

2023 年度  
卢氏县水利局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县水利局概况

- 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 卢氏县水利局概况

## 一、部门职责

卢氏县水利局机关内设 9 个职能科室和 3 个归口管理预算单位按照文件（“三定”方案）规定，卢氏县水利局主要职责是：负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，主管权限水行政工作，研究制定全县水利水电工作方针、政策和规章制度。

1、同意管理全县水资源，组织制定全县中长期供水计划，并监督、实施取水许可制度和水资源费征收管理制度，对水资源保护实施监督、管理；组织制定全县水利水电发展规划、中长期和年度计划，并负责监督实施。

2、制定全县节约用水政策，编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作。

3、主管全县河道、水库等水域及其岸线，负责全县河流的综合治理和开发。

4、承担全县防汛、抗旱日常工作。

5、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作。

6、组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

7、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

8、对全县水利工程建设进行行业管理，对全县水利综合经营水利事业进行行业管理。

9、负责管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作

交流， 指导管理全县水利水电队伍建设。

10、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事宜。

## **二、机构设置**

卢氏县水利局内设机构 4 个，包括：卢氏县水库管理中心、卢氏县水政监察大队、卢氏县节约用水办公室、卢氏县洛北渠管理所。

从决算单位构成看，卢氏县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

卢氏县水库管理中心、卢氏县水政监察大队、卢氏县节约用水办公室、卢氏县洛北渠管理所。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县水利局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,862.44	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	530.07	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	109.71
	9		九、卫生健康支出	40	24.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	530.07



	12		十二、农林水支出	43	6,692.44
	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	35.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,392.51	<b>本年支出合计</b>	58	7,392.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	7,392.51	<b>总计</b>	62	7,392.51

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

## 收入决算表

部门：卢氏县水利局

2023 年度

公开 02 表  
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		7,392.51	7,392.51					
208	社会保障和就业支出	109.71	109.71					
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01					
20805	行政单位离退休	14.16	14.16					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	56.67					
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18					
20808	抚恤	31.70	31.70					
20808	死亡抚恤	31.70	31.70					
210	卫生健康支出	24.47	24.47					
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47					
21011	行政单位医疗	21.83	21.83					
21011	事业单位医疗	2.64	2.64					

212	城乡社区支出	530.07	530.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	530.07	530.07					
21208	农业农村生态环境支出	530.07	530.07					
213	农林水支出	6,692.44	6,692.44					
21303	水利	5,677.78	5,677.78					
21303	行政运行	346.60	346.60					
21303	水利工程建设	2,555.54	2,555.54					
21303	水利工程运行与维护	94.52	94.52					
21303	水利前期工作	60.00	60.00					
21303	水土保持	686.86	686.86					
21303	水资源节约管理与保护	309.65	309.65					
21303	水质监测	50.00	50.00					
21303	防汛	323.45	323.45					
21303	抗旱	668.91	668.91					
21303	农村水利	14.57	14.57					
21303	其他水利支出	567.67	567.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.66	1,014.66					
21305	农村基础设施建设	414.66	414.66					
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	600.00	600.00					
221	住房保障支出	35.82	35.82					
22102	住房改革支出	35.82	35.82					
22102	住房公积金	35.82	35.82					

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

部门：卢氏县水利局

2023 年度

公开 03 表  
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		7,392.51	659.63	6,732.88			
208	社会保障和就业支出	109.71	109.71				
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01				
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	56.67	56.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18				
20808	抚恤	31.70	31.70				
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70				
210	卫生健康支出	24.47	24.05	0.42			
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.05	0.42			
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.22	0.42			

212	城乡社区支出	530.07		530.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	530.07		530.07			
2120816	农业农村生态环境支出	530.07		530.07			
213	农林水支出	6,692.44	490.05	6,202.39			
21303	水利	5,677.78	490.05	5,187.73			
2130301	行政运行	346.60	336.21	10.39			
2130305	水利工程建设	2,555.54		2,555.54			
2130306	水利工程运行与维护	94.52	14.08	80.44			
2130308	水利前期工作	60.00		60.00			
2130310	水土保持	686.86		686.86			
2130311	水资源节约管理与保护	309.65	139.76	169.89			
2130312	水质监测	50.00		50.00			
2130314	防汛	323.45		323.45			
2130315	抗旱	668.91		668.91			
2130316	农村水利	14.57		14.57			
2130399	其他水利支出	567.67		567.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.66		1,014.66			
2130504	农村基础设施建设	414.66		414.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600.00		600.00			

221	住房保障支出	35.82	35.82				
22102	住房改革支出	35.82	35.82				
2210201	住房公积金	35.82	35.82				

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

部门：卢氏县水利局

2023 年度

公开 04 表  
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	6,862.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	530.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	109.71	109.71		
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	530.07		530.07	
	12		十二、农林水支出	44	6,692.44	6,692.44		
	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	35.82	35.82		
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,392.51	<b>本年支出合计</b>	59	7,392.51	6,862.44	530.07	
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	31			63				
<b>总计</b>	32	7,392.51	<b>总计</b>	64	7,392.51	6,862.44	530.07	

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。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

部门：卢氏县水利局

2023 年度

公开 05 表  
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		6,862.44	659.63	6,202.81
208	社会保障和就业支出	109.71	109.71	
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
20808	抚恤	31.70	31.70	
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70	

210	卫生健康支出	24.47	24.05	0.42
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.05	0.42
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.22	0.42
213	农林水支出	6,692.44	490.05	6,202.39
21303	水利	5,677.78	490.05	5,187.73
2130301	行政运行	346.60	336.21	10.39
2130305	水利工程建设	2,555.54		2,555.54
2130306	水利工程运行与维护	94.52	14.08	80.44
2130308	水利前期工作	60.00		60.00
2130310	水土保持	686.86		686.86
2130311	水资源节约管理与保护	309.65	139.76	169.89
2130312	水质监测	50.00		50.00
2130314	防汛	323.45		323.45
2130315	抗旱	668.91		668.91

2130316	农村水利	14.57		14.57
2130399	其他水利支出	567.67		567.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,014.66		1,014.66
2130504	农村基础设施建设	414.66		414.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	35.82	35.82	
22102	住房改革支出	35.82	35.82	
2210201	住房公积金	35.82	35.82	

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

部门：卢氏县水利局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.86	302	商品和服务支出	50.92	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	271.40	302	办公费	6.78	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	74.57	302	印刷费	0.45	307	国外债务付息	
301	奖金	8.30	302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	52.30	302	水费	1.41	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险	57.30	302	电费	0.33	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	7.18	302	邮电费		310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	24.05	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	2.23	302	差旅费	1.22	310	物资储备	
301	住房公积金	35.82	302	因公出国（境）费		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费	0.49	310	安置补助	
301	其他工资福利支出	29.71	302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.85	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费	14.16	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	

303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置		
303	抚恤金	24.25	302	被装购置费		310	无形资产购置		
303	生活补助	7.45	302	专用燃料费		310	其他资本性支出		
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出		
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出		
303	助学金		302	工会经费	5.01	399	对民间非营利组织和群众性自治		
303	奖励金		302	福利费	7.07	399	经常性赠与		
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护		399	资本性赠与		
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	25.17	399	其他支出		
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用					
			302	其他商品和服务支	2.99				
人员经费合计		608.71	公用经费合计						50.92

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

部门：卢氏县水利局

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			530.07	530.07		530.07	
212	城乡社区支出		530.07	530.07		530.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		530.07	530.07		530.07	
2120816	农业农村生态环境支出		530.07	530.07		530.07	

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：卢氏县水利局

2023 年度

公开 08 表  
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。

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

部门：卢氏县水利局

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
2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25	

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。

## 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 7392.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4398.97 万元，下降 37.31%。主要原因是预算科目调整，国家、省、市、项目减少，财政调减安排支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 7392.51 万元，其中：财政拨款收入 7392.51 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 7392.51 万元，其中：基本支出 659.63 万元，占 8.92%；项目支出 6732.88 万元，占 91.08%。

## **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 7392.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4398.49 万元，下降 37.31%。主要原因是预算科目调整，国家、省、市、项目减少，财政调减安排支出。

## **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 6862.44 万元，占支出合计的 92.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4929.04 万元，下降 41.80%。主要原因是预算科目调整，国家、省、市、项目减少，财政调减安排支出。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6862.44 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出109.71万元,占1.60%;卫生健康(类)支出24.47万元,占0.36%;农林水(类)支出6692.44万元,占97.52%;住房保障(类)支出35.82万元,占0.52%。

### **(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733.22万元,支出决算为6862.44万元,完成年初预算的935.93%。其中:

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**年初预算数为0.00万元,决算数14.16万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算增加退休人员绩效补贴工资。

**2. 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)**年初预算数为63.47万元,决算数56.67万元,完成年初预算的89.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局退休两名在职人员。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**年初预算数为6.37万元,决算数7.18万元,完成年初预算的112.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局退休两名在职人员。

**4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**年初预算数为7.45万元,决算数31.70万元,完成年初预算的425.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局退休人员王宏去世,丧葬费、抚恤金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 23.89 万元，决算数 21.83 万元，完成年初预算的 91.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局退休两名在职人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 9.17 万元，决算数 2.64 万元，完成年初预算的 28.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县洛河罐区服务所调整科目。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 321.47 万元，决算数 346.60 万元，完成年初预算的 107.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2555.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为 49.06 万元，决算数 94.52 万元，完成年初预算的 192.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 686.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 172.62 万元，决算数 309.65 万元，完成年初预算的 179.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 323.45 万元，完成年初预算的 1617.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 668.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为 7.00 万元，决算数 14.57 万元，完成年初预算的 208.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 5.12 万元，决算数 567.67 万元，完成年初预算的

11087.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

**18. 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)**年初预算数为 0.00 万元，决算数 414.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

**19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)**年初预算数为 0.00 万元，决算数 600.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

**20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**年初预算数为 47.60 万元，决算数 35.82 万元，完成年初预算的 75.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县洛河罐区服务所调整科目。

## **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 659.63 万元。

其中：人员经费 608.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 50.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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数为 0.00 万元，支出决算为 530.07 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于农业农村生态环境支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。



2. 公务用车购置及运行费预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.25 万元。主要用于卢氏县水资源保护中心公车正常使用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 36 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 36 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 36 个项目进行了绩效自评。其中：36 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 0 个项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为优/良/中/差。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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



## 部门整体自评表

部门（单位）名称		水利局							
部门整体支出情况	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（万元）	733.22	26039.11	7540.68	10	28.96	3.22		
	资金来源：（1）政府预算资金	733.22	26039.11	7540.68	-	28.96	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、在中央，省市县各项政策的指导下，做好卢氏县农村安全饮水、防汛抗旱、河流综合治理和开发等工作；制定全县节约用水政策、编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作；2、在广泛调研、深入研究、多方听取意见建议的基础上，管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设；3、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作、4、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作			完成良好					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1	规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作、		已完成					
	任务 2	主管全县水土保持及水土流失预防监督工作		已完成					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	全县农村安全饮水、防汛抗旱和河流综合治理	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	提高水利人综合水平和业务素质	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	完成水利人职责，达到全民饮水安全的效益	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		全县人民在防汛期间不受经济损失和灾害	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	93.22		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)81号-卢氏县(2023)53号2023年中央水利发展资金	可执行项目	农业股	31	31	31	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)390号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务	可执行项目	农业股	600	600	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2022)81号提前下达2023年中央水利发展资金(小型水库养护)	可执行项目	农业股	12	12	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	防汛预警与维护经费	可执行项目	农业股	20	19.99	19.99	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)29号卢财预找(2023)50号国家重大战略黄河流域、丹江口库区及上游省级水土保持补助一以奖代补(横涧乡、范里镇、东明镇)	可执行项目	农业股	500	500	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)16号-2023年省级水利发展资金卢氏县山洪灾害防治设施维护	可执行项目	农业股	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)199号洛河城区段综合治理工程政府购买服务费	可执行项目	农业股	406.87	406.87	406.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财建(2023)109号卢氏县2023年坡耕地水土流失综合治理	可执行项目	经建股	60	60	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)40号卢氏县水利局水利工程建设尾款资金	可执行项目	农业股	540	530	530	98.15%	100%	-%	100%	100%	100%	99.82	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)181号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务费	可执行项目	农业股	600	600	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)124号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目	可执行项目	农业股	404.16	404.16	404.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)61号坝底杜关镇康家湾至郑家湾河道治理工程前期设计费	可执行项目	农业股	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财债(2023)50号卢财预拨(2023)65号2023年河南省政府专项债券(三十四至四十三期)三门峡市金卢(鸡湾)水库工程资金	可执行项目	农业股	16500	16500	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预(2023)67号调整下达卢氏县水利局人员及公用经费(原水库中心包干经费)	可执行项目	农业股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)16号-2023年省级水利发展资金卢氏县小型水库维修养护项目	可执行项目	农业股	5	5	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)149号卢氏县2022年农村饮水巩固及水毁修复工程	可执行项目	农业股	304.1	304.1	304.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)75号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务资金	可执行项目	农业股	200	200	200	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财债(2023)50号卢财预专(2023)82-5号2023年河南省政府一般债券(九期)卢氏县小型水库维修养护项目资金	可执行项目	农业股	14	13.55	13.55	96.79%	100%	-%	100%	100%	100%	99.68	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预收(2023)355号砂石深加工项目地库回填土方资金	可执行项目	农业股	530.07	530.07	530.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)69号卢财预专(2023)79号2023年中央水利救灾资金瓦窑沟乡下河村水毁堤防修复工程	可执行项目	农业股	50	29.81	29.81	59.62%	100%	-%	100%	100%	100%	95.96	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)488号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务费用	可执行项目	农业股	395.6	395.6	395.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)60号卢氏县洛河城区翰林路口加油站后应急抢险水毁河堤修复工程	可执行项目	农业股	68.36	63.59	63.59	93.02%	100%	-%	100%	100%	100%	99.3	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)16号-2023年省级水利发展资金卢氏县农业水价综合改革项目	可执行项目	农业股	4	4	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)149号卢氏县2022年双龙沟镇雷沟河小流域整治项目	可执行项目	农业股	13.71	13.71	13.71	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)444号 2022年度小水库管理费和防汛监测预警设施通信经费	可执行项目	农业股	19.5	19.5	19.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2022)81号 提前下达2023年中央水利发展资金(农业水价综合改革)	可执行项目	农业股	7	7	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财建(2023)104号 卢氏县2023年坡耕地水土流失综合治理	可执行项目	经建股	480	480	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财建(2023)140号 卢氏县2023年坡耕地水土流失综合治理	可执行项目	经建股	60	60	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	田政民因公防 现状租金	可执行项目	农业股	5.12	5.12	5.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2023)288号 卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务	可执行项目	农业股	402.32	402.32	402.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)16号 卢财预整合(2023)49号 卢氏县2022年农村饮水及水毁修复项目	可执行项目	农业股	42.7	41.1	41.1	96.25%	100%	-%	100%	100%	100%	99.63	否
314002	卢氏县水资源保护中心	314	水利局	卢财预收(2023)254号 追加经费	可执行项目	农业股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314002	卢氏县水资源保护中心	314	水利局	卢财预收(2023)255号 追加经费	可执行项目	农业股	7	6.75	6.75	96.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
314002	卢氏县水资源保护中心	314	水利局	卢财预字(2023)49号 节水办经费	可执行项目	农业股	124.4	124.4	124.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314007	卢氏县洛河灌区服务所	314	水利局	(非税)差供 人员工资经费	可执行项目	农业股	48.27	48.27	48.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314007	卢氏县洛河灌区服务所	314	水利局	(非税)非税 收入安排公用经费	可执行项目	农业股	17.43	17.43	17.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否