



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 332

部门名称： 曲阳县水利局

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）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、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，负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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，按权限审批、核准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）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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、水城及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重点河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水

量管理以及河库水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调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，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。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，协调和仲裁跨市、县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导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，拟订水利行业的

地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十三）负责落实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警工作。组织编制重要河库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。

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县水利局（本级）	行政单位	财政拨款
2	曲阳县水库移民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县河道站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县水资源服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县水土保持服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	曲阳县水利中心站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

7	曲阳县水政监察大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	曲阳县河库维护中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

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：曲阳县水利局

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	4669.71	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	3539.97	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	190.95	八、社会保障和就业支出	39	3882.13
	9		九、卫生健康支出	40	87.50
	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	4342.08
	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	92.52
	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	8400.62	本年支出合计	58	8404.23
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	27.74	年末结转和结余	60	24.13
	30			61	
总计	31	8428.36	总计	62	8428.36

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：曲阳县水利局

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		8400.62	8209.68					190.95
208	社会保障和就业支出	3883.04	3883.04					
20805	行政事业单位养老支出	343.08	343.08					
2080501	行政单位离退休	36.56	36.56					
2080502	事业单位离退休	121.08	121.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3392.29	3392.29					
2082201	移民补助	1394.27	1394.27					
2082202	基础设施建设和经济发展	1998.02	1998.02					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	147.68	147.68					
2082301	移民补助	56.58	56.58					
2082302	基础设施建设和经济发展	91.10	91.10					
210	卫生健康支出	87.50	87.50					
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87					
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29					
213	农林水支出	4337.56	4146.61					190.95
21303	水利	2908.49	2894.21					14.28
2130301	行政运行	87.83	87.83					
2130302	一般行政管理事务	44.38	44.38					
2130305	水利工程建设	14.28						14.28
2130306	水利工程运行与维护	629.14	629.14					
2130309	水利执法监督	125.94	125.94					
2130310	水土保持	88.01	88.01					
2130311	水资源节约管理与保护	448.09	448.09					
2130312	水质监测	2.49	2.49					
2130314	防汛	620.36	620.36					
2130315	抗旱	70.51	70.51					

2130316	农村水利	35.27	35.27					
2130335	农村人畜饮水	201.57	201.57					
2130399	其他水利支出	540.61	540.61					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1429.07	1252.40					176.66
2130504	农村基础设施建设	1429.07	1252.40					176.66
221	住房保障支出	92.52	92.52					
22102	住房改革支出	92.52	92.52					
2210201	住房公积金	92.52	92.52					

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：曲阳县水利局

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		8404.23	1613.70	6790.53			
208	社会保障和就业支出	3882.13	342.16	3539.97			
20805	行政事业单位养老支出	342.16	342.16				
2080501	行政单位离退休	36.56	36.56				
2080502	事业单位离退休	121.08	121.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3392.29		3392.29			
2082201	移民补助	1394.27		1394.27			
2082202	基础设施建设和经济发展	1998.02		1998.02			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	147.68		147.68			
2082301	移民补助	56.58		56.58			
2082302	基础设施建设和经济发展	91.10		91.10			
210	卫生健康支出	87.50	87.50				
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87				
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29				
213	农林水支出	4342.08	1091.52	3250.56			
21303	水利	2913.01	1091.52	1821.50			
2130301	行政运行	87.83	87.83				
2130302	一般行政管理事务	44.38		44.38			
2130305	水利工程建设	14.28		14.28			
2130306	水利工程运行与维护	628.68	94.32	534.36			
2130309	水利执法监督	125.94	125.94				
2130310	水土保持	88.01	79.01	9.00			
2130311	水资源节约管理与保护	448.09	208.46	239.63			
2130312	水质监测	2.49		2.49			
2130314	防汛	620.36		620.36			
2130315	抗旱	70.51	26.13	44.38			

2130316	农村水利	35.27		35.27			
2130335	农村人畜饮水	201.57		201.57			
2130399	其他水利支出	545.59	469.82	75.77			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1429.07		1429.07			
2130504	农村基础设施建设	1429.07		1429.07			
221	住房保障支出	92.52	92.52				
22102	住房改革支出	92.52	92.52				
2210201	住房公积金	92.52	92.52				

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：曲阳县水利局

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	4669.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3539.97	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	3882.13	342.16	3,539.97	
	9		九、卫生健康支出	41	87.50	87.50		
	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	4146.15	4146.15		
	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	92.52	92.52		
	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				

	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	8209.68	本年支出合计	59	8208.30	4668.33	3539.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38		
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	8209.68	总计	64	8209.68	4669.71	3539.97	

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：曲阳县水利局

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		4668.33	1608.72	3059.62
208	社会保障和就业支出	342.16	342.16	
20805	行政事业单位养老支出	342.16	342.16	
2080501	行政单位离退休	36.56	36.56	
2080502	事业单位离退休	121.08	121.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	
210	卫生健康支出	87.50	87.50	
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	
213	农林水支出	4146.15	1086.54	3059.62
21303	水利	2893.75	1086.54	1807.21
2130301	行政运行	87.83	87.83	
2130302	一般行政管理事务	44.38		44.38
2130306	水利工程运行与维护	628.68	94.32	534.36
2130309	水利执法监督	125.94	125.94	
2130310	水土保持	88.01	79.01	9.00
2130311	水资源节约管理与保护	448.09	208.46	239.63
2130312	水质监测	2.49		2.49
2130314	防汛	620.36		620.36
2130315	抗旱	70.51	26.13	44.38
2130316	农村水利	35.27		35.27
2130335	农村人畜饮水	201.57		201.57
2130399	其他水利支出	540.61	464.84	75.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1252.40		1252.40
2130504	农村基础设施建设	1252.40		1252.40
221	住房保障支出	92.52	92.52	
22102	住房改革支出	92.52	92.52	
2210201	住房公积金	92.52	92.52	

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：曲阳县水利局

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	1394.75	302	商品和服务支出	52.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.51	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.95	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	345.63	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	130.83	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.70	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	64.21	30208	取暖费	5.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	23.29	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	10.87	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	161.23	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	157.63	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	3.59	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		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	10.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	17.80	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	4.07	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		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		1555.98	公用经费合计			52.74		

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：曲阳县水利局

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			3539.97	3539.97		3539.97	
208	社会保障和就业支出		3539.97	3539.97		3539.97	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3392.29	3392.29		3392.29	
2082201	移民补助		1394.27	1394.27		1394.27	
2082202	基础设施建设和经济发展		1998.02	1998.02		1998.02	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		147.68	147.68		147.68	
2082301	移民补助		56.58	56.58		56.58	
2082302	基础设施建设和经济发展		91.10	91.10		91.10	

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。

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：曲阳县水利局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

公开 09 表

编制部门：曲阳县水利局

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	

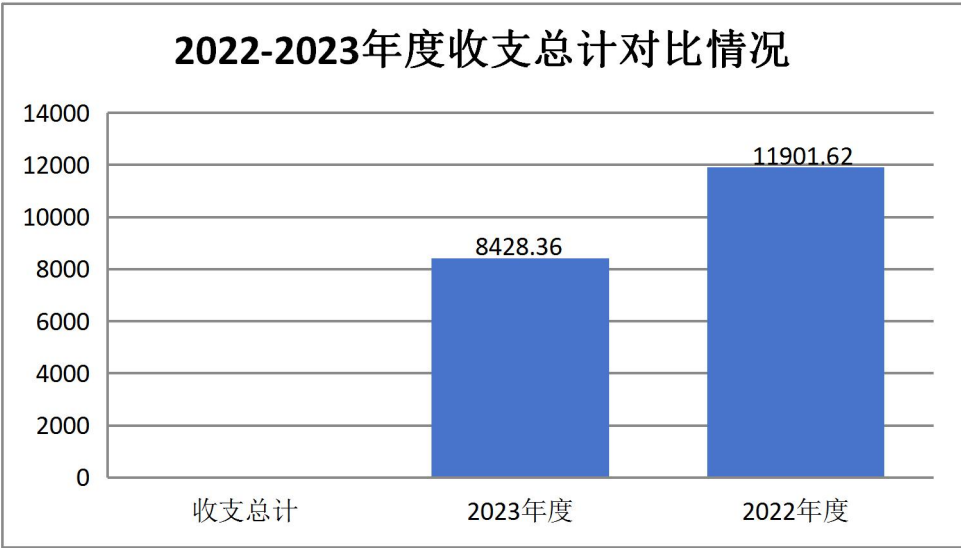
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

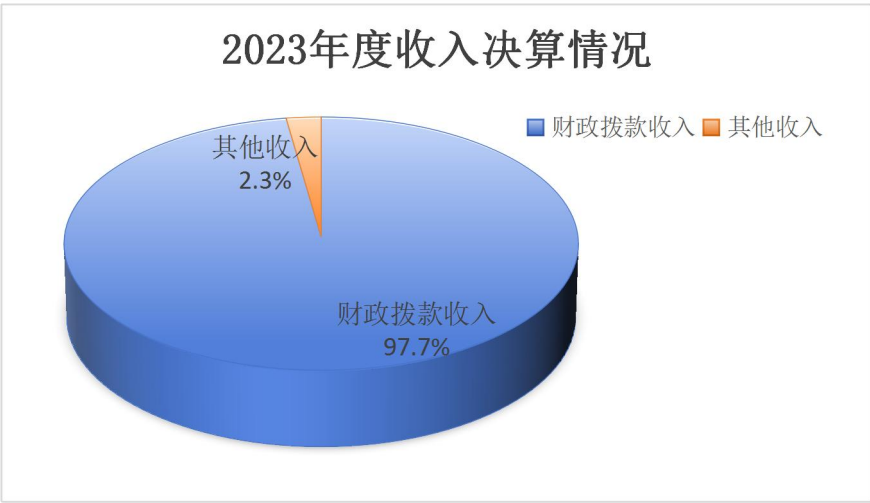
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）8428.36万元。与2022年度决算相比，收支各减少3473.26万元，降低29.2%，主要原因是2023年度专项债券项目资金减少。如图所示：



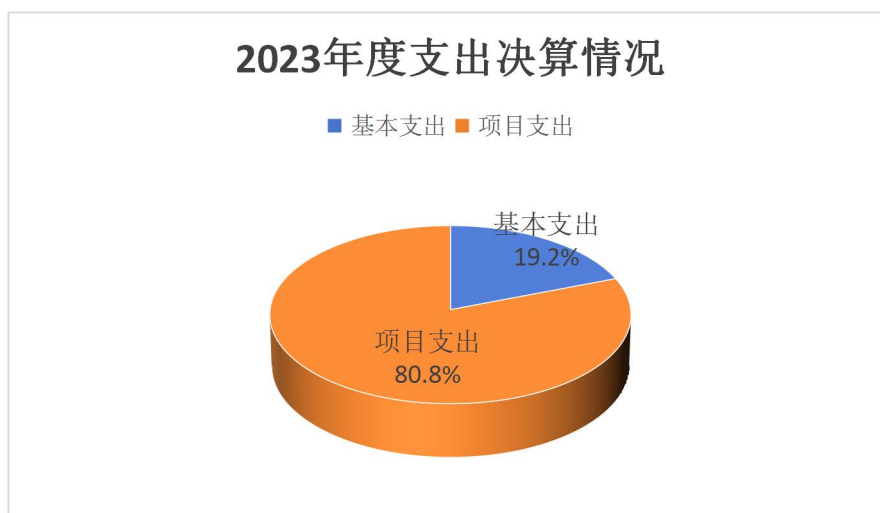
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8400.62万元，其中：财政拨款收入8209.68万元，占97.7%；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190.95万元，占2.3%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8404.23万元，其中：基本支出1613.7万元，占19.2%；项目支出6790.53万元，占80.8%；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%。如图所示：



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

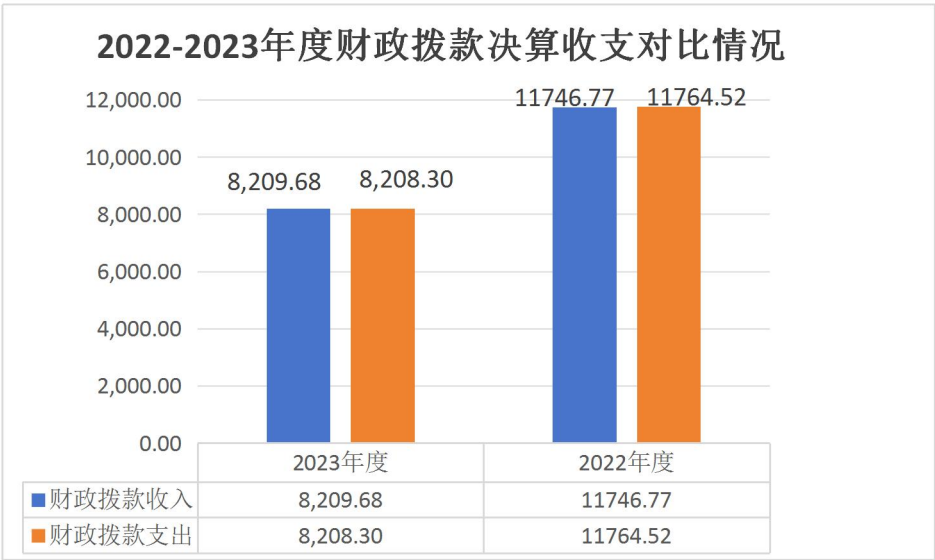
本部门2023年度财政拨款本年度收入8209.68万元,比上年度减少3537.09万元，降低30.1%，主要原因是2023年度专项债券项目资金、地下水超采治理资金、水利发展资金等项目资金减少；本年度支出 8208.3万元，比上年度减少3556.22万元，降低30.2%，主要原因是2023年度专项债券项目资金、地下水超采治理资金、水利发展资金等项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入4669.71万元,比上年度减少1007.76万元，降低17.8%，主要原因是地下水超采治理资金、水利发展资金等项目资金减少；本年度支出4668.33万元，比上年

度减少1026.88万元，降低18.1%，主要原因是地下水超采治理资金、水利发展资金等项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入3539.97万元，比上年度减少2529.33万元，降低41.7%，主要原因是2023年度专项债券项目资金减少；本年度支出3539.97万元，比上年度减少2529.33万元，降低41.7%，主要原因是2023年度专项债券项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

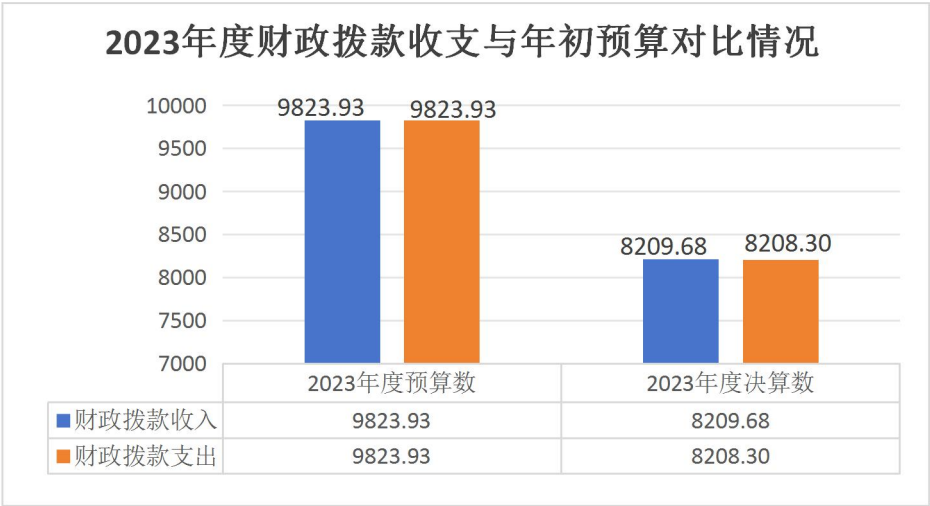
本部门2023年度财政拨款本年度收入8209.68万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少1614.25万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度部分水利建设项目未完工支出减少；本年度支出8208.3万元，完成年初预算的83.6%，比年初预算减少1615.63万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年度部分水利建设项

目未完工支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入4669.71万元，完成年初预算的105.6%，比年初预算增加248.37万元，主要原因是增加了统筹整合产业配套道路建设项目、水利配套项目等资金；本年度支出4668.33万元，完成年初预算的105.6%，比年初预算增加246.99万元，主要原因是增加了统筹整合产业配套道路建设项目、水利配套项目等资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入3539.97万元，完成年初预算的65.5%，比年初预算减少1862.62万元，主要原因是2023年度部分水利建设项目未完工支出减少；本年度支出3539.97万元，完成年初预算的65.5%，比年初预算减少1862.62万元，主要原因是2023年度部分水利建设项目未完工支出减少。

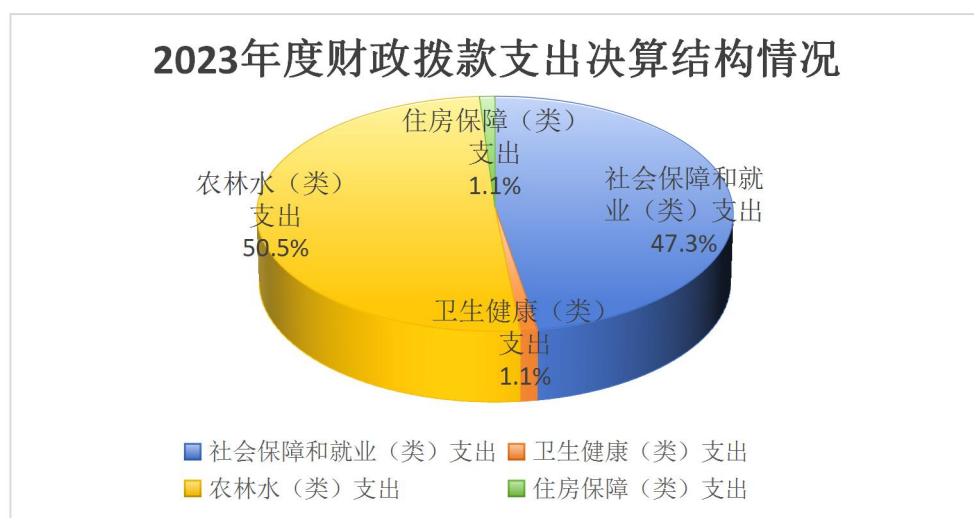
3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8208.3万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出3882.13万元，占47.3%，主要用于人员养老保险支出及水库移民后期扶持基金项目支出；卫生健康（类）支出87.5万元，占1.1%，主要用于人员医疗保险类支出；农林水（类）支出4146.15万元，占50.5%，主要用于人员经费及水利项目支出；住房保障（类）支出92.52万元，占1.1%，主要用于人员住房公积金类支出。



（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 1608.72 万元，其中：

人员经费 1555.98 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 52.74 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

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 2 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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 24.57 万元，较 2022 年度增加 2.66 万元，增长 12.1%。主要原因是人员调入增加机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4141.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.88 万元、政府采购工程支出 4028.81 万元、政府采购服务支出 76.65 万元。授予中小企业合同金额

4141.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4057.23 万元，占政府采购支出总额的 98.0%。

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 13 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，其他用车 13 辆，其他用车主要是业务用车。部门价值 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 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 3059.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对大中型水库移民直补资金等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3539.97 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 等 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 100%。

组织对“统筹整合-产业配套道路建设”、“大中型水库移民直补资金（2023）”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1082.41 万元，政府性基金预算支出 2480.92 万元。

从评价情况来看，项目严格资金使用管理，专款专用，通过

项目实施对促进精神文明建设，维护社会稳定有非常重大的意义，为构建和谐环境提供必要的保障。

(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统筹整合-产业配套道路建设项目及大中型水库移民直补资金（2023）项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 统筹整合-产业配套道路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统筹整合-产业配套道路建设项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 633.28 万元，执行数为 633.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 15 个项目村的产业配套建设；工程验收合格率达 95.0%；完工及时率达 95.0%；明显提升项目村安全出行和耕种条件；受益人口满意度达 95.0%。项目绩效执行良好，未发现问题。

绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	统筹整合项目-产业配套道路建设		项目级次	本级	实施主管单位		曲阳县水利局		金额单位	万元
预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
预算数	633. 28	到位数	633. 28		执行数		633. 28		100%	
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
通过对 15 个项目村产业配套道路建设，改善项目村群众的安全出行条件和耕种条件。				完成了项目村的产业配套建设，改善了群众的出行和耕种条件。				100%		
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			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位(文 字描述)			

产出指标	数量指标	项目涉及村数量	项目涉及村数量	20.00	>=	15	个	15个	完成	20.00
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	>=	95.00	%	95.00%	完成	10.00
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	10.00	>=	95.00	%	95.00%	完成	10.00
	成本指标	脱贫村资金成本	脱贫村资金成本	10.00	>=	141.97	万元	141.97万元	完成	10.00
效益指标	社会效益指标	提升项目村安全出行和耕种条件	提升项目村安全出行和耕种条件	30.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	28.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	>=	95.00	%	95.00%	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总分	98.00									

（2）大中型水库移民直补资金（2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民直补资金（2023）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1097.08万元，执行数为1094.46万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成移民补助人数1.82万人；补助资金发放到位率达95.0%；补助资金发放及时率达95.0%；水库移民补助每人0.06万元；受益人口满意度达95.0%。项目绩效执行良好，未发现问题。

绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	大中型水库移民直补资金（2023）	项目级次	本级	实施主管单位	曲阳县水利局	金额单位	万元
预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

预算数	1097.08	到位数	1097.08		执行数		1094.46		99.76%	
年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
对核定的大中型水库农村移民按照每人每年 600 元的标准发放直补资金，增加移民收入。				按照每人每年 600 元的标准完成移民直补资金发放，增加移民收入。					100%	
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			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
					符号	值	单位(文 字描述)			
产出 指标	数量指标	移民补助人 数	移民补助人 数	15.00	≤	1.85	万元	1.82 万 元	完成	15.00
	质量指标	补助资金发 放到位率	补助资金发 放到位率	15.00	>=	95.00	%	95.00%	完成	15.00
	时效指标	补助资金发 放及时率	补助资金发 放及时率	10.00	>=	95.00	%	95.00%	完成	10.00
	成本指标	补助人均标 准	补助人均标 准	10.00	=	0.06	万元	0.06 万 元	完成	10.00
效益 指标	社会效益指 标	受益移民人 数	受益移民人 数	15.00	≤	1.85	万元	1.82 万 元	完成	15.00
	经济效益指 标	增加移民人 均可支配收 入	增加移民人 均可支配收 入	15.00	=	0.06	万元	0.06 万 元	完成	15.00
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人口满 意度	受益人口满 意度	10.00	>=	95.00	%	95.00%	完成	10.00
预算执行 率	预算执行率			10.00						10.00
自评 总分	100.00									

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2023 年度较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导

向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

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 08 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。