2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：332

单位名称：成安县水利局

二〇二四年十一月

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，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兼顾和保障。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。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，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，按规定权限审查、审核县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出县级水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（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，组织实施有关标准，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）按规定对江河湖库和地下水等实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、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。

（八）指导监督协调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。协助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，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）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。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。

（十）指导城乡供水和农村水利工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水

和应急备用水源的监督管理，负责对取用全县地下水取水申请的审核。负责灌排工程相关工作，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。

（十一）指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，监督检查水库移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡（镇）、工业区水事纠纷，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，负责水库、农村水电站、供水站等相关机构的安全监管。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。负责水利水电工程相关工作。

（十三）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、规程规范的配套政策并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十四）负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。

（十五）承办县委、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10个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2	成安县第二供水站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	成安县水政水资源管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
4	成安县农村供水服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	成安县第三供水站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	成安县第一供水站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	成安县南山北调水源调配中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
8	成安县第四供水站（新增）	经费自理事业单位	财政性资金零补助
9	成安县江水直供中心（新增）	经费自理事业单位	财政性资金零补助
10	成安县南水北调农村水源调配中心（新增）	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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。

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）：成安县水利局　　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	8,723.89	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	7.68	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	83.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	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	8,617.86
	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	20.03
	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	8,731.57	**本年支出合计**	58	8,731.57
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	8,731.57	**总计**	62	8,731.57

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

公开02表

编制部门（单位）：成安县水利局　　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		8,731.57	8,731.57					
208	社会保障和就业支出	83.63	83.63					
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18					
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39					
20808	抚恤	25.77	25.77					
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.68	7.68					
2082202	基础设施建设和经济发展	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	10.04	10.04					
21012	财政对基本医疗保	10.04	10.04					

	险基金的补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04					
213	农林水支出	8,617.86	8,617.86					
21303	水利	8,617.86	8,617.86					
2130301	行政运行	293.52	293.52					
2130302	一般行政管理事务	472.00	472.00					
2130304	水利行业业务管理	3,237.11	3,237.11					
2130305	水利工程建设	3,088.76	3,088.76					
2130306	水利工程运行与维护	127.25	127.25					
2130311	水资源节约管理与保护	113.10	113.10					
2130315	抗旱	30.47	30.47					
2130335	农村人畜饮水	736.33	736.33					
2130336	南水北调工程建设	72.71	72.71					
2130399	其他水利支出	446.62	446.62					
221	住房保障支出	20.03	20.03					
22102	住房改革支出	20.03	20.03					
2210201	住房公积金	20.03	20.03					

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）：成安县水利局　　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		8,731.57	3,236.38	5,495.19			
208	社会保障和就业支出	83.63	75.95	7.68			
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18				
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39				
20808	抚恤	25.77	25.77				
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.68		7.68			
2082202	基础设施建设和经济发展	7.68		7.68			
210	卫生健康支出	10.04	10.04				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04				

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04				
213	农林水支出	8,617.86	3,130.36	5,487.51			
21303	水利	8,617.86	3,130.36	5,487.51			
2130301	行政运行	293.52	206.40	87.11			
2130302	一般行政管理事务	472.00		472.00			
2130304	水利行业业务管理	3,237.11	2,923.95	313.16			
2130305	水利工程建设	3,088.76		3,088.76			
2130306	水利工程运行与维护	127.25		127.25			
2130311	水资源节约管理与保护	113.10		113.10			
2130315	抗旱	30.47		30.47			
2130335	农村人畜饮水	736.33		736.33			
2130336	南水北调工程建设	72.71		72.71			
2130399	其他水利支出	446.62		446.62			
221	住房保障支出	20.03	20.03				
22102	住房改革支出	20.03	20.03				
2210201	住房公积金	20.03	20.03				

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（单位）：成安县水利局　　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	8,723.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.68	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	83.63	75.95	7.68	
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	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	8,617.86	8,617.86		
	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	20.03	20.03		
	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	8,731.57	**本年支出合计**	59	8,731.57	8,723.89	7.68	
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	8,731.57	**总计**	64	8,731.57	8,723.89	7.68	

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）：成安县水利局　　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		8,723.89	3,236.38	5,487.51
208	社会保障和就业支出	75.95	75.95	
20805	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	
20808	抚恤	25.77	25.77	
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77	
210	卫生健康支出	10.04	10.04	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.04	10.04	
213	农林水支出	8,617.86	3,130.36	5,487.51
21303	水利	8,617.86	3,130.36	5,487.51
2130301	行政运行	293.52	206.40	87.11
2130302	一般行政管理事务	472.00		472.00
2130304	水利行业业务管理	3,237.11	2,923.95	313.16
2130305	水利工程建设	3,088.76		3,088.76
2130306	水利工程运行与维护	127.25		127.25
2130311	水资源节约管理与保护	113.10		113.10
2130315	抗旱	30.47		30.47
2130335	农村人畜饮水	736.33		736.33
2130336	南水北调工程建设	72.71		72.71
2130399	其他水利支出	446.62		446.62
221	住房保障支出	20.03	20.03	
22102	住房改革支出	20.03	20.03	
2210201	住房公积金	20.03	20.03	

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）：成安县水利局　　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	385.04	302	商品和服务支出	2,801.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.03	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.70	30203	咨询费	1.09	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	5.52	30205	水费	2,373.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.71	30206	电费	167.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	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	0.47	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114.40	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	50.25	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	24.49	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	39.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.77	30225	专用燃料费	0.48	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	29.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.09	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	50.37	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		435.29	公用经费合计					2,801.09

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（单位）：成安县水利局　　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			7.68	7.68		7.68	
208	社会保障和就业支出		7.68	7.68		7.68	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.68	7.68		7.68	
2082202	基础设施建设和经济发展		7.68	7.68		7.68	

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（单位）：成安县水利局　　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：本表反映部门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，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（单位）：成安县水利局　　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

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。

本部门本年度无相关支出，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）8,731.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少2591.27万元，下降22.89%，主要原因是自2023年开始债券资金实行零余额管理。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,731.57万元，其中：财政拨款收入8,731.57万元，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8,731.57万元，其中：基本支出3,236.38万元，占37.07%；项目支出5,495.19万元，占62.93%；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8,731.57万元,比上年减少2591.27万元，降低22.89%，主要是自2023年开始债券资金实行零余额管理；本年支出 8,731.57万元，比上年减少2591.27万元，降低22.89%，主要是自2023年开始债

券资金实行零余额管理。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,723.89 万元,比上年减少 2583.59 万元，主要是水利项目收入减少；本年支出 8,723.89 万元，比上年减少 2583.59 万元，降低 22.82%，主要是水利项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.68 万元，比上年减少 4500.24 万元，降低 99%，主要是自 2023 年开始债券资金实行零余额管理；本年支出 7.68 万元，比上年减少 4500.24 万元，降低 99%，主要是自 2023 年开始债券资金实行零余额管理。

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，无增减变化，主要是本部门本年度没有此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要是本部门本年度没有此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8,731.57 万元，完成年初预算的 99.87%，比年初预算增加减少 11.37 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实上级精神，厉行节约；本年支出 8,731.57 万元，完成年初预算的 99.87%，比年初预算减少万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实上级精神，厉行节约。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 8,723.89 万元，完成年初预算的 99.87%，比年初预算减少 11.37 万元，主要原因是认真贯彻落实上级精神，厉行节约；本年支出 8,723.89 万

元，完成年初预算的 99.87%，比年初预算减少 11.37 万元，主要原因是认真贯彻落实上级精神，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.68 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出 7.68 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化。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 0%，与上年决算数持平，无增减变化，主要是本部门本年度没有此项收入；本年支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化，主要是本部门本年度没有此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,731.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 83.63 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 10.04 万元，占 0.11%；农林水（类）支出 8,617.86 万元，占 98.7%；住房保障（类）支出 20.03 万元，占 0.23%。

（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 3,236.38 万元，其中：

人员经费 435.29 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,801.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 0%，与预算持平。主要是本部门本年度无此类支出；较 2022 年度决算持平，无增减变化。

（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 0%。与年初预算持平，主要是本部门本年度未发生此项支出；较上年决算支出持平，无增减变化。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（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 0%,与年初预算持平，主要是本部门本年度未发生此项支出；较上年决算支出持平，无增减变化。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，主要是本部门本年度未发生此项支出；较上年决算支出持平,无增减变化。

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，无增减变化,主要是本部门本年度未发生此项支出；较上年决算持平，无增减变化。

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，无增减变化,主要是本部门本年度未发生此项支出；较上年决算持平，无增减变化。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 7.12 万元，较 2022 年度减少 5 万元，降低 41%。主要原因是人员减少，日常办公支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.65 万元。授予中小企业合同金额 0.65 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 0.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，0，与上年车辆数持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆9辆辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3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6辆，其他用车主要是下乡管网巡查。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，项目 56 个，共涉及资金5228.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及7.68万元。

组织对“成安县南水北调水厂三期扩建及重点渠系生态修复及治理”等 6 个项目开展了重点评价，共涉及资金957.48万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映成安县南水北调水厂三期扩建及重点渠系生态修复及治理等 6 个项目绩效自评结果（绩效自评表附后）。

（1）2023 年河长制专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 河长制专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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指标，未发现问题。

（2）水库移民扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水库移民扶持资金项目绩效自评得分为 99.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.16 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 94%。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指标，未发现问题。

（3）成安县南水北调水厂三期扩建项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县南水北调水厂三期扩建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 422 万元，执行数为 422 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指标，未发现问题。

（4）河湖智能视频监控系统服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河湖智能视频监控系统服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 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指标，未发现问题。

（5）重点渠系生态修复及治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点渠系生态修复及治理项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 367.297091 万元，执行数为 367.297091 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指标，未发现问题。

（6）2022 年省级地下水超采综合治理专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 108.018137 万元，执行数为 108.018137 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指标，未发现问题。

附件

<table>
<tr><td colspan="10">2023 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2023 年"河长制"专项工作经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">332001 - 成安县水利局机关</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>30.000000</td><td>到位数</td><td>30.000000</td><td>执行数</td><td>30.000000</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>30.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>30.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>30.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标内容：进一步推进河长制工作，确保河长制工作</td><td colspan="4">已完成</td><td>100.00</td></tr>
</table>

	有效推进										
四、年度绩效指标完成情况	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	河长制工作经费年限	河长制工作经费年限	10.00	=	1	年	1	完成	10
		质量指标	工作质量	河长制工作质量	20.00	文字描述		年终考核结果	年终考核结果	完成	15
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	10.00	=	30	万元	30	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00	文字描述		保持渠道岸清水绿，改变社会认知度	保持渠道岸清水绿，改善河渠面貌	完成	15
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	20	文字描述		有利于当地生态环境的改善	有利用当地生态环境的质量提升	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	冀财农【2022】134号文提前下达2023年中央水库移民扶持基金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	332001 - 成安县水利局机关	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	8.160000	**到位数**	8.160000	**执行数**	7.680000	94.12
	其中:财政资金	8.160000	**其中:财政资金**	8.160000	**其中:财政资金**	7.680000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	目标内容：增加移民收入，保障社会和谐	已完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	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	移民数量	移民数量	10.00	=	136	人	136	完成	10
		质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付时限	资金支付时限	20.00	文字描述		5月底完成	已完成	完成	20
		成本指标	补助金额	补助金额	10.00	=	600	元	600	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00	文字描述		增加移民收入，保障社会和谐	已完成	完成	15
		经济效益指标	增加收入	增加移民人均收入	15.00	文字描述		增加移民人均收入	已完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.411765
	自评总分										99.41

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	**项目名称**	成安县南水北调配套水厂三期项目Z		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	332001 - 成安县水利局机关		**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	422.108000	**到位数**	422.108000		**执行数**	422.108000		100		
	其中:财政资金	422.108000	**其中:财政资金**	422.108000		**其中:财政资金**	422.108000				
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	成安县南水北调配套水厂三期项目农民工工资			完成分配工作量					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	项目中标金额	项目中标金额	20.00	=	1688.43	万元	20	完成	20
		成本指标	农民工工资	农民工工资为项目合同金额的25%	20.00	=	422.1	万元	20	完成	20
		质量指标	合同验收率	合同验收率	10.00	≥	98	%	20	完成	10
		成本指标	按期支付	按期支付	10.00	文字描述		按期支付	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	采购资金节约率	10.00	≥	20	%	10	完成	10
		社会效益指标	更有效的解决促进经济发展	更有效的解决促进经济发展	10.00	文字描述		更有效的解决促进经济发展	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	**项目名称**	结转2022年度申请河湖智能视频监控系统配套设施资金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	332001 - 成安县水利局机关		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	22.000000	**到位数**	22.000000		**执行数**	22.000000		100	
	其中:财政资金	22.000000	**其中:财政资金**	22.000000		**其中:财政资金**	22.000000			
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容;及时展示监控到的情况，使问题能够及时得到解决				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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	河湖监控平台系统	河湖监控平台系统	10.00	=	1	套	1	完成	10
		质量指标	监控平台建设完成率	监控平台建设完成率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	=	22	万元	22	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	15.00	文字描述		加强河湖常态化四乱治理	加强河湖常态化四乱治理	完成	15
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	15.00	文字描述		可持续电子取证，保证河道水清岸绿	可持续电子取证，使问题能够及时得到解决	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	渠道周边群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	成安县重点渠系生态修复及治理项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	332001 - 成安县水利局机关	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	367.297091	**到位数**	367.297091	**执行数**	367.297091	100
	其中:财政资金	367.297091	**其中:财政资金**	367.297091	**其中:财政资金**	367.297091	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	目标内容：持续提升渠道环境，促进人与环境和谐共生	已完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	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	施工标段数量	实际参加施工的标段数量	10.00	=	3	个	3	完成	10
		质量指标	项目验收合格	项目验收合格	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		时效指标	完成任务时限	完成任务时限	10.00	文字描述		按合同约定	按合同约定	完成	10
		成本指标	项目所需资金	项目所需资金	10.00	=	367.3	按施工进度测算	按施工进度测算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	15.00	文字描述		改善渠道环境，提高安全保障	改善渠道环境，提高生态质量	完成	15
		可持续影响指标	持续提升渠道环境	持续提升渠道环境	15.00	文字描述		持续提升渠道环境，促进人与环境和谐共生	持续提升渠道环境，提高生态环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	JZ 冀财农【2021】151 号文河北省财政厅关于提前下达 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	332001 - 成安县水利局机关	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	108.018137	**到位数**	108.018137	**执行数**	108.018137	100
	其中:财政资金	108.018137	**其中:财政资金**	108.018137	**其中:财政资金**	108.018137	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	渠道整修治理，保持渠道畅通，改善农村水利条件。	已完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	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	渠道整治	渠道整治长度	10.00	=	1291	米	1291	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	渠道整治验收合格率	20.00	>=	100	%	100	完成	20
		时效指标	工程建设按期完工比率	渠道整治工程按期完工率	10.00	文字描述		合同约定	合同约定	完成	10
		成本指标	渠道整治成本	每米成本	10.00	=	837	元/米	837	完成	10
	效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	项目对社会影响力	5.00	文字描述		改善水环境，提高农业生产能力	改善水环境，提高农村水利条件	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	渠道持续发挥作用期限	5.00	文字描述		使渠道及时得到整修，长期发挥灌溉作用	使渠道及时得到整修	完成	5
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	文字描述		节约水资源，使农业增产增收	节约水资源	完成	10

		生态效益指标	地下水水位下降减缓率	地下水水位下降减缓率	10.00	文字描述		提高灌区节水能力，减缓地下水位下降	提高灌区节水能力	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门通过开展项目绩效自评，各项目均完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公经费”支出、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故08、09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。