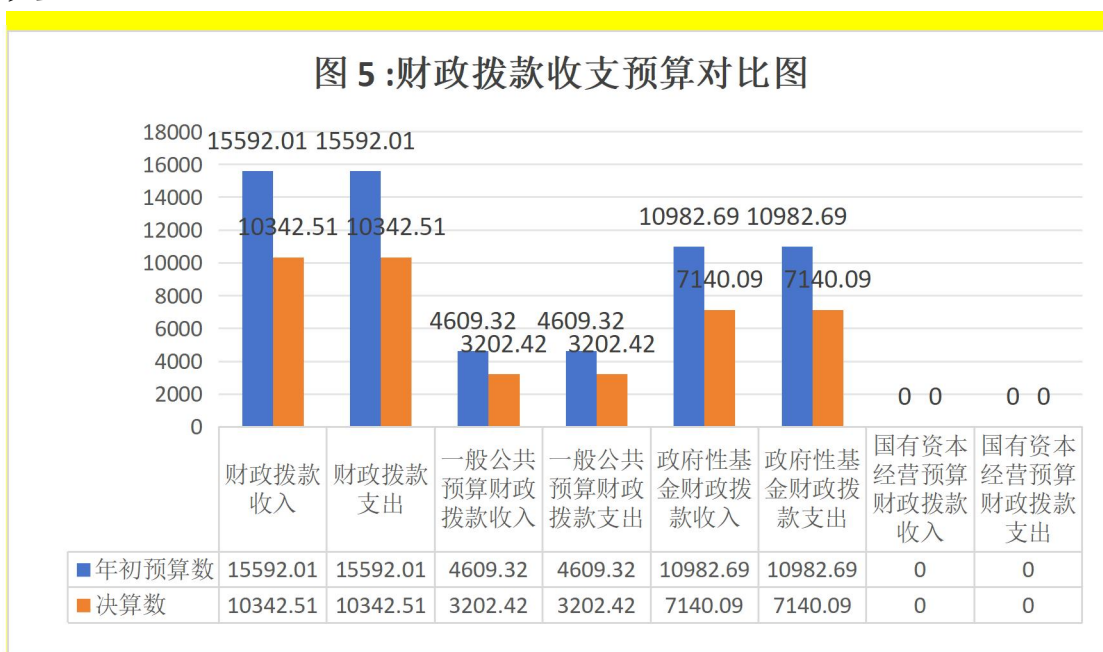
本部门2023年度财政拨款本年收入10,342.51万元，完成年初预算的66.33%，比年初预算减少5,249.5万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金比年初预算减少；本年支出10,342.51万元，完成年初预算的66.33%，比年初预算减少5,249.5万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金比年初预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,202.42万元，完成年初预算的 69.48%，比年初预算减少1,406.9万元，主要原因是项目收入减少；本年支出3,202.42万元，完成年初预算的 69.48%，比年初预算减少1,406.9万元，主要原因是主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,140.09万元，完成年初预算的65.01%，比年初预算减少3,842.6万元，主要原因是项目收入减少；本年支出7,140.09万元，完成年初预算

的65.01%，比年初预算减少3,842.6万元，主要原因是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

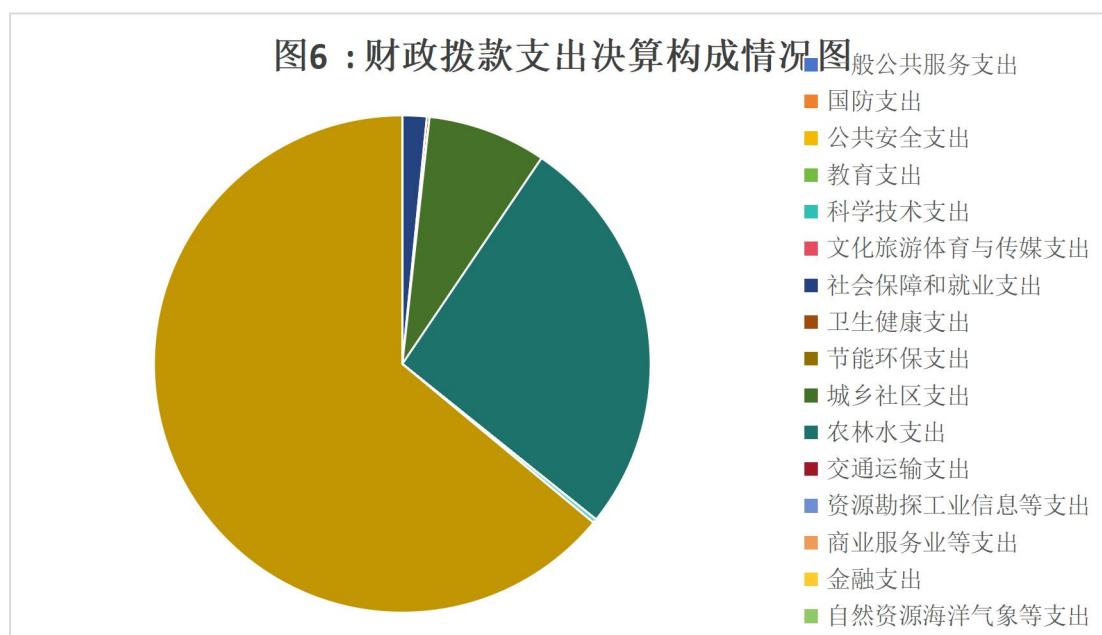


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,342.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 163.41 万元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 18.01 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 798.32 万元，占 7.72%；农林水（类）支出 2,718.03 万元，占 26.28%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.42 万元，占 0.27%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 6,617.32 万元，占 63.98%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明



2023 年度财政拨款基本支出 680.81 万元，其中：

人员经费 431.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 249.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要与预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，主要是与预算持平，无增减变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，主要是无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是无增减变化；较上年持平，主要是无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费；较上年持平，主要是与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年持平，主要是与 2022 年决算数一致。

**3.公务接待费 0 元。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年度持平，主要是无任何变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出249.77万元，较2022年度减少480.27万元，降低65.79%，主要原因是我部门人员以及本级项目减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额793.89万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出284.69万元、政府采购服务支出509.2万元。授予中小企业合同金额509.2万元，占政府采购支出总额的64.14%，其中授予小微企业合同金额39.8万元，占政府采购支出总额的5.01%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年持平辆，主要是无任何处置以及新增车辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，

二级项目 0 个，共涉及资金 1898.862 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.29%。组织对 2023 年度老旧管网、江水置换、湿地生态修复等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7140.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“南水北调水费、农村饮水安全水质检测、河道保险、编制《沙河、磁河（木刀沟）河道主河槽和洪水频繁上滩线划定报告》、供水资产、编制妨碍河道行洪和妨碍南水北调安全技术认定报告的编制费、农村巩固提升”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1898.862 万元，政府性基金预算支出 1200 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，比较良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 农村饮水安全水质检测及河道保险项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村饮水安全水质检测自评综述：根据年初设定的绩效目标为保障全市农村饮水安全共检测 160 个村。农村饮水安全水质检测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.6 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成了年初设定保障全市 160 个农村饮水安全检测；完成项目数量指标水质日常检测覆盖率达到 90%以上，完成项目质量指标水质日常检测频率达到 100%，完成时效指标检测完成时间达到 100%，通过对 160 个农村饮水安全检测合格率达到 100%。

（2）河道保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标为在汛期减少人员溺亡造成的损失，保障河道补水安全。河道保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定在汛期减少人员溺亡造成的损失，保障河道补水安全；完成项目数量指标保险对象为沙河和木刀沟两条河，完成项目质量指标对两条河的投保率达到 100%，完成时效指标及时缴纳保险达到 100%，通过对两条河投保稳持了社会稳定。

附项目支出绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-河道		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 新乐市水利		金额单位	万元	
预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	35.000000	到位数	35.000000	执行数	35.000000	100				
	其中:财政	35.000000	其中:财政	35.000000	其中:财政资金	35.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1为减少人员溺亡造成的损失,需要				为减少人员溺亡造成的损失,需要对河道加入河道溺亡				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完	指标完成	自评得分
						符号	值	位(文字描			
	产出指标	数量指标	完成项目数	完成项目数	10.00	=	2	条	null	完成	10
		质量指标	完成率	完成率	15.00	≥	95	%	null	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	95	%	null	完成	10
		成本指标	预算	预算	10.00	=	35	万元	null	完成	10
	效益指标	经济效益	公共服务	公共服务	25.00	≥	2	%	null	完成	25
		社会效益	社会影响	社会影响	10.00	≥	2	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在 问题											
填报人:	李朋伟			联系电话:87572023							
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指										

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-农村饮水安全		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 新乐市水利		金额单位	万元	
预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.600000	到位数	41.600000		执行数	41.600000		100		
	其中:财政	1.600000	其中:财政资金	41.600000		其中:财政资金	41.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障160个村饮水安全				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成	指标完成率	自评得分
						符号	值	位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数	12.50	=	160	个	null	完成	12.5
		质量指标	检测数据质量保证	检测数据质量	15.00	≥	95	%	null	完成	15
		时效指标	完成及时率	完成及时率	12.50	≥	95	%	null	完成	12.5
		成本指标	预算	预算平均数	12.50	=	0.26	万元	null	完成	12.5
	效益指标	经济效益指	公共服务水平提升情况	公共服务水平	12.50	≥	2	%	null	完成	12.5
		社会效益指	受益人口比例(%)	受益人口比例	12.50	≥	95	%	null	完成	12.5
	满意度指标	服务对象满意率	满意率	12.50	≥	90	%	null	完成	12.5	
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在问题											
填报人:	刘军虎				联系电话:	87572033					
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门评价各个项目绩效评价结果为良好

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。