

2023 年度  
义马市水利局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 义马市水利局概况

- 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 义马市水利局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关规范性文件草案并监督实施，指导和组织编制、审查，申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和涉农街道办事处供水工作。指导全市水文工作，负责编制全市水资源公报。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、三门峡市下达的水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，负责中央、省、三门峡市水利资金项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工

作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水，节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。负责农村水能资源开发。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节

水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件草案和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，落实水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，指导水利系统对外合作交流。承担水利统计工作。

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

## 二、机构设置

义马市水利局内设机构 5 个，包括：办公室（党务办公室）、水政科、规划建管科、业务科、移民安置科。

从决算单位构成看，义马市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：义马市水利局本级。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：义马市水利局

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	1,584.85	一、一般公共服务支出	32	2.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,705.35	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	197.96
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	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	1,550.72
	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	12.38
	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	19,520.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,290.21	<b>本年支出合计</b>	58	21,290.21
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	21,290.21	<b>总计</b>	62	21,290.21

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差。

## 收入决算表

部门：义马市水利局

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		21,290.21	21,290.21					
201	一般公共服务支出	2.07	2.07					
20101	人大事务	2.07	2.07					
2010101	行政运行	2.07	2.07					
208	社会保障和就业支出	197.96	197.96					
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11					
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	159.84	159.84					
2082201	移民补助	118.70	118.70					
2082202	基础设施建设和经济发展	41.14	41.14					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00	20.00					

2082302	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
213	农林水支出	1,550.72	1,550.72					
21303	水利	1,545.21	1,545.21					
2130301	行政运行	242.65	242.65					
2130305	水利工程建设	575.53	575.53					
2130306	水利工程运行与维护	46.54	46.54					
2130310	水土保持	9.90	9.90					
2130311	水资源节约管理与保护	228.37	228.37					
2130314	防汛	5.80	5.80					
2130315	抗旱	56.08	56.08					
2130316	农村水利	9.36	9.36					
2130335	农村供水	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	360.98	360.98					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.51	5.51					
2136601	基础设施建设和经济发展	5.51	5.51					
221	住房保障支出	12.38	12.38					
22102	住房改革支出	12.38	12.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					
229	其他支出	19,520.00	19,520.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	19,520.00	19,520.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	19,520.00	19,520.00					

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：义马市水利局

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		21,290.21	284.24	21,005.97			
201	一般公共服务支出	2.07	2.07				
20101	人大事务	2.07	2.07				
2010101	行政运行	2.07	2.07				
208	社会保障和就业支出	197.96	18.11	179.84			
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11				
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	159.84		159.84			
2082201	移民补助	118.70		118.70			
2082202	基础设施建设和经济发展	41.14		41.14			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20.00		20.00			



2082302	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
213	农林水支出	1,550.72	244.60	1,306.13			
21303	水利	1,545.21	244.60	1,300.62			
2130301	行政运行	242.65	242.65				
2130305	水利工程建设	575.53		575.53			
2130306	水利工程运行与维护	46.54		46.54			
2130310	水土保持	9.90		9.90			
2130311	水资源节约管理与保护	228.37		228.37			
2130314	防汛	5.80		5.80			
2130315	抗旱	56.08		56.08			
2130316	农村水利	9.36		9.36			
2130335	农村供水	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	360.98	1.95	359.03			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.51		5.51			
2136601	基础设施建设和经济发展	5.51		5.51			
221	住房保障支出	12.38	12.38				

22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				
229	其他支出	19,520.00		19,520.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	19,520.00		19,520.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	19,520.00		19,520.00			

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：义马市水利局

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	1,584.85	一、一般公共服务支出	33	2.07	2.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,705.35	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	197.96	18.11	179.84	
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	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	1,550.72	1,545.21	5.51	
	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	12.38	12.38		
	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	19,520.00		19,520.00	
	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				
	27	21,290.21	<b>本年支出合计</b>	59	21,290.21	1,584.85	19,705.35	
<b>本年收入合计</b>								
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款	31			63				
<b>总计</b>	32	21,290.21	<b>总计</b>	64	21,290.21	1,584.85	19,705.35	

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：义马市水利局

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		1,584.85	284.24	1,300.62
201	一般公共服务支出	2.07	2.07	
20101	人大事务	2.07	2.07	
2010101	行政运行	2.07	2.07	
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	

210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
213	农林水支出	1,545.21	244.60	1,300.62
21303	水利	1,545.21	244.60	1,300.62
2130301	行政运行	242.65	242.65	
2130305	水利工程建设	575.53		575.53
2130306	水利工程运行与维护	46.54		46.54
2130310	水土保持	9.90		9.90
2130311	水资源节约管理与保护	228.37		228.37
2130314	防汛	5.80		5.80
2130315	抗旱	56.08		56.08
2130316	农村水利	9.36		9.36
2130335	农村供水	10.00		10.00

2130399	其他水利支出	360.98	1.95	359.03
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	

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

部门：义马市水利局

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	218.01	302	商品和服务支出	54.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.55	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.61	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	12.10	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	15.80	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	3.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.27	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		229.83	公用经费合计				54.41	

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

部门：义马市水利局

2023 年度

公开 07 表  
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			19,705.35	19,705.35		19,705.35	
208	社会保障和就业支出		179.84	179.84		179.84	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		159.84	159.84		159.84	
2082201	移民补助		118.70	118.70		118.70	
2082202	基础设施建设和经济发展		41.14	41.14		41.14	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		20.00	20.00		20.00	

213	农林水支出		5.51	5.51		5.51	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		5.51	5.51		5.51	
2136601	基础设施建设和经济发展		5.51	5.51		5.51	
229	其他支出		19,520.00	19,520.00		19,520.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19,520.00	19,520.00		19,520.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19,520.00	19,520.00		19,520.00	

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：义马市水利局

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

公开 09 表

部门：义马市水利局

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
4.26		4.26		4.26		4.26		4.26		4.26	

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 21290.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12152.33 万元，增长 132.99%。主要原因是人员变化，人员增加致使福利费用增加，新增专项债项目。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 21290.21 万元，其中：财政拨款收入 21290.21 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 21290.21 万元，其中：基本支出 284.24 万元，占 1.34%；项目支出 21005.97 万元，占 98.66%。

## **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 21290.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12152.21 万元，增长 132.99%。主要原因是人员变化，人员增加致使福利费用增加，新增专项债项目。

## **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 1584.85 万元，占支出合计的 7.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 706.66 万元，下降 30.84%。主要原因是对预算编制进行了更加严格的审核和优化。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1584.85 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.07 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 18.11 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 7.07 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 1545.21 万元，占 97.50%；住房保障（类）支出 12.38 万元，占 0.78%。

### （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 6726.42 万元，支出决算为 1584.85 万元，完成年初预算的 23.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费、福利费计入该项支出。

2. 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 2.95 万元，决算数 2.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 15.72 万元，决算数 15.16 万元，完成年初预算的 96.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变化，有新增退休人员的情况。

4. 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 3.14 万元，决算数 3.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。



5. 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 3.93 万元，决算数 3.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 330.18 万元，决算数 242.65 万元，完成年初预算的 73.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采取了严格的成本控制措施，行政运行相关项目进度调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为 58.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在工程项目调整，项目未实施的情况。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 554.55 万元，决算数 575.53 万元，完成年初预算的 103.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在部分上年已竣工未支付的情况。

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 134.16 万元，决算数 46.54 万元，完成年初预算的 34.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在个别未竣工或已竣工未支付项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为 22.00 万元，决算数 9.90 万元，完成年初预算的 45.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在个别未竣工或已竣工未支付项目。

11. 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 520.00 万元，决算数 228.37 万元，完成年初预算的 43.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动，人员调整及新增退休人员。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 202.86 万元，决算数 5.80 万元，完成年初预算的 2.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在个别未竣工或已竣工未支付项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 300.00 万元，决算数 56.08 万元，完成年初预算的 18.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在个别未竣工或已竣工未支付项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为 43.00 万元，决算数 9.36 万元，完成年初预算的 21.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在个别未竣工或已竣工未支付项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新增农村饮水工程的情况。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 4578.68 万元，决算数 360.98 万元，完成年初预算的 7.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在个别未竣工或已竣工未支付项目。

17. 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 11.79 万元, 决算数 12.38 万元, 完成年初预算的 105.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公积金基数进行了调整。

## 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 284.24 万元。

其中: 人员经费 229.83 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 54.41 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

## 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 4062.18 万元, 支出决算为 19705.35 万元, 完成年初预算的 485.09%。主要用于移民项目支出及专项债项目支出, 其中移民项目支出等项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因: 存在未竣工或已竣工未支付项目的情况。

## 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4.26万元，支出决算为4.26万元，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4.26万元，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4.26万元，支出决算为4.26万元，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4.26万元。主要用于公车修理费用、加油费用、保险费用和过路费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5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

2023 年度机关运行经费支出 54.41 万元，比 2022 年度减少 17.22 万元，下降 24.04%，主要原因是厉行节俭，严格执行中央八项规定。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 177.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 138.12 万元、政府采购服务支出 39.2 万元。授予中小企业合同金额 177.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.2 万元，占授予中小企业合同金额的 29.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 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 4 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，强化绩效目标管理，对22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22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22个项目进行了绩效自评。其中：20个项目自评结果为优，2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：我部门对2023年度22个项目进行了

绩效自评，20个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，预算执行情况良好，资金使用合理，未出现超支现象。

2. 整改措施：下一步我们将加强项目管理，规范管理流程，提高沟通协调效率；明确绩效目标，科学设定绩效指标，提高绩效评估的准确性和有效性。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我单位2023年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

## 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

# 部门整体绩效自评表

## 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）	10843.15	67338.75	21335.18	10	31.68	3.52		
	资金来源：（1）政府预算资金	10843.15	67270.07	21290.21	-	31.65	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	68.68	44.97	-	65.48	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大以“干部任务强素质，各项工作争一流”为总要求，立足水利工作职能，坚决贯彻落实市委重大决策部署，统筹推进疫情防控、重点项目建设、防汛抗旱、安全生产、环保攻坚等水利领域各项			已基本完成年度预期目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本运作	保障人员经费发放和日常运转支出			已完成				
	水利工作	负责防治水旱灾害，承担义乌市防汛抗旱指挥部的具体工作			已完成				
		保障全市供水安全，确保供水运行正常			已完成				
完成我市水利重点项目建设 and 移民项目建设			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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度目标	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	31.68%	1	0.33	-66.65%	财政资金
预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%				

			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理			绩效目标	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	基建工程项目数量	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	≥96%	100%	20	20	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%		
总分						100	92.85			

# 项目单位自评汇总表

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
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年义马市独立工矿区生活供水改造工程资金	可执行项目	农财科	38000	132.75	132.75	0.35%	100%	100%	91.67%	100%	100%	87.54	是
039001	义马市水利局	039	水利局	2021年中央和省级水利发展资金(河湖管护)	可执行项目	农财科	20.36	0	20.01	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
039001	义马市水利局	039	水利局	公务接待费	可执行项目	农财科	0.92	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是
039001	义马市水利局	039	水利局	水利项目(本级资金)	可执行项目	农财科	568	515.53	515.53	90.76%	100%	71.1%	100%	100%	100%	96.19	是
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年度河南省地方水库移民扶持基金(小型水库移民扶持基金)	可执行项目	农财科	14	14	14	100%	100%	100%	100%	98.8%	100%	99.7	是
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年省级水利发展资金(水土保持补偿费)	可执行项目	农财科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	可执行项目	农财科	16	14.66	14.66	91.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.16	否
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年省级水利发展资金(农业水价综合改革)	可执行项目	农财科	4	3.36	3.36	84%	100%	100%	100%	100%	100%	98.4	否
039001	义马市水利局	039	水利局	移民项目工程	可执行项目	农财科	682.27	192.35	192.35	28.19%	100%	100%	100%	100%	100%	92.82	否
039001	义马市水利局	039	水利局	政府购岗人员工资	可执行项目	农财科	3.9	3.81	3.81	97.69%	100%	-%	100%	100%	100%	99.77	否
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年省级水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	可执行项目	农财科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
039001	义马市水利局	039	水利局	义马市茹沟水库除险加固项目	可执行项目	农财科	80	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

039001	义马市水利局	039	水利局	三供一业供水改造及水厂扩建等项目	可执行项目	农财科	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
039001	义马市水利局	039	水利局	日常运转经费	可执行项目	农财科	72.47	38.76	38.76	53.48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.35	否
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施设施维修保养）	可执行项目	农财科	7	6.92	6.92	98.86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89	否
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年省级水利发展资金（小型水库工程设施维修保养）	可执行项目	农财科	3	2.96	2.96	98.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
039001	义马市水利局	039	水利局	水资源管理处人员工资及社保	可执行项目	农财科	300	197.07	197.07	65.69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.57	否
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年中央水利发展资金（小型水库工程设施维修保养）	可执行项目	农财科	11	10.42	10.42	94.73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.47	否
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年度中央水利救灾资金（抗旱）	可执行项目	农财科	278.2	34.28	34.28	12.32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.23	否
039001	义马市水利局	039	水利局	公务用车运行维护费	可执行项目	农财科	8	0.56	0.56	7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.7	否
039001	义马市水利局	039	水利局	2022年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	可执行项目	农财科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
039001	义马市水利局	039	水利局	水资源规划项目	可执行项目	农财科	220	31.3	31.3	14.23%	100%	100%	96.67%	100%	100%	100%	90.42	是