

2023 年度  
澠池县水利局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县水利局概况

- 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 澠池县水利局概况

## 一、部门职责

1、拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划。2、负责保障全县水资源的合理开发利用。3、实施全县水资源统一监督管理。4、负责节约用水工作，指导和推动全县节水型社会建设工作。5、负责水资源保护工作。6、指导全县水政监察和水行政执法工作。7、会同发改委申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。9、指导农村水利工作及农村饮水安全工程的运行管理工作，负责澠池县农村安全饮水水质检测工作。10、负责全县水土保持工作。11、负责防治水旱灾害，承担澠池县防汛抗旱指挥部的具体工作。12、负责审查全县河道内建设项目的方案、规划、设计。13、负责全县水能资源调查工作。14、负责水利工程的建设管理和保护；15、依法负责水利行业安全生产工作。16、开展全县水利科技、教育工作，组织实施水利行业质量监督管理，监督实施水利行业的技术标准规范，承担水利统计工作。17、承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，县水利局设7个内设机构。分别是：办公室、财务审计股、规划计划股、水政水资源股、农村水利股、水土保持股、水利工程建设与管理股（安全监督股）。

## 二、机构设置

澠池县水利局内设机构1个，包括：水政监察大队。

从决算单位构成看，澠池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，仅表述关于机构改革合并其他单位情况的文字

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

澠池县水利局和水政监察大队

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：澠池县水利局

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	5,071.01	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		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	19.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.57
	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	5,043.36
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,071.01	<b>本年支出合计</b>	58	5,071.01
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5,071.01	<b>总计</b>	62	5,071.01

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

## 收入决算表

部门：澠池县水利局

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		5,071.01	5,071.01					
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08					
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08					
210	卫生健康支出	8.57	8.57					
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
213	农林水支出	5,043.36	5,043.36					
21303	水利	5,018.13	5,018.13					
2130301	行政运行	1,188.24	1,188.24					
2130303	机关服务	97.73	97.73					

2130305	水利工程建设	1,070.01	1,070.01					
2130306	水利工程运行与维护	677.08	677.08					
2130310	水土保持	657.51	657.51					
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00					
2130314	防汛	32.79	32.79					
2130315	抗旱	142.98	142.98					
2130316	农村水利	98.96	98.96					
2130319	江河湖库水系综合整治	362.70	362.70					
2130335	农村供水	55.44	55.44					
2130399	其他水利支出	614.68	614.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.23	25.23					
2130504	农村基础设施建设	22.84	22.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.39	2.39					

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：澠池县水利局

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		5,071.01	1,715.33	3,355.67			
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08				
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
213	农林水支出	5,043.36	1,687.68	3,355.67			
21303	水利	5,018.13	1,687.68	3,330.45			
2130301	行政运行	1,188.24	1,188.24				
2130303	机关服务	97.73	97.73				

2130305	水利工程建设	1,070.01		1,070.01		
2130306	水利工程运行与维护	677.08		677.08		
2130310	水土保持	657.51	373.45	284.06		
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00		
2130314	防汛	32.79		32.79		
2130315	抗旱	142.98		142.98		
2130316	农村水利	98.96		98.96		
2130319	江河湖库水系综合整治	362.70		362.70		
2130335	农村供水	55.44		55.44		
2130399	其他水利支出	614.68	28.26	586.43		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.23		25.23		
2130504	农村基础设施建设	22.84		22.84		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.39		2.39		

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：澠池县水利局

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	5,071.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.08	19.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57		
	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	5,043.36	5,043.36		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	5,071.01	<b>本年支出合计</b>	59	5,071.01	5,071.01	
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			
<b>总计</b>	32	5,071.01	<b>总计</b>	64	5,071.01	5,071.01	

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：澧县水利局

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		5,071.01	1,715.33	3,355.67
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	

213	农林水支出	5,043.36	1,687.68	3,355.67
21303	水利	5,018.13	1,687.68	3,330.45
2130301	行政运行	1,188.24	1,188.24	
2130303	机关服务	97.73	97.73	
2130305	水利工程建设	1,070.01		1,070.01
2130306	水利工程运行与维护	677.08		677.08
2130310	水土保持	657.51	373.45	284.06
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
2130314	防汛	32.79		32.79
2130315	抗旱	142.98		142.98
2130316	农村水利	98.96		98.96
2130319	江河湖库水系综合整治	362.70		362.70
2130335	农村供水	55.44		55.44
2130399	其他水利支出	614.68	28.26	586.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.23		25.23

2130504	农村基础设施建设	22.84		22.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39		2.39

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

部门：澧县水利局

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,566.85	302	商品和服务支出	131.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,002.24	30201	办公费	42.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.31	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	187.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.30	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	8.31	30211	差旅费	15.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.95	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	17.10	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		30217	公务接待费	0.76	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	17.10	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	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.96	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	8.37	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	3.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69	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	4.57			
人员经费合计		1,583.95	公用经费合计				131.38	

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

部门：澧池县水利局

2023 年度

公开 07 表  
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县水利局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧池县水利局

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
3.99		3.24		3.24	0.76	3.99		3.24		3.24	0.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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 5071.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 855.87 万元，增长 20.30%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5071.01 万元，其中：财政拨款收入 5071.01 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5071.01 万元，其中：基本支出 1715.33 万元，占 33.83%；项目支出 3355.67 万元，占 66.17%。

## 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 5071.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 856.01 万元，增长 20.30%。主要原因是项目支出增加。

## 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 5071.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1091.00 万元，增长 27.41%。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5071.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.08 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 8.57 万元，占 0.17%；农林水（类）支出

5043.36 万元，占 99.45%。

### **（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 0.00 万元，支出决算为 5071.01 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出与其他社保指标放在一块。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗指标与其他社保指标放在一块。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗指标与其他社保指标放在一块。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1188.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出指标与行政运行指标安排在一块。

5. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 97.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出指标与机关服务指标安排在一块。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1070.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程建设指标与其他指标安排在一块。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 677.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程运行与维护指标与其他指标安排在一块。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 657.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持指标与其他指标安排在一块。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，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指标与其他指标安排在一块。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛指标与其他指标安排在一块。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 142.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抗旱指标与其他指标安排在一块。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 98.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村水利指标与其他指标安排在一块。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 362.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是江河湖库水系综合整治指标与其他指标安排在一块。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村供水指标与其他指标安排在一块。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 614.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利支出指标与其他指标安排在一块。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设指标与其他指标安排在一块。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为

0.00 万元，决算数 2.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村指标与其他指标安排在一块。

## **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 1715.33 万元。

其中：人员经费 1583.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

公用经费 131.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 3.99 万元，支

出决算为 3.99 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无差异。

## **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.24 万元，完成预算的 100.00%，占 81.20%；公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 100.00%，占 19.05%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.24 万元。主要用于支付公车加油维修过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 89 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 119.42 万元，比 2022 年度增加 89.30 万元，增长 296.48%，主要原因是上年度经费未支出累计到次年使用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 7 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效



指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对8个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度8个项目进行了绩效自评。其中：8个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

我局进行自评的2023年项目支出决算资金共3355.67万元，占2023年所有项目支出总额的100%。主要用于水利支出，确保群众满意度达到100%，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行县财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财

务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。

通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，单位整体绩效自评得分为 95 分，评分标准为优秀。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 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

## 部门整体支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

部门(单位)名称		澠池县水利局							
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		3940.12	3940.12	3940.12	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	3940.12	3940.12	3940.12		100%		
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	宣传水价改革相关政策, 督促用水户改变现有用水观念			已完成				
	目标 2:	加强农村安全饮水维修养护项目建设及农村安全饮水水			已完成				
目标 3:	扎实开展水旱灾害防御工作, 实现全县平安度汛			已完成					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		负责水价改革工作, 指导和推动全县农业水价改革			已完成			
	任务 2:		负责澠池县农村安全饮水工程维修养护及水质检测工作			已完成			
	目标 3:		负责防治水旱灾害, 承担澠池县防汛抗旱指挥部的具体工			已完成			
绩效指标									
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性		100%				
			工作任务科学性		100%				
			绩效指标合理性		100%				
		预算和财务管理	预算编制完整性		100%				
			专项资金细化率		100%				



			预算调整率		100%				
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性		100%				
			资金使用合规性		100%				
			管理制度健全性		100%				
			预决算信息公开性		100%				
			资产管理规范性		100%				
		绩效管理	绩效监控完成率		99%				
			绩效自评完成率		95%				
			部门绩效评价完成率						
			评价结果应用率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率		100%				
			重点工作 2 计划完成率						
			年度工作目标 1 实现率		100%				
		履职目标实现	年度工作目标 2 实现率		100%				
效益指标	35	履职效益	经济效益		95%				
			社会效益		95%				
		满意度	社会公众满意度		98%				
			服务对象满意度		98%				
总分					100	95			

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2021 年第二批水安全保障工程专项中央基建投资							
主管部门	澠池县水利局			实施单位		澠池县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10			
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	按照工程进度拨付工程款			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	防洪能力提升	100%	10	10		
		指标 2:	水质改善	100%	10	10		
	.....							
	社会成本指标	指标 1:						

	生态环境成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9		
		指标 2:						
产出指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高了河道防洪能	100%	10	10		
		指标 2:	水质改善					
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	提高防洪标准	100%	10	10		
		指标 2:	促进经济发展	100%	10	8		
	生态效益指标	指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9		
		指标 2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意率 90% 以上		10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2022 年农村饮水工程养护维修							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	101	101	101	10	100	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合国家规定			5	5		
	使用规范性	资金使用情况符合法律法规			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格按照上级规定			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对澠池县 24 座小型水库进行维修养护			澠池县 2022 年小型水库维修养护项目在规定时间内已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	指标 1：水库维修养						
		指标 2：						
		.....						
	社会成本指标	水运行安全	水运行安全	水运行安全		9		
		指标 2：						
.....								

	生态环境成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
产出指标	数量指标	达标		达标		10	
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	验收合格率	=100%	100%		10	
		指标 2:					
		.....					
时效指标	本年内完成	=100%	100%		10		
	指标 2:						
	.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	确保水库安全运行	水库安全运行	水库安全运行		10	
		指标 2:					
		.....					
生态效益指标	指标 1:	改善生态环境	100%		10		
	指标 2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%		9	
		指标 2:					
		.....					
总分				100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央水利救灾资金 (抗旱)							
主管部门	澠池县水利局		实施单位		澠池县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	90.03	90.03	90.03	10			
	其中: 政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
单位资金					—			—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	按照工程进度拨付工程款			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	防洪能力提升	100%	10	10		
		指标 2:	水质改善	100%	10	10		
		.....						
	社会成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
产出指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
时效指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高了河道防洪能	100%	10	10		
		指标 2:	水质改善					
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	提高防洪标准	100%	10	10		
		指标 2:	促进经济发展	100%	10	8		
	生态效益指标	指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9		
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意率 90%以上		10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2022 年农村饮水安全巩固提升改造工程						
主管部门	澠池县水利局		实施单位		澠池县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	55.44	55.44	55.44	10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	按照工程进度拨付工程款			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	防洪能力提升	100%	10	10	
		指标 2:	水质改善	100%	10	10	
		.....					



	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9		
		指标 2:						
.....								
产出指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高了河道防洪能	100%	10	10		
		指标 2:	水质改善					
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	提高防洪标准	100%	10	10		
		指标 2:	促进经济发展	100%	10	8		
	生态效益指标	指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意率 90%以上		10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	供水补贴							
主管部门	澠池县水利局		实施单位		澠池县自来水公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	480	480	4810	10		10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标			5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	安全供水		安全足额供水					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1:	弥补企业成本亏损, 维持正常运转	100%	10	10		无
		指标 2:						
	.....							
	社会成本指标	指标 1:	提高人民幸福感	100%	10	10		无
指标 2:								

		.....						
	生态环境成本 指标	指标 1:	保护环境	100%	10	10		无
		指标 2:						
		.....						
产出 指标	数量 指标	指标 1:	足额供水	100%	10	10		无
		指标 2:						
		.....						
	质量 指标	指标 1:	达到国家标准水质要求	100%	10	10		无
		指标 2:						
		.....						
时效 指标	指标 1:	及时供水	100%	10	10		无	
	指标 2:							
	.....							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	弥补企业成本亏损, 维持正常运转	100%	10	10		无
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	降低全县居民水价, 提高人民幸福感。	100%	10	10		无
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:	节约用水	100%	10	10		无
指标 2:								
.....								
满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:	提升城区居民对供水质量及服务 对象满意度	100%	10	10		无
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2022 年农村饮水安全巩固提升改造工程							
主管部门	澠池县水利局			实施单位		澠池县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	55.44	55.44	55.44	10			
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	按照工程进度拨付工程款			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	防洪能力提升	100%	10	10		
		指标 2:	水质改善	100%	10	10		
	.....							
	社会成本指标	指标 1:						

	生态环境成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1: 改善河道水环境	100%	10	9			
产出指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高了河道防洪能	100%	10	10			
		指标 2: 水质改善						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 提高防洪标准	100%	10	10			
		指标 2: 促进经济发展	100%	10	8			
	生态效益指标	指标 1: 改善河道水环境	100%	10	9			
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率 90%以上		10	9			
		指标 2:						
		.....						
总分				100	95			

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	澠池县城镇供水工程二三期项目							
主管部门	澠池县水利局		实施单位			澠池县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10			
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	按照工程进度拨付工程款			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	防洪能力提升	100%	10	10		
		指标 2:	水质改善	100%	10	10		
	.....							
	社会成本指标	指标 1:						

	生态环境成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9		
		指标 2:						
产出指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高了河道防洪能	100%	10	10		
		指标 2:	水质改善					
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	提高防洪标准	100%	10	10		
		指标 2:	促进经济发展	100%	10	8		
	生态效益指标	指标 1:	改善河道水环境	100%	10	9		
		指标 2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意率 90% 以上		10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年工作经费							
主管部门	澠池县水利局			实施单位		澠池县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	391	391	10			
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	按照工程进度拨付工程款			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	办公费	100%	10	10		
		指标 2:	人员工资	100%	10	10		
	.....							
	社会成本指标	指标 1:						



	生态环境成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:	矿山巡查	100%	10	10		
		指标 2:						
产出指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高矿山修复进度	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	提高矿山修复标准	100%	10	10		
		指标 2:	促进经济发展	100%	10	8		
	生态效益指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意率 90% 以上		10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	95		