

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：135001

单位名称：沙河市水务局本级

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  单位概况

一、单位职责

 1、拟定全市水利工作中长期规划和年度计划，组织实施水务体制改革，推行城乡水务一体化。

2、统一管理全市水资源。

3、负责组织制定全市用水计划。

4、拟定本区域的水资源保护规划。

5、组织、指导水政检查和水行政执法。

6、拟定全市水利行业经济调节措施。

7、组织指导全市水利设施、水域的管理和保护。

8、指导全市农村水利工作。

9、负责全市水土保持工作。

10、负责全市水利系统水电站建设管理。

11、负责水利方面科技教育、培训。

12、承担市防汛抗旱指挥部和市农田水利基本建设指挥部的工作。

13、指导全市水库移民工作。

14、承办市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 | 沙河市水务局本级 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2023年度单位决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  公开01表 |
| 编制单位：沙河市水务局本级 | 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 | 2,963.28 | 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 | 860.52 | 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 | 907.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.81 |
|  | 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 | 2,855.99 |
|  | 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 | 39.37 |
|  | 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 | 3,823.81 | **本年支出合计** | 58 | 3,823.81 |
| 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 | 3,823.81 | **总计** | 62 | 3,823.81 |
| 注：1.本表反映单位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 |
| 编制单位：沙河市水务局本级  | 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 | 3,823.81 | 3,823.81 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 907.64 | 907.64 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 623.37 | 623.37 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 333.04 | 333.04 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 290.33 | 290.33 |  |  |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 237.15 | 237.15 |  |  |  |  |  |
| 2082301 | 移民补助 | 137.93 | 137.93 |  |  |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 99.23 | 99.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,855.99 | 2,855.99 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2,825.11 | 2,825.11 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 493.78 | 493.78 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 32.20 | 32.20 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 44.84 | 44.84 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 471.27 | 471.27 |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 250.67 | 250.67 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 660.00 | 660.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 482.08 | 482.08 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 公开03表 |
| 编制单位：沙河市水务局本级  | 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 | 3,823.81 | 601.07 | 3,222.74 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 907.64 | 47.12 | 860.52 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 623.37 |  | 623.37 |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 333.04 |  | 333.04 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 290.33 |  | 290.33 |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 237.15 |  | 237.15 |  |  |  |
| 2082301 | 移民补助 | 137.93 |  | 137.93 |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 99.23 |  | 99.23 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.81 | 20.81 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,855.99 | 493.78 | 2,362.21 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2,825.11 | 493.78 | 2,331.33 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 493.78 | 493.78 |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 32.20 |  | 32.20 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11.29 |  | 11.29 |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 44.84 |  | 44.84 |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 471.27 |  | 471.27 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 38.99 |  | 38.99 |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 250.67 |  | 250.67 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 660.00 |  | 660.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 482.08 |  | 482.08 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.88 |  | 30.88 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30.88 |  | 30.88 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 编制单位：沙河市水务局本级  | 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 | 2,963.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 860.52 | 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 | 907.64 | 47.12 | 860.52 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.81 | 20.81 |  |  |
|  | 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 | 2,855.99 | 2,855.99 |  |  |
|  | 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 | 39.37 | 39.37 |  |  |
|  | 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 | 3,823.81 | **本年支出合计** | 59 | 3,823.81 | 2,963.28 | 860.52 |  |
| 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 | 3,823.81 | **总计** | 64 | 3,823.81 | 2,963.28 | 860.52 |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 编制单位：沙河市水务局本级 | 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 | 2,963.28 | 601.07 | 2,362.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.12 | 47.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.12 | 47.12 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.12 | 47.12 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.81 | 20.81 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.81 | 20.81 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,855.99 | 493.78 | 2,362.21 |
| 21303 | 水利 | 2,825.11 | 493.78 | 2,331.33 |
| 2130301 | 行政运行 | 493.78 | 493.78 |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 32.20 |  | 32.20 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 11.29 |  | 11.29 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 44.84 |  | 44.84 |
| 2130310 | 水土保持 | 160.00 |  | 160.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 180.00 |  | 180.00 |
| 2130314 | 防汛 | 471.27 |  | 471.27 |
| 2130315 | 抗旱 | 38.99 |  | 38.99 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 250.67 |  | 250.67 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 660.00 |  | 660.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 482.08 |  | 482.08 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.88 |  | 30.88 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30.88 |  | 30.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.37 | 39.37 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.37 | 39.37 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 编制单位：沙河市水务局本级  | 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 | 553.62 | 302 | 商品和服务支出 | 25.43 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 178.76 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 37.41 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 95.47 | 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 | 61.35 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.12 | 30206 | 电费 | 2.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 6.47 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.81 | 30208 | 取暖费 | 1.64 | 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 | 9.38 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.96 | 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 | 22.01 | 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 |  | 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 | 5.13 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 16.88 | 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 | 0.66 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.89 | 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 | 10.08 | 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 | 0.01 | 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 | 575.64 | 公用经费合计 | 25.43 |
| 注：本表反映单位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 |
| 编制单位：沙河市水务局本级  | 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 |  | 860.52 | 860.52 |  | 860.52 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 860.52 | 860.52 |  | 860.52 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 623.37 | 623.37 |  | 623.37 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 333.04 | 333.04 |  | 333.04 |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  | 290.33 | 290.33 |  | 290.33 |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  | 237.15 | 237.15 |  | 237.15 |  |
| 2082301 | 移民补助 |  | 137.93 | 137.93 |  | 137.93 |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 |  | 99.23 | 99.23 |  | 99.23 |  |
| 注：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示） |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 公开08表 |
| 编制单位：沙河市水务局本级 | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（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 |
| 公开09表 |
| 编制单位：沙河市水务局本级 | 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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,823.81万元。与2022年度决算相比，收支各减少3423.52万元，下降47.24%，主要原因是工程项目类收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,823.81万元，其中：财政拨款收入3,823.81万元，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

本单位2023年度本年支出合计3,823.81万元，其中：基本支出601.07万元，占15.72%；项目支出3,222.74万元，占84.28%；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**

本单位2023年度财政拨款本年收入3,823.81万元,比上年减少3423.52万元，降低47.24%，主要是工程项目类收入减少；本年支出 3,823.81万元，比上年减少3423.52万元，降低47.24%，主要是工程项目类支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,963.28万元,比上年减少808.49万元，主要是工程项目类收入减少；本年支出 2,963.28万元，比上年减少808.49万元，降低21.44%，主要是工程项目类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入860.52万元，比上年减少2615.03万元，降低75.24%，主要是工程项目类收入减少；本年支出 860.52万元，比上年减少2615.03万元，降低75.24%，主要是工程项目类支出减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入3,823.81万元，完成年初预算的421.62%，比年初预算增加2916.88万元，决算数大于预算数主要原因是上级工程项目类投入增加；本年支出3,823.81万元，完成年初预算的421.62%，比年初预算增加2916.88万元，决算数大于预算数主要原因是上级工程项目类支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,963.28万元，完成年初预算的 326.74%，比年初预算增加2056.35万元，主要原因是工程项目类收入增加；本年支出2,963.28万元，完成年初预算的326.74%，比年初预算增加2056.35万元，主要原因是工程项目类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入860.52万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加860.52万元，主要原因是上级投入工程项目类收入增加；本年支出860.52万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加860.52万元，主要原因是上级投入工程项目类支出增加。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出3,823.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出907.64万元，占23.74%；卫生健康（类）支出20.81万元，占0.54%；农林水（类）支出2,855.99万元，占74.69%；住房保障（类）支出39.37万元，占1.03%。

1. **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601.07万元，其中：

人员经费575.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费25.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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**

    本单位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，主要是我单位无“三公”经费预算与支出；与2022年度决算持平，主要是我单位无“三公”经费支出。

**（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。**本单位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%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年2022年度决算支出持平，主要是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。**本单位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%,与预算持平,主要是无公车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位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与预算持平，主要是我单位无公务用车购置计划；与2022年度决算支出持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位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与预算持平主要是未发生“公车运行维护费；与2022年度决算支出持平，主要是未发生“公车运行维护费。

1. **公务接待费。**本单位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%。公务接待费支出与预算 持平,主要是认真落实过紧日子的要求厉行节约，从严控制和压缩公务接待经费开支；与2022年度决算支出持平，主要是认真落实过紧日子的要求厉行节约，从严控制和压缩公务接待经费开支。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

  本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度 持平，与预算持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额963.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出147.85万元、政府采购工程支出620.91万元、政府采购服务支出195万元。授予中小企业合同金额768.76万元，占政府采购支出总额的79.77%，其中授予小微企业合同金额768.76万元，占政府采购支出总额的79.77%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是车辆划转到公车办统一管理。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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0辆，其他用车 主要是车辆划转到公车办统一管理。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本单位组织对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4个，二级项目15个，共涉及资金2963.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度基础设施建设和经济发展、大中型水库移民后期扶持基金支出、移民补助等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金860.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“大中型水库移民后期扶持基金支出”“小型水库移民扶助基金安排的支出”等2个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出860.52万元。从评价情况来看，“大中型水库移民后期扶持基金支出”“小型水库移民扶助基金安排的支出”总结本市绩效自评得分98分，整体执行情况已完成年度绩效目标情况较好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

 本单位在今年单位决算公开中反映 “大中型水库移民后期扶持基金支出”“项目及小型水库移民扶助基金安排的支出”项目等2个项目绩效自评结果。

大中型水库移民后期扶持基金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持基金支出项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为623.37万元，执行数为623.37万元，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目标，2023年水库移民后期扶持人口直补资金发放范围为我市朱庄水库及东石岭水库移民，分布在我市129个行政村，对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，本次计划发放6960人，本项目拨付资金330.56万元。生产开发类项目1个、美丽家园建设类项目6个。分别为：蝉房乡西寨村板栗种植工程；赞善办侯峪村道路改造工程、新石岭村加铺沥青面层工程；新城镇西石岭村街道硬化工程；褡裢办东升村加铺沥青面层工程；綦村镇朱庄村街道硬化工程。共计种植板栗树80亩、2800株；加铺沥青面层15931.24㎡、建浆砌石路肩189.6m³；硬化街道13125.5㎡。项目完成后，方便群众出行、美化村容村貌、促进移民增产增收，受益群众5000余人。未发现问题。

小型水库移民扶助基金安排的支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，小型水库移民扶助基金安排的支出项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为237.93万元，执行数为237.93万元，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目标，完成建设鱼塘一座、果园灌溉400亩、铺设上下水管网12000米，铺设沥青道路21000㎡，项目完成后，方便群众出行、美化村容村貌、促进移民增产增收，受益群众5000余人。未发现问题。

|  |
| --- |
| 市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 |
| 填报单位：沙河市水务局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 部门单位名称 | 沙河市水务局 | 专项资金（项目）周期 | 2023年 |
| 专项资金（项目）名称 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 监控时点 | 2023年12月 |
| 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 | 预算执行率 |
| 预算数： | 623.37 | 到位数： | 623.37 | 执行数： | 623.37 | 100% |
| 其中：财政资金 | 623.37 | 其中：财政资金 | 623.37 | 其中：财政资金 | 623.37 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 目前完成情况 | 总体完成率 |
| 生产开发类项目1个、美丽家园建设类项目6个。分别为：蝉房乡西寨村板栗种植工程；赞善办侯峪村道路改造工程、新石岭村加铺沥青面层工程；新城镇西石岭村街道硬化工程；褡裢办东升村加铺沥青面层工程；綦村镇朱庄村街道硬化工程。种植板栗树80亩、2800株；加铺沥青面层15931.24㎡、建浆砌石路肩189.6m³；硬化街道13125.5㎡。对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，本次计划发放6960人。本项目拨付资金330.56万元。 | 生产开发类项目1个、美丽家园建设类项目6个。分别为：蝉房乡西寨村板栗种植工程；赞善办侯峪村道路改造工程、新石岭村加铺沥青面层工程；新城镇西石岭村街道硬化工程；褡裢办东升村加铺沥青面层工程；綦村镇朱庄村街道硬化工程。种植板栗树80亩、2800株；加铺沥青面层15931.24㎡、建浆砌石路肩189.6m³；硬化街道13125.5㎡。对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，本次计划发放6960人。本项目拨付资金330.56万元。 | 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 | 指标完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生产开发类项目1个、美丽家园建设类项目6个。分别为：蝉房西乡寨村板栗种植工程；赞善办侯峪村道路改造工程、新石岭村加铺沥青面层工程；新城镇西石岭村街道硬化工程；褡裢办东升村加铺沥青面层工程；綦村镇朱庄村街道硬化工程。种植板栗树80亩、2800株；加铺沥青面层15931.24㎡、建浆砌石路肩189.6m³；硬化街道13125.5㎡。对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，本次计划发放6960人。本项目拨付资金330.56万元。 | 生产开发类项目1个、美丽家园建设类项目6个。分别为：蝉房乡西寨村板栗种植工程；赞善办侯峪村道路改造工程、新石岭村加铺沥青面层工程；新城镇西石岭村街道硬化工程；褡裢办东升村加铺沥青面层工程；綦村镇朱庄村街道硬化工程。种植板栗树80亩、2800株；加铺沥青面层15931.24㎡、建浆砌石路肩189.6m³；硬化街道13125.5㎡。对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，本次计划发放6960人。 | 生产开发类项目1个、美丽家园建设类项目6个。分别为：蝉房乡西寨村板栗种植工程；赞善办侯峪村道路改造工程、新石岭村加铺沥青面层工程；新城镇西石岭村街道硬化工程；褡裢办东升村加铺沥青面层工程；綦村镇朱庄村街道硬化工程。种植板栗树80亩、2800株；加铺沥青面层15931.24㎡、建浆砌石路肩189.6m³；硬化街道13125.5㎡。对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，本本项目拨付资金330.56万元。 | 100% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 100% |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | 已完成 | 100% |
| 成本指标 | 工程建设成本控制率 | 控制总成本 | 已控制 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工程完成率 | 　 ≥95% | ≥95%　 | 100%　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对和象满意度 | ≥95% | ≥95%　 | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无偏差 |
| 填报人： | 李轶华 |  |  |  |  | 联系电话： | 8806978 |
| 市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 |
| 填报单位：沙河市水务局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 部门单位名称 | 沙河市水务局 | 专项资金（项目）周期 | 2023年 |
| 专项资金（项目）名称 | 小型水库移民扶助基金安排的支出项目 | 监控时点 | 2023年12月 |
| 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 | 预算执行率 |
| 预算数： | 237.15 | 到位数： | 237.15 | 执行数： | 237.15 | 100% |
| 其中：财政资金 | 237.15 | 其中：财政资金 | 237.15 | 其中：财政资金 | 237.15 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 目前完成情况 | 总体完成率 |
| 完成建设鱼塘一座、果园灌溉400亩、铺设上下水管网12000米，铺设沥青道路21000㎡， | 完成建设鱼塘一座、果园灌溉400亩、铺设上下水管网12000米，铺设沥青道路21000㎡， | 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 | 指标完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设鱼塘一座、果园灌溉400亩、铺设上下水管网12000米，铺设沥青道路21000㎡， | 完成建设鱼塘一座、果园灌溉400亩、铺设上下水管网12000米，铺设沥青道路21000㎡， | 完成建设鱼塘一座、果园灌溉400亩、铺设上下水管网12000米，铺设沥青道路21000㎡， | 100% |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 100% |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | 已完成 | 100% |
| 成本指标 | 工程建设成本控制率 | 控制总成本 | 已控制 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工程完成率 | 　 ≥95% | ≥95%　 | 100%　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对和象满意度 | ≥95% | ≥95%　 | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无偏差 |
| 填报人： | 李轶华 |  |  |  |  | 联系电话： | 8806978 |

1. **单位评价项目绩效评价结果**

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）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（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）等表以空表列示。

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。