

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：平乡县水务局

二〇二四年八月

# 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

主要职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，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，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级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。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

（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，执行有关标准。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）指导水利设施、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。负责重要河湖的治理、开发和保护，负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）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，督促指导配套工程建设。

（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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

（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。负责农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水

库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产和监管工作。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地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，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，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作，组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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  | 平乡县水务局(本级) | 行政     | 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。

3、我部门无二级预算单位，因此，平乡县水务局 2023 年度部门决算即平乡县水务局本级 2023 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（单位）：平乡县水务局

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  | 4,564.05 | 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  | 1,000.52 | 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 | 57.38    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.47    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 4,432.52 |
|                  | 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 | 44.28    |
|                  | 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 | 999.92   |
|                  | 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 | 5,564.57 | 本年支出合计          | 58 | 5,564.57 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 5,564.57 | 总计              | 62 | 5,564.57 |

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

编制部门（单位）：平乡县水务局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 5,564.57   | 5,564.57   |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 57.38      | 57.38      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 56.78      | 56.78      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 53.30      | 53.30      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 3.47       | 3.47       |            |          |          |              |          |
| 20822   | 大中型水<br>库移民后<br>期扶持基<br>金支出  | 0.60       | 0.60       |            |          |          |              |          |
| 2082201 | 移民补助                         | 0.60       | 0.60       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 30.47      | 30.47      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 30.47      | 30.47      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 30.47      | 30.47      |            |          |          |              |          |
| 213     | 农林水支<br>出                    | 4,432.52   | 4,432.52   |            |          |          |              |          |
| 21301   | 农业农村                         | 6.51       | 6.51       |            |          |          |              |          |
| 2130101 | 行政运行                         | 6.51       | 6.51       |            |          |          |              |          |

|         |                         |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21303   | 水利                      | 4,426.01 | 4,426.01 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行                    | 598.27   | 598.27   |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 123.41   | 123.41   |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                      | 83.14    | 83.14    |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利                    | 29.43    | 29.43    |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水                  | 29.35    | 29.35    |  |  |  |  |  |
| 2130336 | 南水北调工程建设                | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 3,462.40 | 3,462.40 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 44.28    | 44.28    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 44.28    | 44.28    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 44.28    | 44.28    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 999.92   | 999.92   |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 999.92   | 999.92   |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 999.92   | 999.92   |  |  |  |  |  |

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（单位）：平乡县水务局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 5,564.57   | 736.31 | 4,828.25 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 57.38      | 56.78  | 0.60     |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 56.78      | 56.78  |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 53.30      | 53.30  |          |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 3.47       | 3.47   |          |            |      |               |
| 20822   | 大中型水<br>库移民后<br>期扶持基<br>金支出  | 0.60       |        | 0.60     |            |      |               |
| 2082201 | 移民补助                         | 0.60       |        | 0.60     |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 30.47      | 30.47  |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 30.47      | 30.47  |          |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 30.47      | 30.47  |          |            |      |               |
| 213     | 农林水支<br>出                    | 4,432.52   | 604.79 | 3,827.74 |            |      |               |
| 21301   | 农业农村                         | 6.51       | 6.51   |          |            |      |               |
| 2130101 | 行政运行                         | 6.51       | 6.51   |          |            |      |               |
| 21303   | 水利                           | 4,426.01   | 598.27 | 3,827.74 |            |      |               |
| 2130301 | 行政运行                         | 598.27     | 598.27 |          |            |      |               |

|         |                         |          |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 123.41   |       | 123.41   |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                      | 83.14    |       | 83.14    |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利                    | 29.43    |       | 29.43    |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水                  | 29.35    |       | 29.35    |  |  |  |
| 2130336 | 南水北调工程建设                | 100.00   |       | 100.00   |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 3,462.40 |       | 3,462.40 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 44.28    | 44.28 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 44.28    | 44.28 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 44.28    | 44.28 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 999.92   |       | 999.92   |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 999.92   |       | 999.92   |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 999.92   |       | 999.92   |  |  |  |

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

编制部门（单位）：平乡县水务局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,564.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,000.52 | 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 | 57.38    | 56.78          | 0.60                |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.47    | 30.47          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 4,432.52 | 4,432.52       |                     |                      |
|                | 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 | 44.28    | 44.28          |                     |                      |
|                | 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 | 999.92   |          | 999.92   |  |
|                | 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 | 5,564.57 | 本年支出合计          | 59 | 5,564.57 | 4,564.05 | 1,000.52 |  |
| 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 |          |          |          |  |
| 总计             | 32 | 5,564.57 | 总计              | 64 | 5,564.57 | 4,564.05 | 1,000.52 |  |

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（单位）：平乡县水务局

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               | 4,564.05 | 736.31 | 3,827.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.78    | 56.78  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.78    | 56.78  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.30    | 53.30  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.47     | 3.47   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.47    | 30.47  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.47    | 30.47  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.47    | 30.47  |          |
| 213     | 农林水支出            | 4,432.52 | 604.79 | 3,827.74 |
| 21301   | 农业农村             | 6.51     | 6.51   |          |
| 2130101 | 行政运行             | 6.51     | 6.51   |          |
| 21303   | 水利               | 4,426.01 | 598.27 | 3,827.74 |
| 2130301 | 行政运行             | 598.27   | 598.27 |          |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 123.41   |        | 123.41   |
| 2130314 | 防汛               | 83.14    |        | 83.14    |
| 2130316 | 农村水利             | 29.43    |        | 29.43    |
| 2130335 | 农村人畜饮水           | 29.35    |        | 29.35    |
| 213033  | 南水北调工程           | 100.00   |        | 100.00   |

|         |        |          |       |          |
|---------|--------|----------|-------|----------|
| 6       | 建设     |          |       |          |
| 213039  | 其他水利支出 | 3,462.40 |       | 3,462.40 |
| 221     | 住房保障支出 | 44.28    | 44.28 |          |
| 22102   | 住房改革支出 | 44.28    | 44.28 |          |
| 2210201 | 住房公积金  | 44.28    | 44.28 |          |

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：平乡县水务局

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         | 644.89 | 302   | 商品和服务支出   | 32.13 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 340.79 | 30201 | 办公费       | 4.50  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       | 3.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 25.50  | 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           | 22.36  | 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 | 53.30  | 30206 | 电费        | 0.50  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.47   | 30207 | 邮电费       | 6.30  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.03  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.44   | 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       | 2.92   | 30211 | 差旅费       | 1.00  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 44.28  | 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       | 121.80 | 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      | 59.29  | 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            | 20.72  | 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            | 29.82  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 8.75   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.00  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 14.19 | 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 | 0.64  | 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 |             | 704.18 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 32.13 |

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  
金额单位：万元

编制部门（单位）：平乡县水务局

2023 年度

| 项目      |                                     | 年初结转和<br>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      |                                     |             | 1,000.52 | 1,000.52 |      | 1,000.52 |         |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出                       |             | 0.60     | 0.60     |      | 0.60     |         |
| 20822   | 大中型水库移<br>民后期扶持基<br>金支出             |             | 0.60     | 0.60     |      | 0.60     |         |
| 2082201 | 移民补助                                |             | 0.60     | 0.60     |      | 0.60     |         |
| 229     | 其他支出                                |             | 999.92   | 999.92   |      | 999.92   |         |
| 22904   | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出   |             | 999.92   | 999.92   |      | 999.92   |         |
| 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 |             | 999.92   | 999.92   |      | 999.92   |         |

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（单位）：平乡县水  
务局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：平乡县水务局

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 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）5,564.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少1917.97万元，下降25.56%，主要原因是项目投资额减少，年度收入、支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,564.57万元，其中：财政拨款收入5,564.57万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,564.57万元，其中：基本支出736.31万元，占13.23%；项目支出4,828.25万元，占86.77%；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%。

## 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 5,564.57 万元,比上年减少 1917.97 万元，降低 25.56%，主要项目投资减少，年度收入减少；本年支出 5,564.57 万元，比上年减少 1917.97 万元，降低 25.56%，主要是项目投资减少，年度支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,564.05万元,比上年增加1882.11万元,主要是一般公共预算投资项目增加、年度收入增加;本年支出 4,564.05万元,比上年增加1882.11万元,增长41.23%,主要是一般公共预算投资项目增加、年度支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,000.52万元,比上年减少3800.08万元,降低79%,主要是政府性基金投资项目减少、年度收入减少;本年支出 1,000.52万元,减少3800.08万元,降低79%,主要是政府性基金投资项目减少、年度支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

## **(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5,564.57万元,完成年初预算的103.23%,比年初预算增加174.12万元,决算数大于预算数主要原因是项目数量增加,年度支出增加;本年支出5,564.57万元,完成年初预算的103.23%,比年初预算增加174.12万元,决算数大于预算数主要原因是项目数量增加,年度支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,564.05万元,完成年初预算的 84.68%,比年初预算减少825.80 万元,主要原因是政府性基金预算调入资金没有到位;本年支出4,564.05万元,完成年初预算的84.68%,比年初预算减少528.80万元,主要原因是政府性基金预算调入资金没有到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,000.52万元，完成年初预算的166,752.61%，比年初预算增加999.92万元，主要原因是政府性基金预算项目增加；本年支出1,000.52万元，完成年初预算的166,752.61%，比年初预算增加999.92万元，主要原因是政府性基金预算项目增加。

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 100%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 5,564.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.38 万元，占 1.03%；卫生健康（类）支出 30.47 万元，占 0.55%；农林水（类）支出 4,432.52 万元，占 79.66%；住房保障（类）支出 44.28 万元，占 0.8%；其他（类）支出 999.92 万元，占 17.97%。

### **（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 736.31 万元，其中：人员经费 704.18 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、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、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 32.13 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度持平，主要是我部门认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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 100%。较预算持平；较上年较预算持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较预算持平；较上年持平。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；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3.公务接待费。**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；较上年度持平。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 32.13 万元，较 2022 年度增加 9.96 万元，增长 31%。主要原因是 2022 年度下半年交通补贴列入 2023 年预算。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 96.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.24 万元。授予中小企业合同金额 95.24 万元，占政府采购支出总额的 98.27%，其中授予小微企业合同金额 95.24 万元，占政府采购支出总额的 98.27%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年减少 1 辆，主要是农村饮水工程专用车无偿划拨，比上年减少。

## 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3189.14 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年河渠清理整治工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织 2023 年农业灌溉水源置换项目、2023 年河渠清理整治工程等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3189.14 万元，政府性基金预算支出 1000.52 万元。其中，我局组织相关人员对 2023 年农业灌溉水源置换项目、2023 年河渠清理整治工程等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年我局依据《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》，对 2023 年财政部门专项资金进行了绩效评价。2023 年，紧紧围绕以保河道畅通、确保饮水安全提升为主，严格项目管理、规范资金支付，创新理念、提升项目质量、服务群众为目标，不断提高水行政执法水平，助力平乡县乡村振兴，全力维护河道畅通环保，全面推进水利各项工作取得了显著成效。结合总体工作任务、资金性质等，设定产出指标、效果指标评价体系，产出指标涉及数量指标、质量指标、成本指标、时效指标。效果指标涉及经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展效益指标等，对项目支出进行全面科学评价。从整体情况看，各预算项目绩效目标清晰准确，绩效指标设定全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，能按照财政部门要求组织绩效评价工作，项目资金支出符合管理规定，绩效指标完成较好，预定绩效目标基本达到。

## （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 一般公共预算项目及 政府性基金预算项目等 27 个项目绩效自评结果。

1、2023 年农业灌溉水源置换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农业灌溉水源置换项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2600 万元，执行数为 2500.58 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的渠道清淤 21.99km, 新建涵管 27 座，埋管长度 5.514km, 重建引水闸 2 座，新建节制闸 1 座，新建扬水点 17 座（包含田间管道 6189）；效益指标：新增灌溉面积 1.56 万亩，改善灌溉面积 8.62 万亩；未发现问题。

2、平乡县 2023 年河渠清理整治工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，平乡县 2023 年河渠清理整治工程项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 2300 万元，执行数为 999.92 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的清淤治理渠道 9 条（埋管长度 9.483km）；长度 26.478km;新建闸（涵）工程 7 座（其中新建引水闸 5 座、节制闸 2 座），新建过路涵管 37 座，农桥 1 座。粮食生产基础设施明显改善，受益群众人数达到预期人数，减少了地下水开采量，工程使用年限达到了设定标准等，未发现问题。

## （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2022 年单位部门整体支出完成情况达到了预期目标，项

目资金全部纳入了预算管理，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2022 年水务部门整体支出资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。我们将继续完善绩效评价指标量化体系，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配和利用，优化支出，提高资金使用效益，在项目实施过程中进行绩效跟踪。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表”无相关支出情况，故 09 标空表列示；“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无相关支出情况，故 08 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 相关名词解释

**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。

**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。

**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。