

佳县水利局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利工作政策规定和管理办法，并负责组织实施。

（二）负责统筹水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划、专项规划；提出水利建设投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；会同有关部门负责县级水利奖金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县供水中长期规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用 浅层微

咸水和雨洪资源开发利用工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

(四)承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、湖泊污口设置工作；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订并组织实施节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

(五)承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(六)组织、指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的治理和开发；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

(七)负责水利水电移民工作的监督管理。负责组织编制全县水库移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水库移民后期扶持项目的监督管理、扶持资金的使用管理与监督检查及移民补偿和安置的验收工作；负责水库移民政策的宣传、移民培训和信访工作。

(八)负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责黄河引水工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

(九)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

(十)负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调解处理乡镇(街道办)间的水事纠纷，受县政府的委托调解处理县际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费管理工作；组织实施水利工程经营性收费的计收管理工作。

(十一)负责重点水利工程安全生产监督管理，指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

(十二)编制、审查县内大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施重大水利科学研究、科技推广工作；组织实施水利行业技术质量标准；监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招投标的行政监督。

(十三)会同有关部门负责水利系统对外交流、利用外资、引进国(境)外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十四)负责对地表水和地下水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

佳县水利系统包含 1 个行政单位，6 个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县水利局本级（机关）
2	佳县水土保持工作中心
3	佳县水旱灾害防治中心
4	佳县水资源服务中心
5	佳县河道治理工作中心
6	佳县水土保持预防监督站
7	佳县水利工作服务中心

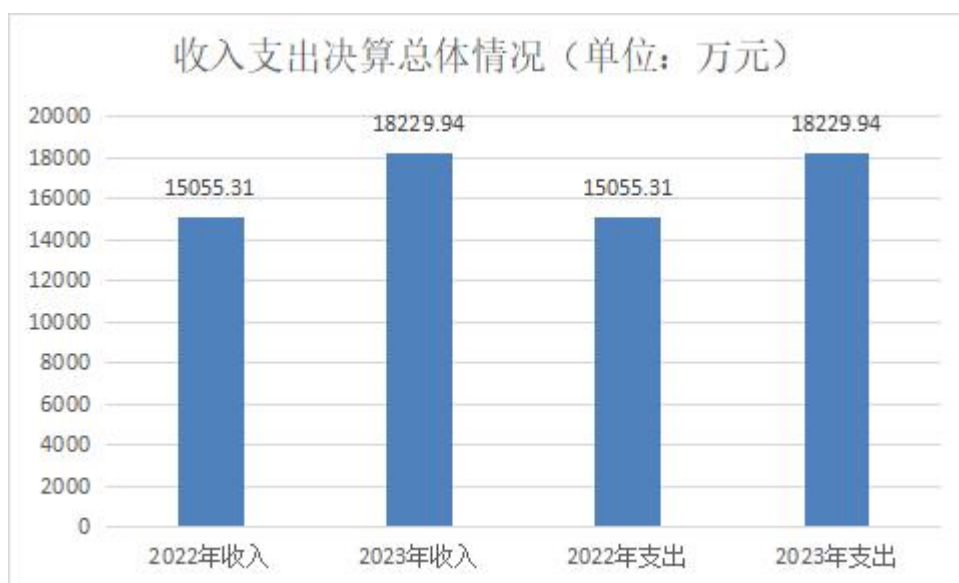
三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 9 人、事业编制 97 人；实有人员 153 人，其中行政 10 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 18229.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3174.63 万元，增长 17.42%。主要是项目增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18229.94 万元，其中：财政拨款收入 18229.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



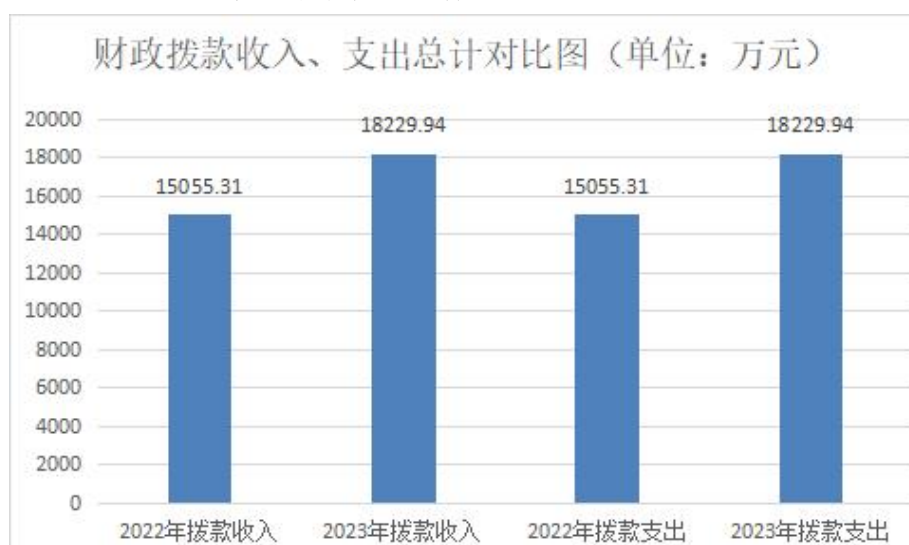
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18229.94 万元，其中：基本支出 2137.59 万元，占 11.73%；项目支出 16092.35 万元，占 88.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



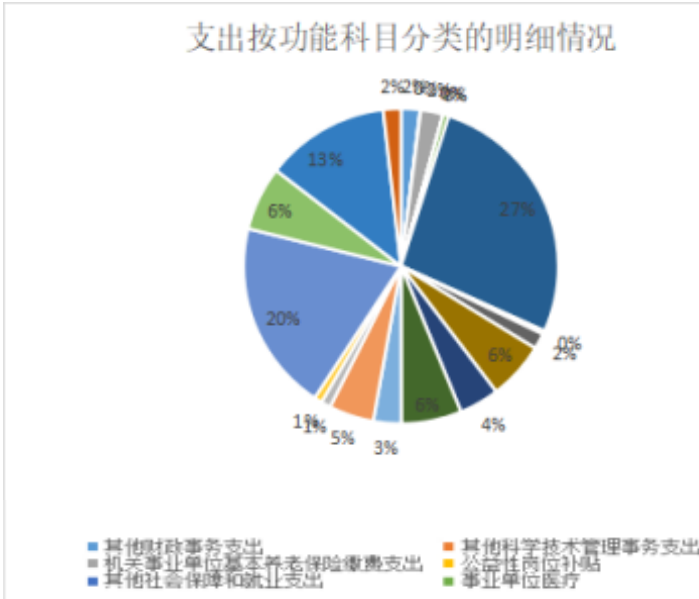
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18229.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3174.63 万元，增长 17.42%。主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2682.77 万元，支出决算 13608.76 万元，完成年初预算的 507.27%，占本年支出合计的 507.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 1446.55 万元，下降 9.61%，主要原因是工程项目变化。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

支出决算 168.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算科目调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算 5.3 万元，支出决算 5.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 209.06 万元，支出决算 198.42 万元，完成年初预算的 94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

支出决算 0.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算科目调整。

5. 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）。

支出决算 3.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算 198.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算科目调整。

7. 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 44.65 万元，支出决算 48.05 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于初预算数的主要原因是预算时把行政单位医疗与事业单位医疗预算到一起。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 2314 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算科目调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 37.86 万元，支出决算 30.36 万元，完成年初预算的 80.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 2255 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算科目调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 161.24 万元，支出决算 140.27 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 506.71 万元，支出决算 511.36 万元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算项目调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

支出决算 467.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算科目调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 167.5 万元，支出决算 354.48 万元，完成年初预算的 211.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 551.51 万元，支出决算 534.87 万元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目调整。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 241.44 万元，支出决算 246.36 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目调整。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 142.47 万元，支出决算 397.7 万元，完成年初预算的 279.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是防汛项目增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

支出决算 85.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算项目调整。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

支出决算 69.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算项目调整。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 1689 万元，完成年初预算的 8445%，决算数大于年初预算数的主要原因是江河湖库水系综合整治项目增加。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 260 万元，支出决算 567.4 万元，完成年初预算的 218.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利项目增加。

22. 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）。

支出决算 1101.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初部分预算项目调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 162.22 万元，支出决算 156.6 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金调整。

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 2137.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2051.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、。

（二）**公用经费 86.04 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 4621.18 万元，支出决算 4621.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 21.18 万元，主要用于水库移民补助。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 800 万元，主要用于城市公共设施。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 3800 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 9.21 万元，完成预算的 115.13%。决算数大于预算数的主要原因是部门业务量增加，导致公务车运行维护费增加。决算数较上年减少的主要原因是精简开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 9.21 万元，完成预算的 115.13%，决算数较预算数减少 3.89 万元，主要原因是精简开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 161.24 万元，支出决算 86.04 万元，完成预算的 53.37%。支出决算比上年减少 332.52 万元，主要原因是精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，为加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，强化预算绩效管理、着力提升财政资金使用效益，经局党组研究，成立了佳县水利局绩效管理工作专班。由张永龙副局长任组长，其他成员由财务人员及各下属单位业务人员组成。工作专班办公室设在局办公室，办公室主任由张永龙副局长兼任，具体工作由赵宇负责对接。在县财政局的组织下，我局工作专班成员参加了绩效评价相关培训，通过第三方专家的指导，对资金绩效评价有了更深刻的认识。在此基础上，我局开展了该项目资金绩效自评工作，严格按照绩效目标自评表的相关内容进行打分，对未完成指标要求的坚决扣分并制定整改措施，从评价情况来看，成效显著。一是我部门主要工作任务为保证单位财政供养人员待遇发放以及涉水项目的实施，同时根据县委、县政府以及市水利局的安排部署，按照年初制定的工作目标，奋力而为，迎难而上，积极推进佳县水利事业的发展，为乡村振兴以及黄河流域生态保护和高质量发展提供技术支撑和保障。二是本年度支出用于为保障机构正常运转、项目顺利实施，完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、各类项目支出，对个人家庭补助支出、商品和服务支出等。2023 年预算数 2682.77 万元，实际发生数为 18229.94 万元，其中基本支出 2137.59 万元，项目支出

16092.35 万元。三是财务支出管理情况：严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、区财政财纪有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保经费使用合理合规，相关制度规定基本执行到位。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 2682.77 万元，执行数 18229.94 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 100 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。社会满意度、认可度、可持续性影响均达到预期目标，切实做好各项水利工程建设及运行维护工作，社会满意度大于 99%。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。。下一步改进措施：加强部门预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

佳县水利局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县水利局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
	基本支出	基本支出	100%	2682.77	2682.77		2137.59	2137.59		5	100%	5
	项目支出	项目支出	100%				16092.35	16092.35		5	100%	5
	金额合计				2682.77	2682.77		18229.94			10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障单位财政供养人员待遇发放。 2. 佳县水利局社会保障和就业，城乡社区，各类水利工程建设，住房保障，灾害防治及应急管理等。 3.改善人民群众的生活条件，有效衔接乡村振兴，增强农村的经济社会发展能力，提升人民群众幸福感。						1. 保障单位财政供养人员待遇发放。 2. 佳县水利局社会保障和就业，城乡社区，各类水利工程建设，住房保障，灾害防治及应急管理等。 3.改善人民群众的生活条件，有效衔接乡村振兴，增强农村的经济社会发展能力，提升人民群众幸福感。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	各类水利项目建设			所有项目		100%		10	10	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成期限			及时		99%		10	10	
		成本指标	投入总成本			18229.94万元		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	经费投入			效益明显		99%		10	10	
		社会效益 指标	收益农户			≥10万人		99%		10	10	
		生态效益 指标	促进生态环境向良性转化			效果明显		99%		5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限(年)			10年		100%		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度			≥99%		100%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映水利建设等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年扶贫巩街项目绩效自评综述：全年预算数 1101.2 万元，执行数 1101.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。通过绩效目标自评没有发现问题，但是仍然需尽快完成审计结算工作，加强对扶贫巩街项目的管理工作。

2. 2023 年度大中型水库移民资金项目绩效自评综述：全年预算数 21.18 万元，执行数 21.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，

预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式进行表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

3. 2023 年度大中型水库移民资金项目绩效自评综述：全年预算数 2255 万元，执行数 2255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式进行表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、

量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

4. 安全饮水维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 354.48 万元，执行数 354.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并

将其确定为相应的绩效指标;通过收集行业标准、单位历史数据等,结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

5. 佳县水厂扩建工程专项债券项目绩效自评综述: 全年预算数 3800 万元, 执行数 3800 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 预算全部执行, 保证了项目的实施。发现的问题及原因: 绩效评价指标体系设置不够科学, 一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标, 而产出指标和效益指标设置笼统, 定性指标多, 定量指标少, 导致评价存在难度; 二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架, 未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系, 导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施: 设置细化量化的部门整体支出绩效目标, 一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务, 预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果, 以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标, 突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标, 结合各项具体工作任务, 确定各项工作任务预期产出以及达到的效果, 从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标, 并将其确定为相应的绩效指标;通过收集行业标准、单位历史数据等, 结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

6. 佳芦河环境治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 2314 万元，执行数 2314 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

7. 佳县佳芦河柳树会村段防洪治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科

学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式进行表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

8. 佳县中小河流治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 1669 万元，执行数 1669 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，保证了项目的实施。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体

支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

佳县 2023 年扶贫巩衔项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佳县 2023 年扶贫巩衔项目						
主管部门		佳县水利局			实施单位		佳县水利局	
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/A)	得分
		年度资金总额	1101.2	1101.2	1101.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1101.2	1101.2	1101.2	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 对 2023 年度佳县水利项目进行管理, 具体内容 为设计, 监理等费用。对项目过程进行把控, 提 高项目质量。 2. 改善人民群众的生活条件, 有效衔接乡村振 兴, 增强农村的经济社会发展能力, 提升人民群众 幸福感。				1. 对 2023 年度佳县水利项目进行 管理, 具体内容设计, 监理等费用。 对项目过程进行把控, 提高项目质量。 2. 改善人民群众的生活条件, 有效 衔接乡村振兴, 增强农村的经济社会发 展能力, 提升人民群众幸福感。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目管理覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目费用	1101.2 万 元	1101.2 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益群众	≥1 万人	≥1 万人	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	14	
总分						100	99	

2023 年度大中型水库移民资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度大中型水库移民资金项目						
主管部门		佳县水利局			实施单位		佳县水利局	
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/A）	得分
		年度资金总额	21.18	21.18	21.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.18	21.18	21.18	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	直补资金受益人口 2 人； 维修加固淤地坝 1 座。				直补资金受益人口 2 人； 维修加固淤地坝 1 座。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	指标 1：直补受益人数 （人）	2	2	10	10	
			指标 2：项目个数（个）	2	2	10	10	
			指标 3：受益移民（人）	5	5	10	10	
		质量指 标	指标 1：培训合格率（%）	100%	100%	10	9	
			指标 2：项目（不含移 民培训）验收合格率 （%）	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：直补资金发放 时间	3 月底前	3 月底前	10	10	
			指标 2：截至 2021 年 底，项目资金完成率 （%）	100%	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1：直补资金发放 金额	1200 元	1200 元	10	10	
			指标 2：工程概算总投 资	21.06 万元	21.06 万 元	10	10	
	总分						100	99

2023 年黄河粗泥沙集中来源区拦沙坝项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年黄河粗泥沙集中来源区拦沙坝						
主管部门		佳县水利局			实施单位		佳县水利局	
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/A)	得分
		年度资金总额	2255	2255	2255	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2255	2255	2255	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建拦沙坝(座)	17	17	10	10	
		质量指标	项目(工程)审查完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10	
		成本指标	工程总投资(万元)	2255	2255	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	淤满后新增坝地(亩)	747	747	10	10	
		社会效益指标	带动项目区脱贫人口(人)	1245	1245	10	10	
		生态效益指标	年可拦泥(万m3)	49.5	49.5	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	99

安全饮水维修养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全饮水维修养护						
主管部门		佳县水利局			实施单位		佳县水利局	
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/A）	得分
		年度资金总额	354.48	354.48	354.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	354.48	354.48	354.48	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全县农村安全饮水正常运行				保障全县农村安全饮水正常运行			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	维护供水设 施	456 处	456 处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目费用	354.48 万 元	354.48 万 元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	收益群众	≥1 万人	≥1 万人	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	工程设计使用 年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	14	
总分						100	99	

佳县水厂扩建工程专项债券项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佳县水厂扩建工程专项债券项目						
主管部门		佳县水利局			实施单位		佳县水利局	
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/A)	得分
		年度资金总额	3800	3800	3800	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3800	3800	3800	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	新建自来水厂 1 座, 处理规模为 4500 m ³ /d。配置水泵 2 台; 新建输水管道 4023m; 新建城区配水管道 3793m, 其中新建南干线配水管道 3497.5m, 新建北干线村级配水管道 296m。完成主体工程的 80%。				新建自来水厂 1 座, 处理规模为 4500 m ³ /d。配置水泵 2 台; 新建输水管道 4023m; 新建城区配水管道 3793m, 其中新建南干线配水管道 3497.5m, 新建北干线村级配水管道 296m。完成主体工程的 80%。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	输配水管网长度	7.62km	7.62km	10	10	
		质量指标	项目质量合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2023 年 12 月底, 建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	初设批复投资偏离 (±%)	≤±10%	≤±10%	10	10	
	效益指 标	经济效益	减少供水成本	25 万元/年	25 万元/年	10	10	
		社会效益	受益人口数	≥42335 人	≥42335 人	10	10	
		生态效益	提高水资源的可持续利用率	≥92%	≥92%	10	10	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 受益群众满意度	96%	96%	10	9	
总分						100	99	

佳芦河环境治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佳芦河环境治理工程						
主管部门		佳县水利局			实施单位		佳县水利局	
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/A)	得分
		年度资金总额	2314	2314	2314	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2314	2314	2314	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通镇段防洪标准为 20 年一遇, 通镇段右岸布置堤防工程 444. 0m, 堤防型式采用复式断面。县城段在申家湾大桥下游右侧右岸布设护岸工程 521. 5m, 生态连锁护坡结构; 毛主席故居段河道右岸布设护岸工程 73. 9m, M7. 5 浆砌块石挡墙结构				通镇段防洪标准为 20 年一遇, 通镇段右岸布置堤防工程 444. 0m, 堤防型式采用复式断面。县城段在申家湾大桥下游右侧右岸布设护岸工程 521. 5m, 生态连锁护坡结构; 毛主席故居段河道右岸布设护岸工程 73. 9m, M7. 5 浆砌块石挡墙结构			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	通镇段布置堤防长度	444m	444m	10	10	
			县城段布置护岸长度	521. 5m	521. 5m	10	10	
			毛主席故居布置护岸长度	73. 9m	73. 9m	10	10	
		质量指标	项目质量合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2023 年 12 月底, 建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	初设批复投资偏离 (±%)	≤±10%	≤±10%	10	10	
	效益指 标	经济效益	增加水浇地 (亩)	18	18	10	10	
		社会效益	提高佳县佳芦河段防灾减灾能力	提高	提高	10	10	
		生态效益	保障防洪安全和粮食安全, 改善周边环境, 促进区域经济发展	有效	有效	10	9	
总分						100	99	

佳县佳芦河柳树会村段防洪治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佳县佳芦河柳树会村段防洪治理工程						
主管部门		佳县水利局			实施单位		佳县水利局	
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/A)	得分
		年度资金总额	800	800	800	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	800	800	800	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	治理段落共为 3 段,左、右岸、支流右岸分别各 1 段,防洪标准为 10 年一遇防冲不防淹。防护工程总长约 5.1km,其中左岸 2.21km,右岸 2.42km,支流右岸 0.43km				治理段落共为 3 段,左、右岸、支流右岸分别各 1 段,防洪标准为 10 年一遇防冲不防淹。防护工程总长约 5.1km,其中左岸 2.21km,右岸 2.42km,支流右岸 0.43km			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	综合治理河长	5.1km	5.1km	10	10	
		质量指标	项目质量合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2023 年 12 月 底,建设任务完成 比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	初设批复投资偏离 (±%)	≤±10%	≤±10%	10	10	
	效益指 标	经济效益	增加水浇地 (亩)	120	120	10	10	
		社会效益	提高佳县佳芦河段 防灾减灾能力	提高	提高	10	10	
		生态效益	保障防洪安全和粮 食安全,改善周边 生态环境,促进区 域经济发展	有效	有效	10	10	
		可持续影 响指标	已建工程项目良性 运行比例 (%)	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	96%	96%	10	9	
	总分					100	99	

佳县中小河流治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佳县中小河流治理工程						
主管部门		佳县水利局			实施单位		佳县水利局	
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/A)	得分
		年度资金总额	1669	1669	1669	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1669	1669	1669	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过该项目的实施,提高河道的过流能力,有效保护河流两岸居民及大片耕地不受洪水威胁,保护沿线人民群众生命财产安全,提高佳县佳芦河县城段防洪减灾能力,保障防洪安全和粮食安全,改善周边生态环境,促进区域经济发展。				通过该项目的实施,提高河道的过流能力,有效保护河流两岸居民及大片耕地不受洪水威胁,保护沿线人民群众生命财产安全,提高佳县佳芦河县城段防洪减灾能力,保障防洪安全和粮食安全,改善周边生态环境,促进区域经济发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	坑镇河大佛寺河防洪整治	873m	873m	10	10	
			佳芦河中沟村河道治理	970m	970m	10	10	
			佳县佳芦河县城段防洪治理	980m	980m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2023年12月底,建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	初设批复投资偏离(±%)	≤±10%	≤±10%	10	10	
	效益指标	经济效益	增加水浇地(亩)	60	60	10	10	
		社会效益	增加达到当地农村居民平均收入水平人口(人)	20	20	10	10	
		生态效益	增强河道防冲刷能力和抗御自然灾害能力	≥92%	≥92%	10	9	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项内容
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县水利局

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	13608.76	一、一般公共服务支出	32	168.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4621.18	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	5.30
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	223.67
	9		九、卫生健康支出	40	48.05
	10		十、节能环保支出	41	2314.00
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	10714.12
	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	156.60
	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	3800.00
	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	18229.94	本年支出合计	58	18229.94
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	18229.94	总计	62	18229.94

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：佳县水利局

公开02表
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		18229.94	18229.94					
201	一般公共服务支出	168.19	168.19					
20106	财政事务	168.19	168.19					
2010699	其他财政事务支出	168.19	168.19					
206	科学技术支出	5.30	5.30					
20601	科学技术管理事务	5.30	5.30					
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.30	5.30					
208	社会保障和就业支出	223.67	223.67					
20805	行政事业单位养老支出	198.42	198.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42					
20807	就业补助	0.96	0.96					
2080705	公益性岗位补贴	0.96	0.96					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.18	21.18					
2082201	移民补助	21.18	21.18					

20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	48.05	48.05					
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05					
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79					
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26					
211	节能环保支出	2314.00	2314.00					
21103	污染防治	2314.00	2314.00					
2110302	水体	2314.00	2314.00					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	800.00					
2121301	城市公共设施	800.00	800.00					
213	农林水支出	10714.12	10714.12					
21301	农业农村	2285.36	2285.36					
2130101	行政运行	30.36	30.36					
2130199	其他农业农村支出	2255.00	2255.00					
21303	水利	7327.56	7327.56					
2130301	行政运行	140.27	140.27					
2130304	水利行业业务管理	511.36	511.36					
2130305	水利工程建设	467.83	467.83					

2130306	水利工程运行与维护	354.48	354.48					
2130310	水土保持	2978.00	2978.00					
2130311	水资源节约管理与保护	246.36	246.36					
2130314	防汛	397.70	397.70					
2130315	抗旱	85.40	85.40					
2130316	农村水利	69.96	69.96					
2130319	江河湖库水系综合整治	1689.00	1689.00					
2130399	其他水利支出	567.20	567.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1101.20	1101.20					
2130504	农村基础设施建设	1101.20	1101.20					
221	住房保障支出	156.60	156.60					
22102	住房改革支出	156.60	156.60					
2210201	住房公积金	156.60	156.60					
229	其他支出	3800.00	3800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00	3800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00	3800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佳县水利局

公开03表
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		18229.94	2137.59	16092.35			
201	一般公共服务支出	168.19	168.19				
20106	财政事务	168.19	168.19				
2010699	其他财政事务支出	168.19	168.19				
206	科学技术支出	5.30	5.30				
20601	科学技术管理事务	5.30	5.30				
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.30	5.30				
208	社会保障和就业支出	223.67	202.49	21.18			
20805	行政事业单位养老支出	198.42	198.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42				
20807	就业补助	0.96	0.96				
2080705	公益性岗位补贴	0.96	0.96				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.18		21.18			
2082201	移民补助	21.18		21.18			

20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	48.05	48.05				
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26				
211	节能环保支出	2314.00		2314.00			
21103	污染防治	2314.00		2314.00			
2110302	水体	2314.00		2314.00			
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00		800.00			
2121301	城市公共设施	800.00		800.00			
213	农林水支出	10714.12	1556.95	9157.17			
21301	农业农村	2285.36	30.36	2255.00			
2130101	行政运行	30.36	30.36				
2130199	其他农业农村支出	2255.00		2255.00			
21303	水利	7327.56	1526.59	5800.97			
2130301	行政运行	140.27	140.27				
2130304	水利行业业务管理	511.36	511.36				
2130305	水利工程建设	467.83		467.83			

2130306	水利工程运行与维护	354.48		354.48			
2130310	水土保持	2798.00	534.87	2261.13			
2130311	水资源节约管理与保护	246.36	196.36	50.00			
2130314	防汛	397.70	143.73	253.97			
2130315	抗旱	85.40		85.40			
2130316	农村水利	69.96		69.96			
2130319	江河湖库水系综合整治	1689.00		1689.00			
2130399	其他水利支出	567.20		567.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1101.20		1101.20			
2130504	农村基础设施建设	1101.20		1101.20			
221	住房保障支出	156.60	156.60				
22102	住房改革支出	156.60	156.60				
2210201	住房公积金	156.60	156.60				
229	其他支出	3800.00		3800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00		3800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00		3800.00			

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

部门：佳县水利局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	13608.76	一、一般公共服务支出	33	168.19	168.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4621.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5.30	5.30		
	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	223.67	202.49	21.18	
	9		九、卫生健康支出	41	48.05	48.05		
	10		十、节能环保支出	42	2314.00	2314.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00	
	12		十二、农林水支出	44	10714.12	10714.12		
	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	156.60	156.60		
	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	3800.00		3800.00	
	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	18229.94	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	18229.94	总计	64	18229.94	13608.76	4621.18	

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
单位：万元

部门：佳县水利局

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		13608.76	2137.59	11471.17
201	一般公共服务支出	168.19	168.19	
20106	财政事务	168.19	168.19	
2010699	其他财政事务支出	168.19	168.19	
206	科学技术支出	5.30	5.30	
20601	科学技术管理事务	5.30	5.30	
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.30	5.30	
208	社会保障和就业支出	202.49	202.49	
20805	行政事业单位养老支出	198.42	198.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42	
20807	就业补助	0.96	0.96	
2080705	公益性岗位补贴	0.96	0.96	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	

210	卫生健康支出	48.05	48.05	
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26	
211	节能环保支出	2314.00		2314.00
21103	污染防治	2314.00		2314.00
2110302	水体	2314.00		2314.00
213	农林水支出	10714.12	1556.95	9157.17
21301	农业农村	2285.36	30.36	2255.00
2130101	行政运行	30.36	30.36	
2130199	其他农业农村支出	2255.00		2255.00
21303	水利	7327.56	1526.59	5800.97
2130301	行政运行	140.27	140.27	
2130304	水利行业业务管理	511.36	511.36	
2130305	水利工程建设	467.83		467.83
2130306	水利工程运行与维护	354.48		354.48
2130310	水土保持	2798.00	534.87	2261.13
2130311	水资源节约管理与保护	246.36	196.36	50.00
2130314	防汛	397.70	143.73	253.97
2130315	抗旱	85.40		85.40
2130316	农村水利	69.96		69.96
2130319	江河湖库水系综合整治	1689.00		1689.00
2130399	其他水利支出	567.20		567.20

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1101.20		1101.20
2130504	农村基础设施建设	1101.20		1101.20
221	住房保障支出	156.60	156.60	
22102	住房改革支出	156.60	156.60	
2210201	住房公积金	156.60	156.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：佳县水利局

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	2047.63	302	商品和服务支出	84.06	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	741.69	30201	办公费	32.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	651.11	30202	印刷费	8.49	31002	办公设备购置	1.98
30103	奖金	22.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	171.92	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	16.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	9.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	163.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.46	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2051.54	公用经费合计					86.04

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

部门：佳县水利局

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			4621.18	4621.18		4621.18	
208	社会保障和就业支出		21.18	21.18		21.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		21.18	21.18		21.18	
2082201	移民补助		21.18	21.18		21.18	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2121301	城市公共设施		800.00	800.00		800.00	
229	其他支出		3800.00	3800.00		3800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3800.00	3800.00		3800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3800.00	3800.00		3800.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳县水利局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：佳县水利局

部门： 社会局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.21		9.21		9.21			
决算数	9.21		9.21		9.21			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。