

2023 年度
延津县水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县水利局概况

- 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 延津县水利局概况

一、部门职责

延津县水利局是县政府工作部门。其主要职责是统一管理全县水资源及河道、灌区等水利设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。具体职责：贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作；负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施；负责水资源保护工作，负责地下水超采区综合治理；负责节约用水工作；指导水文工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责南水北调延津段工程建设与运行管理工作；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全县水利科技和对外合作工作；负责落实全县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。

二、机构设置

延津县水利局内设机构 4 个，包括：办公室、人事计财股、水政水资源管理股、综合业务股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县水利局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：延津县水利局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,449.85	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	6,721.93	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	662.74
	9		九、卫生健康支出	40	26.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	237.93
	12		十二、农林水支出	43	3,307.31
	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	45.50
	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	5,892.00
	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	10,171.77	本年支出合计	58	10,171.77
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	10,171.77	总计	26	10,171.77

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

单位：万元

部门名称：延津县水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,171.77	10,171.77					
208	社会保障和就业支出	662.74	662.74					
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83					
20809	退役安置	2.51	2.51					
2080901	退役士兵安置	2.51	2.51					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	592.00	592.00					
2082201	移民补助	183.96	183.96					
2082202	基础设施建设和经济发展	408.04	408.04					
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	26.30	26.30					
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30					
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99					
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30					
212	城乡社区支出	237.93	237.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.93	237.93					
2120803	城市建设支出	112.20	112.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	125.73	125.73					
213	农林水支出	3,307.31	3,307.31					
21303	水利	3,307.31	3,307.31					
2130301	行政运行	573.56	573.56					
2130305	水利工程建设	52.48	52.48					
2130306	水利工程运行与维护	144.46	144.46					
2130311	水资源节约管理与保护	1,570.38	1,570.38					
2130314	防汛	2.68	2.68					
2130315	抗旱	63.40	63.40					
2130316	农村水利	150.13	150.13					
2130335	农村供水	29.19	29.19					
2130399	其他水利支出	721.02	721.02					
221	住房保障支出	45.50	45.50					
22102	住房改革支出	45.50	45.50					
2210201	住房公积金	45.50	45.50					
229	其他支出	5,892.00	5,892.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,892.00	5,892.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,892.00	5,892.00					

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
单位：万元

部门名称：延津县水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,171.77	713.58	9,458.19			
208	社会保障和就业支出	662.74	68.22	594.51			
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83				
20809	退役安置	2.51		2.51			
2080901	退役士兵安置	2.51		2.51			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	592.00		592.00			
2082201	移民补助	183.96		183.96			
2082202	基础设施建设和经济发展	408.04		408.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	26.30	26.30				
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30				
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99				
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30				
212	城乡社区支出	237.93		237.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.93		237.93			
2120803	城市建设支出	112.20		112.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.73		125.73			
213	农林水支出	3,307.31	573.56	2,733.76			
21303	水利	3,307.31	573.56	2,733.76			
2130301	行政运行	573.56	573.56				
2130305	水利工程建设	52.48		52.48			
2130306	水利工程运行与维护	144.46		144.46			
2130311	水资源节约管理与保护	1,570.38		1,570.38			
2130314	防汛	2.68		2.68			
2130315	抗旱	63.40		63.40			
2130316	农村水利	150.13		150.13			
2130335	农村供水	29.19		29.19			
2130399	其他水利支出	721.02		721.02			
221	住房保障支出	45.50	45.50				
22102	住房改革支出	45.50	45.50				
2210201	住房公积金	45.50	45.50				
229	其他支出	5,892.00		5,892.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	5,892.00		5,892.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	5,892.00		5,892.00			

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

单位：万元

部门名称：延津县水利局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3449.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6721.93	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	662.74	70.73	592.00	
	9		九、卫生健康支出	41	26.30	26.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	237.93		237.93	
	12		十二、农林水支出	44	3,307.31	3,307.31		
	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	45.50	45.50		
	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	5,892.00		5,892.00	
	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	10,171.77	本年支出合计	59	10,171.77	3,449.85	6,721.93	
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				
总计	32	10,171.77	总计	64	10,171.77	3,449.85	6,721.93	

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
单位：万元

部门名称：延津县水利局

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,449.85	713.58	2,736.27
208	社会保障和就业支出	70.73	68.22	2.51
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	
20809	退役安置	2.51		2.51
2080901	退役士兵安置	2.51		2.51
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	26.30	26.30	
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	
213	农林水支出	3,307.31	573.56	2,733.76
21303	水利	3,307.31	573.56	2,733.76
2130301	行政运行	573.56	573.56	
2130305	水利工程建设	52.48		52.48
2130306	水利工程运行与维护	144.46		144.46
2130311	水资源节约管理与保护	1,570.38		1,570.38
2130314	防汛	2.68		2.68
2130315	抗旱	63.40		63.40
2130316	农村水利	150.13		150.13
2130335	农村供水	29.19		29.19
2130399	其他水利支出	721.02		721.02
221	住房保障支出	45.50	45.50	
22102	住房改革支出	45.50	45.50	
2210201	住房公积金	45.50	45.50	

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
单位：万元

部门名称：延津县水利局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.37	302	商品和服务支出	24.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.33	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.38	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.04	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	67.52	30206	电费	5.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	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	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.09	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		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	59.46	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	55.61	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	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.05	30229	福利费	0.01	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
	人员经费合计	688.83		公用经费合计				24.75

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

单位：万元

部门名称：延津县水利局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,721.93	6,721.93		6,721.93	
208	社会保障和就业支出		592.00	592.00		592.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		592.00	592.00		592.00	
2082201	移民补助		183.96	183.96		183.96	
2082202	基础设施建设和经济发展		408.04	408.04		408.04	
212	城乡社区支出		237.93	237.93		237.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		237.93	237.93		237.93	
2120803	城市建设支出		112.20	112.20		112.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		125.73	125.73		125.73	
229	其他支出		5,892.00	5,892.00		5,892.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,892.00	5,892.00		5,892.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,892.00	5,892.00		5,892.00	

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
单位：万元

部门名称：延津县水利局

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。

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

公开 09 表

单位：万元

部门名称：延津县水利局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 10,171.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,899.26 万元，下降 40.42%。主要原因是 2023 年度无年初结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,171.77 万元，其中：财政拨款收入 10,171.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,171.77 万元，其中：基本支出 713.58 万元，占 7.02%；项目支出 9,458.19 万元，占 92.98%。

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 10,171.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,899.26 万元，下降 40.42%。主要原因是 2023 年度无年初结转和结余资金。

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 3,449.85 万元，占支出合计的 33.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,682.90 万元，下降 57.58%。主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款安排的其他城乡社区管理事务支出资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,449.85 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.73 万元，占 2.05%；卫生健康（类）支出 26.30 万元，占 0.76%；农林水（类）支出 3,307.31 万元，占 95.87%；住房保障（类）支出 45.50 万元，占 1.32%。

（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 2,897.66 万元，支出决算为 3,449.85 万元，完成年初预算的 119.06%。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）。年初预算为 74.90 万元，支出决算为 64.83 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减员等经费支出的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 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）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 3.92 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减员等经费支出的调整。

4. 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 2.70 万元，支出决算为 0.99 万元，完成

年初预算的 36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减员等经费支出的调整。

5. 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 26.70 万元，支出决算为 25.30 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减员等经费支出的调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 569.22 万元，支出决算为 573.56 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时科目调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年度水利工程项目支出增加而进行的预算调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 144.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年度水利工程运行与维护项目支出增加而进行的预算调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 1,291.88 万元，支出决算为 1,570.38 万元，完成年初预算的 121.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据本年度项目的实际支付情况而进行的预算调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年度应急防汛经费支出增加而进行的预算调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年度抗旱应急项目支出增加而进行的预算调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为108.00万元，支出决算为150.13万元，完成年初预算的139.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度项目的实际支付情况而进行的预算调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的23.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金达不到全部支付条件，资金没有支出完毕。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为721.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年度其他水利项目支出增加而进行的预算调整。

15. 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 56.18 万元，支出决算为 45.50 万元，完成年初预算的 80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减员等经费支出的调整。

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 713.58 万元。其中：人员经费 688.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 411.50 万元，支出决算为 6,721.93 万元，完成年初预算的 1,633.52%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 24.75 万元，比 2022 年度减少 9.41 万元，下降 27.55%。主要原因是委托业务费、公务用车运行维护费等支出的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7,099.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7,099.13 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7,099.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 1 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 1 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，我部门严格按照《河南省预算绩效管理工作考核办法》等相关文件要求，开展了部门整体绩效评价，并对纳入绩

效目标管理的建设项目进行了绩效评价。通过绩效评价工作，我部门进一步提高了资金管理水平，充分发挥了资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据绩效评价标准、评价指标体系，结合建设项目实际情况，按照产出指标、效益指标、满意度指标等指标逐项评价。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等绩效评价方法。从评价结果来看，较好地完成了 2023 年度绩效目标任务，建设项目符合国家法律法规，立项规范，绩效目标基本合理；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规；项目产出和效果达到预期目标，具有可持续性，服务对象满意度高。通过开展绩效自评，查找资金使用和业务管理的薄弱环节，及时查漏补缺、纠正偏差，建立起科学合理、行之有效的项目绩效评价管理体系，提高了财政资金使用效益，推进了预算管理、财务管理和绩效管理的有机结合。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财预【2020】398号河湖保洁经费							
主管部门		延津县水利局		实施单位			延津县水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	13.14	13.08	10	99.54%	9.95		
	财政拨款	0	13.14	13.08	-	99.51%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县重点河道进行长效保洁,完成河道垃圾清理及保洁20公里。购置河道保洁船4艘、汽油机推进器4台、救生衣100套、打捞工具50套、编织袋1万条。			点河道进行长效保洁,完成河道垃圾清理及保洁20公里。购置河道保洁船4艘、汽油机推进器4台、救生衣100套、打捞工具50套、编织袋1万条。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保洁成本	=13.14万元	13.08万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置救生衣	=100套	100套	3	3	0.00		
		购置河道保洁船数量	=4艘	4艘	3	3	0.00		
		购置编织袋	=10000条	10000条	3	3	0.00		
		购置汽油机推进器	=4台	4台	3	3	0.00		
		需长效保洁的河道长度	=20公里	20公里	3	3	0.00		
		购置打捞工具	=50套	50套	3	3	0.00		
	质量指标	政府采购质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		保洁工作合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	采购设备及时率	=100%	100%	3	3	0.00		
保洁工作完成及时率		=100%	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障重点河道环境卫生整洁	显著	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	保护重点河道生态环境	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.95			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		延津县水利局						
主管部门		南水北调水费						
		延津县水利局		实施单位		延津县水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			严格按照预算绩效目标管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施水源置换，增强水资源承受能力，南水北调费50万元。			实施了水源置换，增强了水资源承受能力，南水北调费50万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	南水北调水费	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引用南水北调水量	=16万立方米	16万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	引用南水北调水合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	引用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强水资源承受能力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案编制经费							
主管部门	延津县水利局		实施单位		延津县水利局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	58.8	58.8	20	10	34.01%	3.40	
	财政拨款	58.8	58.8	20	-	34.01%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案编制工作。			完成延津县产业集聚区“区域评估”水土保持方案编制工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	=58.8万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制方案	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	编制工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编制工作及速率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障后期项目工作正常开展	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		新财预【2017】192号延津县东大沙河治理工程省级资金						
主管部门		延津县水利局		实施单位		延津县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	67.75	67.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	67.75	67.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成河道清淤9.4km, 两岸堤防修筑1.68km, 防汛道路8.56km, 重建桥梁4座, 新建涵闸14座。			完成河道清淤9.4km, 两岸堤防修筑1.68km, 防汛道路8.56km, 重建桥梁4座, 新建涵闸14座。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	大沙河治理成本	=67.76万元	67.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中小河流治理长度	= 9.4公里	9.4公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护耕地, 提升粮食产量	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	中小河流治理保护人口	=7.4 万人	7.4 万人	10	10	0.00	
	生态效益指标	扩大水土流失综合治理面积	显著	100%	5	5	0.00	
		增加年节水能力	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		延津县水利局延津县文岩渠保障服务中心和朱佛村大桥排灌站第二电源建设项目						
主管部门		延津县水利局		实施单位			延津县水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	17.75	10	17.75 %	1.78	
	财政拨款	100	100	17.75	-	17.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成延津县文岩渠保障服务中心和朱佛村大桥排灌站第二电源项目建设。			完成延津县文岩渠保障服务中心和朱佛村大桥排灌站第二电源项目建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目建设成本	=100万元	17.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修建设排灌站	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民用电安全	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.78		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		征津县水利局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	7944.77	25206.03	10429.84	10	41.38%	4.6	
	资金来源:(1)财政拨款	7944.77	25206.03	10429.84	-	41.38%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 贯彻执行有关水利工作方针政策; 目标2: 保障水资源的合理开发利用与保护, 加强统一管理监督; 目标3: 落实生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作; 目标4: 编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施, 做好防灾减灾工作; 目标5: 做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作; 目标6: 加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用; 目标7: 做好节约用水与地下水超采区综合治理工作; 目标8: 做好重大涉水违法事件查处工作。			贯彻执行了有关水利工作方针政策; 保障了水资源的合理开发利用与保护, 加强统一管理监督; 落实了生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作; 编制了洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施, 做好了防灾减灾工作; 做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作; 加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用; 做好节约用水与地下水超采区综合治理工作; 做好重大涉水违法事件查处工作。				
任务名称		主要内容		实际完成情况				
推进农业侧供给改革, 加强农业用水管理。		深化农业水价综合改革, 推广高效节水灌溉, 提升农业用水效率; 持续推进引黄补源灌溉, 减轻农民负担, 促进农业持续健康发展。		加强农业用水管理。深化农业水价综合改革, 推广高效节水灌溉, 提升农业用水效率; 持续推进引黄补源灌溉, 减轻农民负担, 促进农业持续健康发展。				
加强河湖管理保护, 巩固生态屏障。		排查整治河湖“四乱”问题, 强化河湖生态修复; 推进灾后重建水毁修复, 提升防汛抗旱、防减灾能力。		固生态屏障。排查整治河湖“四乱”问题, 强化河湖生态修复; 推进灾后重建水毁修复, 提升防汛抗旱、防减灾能力。				
严格执行水资源管理制度, 保护水资源。		持续推进重大涉水违法事件查处, 避免水资源浪费; 深入开展水土保持, 保护生态环境。		保护水资源。持续推进重大涉水违法事件查处, 避免水资源浪费; 深入开展水土保持, 保护生态环境。				
加强队伍建设, 促进稳定发展。		加强水利行业管理, 保障人员工资正常发放, 促进改革稳步推进, 提升队伍整体水平。		加强水利行业管理, 保障人员工资正常发放, 促进改革稳步推进, 提升队伍整体水平。				
绩效指标								
一级指标	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	217%	1	0	1346.67	上级转移支付增加
		结转结余率	≤15%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤15%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥90%	90%	8	8	0.00	
	履职目标实现	水利工程建设项目完工率	≥90%	90%	8	8	0.00	
		涉水违法事件查处结案率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		年度引用黄河水量	=1000万立方米	1000万立方米	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	水资源保护与开发利用率	提升	100%	7	7	0.00	
		水土保持综合防治能力	提升	100%	7	7	0.00	
		农业灌溉节水率	提升	100%	7	7	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
	满意度	对部门满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
		总分		100	93.6			