

2023 年度
宜阳县水利局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县水利局概况

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

第一部分 宜阳县水利局概况

一、部门职责

1. 负责水法律法规的实施、监督检查和水行政复议工作，研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。组织制定水利发展战略规划，中长期和年度计划，组织制定全县水利、水电投资年度计划和有关专业规划并负责监督实施。

2. 统一管理全县水资源。组织水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

3. 拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节水用水工作。

4. 组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

二、机构设置

宜阳县水利局内设机构 20 个，包括：办公室、后勤办、安全信访办、目标办、财务股、人事股、河长办、防御股、规划计划股、招标办、农水股、农村安全饮水运行管理办公室、工管股、水土保持股、水政水资源股、工程质量监督管理站、水政监察大队、政策法规办公室、行政服务中心窗口。

从决算单位构成看，宜阳县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 10 个（1 本级和 9 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县水利局（本级）
2. 河南省洛阳市宜阳县河道管理局
3. 河南省洛阳市宜阳县计划节约用水办公室
4. 河南省洛阳市宜阳县水利局韩城渠道管理所
5. 河南省洛阳市宜阳县水利局寺河水库管理所
6. 河南省洛阳市宜阳县水利局寻村渠道管理所
7. 河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛南渠管理所
8. 河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛渠道管理所
9. 河南省洛阳市宜阳县水利局张午渠道管理所
10. 河南省洛阳市宜阳县橡胶坝管理中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县水利局

2023 年度

公开 01 表
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	10,057.57	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,200.27	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	310.49
	9		九、卫生健康支出	40	23.41
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	99.34
	12		十二、农林水支出	43	9,759.14

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	25.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,257.84	本年支出合计	58	12,257.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	12,257.84	总计	62	12,257.84
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位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

部门名称：宜阳县水利局

2023 年度

公开 02 表
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		12,257.84	12,257.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	310.49	310.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	0	0	0	0	0
20808	抚恤	68.95	68.95	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	68.95	68.95	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	82.42	82.42	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	36.84	36.84	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	45.58	45.58	0	0	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	73.60	73.60	0	0	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	73.60	73.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	99.34	99.34	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	57.30	57.30	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.30	57.30	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.05	42.05	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	42.05	42.05	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9,759.14	9,759.14	0	0	0	0	0
21303	水利	8,885.68	8,885.68	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	2,073.50	2,073.50	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	1,413.43	1,413.43	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	356.62	356.62	0	0	0	0	0
2130308	水利前期工作	203.50	203.50	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	1,346.75	1,346.75	0	0	0	0	0
2130314	防汛	156.14	156.14	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	203.96	203.96	0	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	593.50	593.50	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	2,538.28	2,538.28	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	871.26	871.26	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	871.26	871.26	0	0	0	0	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.20	2.20	0	0	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	2.20	2.20	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	25.00	25.00	0	0	0	0	0

2200106	自然资源利用与保护	25.00	25.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.45	40.45	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳县水利局

2023 年度

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		12,257.84	2,980.35	9,277.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	310.49	154.47	156.02	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	0	0	0	0
20808	抚恤	68.95	68.95	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	68.95	68.95	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	82.42	0	82.42	0	0	0
2082201	移民补助	36.84	0	36.84	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	45.58	0	45.58	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	73.60	0	73.60	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	73.60	0	73.60	0	0	0

210	卫生健康支出	23.41	23.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0	0	0	0
212	城乡社区支出	99.34	55.78	43.56	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	57.30	55.78	1.51	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.30	55.78	1.51	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.05	0	42.05	0	0	0
2120803	城市建设支出	42.05	0	42.05	0	0	0
213	农林水支出	9,759.14	2,706.24	7,052.90	0	0	0
21303	水利	8,885.68	2,689.24	6,196.44	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	2,073.50	1,657.45	416.06	0	0	0
2130305	水利工程建设	1,413.43	0	1,413.43	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	356.62	0	356.62	0	0	0
2130308	水利前期工作	203.50	0	203.50	0	0	0
2130310	水土保持	1,346.75	335.04	1,011.71	0	0	0
2130314	防汛	156.14	82.14	74.00	0	0	0
2130315	抗旱	203.96	3.96	200.00	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	593.50	0	593.50	0	0	0
2130399	其他水利支出	2,538.28	610.65	1,927.63	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	871.26	17.00	854.26	0	0	0

2130504	农村基础设施建设	871.26	17.00	854.26	0	0	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.20	0	2.20	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	2.20	0	2.20	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	0	25.00	0	0	0
22001	自然资源事务	25.00	0	25.00	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	25.00	0	25.00	0	0	0
221	住房保障支出	40.45	40.45	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0	0	0	0
229	其他支出	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,000.00	0	2,000.00	0	0	0

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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：宜阳县水利局

2023 年度

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	10,057.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,200.27	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.49	154.47	156.02	0
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	99.34	57.30	42.05	0
	12		十二、农林水支出	44	9,759.14	9,756.94	2.20	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	25.00	25.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	40.45	40.45	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0	2,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,257.84	本年支出合计	59	12,257.84	10,057.57	2,200.27	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	12,257.84	总计	64	12,257.84	10,057.57	2,200.27	0

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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县水利局

2023 年度

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		10,057.57	2,980.35	7,077.21
208	社会保障和就业支出	154.47	154.47	0
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52	0
2080501	行政单位离退休	30.17	30.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	0
20808	抚恤	68.95	68.95	0
2080801	死亡抚恤	68.95	68.95	0
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0

21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0
212	城乡社区支出	57.30	55.78	1.51
21203	城乡社区公共设施	57.30	55.78	1.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.30	55.78	1.51
213	农林水支出	9,756.94	2,706.24	7,050.70
21303	水利	8,885.68	2,689.24	6,196.44
2130304	水利行业业务管理	2,073.50	1,657.45	416.06
2130305	水利工程建设	1,413.43	0	1,413.43
2130306	水利工程运行与维护	356.62	0	356.62
2130308	水利前期工作	203.50	0	203.50
2130310	水土保持	1,346.75	335.04	1,011.71
2130314	防汛	156.14	82.14	74.00
2130315	抗旱	203.96	3.96	200.00
2130319	江河湖库水系综合整治	593.50	0	593.50

2130399	其他水利支出	2, 538. 28	610. 65	1, 927. 63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	871. 26	17. 00	854. 26
2130504	农村基础设施建设	871. 26	17. 00	854. 26
220	自然资源海洋气象等支出	25. 00	0	25. 00
22001	自然资源事务	25. 00	0	25. 00
2200106	自然资源利用与保护	25. 00	0	25. 00
221	住房保障支出	40. 45	40. 45	0
22102	住房改革支出	40. 45	40. 45	0
2210201	住房公积金	40. 45	40. 45	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县水利局

2023 年度

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	2,374.86	302	商品和服务支出	266.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,015.65	30201	办公费	156.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	79.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	172.47	30203	咨询费	0	310	资本性支出	33.90
30106	伙食补助费	100.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	35.53	30205	水费	0	31002	办公设备购置	29.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.71	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	121.71	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	98.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	428.39	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	287.96	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	30.17	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	68.95	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	161.34	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	3.96
30306	救济费	0	30226	劳务费	23.12	399	其他支出	17.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	17.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	30240	税金及附加费用	4.08			
			30299	其他商品和服务支出	74.28			
人员经费合计		2,662.82	公用经费合计					317.54

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
单位：万元

部门名称：宜阳县水利局

2023 年度

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		0	2, 200. 27	2, 200. 27	0	2, 200. 27	0
208	社会保障和就业支出	0	156. 02	156. 02	0	156. 02	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	82. 42	82. 42	0	82. 42	0
2082201	移民补助	0	36. 84	36. 84	0	36. 84	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	45. 58	45. 58	0	45. 58	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	73. 60	73. 60	0	73. 60	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0	73. 60	73. 60	0	73. 60	0

212	城乡社区支出	0	42.05	42.05	0	42.05	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	42.05	42.05	0	42.05	0
2120803	城市建设支出	0	42.05	42.05	0	42.05	0
213	农林水支出	0	2.20	2.20	0	2.20	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	2.20	2.20	0	2.20	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0	2.20	2.20	0	2.20	0
229	其他支出	0	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：宜阳县水利局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县水利局

2023 年度

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
8.20	0	8.20	0	8.20	0	8.20	0	8.20	0	8.20	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 12257.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23472.50 万元，下降 65.69%。主要原因是项目支出 2023 年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12257.84 万元，其中：财政拨款收入 12257.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12257.84 万元，其中：基本支出 2980.35 万元，占 24.31%；项目支出 9277.48 万元，占 75.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 12257.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23472.50 万元，下降 65.69%。主要原因是项目支出 2023 年减少。

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 10057.57 万元，占支出合计的 82.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6614.56 万元，下降 39.67%。主要原因是项目支出 2023 年减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10057.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）154.47 万元，占 1.54%；卫生健康支出（类）23.41 万元，占 0.23%；城乡社区支出（类）57.30 万元，占 0.57%；农林水支出（类）9756.94 万元，占 97.01%；自然资源海洋气象等支出（类）25.00 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）40.45 万元，占 0.40%。

（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 8245.32 万元，支出决算为 10057.57 万元，完成年初预算的 121.98%。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 52.50 万元，决算数 30.17 万元，完成年初预算的 57.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

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 63.13 万元，决算数 55.35 万元，完成年初预算的 87.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 68.95 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科目数据调整。

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 29.59 万元，决算数 23.41 万元，完成年初预算的 79.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.30 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科目数据调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为 795.79 万元，决算数 2073.50 万元，完成年初预算的 260.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

7. 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 1413.43 万元，完成年初预算的 0.0

0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

8. 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 84.00 万元，决算数 356.62 万元，完成年初预算的 424.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

9. 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 203.50 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科目数据调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 415.00 万元，决算数 1346.75 万元，完成年初预算的 324.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 156.14 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科目数据调整。

12. 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 203.96 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科目数据调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 593.50 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科目数据调

整。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 559.00 万元，决算数 2538.28 万元，完成年初预算的 454.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

15. 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 430.00 万元，决算数 871.26 万元，完成年初预算的 202.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 735.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 3.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

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 47.35 万元，决算数 40.45 万元，完成年初预算的 85.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目数据调整。

2023 年度，本部门共有 5 个年初预算项目（涉及年初预算 5034.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 2980.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 120.79 万元，下降 3.90%。主要原因是节能减排减少不必要的支出。

其中：人员经费 2662.82 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.40 万元，增长 0.51%。主要原因是人员增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 317.54 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 134.17 万元，下降 29.70%。主要原因是节能减排减少不必要的支出。主要包括：办公费、电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2200.27 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于安全饮水用于扶贫，其中水利工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程未结算审计。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.20 万元。主要用于支付公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 314.50 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科目数据调整。机关运行经费较上年度增长 57.08 万元，增长 22.17%，主要原因是年初机关运行经费未纳入预算。

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，

占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：

1. 计划绩效；2. 监控绩效；3. 评价绩效；4. 反馈绩效；5. 绩效评估。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 事前评估；2. 事中监控；3. 事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算

编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本单位实际,主要做好以下工作:1. 员工的薪酬发放;2. 人员调配;3. 培训开发;4. 员工个人发展或工作分析。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 9277.48 万元(含上年结转资金),支出合计 9277.48 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 1 个,实际自评 1 个,1 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中;1 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:一是项目产出质量安全事故发生次数达标,施工过程安全有效,保持零事故率。二是项目部管理工作到位,基本上未出现工作失误,各方满意度较高;

存在问题:1.前期绩效管理意识薄弱 2. 绩效管理水平有待进一步提高。

下步措施:1. 强化预算绩效管理意识,提升项目产出效益 2.

加强学习培训，进一步提高绩效管理水平 3. 分析原因，提高施工效率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		宣阳县水利局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	6597.3	27528.78	22858.84	10	83.04 %	9.23	
	（2）财政专户管理资金	6597.3	27528.78	22858.84	—	83.04 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1：负责全县水资源的统一管理和监督工作； 2：负责保障水资源的合理开发利用； 3：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障； 4：组织落实水利工程建设有关制度； 5：开展全县水利科技和对外合作工作； 6：负责水资源保护工作；			1：负责全县水资源的统一管理和监督工作； 2：负责保障水资源的合理开发利用； 3：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障； 4：组织落实水利工程建设有关制度； 5：开展全县水利科技和对外合作工作； 6：负责水资源保护工作；				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1： 任务2： 任务3： 任务4： 任务5：		任务1：自然灾害防救的职责；任务2：负责农村水利工作；任务3：水资源保护与污水污染防治任务；任务4：做好改善人居环境工作；任务5：加大力度，持续深化农村改革。		境用水的统筹和保障； 4：组织落实水利工程建设有关制度； 5：开展全县水利科技和对外合作工作； 6：负责水资源保护工作； 7：负责节约用水工作； 8：负责前线城市设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用； 9：负责水土				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	45%	2	1	-50.00	专项资金，由于财政资金不足，使用过程不断加大，专项细化到一半
		预算调整率	≤30%	55.77%	2	0.28	85.90	年初预算较小，在实施过程中，根据施工过程，预算不断增加，增加了将近一倍，所以预算调整比较大
		结转结余率	≤20%	16.96%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	121.11%	2	1.58	21.11	三公经费预算5万元，在实际施工过程中，根基业务量加大，有做超支
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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	安全饮水项目完成	≥95%	95%	5	5	0.00	
		水资源保护与污染治理项目完成	≥95%	95%	5	5	0.00	
		自然灾害防救职责	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	发放工资及办公经费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	改善山区居民生活条件	符合	100%	10	10	0.00	
		防治山洪灾害	符合	100%	10	10	0.00	
		治理中小河流，改善人居环境	符合	100%	10	10	0.00	
	满意度	受益群体满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.09		

部门项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		宣阳县水利局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	6597.3	27528.78	22858.84	10	83.04 %	9.23	
	（2）财政专户管理资金	6597.3	27528.78	22858.84	—	83.04 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1：负责全县水资源的统一管理和监督工作； 2：负责保障水资源的合理开发利用； 3：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障； 4：组织落实水利工程建设有关制度； 5：开展全县水利科技和对外合作工作； 6：负责水资源保护工作；			1：负责全县水资源的统一管理和监督工作； 2：负责保障水资源的合理开发利用； 3：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障； 4：组织落实水利工程建设有关制度； 5：开展全县水利科技和对外合作工作； 6：负责水资源保护工作；				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1： 任务2： 任务3： 任务4： 任务5：		任务1：自然灾害防救的职责；任务2：负责农村水利工作；任务3：水资源保护与污水污染防治任务；任务4：做好改善人居环境工作；任务5：加大力度，持续深化农村改革。		境用水的统筹和保障； 4：组织落实水利工程建设有关制度； 5：开展全县水利科技和对外合作工作； 6：负责水资源保护工作； 7：负责节约用水工作； 8：负责前线城市设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用； 9：负责水土				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	45%	2	1	-50.00	专项资金，由于财政资金不足，使用过程不断加大，专项细化到一半
		预算调整率	≤30%	55.77%	2	0.28	85.90	年初预算较小，在实施过程中，根据施工过程，预算不断增加，增加了将近一倍，所以预算调整比较大
		结转结余率	≤20%	16.96%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	121.11%	2	1.58	21.11	三公经费预算5万元，在实际施工过程中，根基业务量加大，有做超支
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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	安全饮水项目完成	≥95%	95%	5	5	0.00	
		水资源保护与污染治理项目完成	≥95%	95%	5	5	0.00	
		自然灾害防救职责	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	发放工资及办公经费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	改善山区居民生活条件	符合	100%	10	10	0.00	
		防治山洪灾害	符合	100%	10	10	0.00	
		治理中小河流，改善人居环境	符合	100%	10	10	0.00	
	满意度	受益群体满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.09		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。