

2023年度  
平舆县水利局部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 平舆县水利局概况

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 名称解释**

## 第一部分 平舆县水利局概况

## 一、部门职责

1. 统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），搞好全县城乡水资源的综合开发利用，会同有关部门搞好水资源环境保护工作

2. 负责组织全县水资源的监督、调查、评价工作，牵头有关部门制定全县水资源的中、长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理，组织开展对重大建设项目的水资源和防洪论证工作

3. 组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，组织、指导和监督节约用水工作

4. 负责全县江河的综合治理与开发；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，指导全县防汛抗旱工作

5. 主管全县水土保持工作；负责水土流失的预防、监测、治理、监督；负责对重大建设项目水土保持方案审批和实施监督。

## 二、机构设置

平舆县水利局内设机构6个，包括：办公室、规划建设股、运行管理股、水资源与南水北调工程管理股、行政审批服务股、河长制工作股。

从决算单位构成看，平舆县水利局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级决算单位包括：

1. 平舆县水利局（本级）

2. 平舆县节约用水办公室

3. 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

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆县水利局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10051.80	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3044.26	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	296.68
	9		九、卫生健康支出	40	34.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3041.54
	12		十二、农林水支出	43	9686.17
	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	36.60
	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>	<b>27</b>	<b>13096.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13096.06</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	



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	13096.06	<b>总计</b>	62	13096.06

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差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平舆县水利局

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		13096.06	13096.06					
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	296.68	296.68					
20805	行政事业单位养老支出	223.07	223.07					
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71					
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.57	199.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92					
20808	抚恤	69.80	69.80					
2080801	死亡抚恤	69.80	69.80					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00	2.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	34.62	34.62					
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62					
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86					
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76					
212	城乡社区支出	3041.54	3041.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3041.54	3041.54					
2120803	城市建设支出	129.98	129.98					
2120804	农村基础设施建设支出	2900.00	2900.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.56	11.56					
213	农林水支出	9686.17	9686.17					
21301	农业农村	213.33	213.33					
2130122	农业生产发展	213.33	213.33					
21303	水利	8803.24	8803.24					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平舆县水利局

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
2130301	行政运行	308.10	308.10					
2130302	一般行政管理事务	24.31	24.31					
2130304	水利行业业务管理	4.22	4.22					
2130305	水利工程建设	4823.34	4823.34					
2130306	水利工程运行与维护	600.00	600.00					
2130310	水土保持	72.07	72.07					
2130311	水资源节约管理与保护	32.18	32.18					
2130314	防汛	275.29	275.29					
2130315	抗旱	130.45	130.45					
2130316	农村水利	220.53	220.53					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.00	11.00					
2130399	其他水利支出	2301.75	2301.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	668.88	668.88					
2130502	一般行政管理事务	27.08	27.08					
2130504	农村基础设施建设	641.80	641.80					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.72	0.72					
2136601	基础设施建设和经济发展	0.72	0.72					
221	住房保障支出	36.60	36.60					
22102	住房改革支出	36.60	36.60					
2210201	住房公积金	36.60	36.60					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆县水利局

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		13096.06	491.76	12604.30			
201	一般公共服务支出	0.45		0.45			
20199	其他一般公共服务支出	0.45		0.45			
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	296.68	83.73	212.95			
20805	行政事业单位养老支出	223.07	58.64	164.43			
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71				
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.57	49.06	150.51			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92		13.92			
20808	抚恤	69.80	23.28	46.51			
2080801	死亡抚恤	69.80	23.28	46.51			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00		2.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	34.62	34.62				
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62				
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86				
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76				
212	城乡社区支出	3041.54		3041.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3041.54		3041.54			
2120803	城市建设支出	129.98		129.98			
2120804	农村基础设施建设支出	2900.00		2900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.56		11.56			
213	农林水支出	9686.17	336.81	9349.36			
21301	农业农村	213.33		213.33			
2130122	农业生产发展	213.33		213.33			
21303	水利	8803.24	336.81	8466.43			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆县水利局

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
2130301	行政运行	308.10	308.10				
2130302	一般行政管理事务	24.31		24.31			
2130304	水利行业业务管理	4.22		4.22			
2130305	水利工程建设	4823.34		4823.34			
2130306	水利工程运行与维护	600.00		600.00			
2130310	水土保持	72.07		72.07			
2130311	水资源节约管理与保护	32.18	28.71	3.47			
2130314	防汛	275.29		275.29			
2130315	抗旱	130.45		130.45			
2130316	农村水利	220.53		220.53			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.00		11.00			
2130399	其他水利支出	2301.75		2301.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	668.88		668.88			
2130502	一般行政管理事务	27.08		27.08			
2130504	农村基础设施建设	641.80		641.80			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.72		0.72			
2136601	基础设施建设和经济发展	0.72		0.72			
221	住房保障支出	36.60	36.60				
22102	住房改革支出	36.60	36.60				
2210201	住房公积金	36.60	36.60				

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

公开 04 表

部门：平舆县水利局

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	10051.80	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3044.26	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	296.68	294.68	2.00	
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3041.54		3041.54	
	12		十二、农林水支出	44	9686.17	9685.45	0.72	
	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	36.60	36.60		
	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>	<b>27</b>	<b>13096.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13096.06</b>	<b>10051.80</b>	<b>3044.26</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13096.06	<b>总计</b>	64	13096.06	10051.80	3044.26	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平舆县水利局

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		10051.80	491.76	9560.04
201	一般公共服务支出	0.45		0.45
20199	其他一般公共服务支出	0.45		0.45
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	294.68	83.73	210.95
20805	行政事业单位养老支出	223.07	58.64	164.43
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.57	49.06	150.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92		13.92
20808	抚恤	69.80	23.28	46.51
2080801	死亡抚恤	69.80	23.28	46.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	34.62	34.62	
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
213	农林水支出	9685.45	336.81	9348.64
21301	农业农村	213.33		213.33
2130122	农业生产发展	213.33		213.33
21303	水利	8803.24	336.81	8466.43
2130301	行政运行	308.10	308.10	
2130302	一般行政管理事务	24.31		24.31
2130304	水利行业业务管理	4.22		4.22
2130305	水利工程建设	4823.34		4823.34
2130306	水利工程运行与维护	600.00		600.00
2130310	水土保持	72.07		72.07
2130311	水资源节约管理与保护	32.18	28.71	3.47



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平舆县水利局

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
2130314	防汛	275.29		275.29
2130315	抗旱	130.45		130.45
2130316	农村水利	220.53		220.53
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.00		11.00
2130399	其他水利支出	2301.75		2301.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	668.88		668.88
2130502	一般行政管理事务	27.08		27.08
2130504	农村基础设施建设	641.80		641.80
221	住房保障支出	36.60	36.60	
22102	住房改革支出	36.60	36.60	
2210201	住房公积金	36.60	36.60	

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

公开 06 表

部门：平舆县水利局

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	433.66	302	商品和服务支出	17.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	264.97	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费		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	11.85	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	50.84	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	0.13	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	1.81	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.12	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	40.19	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	16.91	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	17.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	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		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.43	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		473.85	公用经费合计						17.91

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平舆县水利局

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

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

公开 07 表

部门：平舆县水利局

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			<b>3044.26</b>	<b>3044.26</b>		<b>3044.26</b>	
208	社会保障和就业支出		2.00	2.00		2.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.00	2.00		2.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		3041.54	3041.54		3041.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3041.54	3041.54		3041.54	
2120803	城市建设支出		129.98	129.98		129.98	
2120804	农村基础设施建设支出		2900.00	2900.00		2900.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.56	11.56		11.56	
213	农林水支出		0.72	0.72		0.72	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		0.72	0.72		0.72	
2136601	基础设施建设和经济发展		0.72	0.72		0.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平舆县水利局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县水利局

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
1.09		1.09		1.09		1.09		1.09		1.09	

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**

2023年度收、支总计均为13096.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少7948.65万元，下降37.77%。主要原因是1、人员退休因此工资社保类支出减少；2、单位缩减办公经费开支；3、项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计13096.06万元，其中：财政拨款收入13096.06万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计13096.06万元，其中：基本支出491.76万元，占3.76%，项目支出12604.30万元，占96.24%。

## **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13096.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7592.11万元，下降36.70%。主要原因是1、人员退休因此工资社保类支出减少；2、单位缩减办公经费开支；3、项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10051.80万元，占支出合计的76.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1264.15万元，下降11.17%。主要原因是1、人员退休因此工资社保类支出减少；2、单位缩减办公经费开支；3、项目减少。



## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10051.80万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出0.45万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出294.68万元,占2.94%;卫生健康(类)支出34.62万元,占0.34%;农林水(类)支出9685.45万元,占96.36%;住房保障(类)支出36.60万元,占0.36%。

## **(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10051.80万元,支出决算为10051.80万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为7.71万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.87万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为199.57万元，支出决算为199.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为69.80万元，支出决算为69.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.86万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）。年初预算为213.33万元，支出决算为213.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为308.10万元，支出决算为308.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.31万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为4823.34万元，支出决算为4823.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为72.07万元，支出决算为72.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为32.18万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为275.29万元，支出决算为275.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为130.45万元，支出决算为130.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为220.53万元，支出决算为220.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2301.75万元，支出决算为2301.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.08万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的100.00%。决

算数与年初预算数不存在差异。

**24. 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）。**年初预算为641.80万元，支出决算为641.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为36.60万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为491.76万元，其中：人员经费473.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费17.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3044.26万元，支出决算为3044.26万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、农林水支出等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出1.09万元。主要用于：公车燃油及保养。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保

有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出17.91万元，比2022年度减少28.14万元，下降61.11%。主要原因是缩减人员和单位经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额170.22万元，其中：政府采购货物支出35.00万元、政府采购工程支出135.22万元、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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元

（含）以上设备0台（套），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**

1、是绩效目标管理不断加强。积极发挥绩效目标的先导性作用，将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，实现了绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。2、是绩效监控稳步实施。不断完善绩效监控方法、预算绩效管理指标及相应的评价标准体系，促进绩效监控与预算执行的有机结合，确保了绩效目标如期实现。3、是绩效评价范围不断扩大。不仅对重点领域、重要民生资金做到绩效评价全覆盖，对其他转移支付资金也进行了绩效评价。4、是绩效评价结果得到有效应用。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位通过对各自实施项目的自评，各自负责实施项目均按年初制定目标实施，各项绩效指标均在目标范围内，未偏离绩效目标，已完成项目总体绩效目标和项目年度绩效指标。存在问题：1、缺乏预算绩效管理观念；2、绩效目标不明确；3、绩效管理制度不完善；4、缺乏有效的预算绩效监控机制。



# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年平舆县射桥镇单老村、高杨店镇中高村大李庄小流域综合治理项目	待分配项目	农业股	70	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	80	是
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年农民用水协会办公经费	可执行项目	农业股	20	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	地方政府编制专项债券项目	可执行项目	农业股	80	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年中央水库移民扶持基金(资金)	待分配项目	农业股	29.96	0	14.64	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2021年平舆县东皇街道办事处张营村小流域综合治理项目	可执行项目	农业股	50	47.48	47.48	94.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.5	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	平舆县小型农田水利机电井整改工程	可执行项目	农业股	191.35	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年防汛经费	可执行项目	农业股	50	0	1.2	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年清河与草河河道保洁经费	可执行项目	农业股	80	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年四水同治工作经费	可执行项目	农业股	10	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年河长制办公经费	可执行项目	农业股	50	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年农村安全饮水维修经费	可执行项目	农业股	150	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	平舆县汝河左岸老王岗乡甘港村水毁修复工程	待分配项目	农业股	30	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	平舆县河湖管护项目	可执行项目	农业股	35	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	平舆县荆河节制闸水毁修复工程	待分配项目	农业股	120	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年安全饮水建管经费	可执行项目	农业股	30	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年防洪水利工程维修养护费	可执行项目	农业股	200	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年南水北调工作经费	可执行项目	农业股	20	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2020年市级水土保持项目补助资金	可执行项目	农业股	20	1.81	1.81	9.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.91	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	公务招待费	可执行项目	农业股	1	0	0	0.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年平舆县农村供水能力保障工程	待分配项目	农业股	1215	641.8	641.8	52.82%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.28	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	农业灌溉补贴和节水奖励资金	可执行项目	农业股	10	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年水资源管理经费	可执行项目	农业股	30	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年水土保持工作经费	可执行项目	农业股	20	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
402001	平舆县水利局	402	平舆县水利局	2023年平舆县水环境治理和生态修复工程	可执行项目	农业股	19933.89	2600	2000	13.04%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	81.3	是

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。