



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 332

单位名称： 保定市徐水区水利局

二〇二四年十一月

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

根据《保定市徐水区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区水利局的主要职责是：

（1）负责拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）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，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管。

（4）指导水资源保护工作，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作、拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 负责水利设施,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,指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7) 组织实施监督水利工程建设与运行管理、组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(8) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施;负责职业卫生的监督管理工作。

(9) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作;指导农村水能资源开发工作。

(10) 负责水库工程移民管理工作。拟订水库工程移民有关政策并监督实施,组织实施移民安置验收、监督评估等制度;指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(11) 负责涉水违法事件的查处,指导水政监察和水

行政执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库的安全生产工作,组织指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程施工的监督。

(12) 组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准,规程规范并监督实施。

(13) 负责落实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、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,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。

(14) 负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制、湖长制的决策部署,办理区级总河长、区级河长交办的事项,协助区级总河长、区级河长对各乡(镇)、各部门履行河长制、湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(15) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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	保定市徐水区水利局(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。

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区水利局 2023 年度部门决算即保定市徐水区水利局本级 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
金额单位：万元

编制部门（单位）：保定市徐水区水利局

2023 年度

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	7,478.80	一、一般公共服务支出	32	40.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,635.78	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	229.78	八、社会保障和就业支出	39	3,222.22
	9		九、卫生健康支出	40	104.65
	10		十、节能环保支出	41	761.52
	11		十一、城乡社区支出	42	32.28
	12		十二、农林水支出	43	4,514.91
	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	1,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	264.47
	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	80.70
	23		二十三、其他支出	54	13,347.21
	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	10,344.36	本年支出合计	58	23,368.08
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	15,064.10	年末结转和结余	60	2,040.38
	30			61	
总计	31	25,408.46	总计	62	25,408.46

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）：保定市徐水区水利局

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		10,344.36	10,114.58					229.78
201	一般公共服务支出	40.12	40.12					
20101	人大事务	40.12	40.12					
2010102	一般行政管理事务	40.12	40.12					
208	社会保障和就业支出	3,222.22	3,222.22					
20805	行政事业单位养老支出	712.46	712.46					
2080501	行政单位离退休	33.19	33.19					
2080502	事业单位离退休	229.26	229.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.42	323.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.59	126.59					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,390.98	2,390.98					
2082201	移民补助	661.26	661.26					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,729.72	1,729.72					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	118.78	118.78					
2082302	基础设施建设和经济发展	118.78	118.78					
210	卫生健康支出	104.65	104.65					
21011	行政事业单位医疗	104.65	104.65					
2101101	行政单位医疗	104.65	104.65					
211	节能环保支出	761.52	761.52					
21103	污染防治	761.52	761.52					
2110302	水体	761.52	761.52					
212	城乡社区支出	32.28	32.28					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.28	32.28					
2120802	土地开发支出	32.28	32.28					
213	农林水支出	4,514.91	4,514.88					0.03
21303	水利	4,495.31	4,495.28					0.03
2130301	行政运行	207.43	207.43					
2130306	水利工程运行与维护	65.67	65.67					
2130314	防汛	664.25	664.25					
2130399	其他水利支出	3,557.96	3,557.93					0.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.60	19.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.60	19.60					
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00					
22001	自然资源事务	1,000.00	1,000.00					
2200106	自然资源利用与保护	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	264.47	264.47					
22102	住房改革支出	264.47	264.47					
2210201	住房公积金	264.47	264.47					
224	灾害防治及应急管理支出	80.70	80.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.70	80.70					
2240703	自然灾害救灾补助	80.70	80.70					
229	其他支出	323.49	93.74					229.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	323.49	93.74					229.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	323.49	93.74					229.75

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）：保定市徐水区水利局

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		23,368.08	3,738.04	19,630.05			
201	一般公共服务支出	40.12		40.12			
20101	人大事务	40.12		40.12			
2010102	一般行政管理事务	40.12		40.12			
208	社会保障和就业支出	3,222.22	712.46	2,509.76			
20805	行政事业单位养老支出	712.46	712.46				
2080501	行政单位离退休	33.19	33.19				
2080502	事业单位离退休	229.26	229.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.42	323.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.59	126.59				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,390.98		2,390.98			
2082201	移民补助	661.26		661.26			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,729.72		1,729.72			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	118.78		118.78			
2082302	基础设施建设和经济发展	118.78		118.78			
210	卫生健康支出	104.65	104.65				
21011	行政事业单位医疗	104.65	104.65				
2101101	行政单位医疗	104.65	104.65				
211	节能环保支出	761.52		761.52			
21103	污染防治	761.52		761.52			
2110302	水体	761.52		761.52			
212	城乡社区支出	32.28		32.28			
21208	国有土地使用权出	32.28		32.28			

	让收入安排的支出						
2120802	土地开发支出	32.28		32.28			
213	农林水支出	4,514.91	2,656.47	1,858.45			
21303	水利	4,495.31	2,656.47	1,838.85			
2130301	行政运行	207.43	207.43				
2130306	水利工程运行与维护	65.67		65.67			
2130314	防汛	664.25		664.25			
2130399	其他水利支出	3,557.96	2,449.04	1,108.93			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.60		19.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.60		19.60			
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00		1,000.00			
22001	自然资源事务	1,000.00		1,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	264.47	264.47				
22102	住房改革支出	264.47	264.47				
2210201	住房公积金	264.47	264.47				
224	灾害防治及应急管理支出	80.70		80.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.70		80.70			
2240703	自然灾害救灾补助	80.70		80.70			
229	其他支出	13,347.21		13,347.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,347.21		13,347.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,347.21		13,347.21			

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）：保定市徐水区水利局

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	7,478.80	一、一般公共服务支出	33	40.12	40.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,635.78	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	3,222.22	712.46	2,509.76	
	9		九、卫生健康支出	41	104.65	104.65		
	10		十、节能环保支出	42	761.52	761.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	32.28		32.28	
	12		十二、农林水支出	44	4,514.88	4,514.88		
	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	1,000.00	1,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	264.47	264.47		
	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	80.70	80.70		
	23		二十三、其他支出	55	13,347.21		13,347.21	
	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	10,114.58	本年支出合计	59	23,368.05	7,478.80	15,889.26	
年初财政拨款结转和结余	28	14,879.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,625.66		1,625.66	
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	14,879.14		62				
三、国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,993.72	总计	64	24,993.72	7,478.80	17,514.92	

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）：保定市徐水区水利局

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		7,478.80	3,738.01	3,740.79
201	一般公共服务支出	40.12		40.12
20101	人大事务	40.12		40.12
2010102	一般行政管理事务	40.12		40.12
208	社会保障和就业支出	712.46	712.46	
20805	行政事业单位养老支出	712.46	712.46	
2080501	行政单位离退休	33.19	33.19	
2080502	事业单位离退休	229.26	229.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.42	323.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.59	126.59	
210	卫生健康支出	104.65	104.65	
21011	行政事业单位医疗	104.65	104.65	
2101101	行政单位医疗	104.65	104.65	
211	节能环保支出	761.52		761.52
21103	污染防治	761.52		761.52
2110302	水体	761.52		761.52
213	农林水支出	4,514.88	2,656.44	1,858.45
21303	水利	4,495.28	2,656.44	1,838.85
2130301	行政运行	207.43	207.43	
2130306	水利工程运行与维护	65.67		65.67
2130314	防汛	664.25		664.25
2130399	其他水利支出	3,557.93	2,449.01	1,108.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.60		19.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.60		19.60
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00		1,000.00
22001	自然资源事务	1,000.00		1,000.00
2200106	自然资源利用与保护	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	264.47	264.47	
22102	住房改革支出	264.47	264.47	
2210201	住房公积金	264.47	264.47	
224	灾害防治及应急管理支出	80.70		80.70

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.70		80.70
2240703	自然灾害救灾补助	80.70		80.70

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）：保定市徐水区水利局

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	3,287.19	302	商品和服务支出	163.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	939.12	30201	办公费	21.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.50	30203	咨询费		310	资本性支出	5.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	844.59	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.42	30206	电费	12.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126.59	30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.85	30208	取暖费	16.72	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	20.73	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	281.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	245.90	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	22.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	17.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.05	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	13.09	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		3,568.44	公用经费合计					169.57

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（单位）：保定市徐水区水利局

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		14,879.14	2,635.78	15,889.26		15,889.26	1,625.66
208	社会保障和就业支 出		2,509.76	2,509.76		2,509.76	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		2,390.98	2,390.98		2,390.98	
2082201	移民补助		661.26	661.26		661.26	
2082202	基础设施建设和经 济发展		1,729.72	1,729.72		1,729.72	
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出		118.78	118.78		118.78	
2082302	基础设施建设和经 济发展		118.78	118.78		118.78	
212	城乡社区支出		32.28	32.28		32.28	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		32.28	32.28		32.28	
2120802	土地开发支出		32.28	32.28		32.28	
229	其他支出	14,879.14	93.74	13,347.21		13,347.21	1,625.66
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	14,879.14	93.74	13,347.21		13,347.21	1,625.66
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	14,879.14	93.74	13,347.21		13,347.21	1,625.66

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。（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

编制部门（单位）：保定市徐
水区水利局

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支出情况，按
要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定市徐水区水利局

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
12.29		12.15		12.15	0.14	12.15		12.15		12.15	

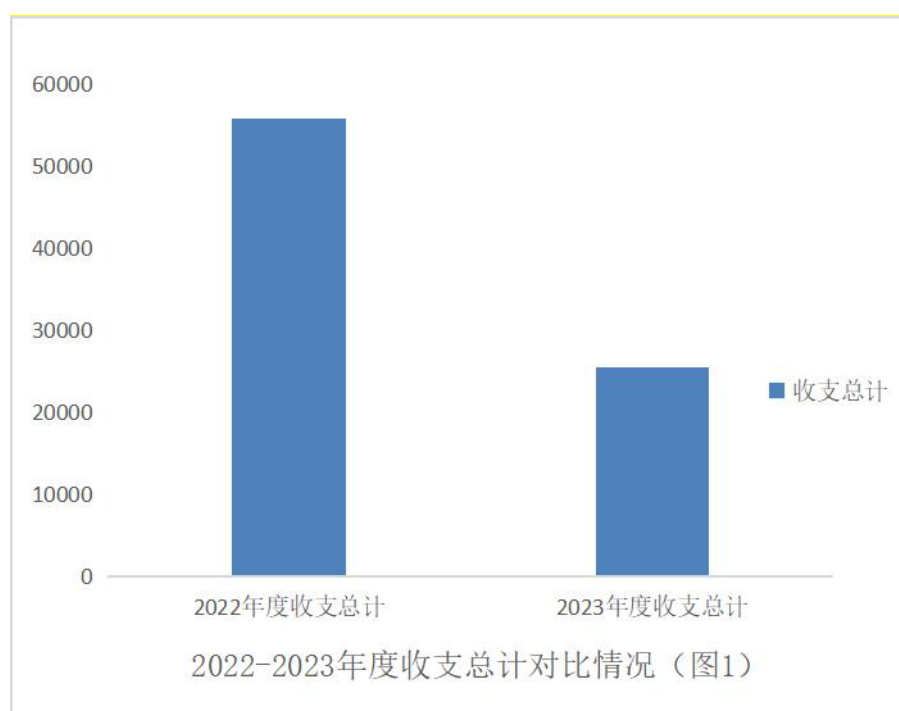
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

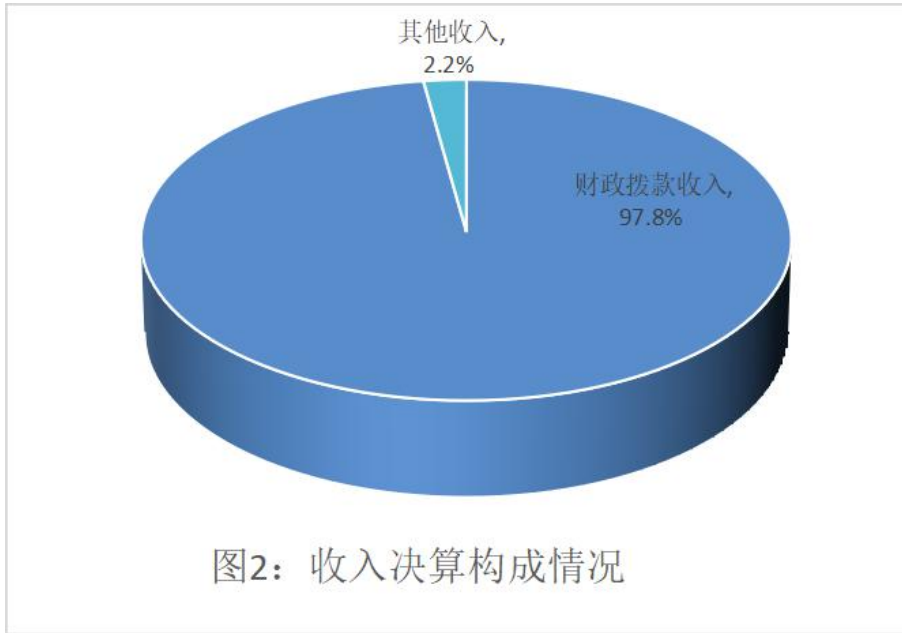
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）25,408.46万元。与2022年度决算相比，收支各减少30279.61万元，下降54.4%，主要原因是项目收支金额降幅较大影响所致。2023年部分专项债券安排的项目逐步接近竣工验收，项目收支金额较2022年大幅降低，如农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目、徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目等。



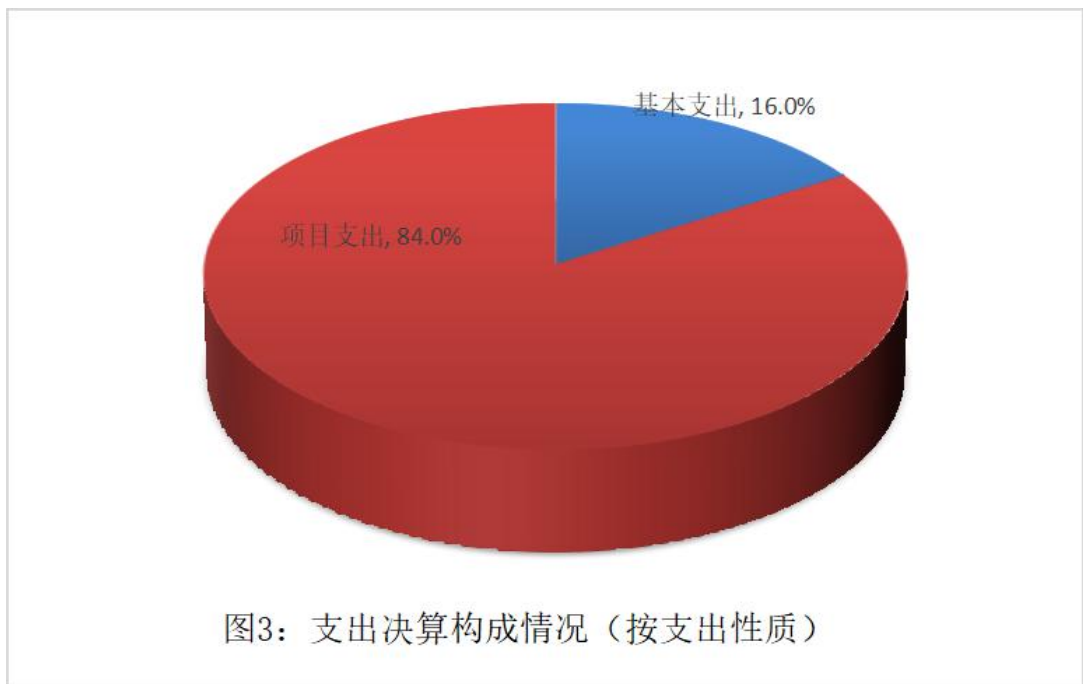
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,344.36万元，其中：财政拨款收入10,114.58万元，占97.8%；其他收入229.78万元，占2.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计23,368.08万元，其中：基本支出3,738.04万元，占16.0%；项目支出19,630.05万元，占84.0%。



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

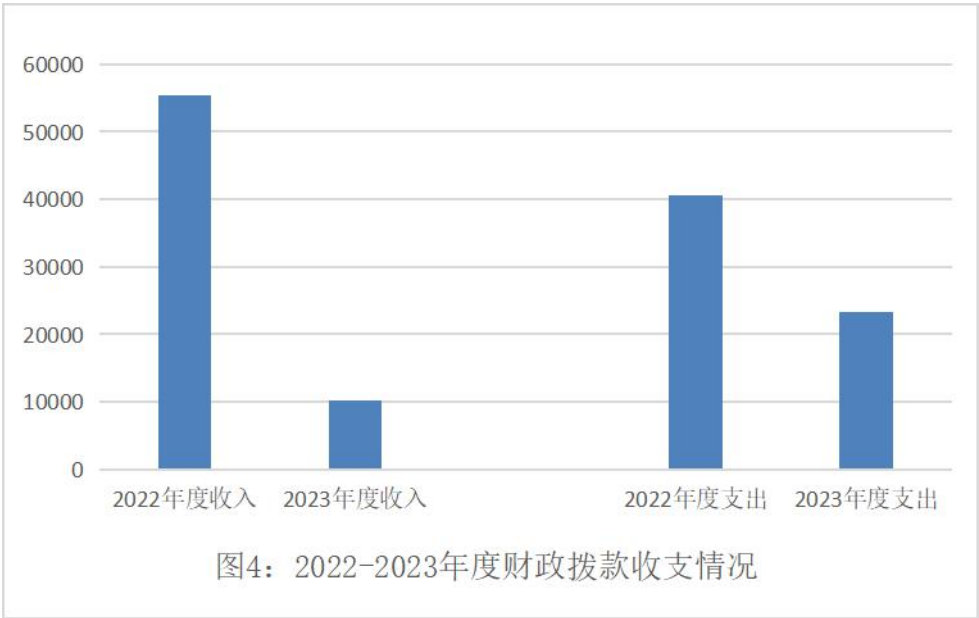
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 10,114.58 万元,比上年减少 45381.32 万元,降低 81.8%,主要是项目收入金额大幅降低影响所致,如:农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目等;本年支出 23,368.05 万元,比上年减少 17252.82 万元,降低 42.5%,主要是项目支出金额大幅降低影响所致,如:农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,478.8万元,比上年增加1720.97万元,主要是年度中一般公共预算财政拨款项目较上年增加;本年支出 7,478.8万元,比上年增加1716.86万元,增长29.8%,主要是年度中一般公共预算财政拨款项目较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,635.78万元,比上年减少47102.28万元,降低94.7%,主要是随着项目接近竣工验收,项目收入金额大幅减少,如:农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目等;本年支出 15,889.26万元,比上年减少18969.67万元,降低54.4%,主要是随着项目接近竣工验收,项目支出金额大幅减少,如:农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年

增加0万元，增长0.0%，主要是本年度及上年均无相关收支情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度及上年均无相关收支情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

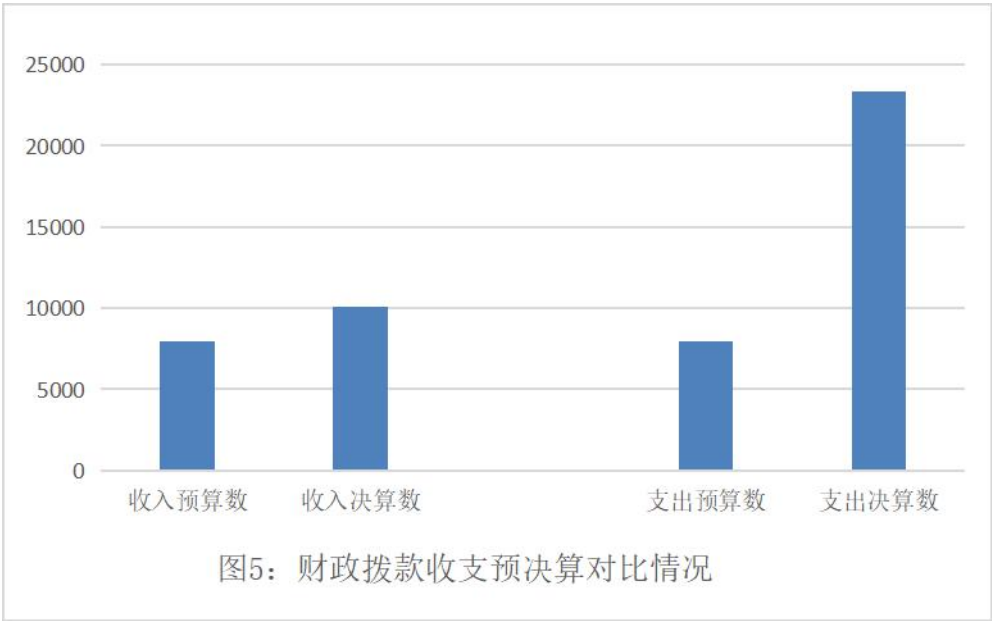
本部门2023年度财政拨款本年收入10,114.58万元，完成年初预算的127.3%，比年初预算增加2166.44万元，决算数大于预算数主要原因是年度中项目金额较年初预算大幅增加；本年支出23,368.05万元，完成年初预算的294.0%，比年初预算增加15419.91万元，决算数大于预算数主要原因是年度中项目金额较年初预算大幅增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,478.8万元，完成年初预算的 134.6%，比年初预算增加1923.7元，主要原因是年度中一般公共预算财政拨款项目较年初预算增加；本年支出7,478.8万元，完成年初预算的134.6%，比年初预算增加1923.7

万元，主要原因是年度中一般公共预算财政拨款项目较年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,635.78万元，完成年初预算的110.1%，比年初预算增加242.74万元，主要原因是年度中政府性基金预算财政拨款收入安排项目金额增加；本年支出15,889.26万元，完成年初预算的664.0%，比年初预算增加13496.22万元，主要原因是农村生活水源江水置换项目、农村饮水工程村内管网改造项目、徐水区瀑河水库工程建设及生态修复等项目支出金额增长影响所致。

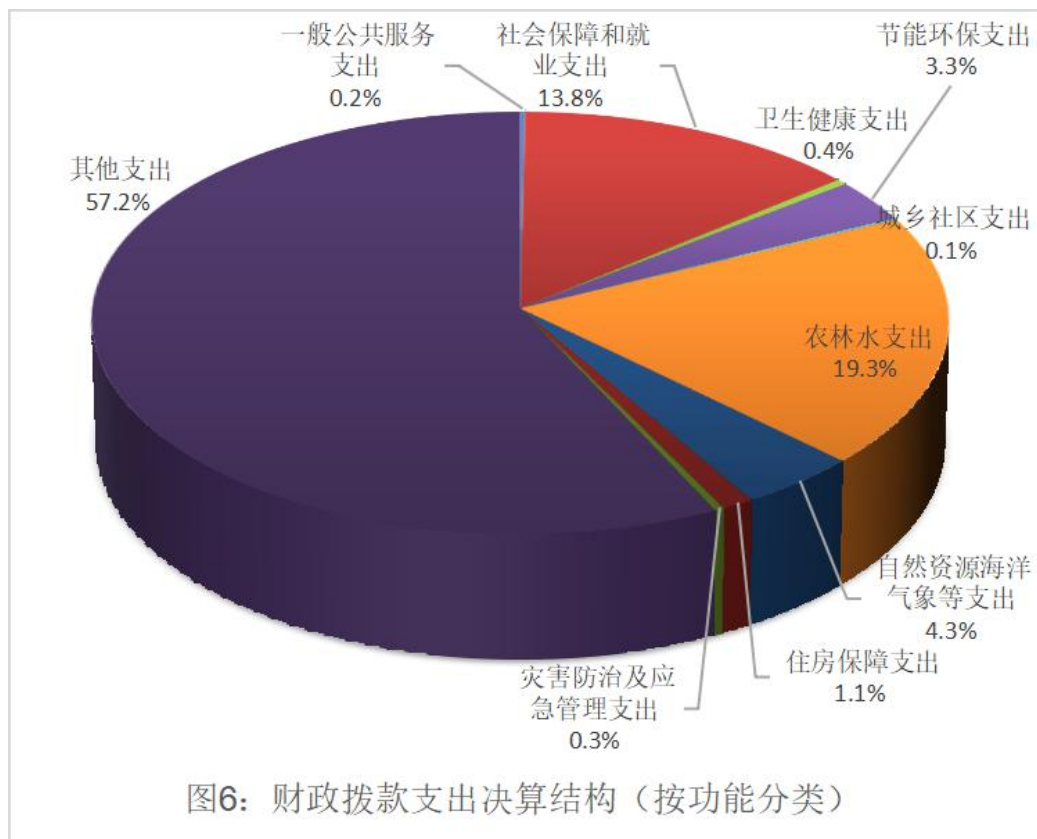
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度及上年均无相关收支情况；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度及上年均无相关收支情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 23,368.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 40.12 万元，占 0.2%，主要用于一般行政事务管理支出，落实水利局育苗人员待遇支出；社会保障和就业（类）支出 3,222.22 万元，占 13.8%，主要用于水库移民后期扶持资金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 104.65 万元，占 0.4%，主要用于单位职工医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 761.52 万元，占 3.3%，主要用于河道保洁经费支出及河长制工作经费支出；城乡社区（类）支出 32.28 万元，占 0.1%，主要用于土地开发支出；农林水（类）支出 4,514.88 万元，占 19.3%，主要用于单位职工工资保险、日常公用经费及水利项目支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,000 万元，占 4.3%，主要用于瀑河上游生态环境综合整治项目支出；住房保障（类）支出 264.47 万元，占 1.1%，主要用于单位职工住房公积金缴纳等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 80.7 万元，占 0.3%，主要用于自然灾害救灾补助项目支出；其他（类）支出 13,347.21 万元，占 57.2%，主要用于专项债券安排的项目支出。



（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 3,738.01 万元，其中：

人员经费 3,568.44 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 169.57 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 12.29 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.14 万元，降低 1.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 1.89 万元，增长 18.4%，主要是 2023 年防汛任务较重，公务用车使用频率大幅增加，影响三公经费较 2022 年有所增长。

（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 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是两年均未发生因公出国（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 12.15 万元，支出决算 12.15 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是加强公车管控，有效提升公车利用率，合理控制公车运维费用；较上年增加 1.89 万元，增长 18.4%，主要是 2023 年防汛任务较重，公务用车使用频率大幅增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与预算持平,主要是未发生公务用车购置费用；与 2022 年度决算支出持平,主要是两年均未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 12.15 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 12.15 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是加强公车管控，有效提升公车利用率，合理控制公车运维费用；较上年增加 1.89 万元，增长 18.4%，主要是 2023 年防汛任务较重，公务用车使用频率大幅增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 100.0%,主要是当年未发生公务接待费用支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是两年均未发生公务接待费用。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 169.57 万元，较 2022 年度增加 4.42 万元，增长 2.7%。主要原因是：河长制工作警示牌费用 5.9 万元、自备井关停牌专项工作费用 1.9 万元，未能申请专项资金，由单位办公经费列支，影响机关运行经费增长。2023 年我单位加强内部控制，有效提高经费使用效率。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9,101.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 8,468.7 万元、政府采购服务支出 626.78 万元。授予中小企业合同金额 9,101.61 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 9,040.74 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年较上年车辆未发生增减变动。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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 2 辆，其他用车主要是保障必要的业务用车。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 51 个，共涉及资金 3985.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度：提前下达 2023

年省级水库移民后期扶持基金、2022 年中央水库移民扶持基金预算、关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知、提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算-移民后期基础设施建设和经济发展、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2390.98 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 100.0%。

组织对“鸡爪河河湖健康评价费用”、“瀑河污水倒排电费”等 56 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3985.58 万元，政府性基金预算支出 2390.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目积极推进，良好完成年初既定目标，实现了相关绩效目标，有效增加对项目流程监管力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映鸡爪河河湖健康评价费用项目及瀑河污水倒排电费项目等 5 个项目绩效自评结果。

1.鸡爪河河湖健康评价费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鸡爪河河湖健康评价费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，

执行数为 6.5 万元，完成预算的 100.0%。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，完成相对应的项目产出和效益指标，完成预期；完成群众满意度指标达到 95.0%以上等。未发现问题。

2.瀑河污水倒排电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，瀑河污水倒排电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。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，完成相对应的时效指标和成本指标，完成预期；完成群众满意度指标达到 95.0%以上等。未发现问题。

3.提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效自评得分为 99.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1464.01 万元，执行数为 1338.57 万元，完成预算的 91.4%。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，完成相对应的数量指标，时效指标，成本指标和社会效益指标，完成预期；完成群众满意度指标达到 95.0%以上等。未发现问题。

4.徐水区农村饮水安全水质检测项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，徐水区农村饮水安全水质检

测项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.64 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 99.8%。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，完成相对应的数量指标，时效指标，成本指标和社会效益指标，完成预期;完成群众满意度指标达到 90.0%以上等。未发现问题。

5.2022 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 689 万元，执行数为 687.50 万元，完成预算的 99.8%。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，完成相对应的项目产出和效益指标，完成预期;完成群众满意度指标达到 90.0%以上等。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	鸡爪河河湖健康评价费用		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级		金额单位	万元	
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	6.500000	到位数	6.500000		执行数	6.500000		100		
	其中:财政资金	6.500000	其中:财政资金	6.500000		其中:财政资金	6.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	鸡爪河河湖健康调查,评价河湖健康状态。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	评价健康报告	评价健康报告	15.00	=	6	份	6	完成	15
		质量指标	验收合格率	达到合同标准的执行率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	服务完成效率	是否按照合同要求及时清理程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	服务费用	是否按照合同要求支付的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	调查沿岸群众群众满意程度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王磊			联系电话:	8686209						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	瀑河污水倒排电费		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级			金额单位	万元
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	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	6.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于瀑河河道水质达标保障进行倒排电费支付，保障徐水区入淀水质达标，瀑河是省定常态化补水河道，入淀水质必须到底3类水质，完成瀑河污水导排，将确保不让一滴污水流入白洋淀。				已完成				100.00		
	瀑河污水倒排工作根据瀑河任庄断面水质监测情况据实开展工作，及时导排保证入淀水质。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	按照要求完成导排次数	根据瀑河任庄断面水质监测情况及时导排	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		质量指标	支付准确率	准确支付电费	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	支付及时率	及时支付电费	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		成本指标	项目实际支出控制在1.10元/度电	项目实际支出是否控制在1.10元/度电以内	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	生态补水能力提升	省考任庄断面水质达到3类入淀	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	调查沿岸群众满意程度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王磊			联系电话:	8686209						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	徐水区农村饮水安全水质检测项目		项目级次	本级	实施主管单位	332001-保定市徐水区水利局本级			金额单位	万元
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	19.638200	到位数	19.638200		执行数	19.600000			99.81	
	其中:财政资金	19.638200	其中:财政资金	19.638200		其中:财政资金	19.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成检测数量	完成检测数量	15.00	>=	298	个	298	完成	15
		质量指标	水质符合国家标准	水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-2006的比例	15.00	>=	95	%	95	完成	15
		时效指标	年底前完成	检测工作完成及时率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	广大农村居民饮用安全水	30.00	>=	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	调查农村居民满意程度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王磊			联系电话:	8686209						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年中央水库移民扶持基金预算		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市徐水区水利局本级			金额单位	万元
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	689.000000	到位数	689.000000		执行数	687.504806		99.78		
	其中:财政资金	689.000000	其中:财政资金	689.000000		其中:财政资金	687.504806				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	水库移民后期扶持项目，改善移民村基础设施建设					已完成			100.00		
	6月底完成支付100%					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目覆盖乡镇	完成项目数量里覆盖的乡镇	15.00	>=	2	个	2	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格项目占总项目个数比例	15.00	>=	95	%	95	完成	15
		时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	扶持村生产生活条件改善	是否改善扶持村生产生活条件	30.00	>=	95	明显改善	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村居民满意度	调查扶持村居民满意程度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王磊			联系电话:	8686209						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门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。