



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 332

单位名称： 涑源县水利局

二〇二四年十月

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《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规的组织实施和监督检查。研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。

（二）组织制定全县水利发展战略规划，中、长期规划和年度计划，组织制定全县水利综合规划和有关专业规划，并负责监督实施。负责中小型和国家投资的水利、水电基建项目的建议书和可行性研究报告的立项申报。

（三）统一管理全县水资源，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县水长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理、组织实施取水许可制度。管理全县企业、工矿和城乡节约用水工作，对水资源保护实施监督管理。受县政府委托协调处理部门间和乡村间的水事纠纷。

（四）主管全县河道、水库，包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区，负责主要河道、水域的综合治理和开发。

（五）主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。

(六) 主管全县农田水利基本建设。

(七) 主管全县水土保持工作。

(八) 主管全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

(九) 主管县城供水工作。

(十) 负责全县地表水供水水源建设、水资源保护等水利工作。

(十一) 负责全县水利系统的水电站建设、生产和管理。

(十二) 根据《水法》、《水土保持法》和国家有关规定，负责征收水土保持补偿费、河道采砂管理费和河道工程修建维护管理费等水利规费。

(十三) 负责管理全县水利科技、职工教育及对外技术、经济合作与交流，大力发展水利多种经营。指导和组织全县水利队伍建设。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县水利局（本级）	行政单位	财政拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县水利局 2023 年度部门决算公开即涑源县水利局（本级）2023 年度决算公开。

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：涞源县水利局

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	4,355.17	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	6,004.44	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	2.43	八、社会保障和就业支出	39	214.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4,310.80
	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	11.16
	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	10.00

	23		二十三、其他支出	54	6,000.00
	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	10,362.03	本年支出合计	58	10,546.21
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	617.12	年末结转和结余	60	432.94
	30			61	
总计	31	10,979.15	总计	62	10,979.15

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：涇源县水利局

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		10,362.03	10,359.61					2.43
208	社会保障和就 业支出	214.25	214.25					
20805	行政事业单位 养老支出	187.81	187.81					
2080501	行政单位离退 休	25.28	25.28					
2080502	事业单位离退 休	50.30	50.30					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	79.34	79.34					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.89	32.89					
20809	退役安置	22.00	22.00					
2080999	其他退役安置 支出	22.00	22.00					
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.24	0.24					
2082201	移民补助	0.24	0.24					
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	4.20	4.20					
2082301	移民补助	2.15	2.15					
2082302	基础设施建设和 经济发展	2.05	2.05					

213	农林水支出	4,126.62	4,124.19					2.43
21303	水利	4,057.61	4,055.19					2.43
2130301	行政运行	945.42	943.00					2.43
2130305	水利工程建设	724.24	724.24					
2130306	水利工程运行与维护	191.04	191.04					
2130309	水利执法监督	9.97	9.97					
2130310	水土保持	49.87	49.87					
2130314	防汛	1,203.73	1,203.73					
2130315	抗旱	113.76	113.76					
2130335	农村人畜饮水	796.94	796.94					
2130399	其他水利支出	22.65	22.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.01	69.01					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	69.01	69.01					
221	住房保障支出	11.16	11.16					
22102	住房改革支出	11.16	11.16					
2210201	住房公积金	11.16	11.16					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：涑源县水利局

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		10,546.21	1,142.01	9,404.20			
208	社会保障 和就业支 出	214.25	187.81	26.44			
20805	行政事业 单位养老 支出	187.81	187.81				
2080501	行政单位 离退休	25.28	25.28				
2080502	事业单位 离退休	50.30	50.30				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.34	79.34				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.89	32.89				
20809	退役安置	22.00		22.00			
2080999	其他退役 安置支出	22.00		22.00			
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	0.24		0.24			
2082201	移民补助	0.24		0.24			
20823	小型水库 移民扶助 基金安排 的支出	4.20		4.20			
2082301	移民补助	2.15		2.15			

2082302	基础设施建设和经济发展	2.05		2.05			
213	农林水支出	4,310.80	943.04	3,367.76			
21303	水利	4,241.79	943.04	3,298.75			
2130301	行政运行	943.04	943.04				
2130305	水利工程建设	782.66		782.66			
2130306	水利工程运行与维护	191.04		191.04			
2130309	水利执法监督	9.97		9.97			
2130310	水土保持	49.87		49.87			
2130314	防汛	1,203.73		1,203.73			
2130315	抗旱	113.76		113.76			
2130335	农村人畜饮水	796.94		796.94			
2130399	其他水利支出	150.79		150.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.01		69.01			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	69.01		69.01			
221	住房保障支出	11.16	11.16				
22102	住房改革支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	6,000.00		6,000.00			

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

编制部门：涿源县水利局

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	4,355.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,004.44	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	214.25	209.81	4.44	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4,124.19	4,124.19		
	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	11.16	11.16		
	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	10.00	10.00		

	23		二十三、其他支出	55	6,000.00		6,000.00	
	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	10,359.61	本年支出合计	59	10,359.61	4,355.17	6,004.44	
年初财政拨款结转和结余	28	332.09	年末财政拨款结转和结余	60	332.09	332.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	332.09		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	10,691.69	总计	64	10,691.69	4,687.25	6,004.44	

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：涑源县水利局

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		4,355.17	1,141.97	3,213.20
208	社会保障和就业支出	209.81	187.81	22.00
20805	行政事业单位养老支出	187.81	187.81	
2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	
2080502	事业单位离退休	50.30	50.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
20809	退役安置	22.00		22.00
2080999	其他退役安置支出	22.00		22.00
213	农林水支出	4,124.19	943.00	3,181.20
21303	水利	4,055.19	943.00	3,112.19
2130301	行政运行	943.00	943.00	
2130305	水利工程建设	724.24		724.24
2130306	水利工程运行与维护	191.04		191.04
2130309	水利执法监督	9.97		9.97
2130310	水土保持	49.87		49.87
2130314	防汛	1,203.73		1,203.73
2130315	抗旱	113.76		113.76
2130335	农村人畜饮水	796.94		796.94
2130399	其他水利支出	22.65		22.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	69.01		69.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	69.01		69.01
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

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：涑源县水利局

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	1,009.61	302	商品和服务支出	56.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.06	30201	办公费	20.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.24	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	93.87	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.34	30206	电费	7.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.89	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	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	0.79	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.52	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	75.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.30	30217	公务接待费	1.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.25	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		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		1,085.19	公用经费合计					56.78

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：涑源县水利局

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			6,004.44	6,004.44		6,004.44	
208	社会保障和就业支出		4.44	4.44		4.44	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.24	0.24		0.24	
2082201	移民补助		0.24	0.24		0.24	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		4.20	4.20		4.20	
2082301	移民补助		2.15	2.15		2.15	
2082302	基础设施建设和经济发展		2.05	2.05		2.05	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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

公开 08 表

编制部门：涿源县水利局

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：本年度无国有资本经营财政拨款预算收支，按要求以空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涿源县水利局

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
14.00	3.00	7.00		7.00	4.00	7.38		6.28		6.28	1.10

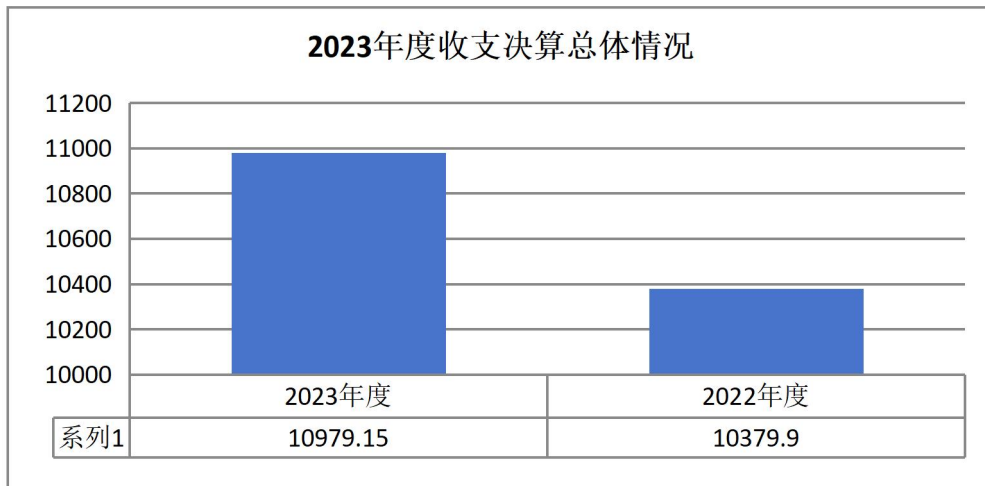
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

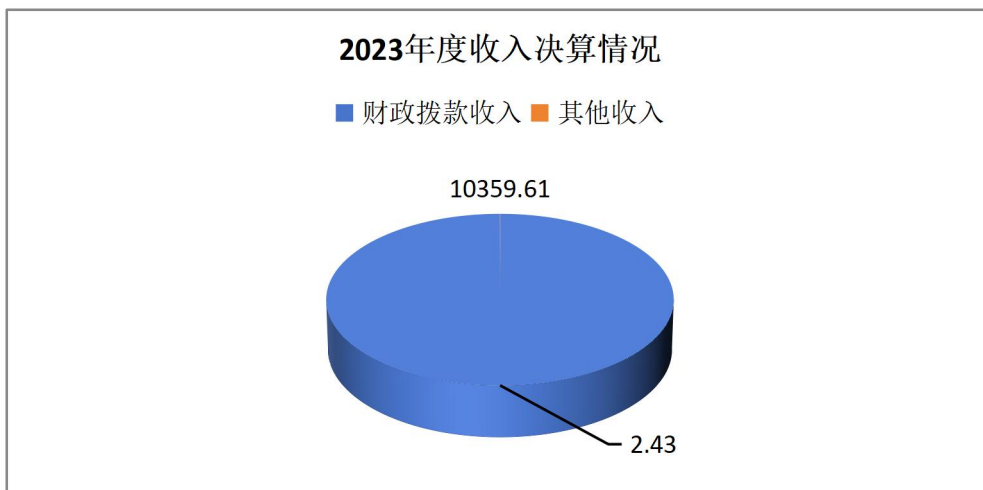
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10,979.15万元。与2022年度决算相比，收支各增加599.25万元，增长0.05%，主要原因是2023年度涑源县西神山河治理及周边修复工程项目款增加，收支增加。



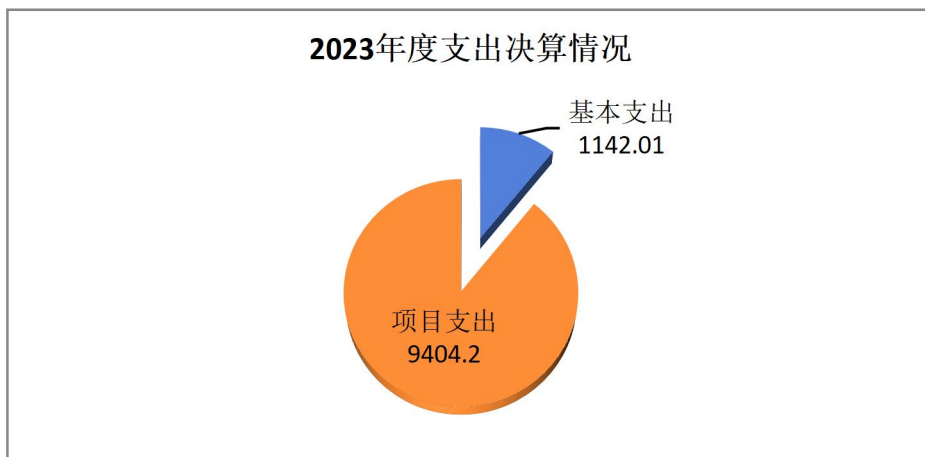
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,362.03万元，其中：财政拨款收入10,359.61万元，占99.98%；其他收入2.43万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10,546.21万元，其中：基本支出1,142.01万元，占10.83%；项目支出9,404.2万元，占89.17%。



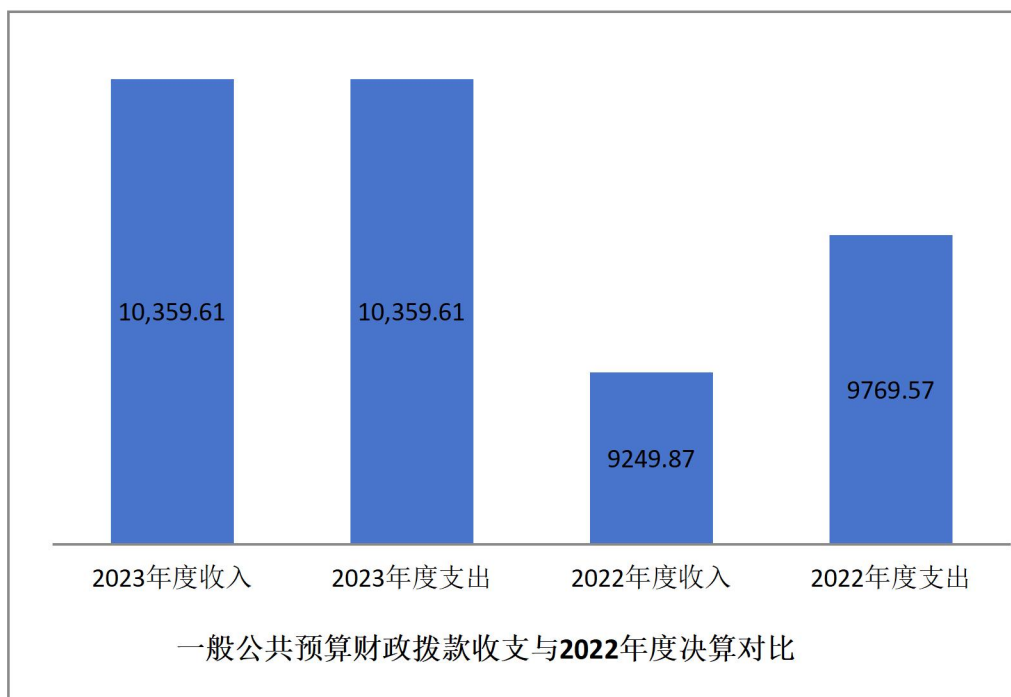
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

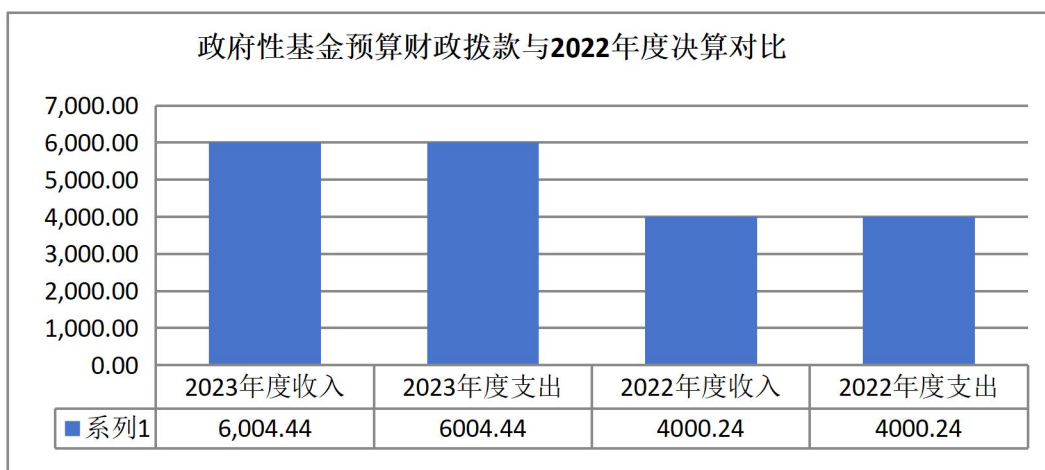
本部门2023年度财政拨款本年收入10,359.61万元，比上年增加1109.74万元，增长0.11%，主要是2023年度涑源县西神山河治理及周边修复工程项目款增加，收入增加；本年支出10,359.61万元，比上年增加290.04万元，增长0.06%，主要是2023年度涑源县西神山河治理及周边修复工程项目款增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,355.17万元，比上年减少894.46万元，降低0.21%，主要是2023年度水利项目减少；本年支出4,355.17万元，比上年减少5414.4万元，降

低24.20%，主要是上年支出以前年度结转项目款。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,004.44万元，比上年增加2004.2万元，增长0.33%，主要是本年度西神山河项目增加了工程款；本年支出6,004.44万元，比上年增加2004.2万元，增长0.33%，主要是本年度西神山河项目增加项目款，支出也增加了。

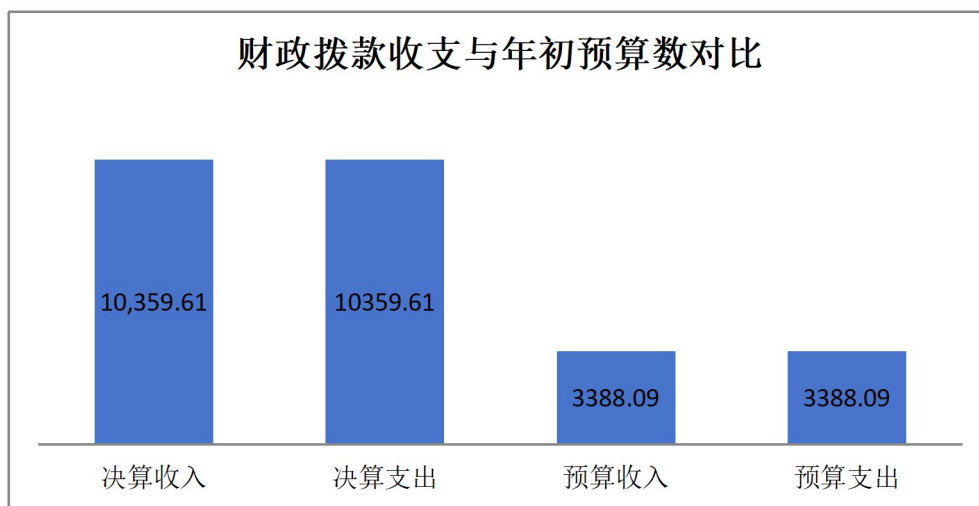


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

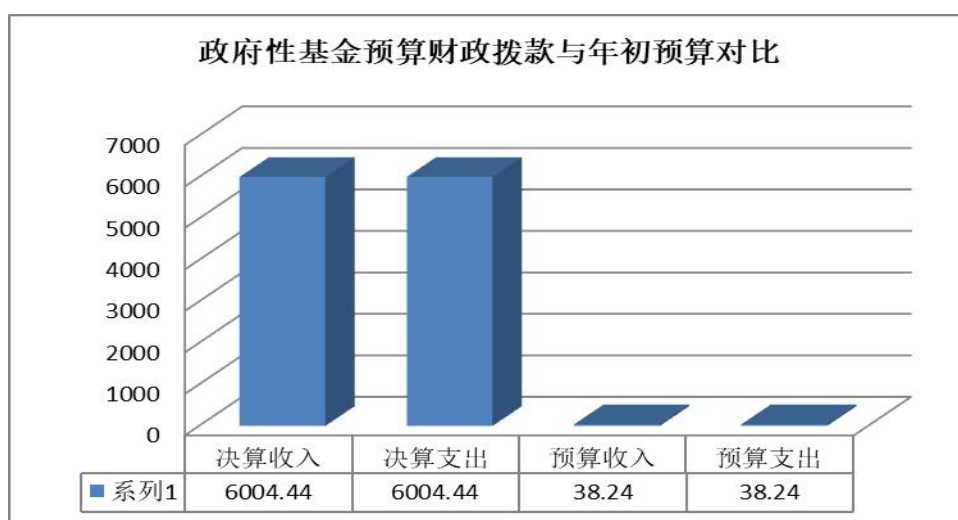
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入10,359.61万元，完成年初预算的205.77%，比年初预算增加6971.52万元，决算数大于预算数主要是2023年结转结余涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目工程款；本年支出10,359.61万元，完成年初预算的205.77%，比年初预算增加6971.52万元，决算数大于预算数主要是2023年结转结余涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,355.17万元，完成年初预算的130.00%，比年初预算增加1005.32万元，主要原因是本年度增加了水利救灾项目工程款；本年支出4,355.17万元，完成年初预算的130.00%，比年初预算增加1005.32万元，主要原因是本年度增加了水利救灾项目工程款。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,004.44万元，完成年初预算的156.02%，比年初预算增加5966.2万元，主要原因是2023年度结转结余涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目工程款。本年支出6,004.44万元，完成年初预算的156.02%，比年初预算增加5966.2万元，主要原因是2023年度结转结余涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目工程款需要支付。



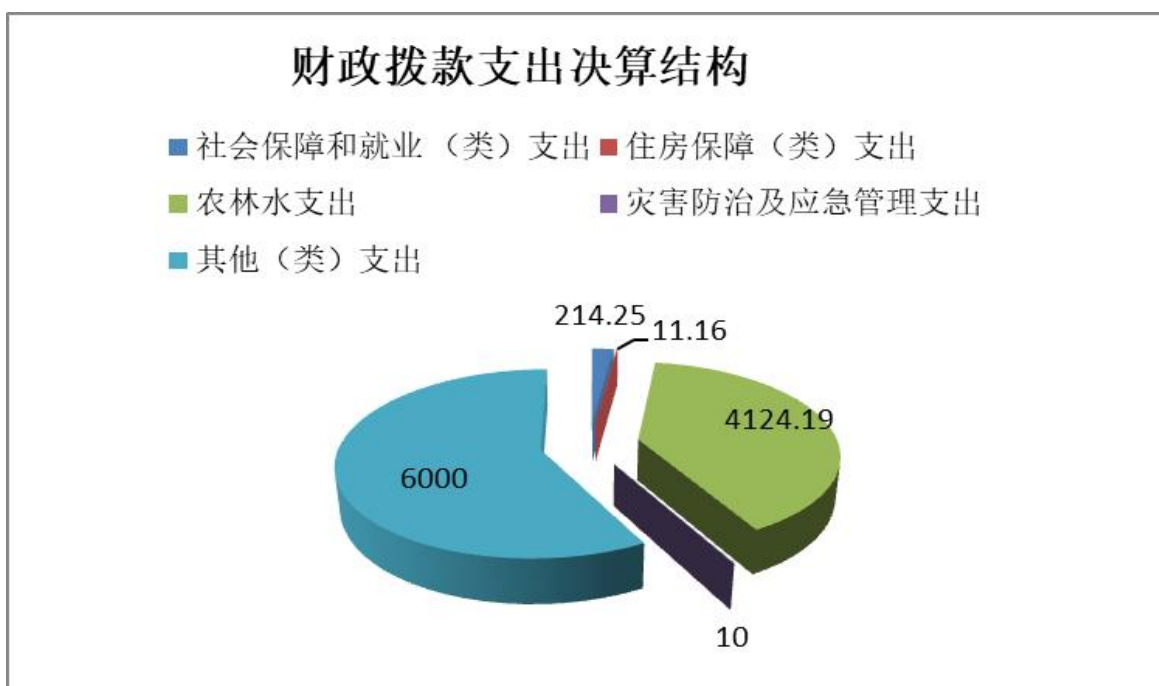
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,359.61 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 214.25 万元，占 2.07%，主要用于人员保险等支出；农林水（类）支出 4,124.19 万元，占 39.81%，主要用于项目工程款支出；住房保障（类）

支出 11.16 万元，占 0.11%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，主要用于灾后重建防汛物品支出，占 0.09%；其他（类）支出 6,000 万元，占 57.92%，主要用于西神山河治理及周边生态修复工程支出。



（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 1,141.97 万元，其中：人员经费 1,085.19 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 56.78 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 14 万元，支出决算为 7.38 万元，完成预算的 52.72%，较预算减少 6.62 万元，降低 0.47%，主要是 2023 年度本单位没有出国费用，所以因公出国费用没有支付，运行维护费减少和公务接待次数减少，费用也减少；较 2022 年度决算减少 0.88 万元，降低 0.06%，主要是公务接待次数减少，公务接待费用减少。

（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 3 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是本年度无因公出国（境）人员；较上年减少 3 万元，降低 100%，主要是本年度无因公出国（境）人员。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 7 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 89.77%，较预算减少 0.72 万元，降低 0.10%，主要是公务用车工作量减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.001%，主要是公务用车工作量减少。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。主要是因公车政策改革，我部门未购置公务用车。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.28 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.72 万元，降低 0.10%，主要是公务用车工作量减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.001%，主要是公务用车工作量减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 27.43%。公务接待费支出较预算减少 2.9 万元，降低 0.73%，主要是公务接待批次减少；较上年度减少 0.87 万元，降低 0.44%，主要是本年度公务接待次数减少。本年度共发生公务接待 18 批次、105 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 56.78 万元，较 2022 年度增加 10.78 万元，增长 0.23%。主要原因是办公费增加，支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,291.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 137.5 万元、政府采购工程支出 2,860.96 万元、政府采购服务支出 293.5 万元。授予中小企业合同金额 3,209.36 万元，占政府采购支出总额的 97.49%，其中授予小微企业合同金额 1,893.22 万元，占政府采购支出总额的 57.51%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是公车改革，无新增车辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位一般用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年持平。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 39 个，共涉及资金 9821.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.46%。组织对 2023 年度涞源县西神山河治理及周边生态修复工程项目、2022 年度省级水库后期移民扶持资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6000.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.93%。

组织对涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 6000 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目绩效自评结果。

（1）涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目绩效自评得分为 71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2023 年年底完成河道开挖 902 米，开挖方量 76980 立方；清表 902 米，开挖土方 7360 立方；花海入口涵洞拆除完成，土方开挖 980 立方米，拆除沥青路面 490 平方米，拆除水稳层 490 平方米；西山排水沟开挖 3986 米，排水沟碎石垫层铺筑 3986 米，排水沟钢筋捆扎 1060 米；金山口沟河道浆砌石挡墙基础开挖 420 米；栽植海棠树 441 棵，栽植文冠果树 593 棵，栽植山楂树 247 棵，栽植苹果树 380 棵，栽植樱桃树 222 棵。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：涑源县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目		实施(主管)单位	涑源县水利局		
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:	6000	到位数:	6000	执行数:	6000	100%
	其中: 财政资金	6000	其中: 财政资金	6000	其中: 财政资金	6000	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对西神山河寨子桥上游段河道及其支流金山口沟进行治理, 治理河道长 6.8 公里。			完成 2.72 公里		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	河道治理工程总长度		6.8 公里	6.8 公里	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完工时间		2 年	2 年	10
		成本指标	项目概算金额		28832.48 万元	28832.48 万元	100
	效益指标 (30)	经济效益指标	预期收益		8350.46 万元	8350.46 万元	10
		社会效益指标	提升和改善居民生活环境		100%	100%	10
		生态效益指标	改善河道水质提升生态环境		99%	99%	10
		可持续影响指标	人民群众生命财产安全需求		100%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		97%	97%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	支付到 100%		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 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。