



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 335

单位名称： 唐山市玉田县水利局

二〇二四年九月

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

水利局是主管全县水利行政工作的县政府工作部门，主要工作职责是：

（1）依法对水事活动进行监督检查，根据授权对违反水法规的行为作出行政裁决、行政处罚决定或采取其它行政处罚措施。参与水行政许可、水行政审批和水行政管理的监督检查。参与并归口协调水事纠纷。承办行政复议、行政诉讼等工作的具体事务。配合公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。

（2）负责全县农村水利、饮水安全、节水灌溉和水土保持的事务性及技术性工作，负责水土流失监测的技术性工作。

（3）负责全县水利中长期规划和年度计划组织实施和水利工程建设投资计划的事务性及技术性工作。负责水利建设项目建议书申报的事务性及技术性工作。指导水利工程建设和验收事务性、技术性工作。负责水利工程质量和安全监督的事务性、技术性工作。

（4）负责河长制湖长制、全域治水清水润城工程的宣传、技术指导、巡查、安全运行等工作。承担水利工程设施管护的技术性工作。负责全县洪水干旱防治规划和标准、行洪河道和水库的防御洪水抗御旱灾的事务性、技术性工作。

（5）负责最严格水资源管理制度相关的基础性、技术性工作。宣传水法律法规工作。负责水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用的基础性、技术性工作。负责跨县内河渠水量分配的基础性、技术性工作。负责组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护的基础性、技术性工作。负责节约用水政策，下达年度用水计划、节约用水的基础性、技术性工作。负责水资源监控平台在线监测工作；按月或季度核定全县非农企业取水量核定工作；负责全县非农企业取水计量设施的安装和维护工作。

（6）贯彻执行河道管理的政策法规，负责蓟运河、还乡河、截流引河、兰泉河、金水河、双城河、双城河改道、沙流河 8 条主要行洪河道堤防和附属配套建筑物工程的巡查、维护、管理、调度运用。负责河道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（7）负责全县洼地排涝及耕地的灌溉抗旱工作。负责全县 27 座扬水站机电设备及排水渠道和所属建筑物及桥闸涵日常管理维修和灌排运用。负责渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（8）负责 5 座节制闸的管理及灌区范围内的渠道及附属建筑物的管理，负责灌区范围内的渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（9）承办县政府交办的其他工作。

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	玉田县水利局	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。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县水利局 2023 年度部门决算即玉田县水利局本级 2023 年度决算。

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）：唐山市玉田县水利局

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	3,984.59	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	10,741.76	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	
	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	741.76
	12		十二、农林水支出	43	3,984.59
	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		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	10,000.00
	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	14,726.35	本年支出合计	58	14,726.35
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	14,726.35	总计	62	14,726.35

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）：唐山市玉田县水利局

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		14,726.35	14,726.35					
212	城乡社区支出	741.76	741.76					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	741.76	741.76					
2120816	农业农村生态环境 支出	741.76	741.76					
213	农林水支出	3,984.59	3,984.59					
21303	水利	3,984.59	3,984.59					
2130301	行政运行	1.35	1.35					
2130303	机关服务	7.48	7.48					
2130304	水利行业业务管理	3.70	3.70					
2130305	水利工程建设	289.44	289.44					
2130310	水土保持	1.00	1.00					
2130311	水资源节约管理与 保护	178.88	178.88					
2130314	防汛	366.37	366.37					
2130315	抗旱	29.98	29.98					
2130316	农村水利	269.00	269.00					
2130399	其他水利支出	2,837.39	2,837.39					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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（单位）：唐山市玉田县水利局

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		14,726.35	2,591.89	12,134.46			
212	城乡社区支出	741.76		741.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.76		741.76			
2120816	农业农村生态环境支出	741.76		741.76			
213	农林水支出	3,984.59	2,591.89	1,392.70			
21303	水利	3,984.59	2,591.89	1,392.70			
2130301	行政运行	1.35		1.35			
2130303	机关服务	7.48		7.48			
2130304	水利行业业务管理	3.70		3.70			
2130305	水利工程建设	289.44		289.44			
2130310	水土保持	1.00		1.00			
2130311	水资源节约管理与保护	178.88		178.88			
2130314	防汛	366.37		366.37			
2130315	抗旱	29.98		29.98			
2130316	农村水利	269.00		269.00			
2130399	其他水利支出	2,837.39	2,591.89	245.50			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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（单位）：唐山市玉田县水利局

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	3,984.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,741.76	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				
	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	741.76		741.76	
	12		十二、农林水支出	44	3,984.59	3,984.59		
	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		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	10,000.00		10,000.00	
	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	14,726.35	本年支出合计	59	14,726.35	3,984.59	10,741.76	

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	14,726.35	总计	64	14,726.35	3,984.59	10,741.76	

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）：唐山市玉田县水利局

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		3,984.59	2,591.89	1,392.70
213	农林水支出	3,984.59	2,591.89	1,392.70
21303	水利	3,984.59	2,591.89	1,392.70
2130301	行政运行	1.35		1.35
2130303	机关服务	7.48		7.48
2130304	水利行业业务管理	3.70		3.70
2130305	水利工程建设	289.44		289.44
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	178.88		178.88
2130314	防汛	366.37		366.37
2130315	抗旱	29.98		29.98
2130316	农村水利	269.00		269.00
2130399	其他水利支出	2,837.39	2,591.89	245.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：唐山市玉田县水利局

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	2,131.98	302	商品和服务支出	115.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.06	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.09	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	423.33	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.31	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.41	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.61	30208	取暖费	15.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.59	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	102.23	30211	差旅费	7.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.08	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	61.35	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	344.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.00	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	8.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	12.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	15.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家	217.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	17.34	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		2,476.71	公用经费合计					115.18

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。

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）：唐山市玉
田县水利局

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市玉田县水利局

2023 年度

公开 09 表
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
18.40		18.40		18.40		18.40		18.40		18.40	

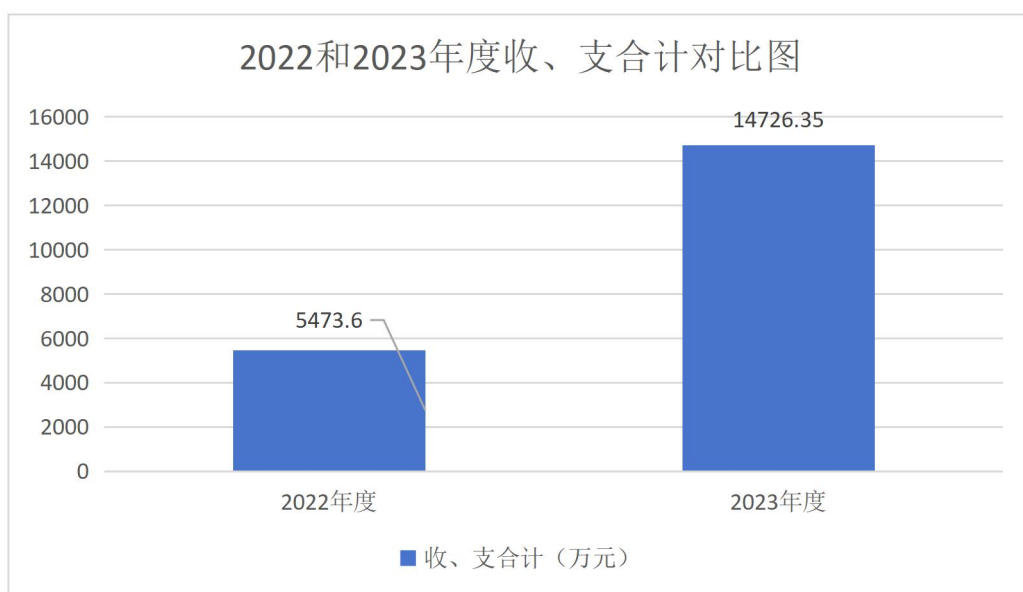
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）14,726.35万元。与2022年度决算相比，收支各增加9,252.75万元，增长62.8%，主要原因是债券项目及追加预算项目增加。

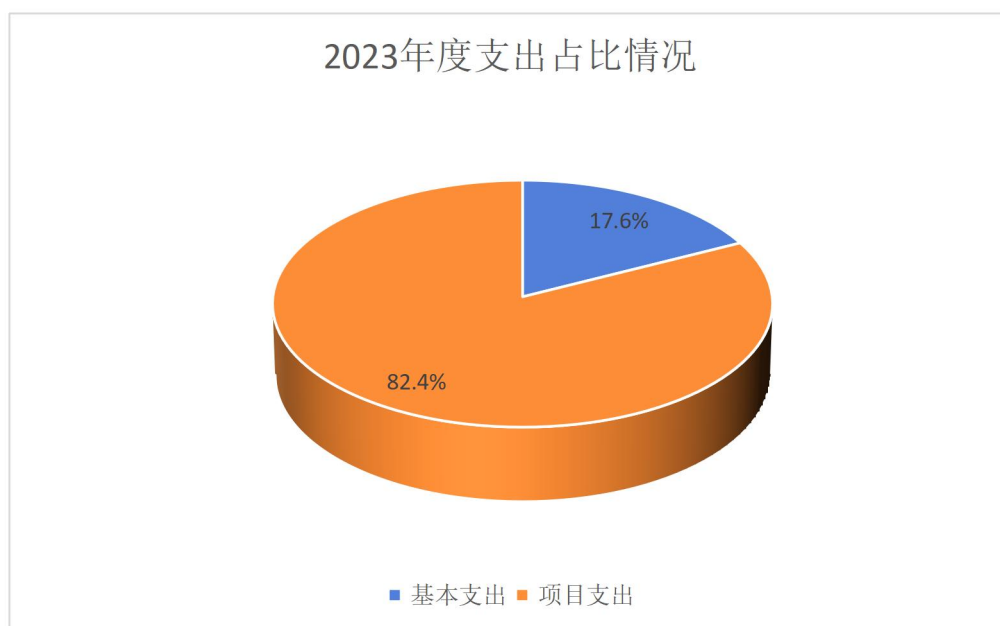


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计14,726.35万元，其中：财政拨款收入14,726.35万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计14,726.35万元，其中：基本支出2,591.89万元，占17.6%；项目支出12,134.46万元，占82.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

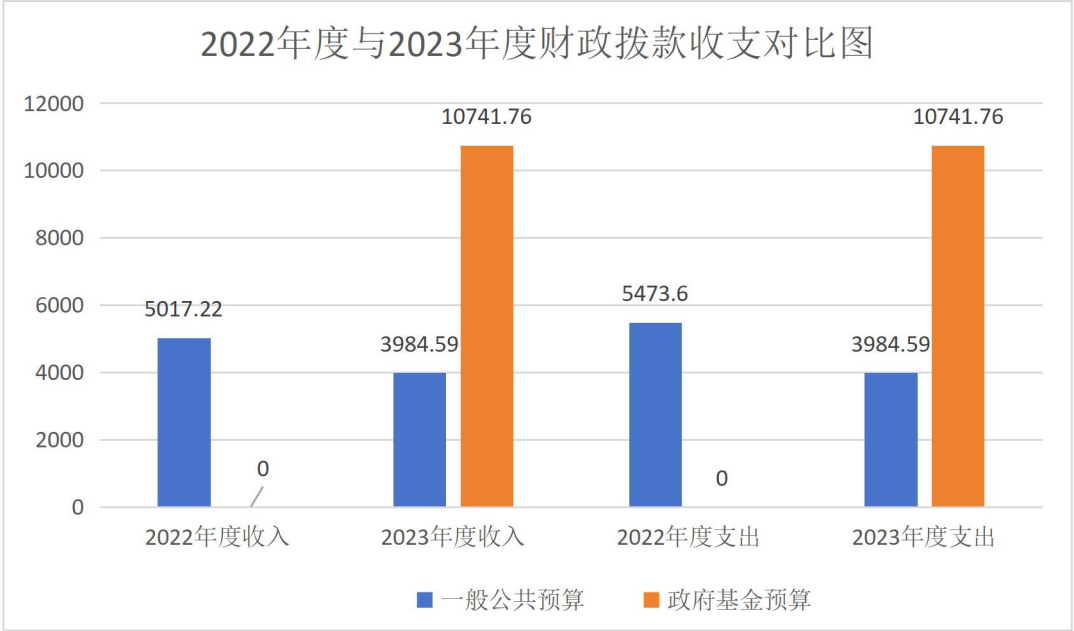
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14,726.35 万元,比上年增长 9,252.75 万元,增长 62.8%, 主要是债券项目及追加预算项目增加; 本年支出 14,726.35 万元, 比上年增长 9,252.75 万元, 增长 62.8%, 主要是债券项目及追加预算项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,984.59万元,比上年减少1,489.01万元, 主要是部分项目资金以政府性基金预算资金形式下达; 本年支出3,984.59万元, 比上年减少1,489.01万元, 降低 37.4%, 主要是部分项目资金以政府性基金预算资金形式下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,741.76万元, 比上年增长10,741.76万元, 增长100.0%, 主要是部分项目资金以政府性基金预算资金形式下达和债券项目增加; 本年支出 10,741.76万元, 比上年增长10,741.76万元, 增长100.0%, 主要是部分项目资金以政府性基金预算资金形式下达和债券项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是无此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

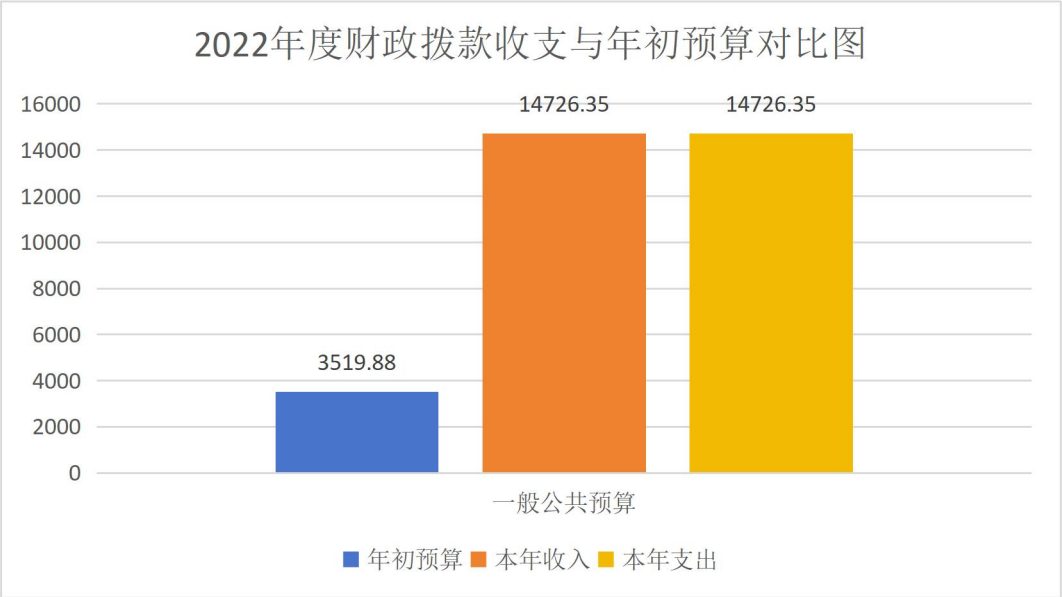
本部门2023年度财政拨款本年收入14,726.35万元，完成年初预算的364.7%，比年初预算增加10,688万元，决算数大于预算数主要原因是债券项目及追加预算项目增加；本年支出14,726.35万元，完成年初预算的364.7%，比年初预算增加10,688万元，决算数大于预算数主要原因是债券项目及追加预算项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,984.59万元，完成年初预算的98.7%，比年初预算减少53.76万元，主要原因是调整部分预算支出资金；本年支出3,984.59万元，完成年初预算的98.7%，比年初预算减少53.76万元，主要原因是调整部分预算支出资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10,741.76万元，完成年

初预算的100.0%，比年初预算增加10,741.76万元，主要原因是债券项目及追加项目增加；本年支出10,741.76万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加10,741.76万元，主要原因是债券项目及追加项目增加。

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100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 14,726.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，

主要无此类支出；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 741.76 万元，占 5.0%，主要用于流域水污染治理及水生态修复工程补偿款支出等；农林水（类）支出 3,984.59 万元，占 27.1%，主要用于水利工程建设、水资源保护、防汛、农村水利等方面支出；交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他(类)支出 10,000 万元，占 67.9%，主要用于债券项目支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。

（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 2,591.89 万元，其中：

人员经费 2,476.71 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.18 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 2.9 万元，增长 15.8%，主要是上一年度财政调整预算，压缩经费开支。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本部门无因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（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 18.4 万元，支出决算 18.4 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 2.9 万元，增长 15.8%，主要是 2022 年度财政调整预算，压缩经费开支。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 18.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 18.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 2.9 万元，增长 15.8%，主要是上一年度财政调整预算，压缩经费开支。

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 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门无公务接待费支出。

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 115.18 万元，较 2022 年度增加 7.09 万元，增长 6.2%。主要原因是 2022 年度机关运行经费财政调整预算，压缩经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 609 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 358.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.78 万元。授予中小企业合同金额 609 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 563.32 万元，占政府采购支出总额的 92.5%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是生产经营和业务保障用车、专业技术用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 1,392.7 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100.0%。组织对 2023 年度农村饮水水质检测、流域水污染及水生态修复工程等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10,741.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“玉田县 2023 年农村饮水工程维修养护项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 260 万元。从评价情况来看，评价得分 98 分，绩效评价等级为“优秀”。项目的申请、设立符合相关法律法规，符合中央、地方政府决策部署要求，与部门职责范围相符合，属于公共财政支持范围。项目资金严格按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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农村饮水工程维修养护项目、兰泉河（三支汇合口至黄土坎桥段）治理工程及流域水污染治理及水生态修复工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 260 万元, 执行数为 260 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 75 处农村饮水工程维修养护。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村饮水工程维修养护项目						
主管部门		玉田县水利局			实施单位		玉田县水利局	
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		260	260	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		260	260	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 75 处农村饮水工程维修养护				完成 75 处农村饮水工程维修养护			
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	完成农村饮水维养数量	≥224 处	224 处	15	15	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按照工期完工时间按期完工	是	是	10	10	
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	是	是	10	10	
		社会效益指标	项目是否实现功能	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否满足生态环保要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	项目是否发挥作用情况	是	是	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

玉田县兰泉河（三支汇合口至黄土坎桥段）治理工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉田县兰泉河（三支汇合口至黄土坎桥段）治理工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 328.96 万元，执行数为 328.83 万元，完成预算的 99.96%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成中小河流河道治理长度 8.038km。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		玉田县兰泉河（三支汇合口至黄土坎桥段）治理工程						
主管部门		玉田县水利局		实施单位	玉田县水利局			
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	286.76	328.96	328.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		42.2	41.94	—		—
		上年结转资金	286.76	286.76	286.76	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中小河流河道治理长度 8.038km				完成中小河流河道治理长度 8.038km			
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	完成河道治理长度	≥8km	8.04km	15	15	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按照工期完工	是	是	10	10	
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是	10	10	

	效益指标	经济效益	项目工程是否完工	是	是	10	10	
		社会效益	项目是否实现功能	是	是	10	10	
		生态效益	是否满足生态环保要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	项目是否发挥作用情况	是	是	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

玉田县流域水污染治理及水生态修复工程补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉田县流域水污染治理及水生态修复工程补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 637.08 万元，执行数为 560.66 万元，完成预算的 88%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 7 个乡镇补偿款的发放任务。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		玉田县流域水污染治理及水生态修复工程补偿款					
主管部门		玉田县水利局		实施单位	玉田县水利局		
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		637.08	560.66	10	88%	9
	其中：当年财政拨款		637.08	560.66	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成流域水污染治理及水生态修复工程补偿款支付			完成流域水污染治理及水生态修复工程补偿款支付			

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	完成补偿款发放乡镇数量	≥3 个	7 个	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补偿款是否发放完成	是	是	5	5	
			资金的使用效率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	项目是否实现功能	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否满足生态环保要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	项目是否发挥作用情况	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过对玉田县 2023 年农村饮水工程维修养护项目部门绩效重点评价，评价小组认为项目立项规范可行，资金管理基本规范；内部控制制度健全且得到了有效地执行。通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，该项目评价得分 98 分，绩效评价等级为“优秀”。存在的问题及原因分析：此项目是对农村饮水水泵、变频、管道维修养护，因此立项程序规范性不够，决策、评估、论证等采取的方式简单，思路单一。在项目效益上，因项目属于民生公益性质，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效

益、可持续影响等应选择地设置和细化。有关建议：1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习；2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性；3. 加强绩效目标管理。理清绩效目标管理的工作流程，确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。