2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：332001

单位名称：邯郸市复兴区水利局(本级)

二〇二四年十二月

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、拟定全区水利局战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱工作。

5、负责节约用水工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理保护。

7、承担全区水库移民管理工作。

8、负责防治水土流失。

9、指导农村水利工作，负责农村饮水安全工程建设。

10、负责制订全区水电开发利用规划。

11、负责涉水违法事件的查处、水事纠纷，水政监察和水行政执法。

12、依法负责水利行业安全生产工作。

13、开展水利科技工作。

14、负责全区水利规费的依法征收工作。

15、承办区人大、区政协建议和提案事宜。

16、承办区委、区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	复兴区水利局	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，复兴区水利局2023年度部门决算即复兴区水利局本级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

编制部门（单位）：邯郸市复兴区水利局(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	5,533.96	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	18,869.84	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	1.68	八、社会保障和就业支出	39	75.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.20
	12		十二、农林水支出	43	6,433.36
	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	13.59
	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	13,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,252.92
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,405.49	**本年支出合计**	58	20,776.77
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	15,020.66	年末结转和结余	60	18,649.38
	30			61	
总计	31	39,426.15	**总计**	62	39,426.15

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）：邯郸市复兴区水利局(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		24,405.49	24,403.81					1.68
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70					
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.96	40.96					

2082201	移民补助	0.96	0.96					
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	15.20	15.20					
2082302	基础设施建设和经济发展	15.20	15.20					
212	城乡社区支出	4,601.20	4,601.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,601.20	4,601.20					
2120804	农村基础设施建设支出	1.20	1.20					
2120816	农业农村生态环境支出	4,600.00	4,600.00					
213	农林水支出	5,462.08	5,460.40					1.68
21303	水利	5,462.08	5,460.40					1.68
2130301	行政运行	70.82	70.82					
2130302	一般行政管理事务	329.38	328.38					1.00
2130304	水利行业	0.20						0.20

	业务管理							
2130305	水利工程建设	3,985.50	3,985.50					
2130306	水利工程运行与维护	56.33	56.33					
2130308	水利前期工作	18.79	18.79					
2130311	水资源节约管理与保护	825.34	825.34					
2130314	防汛	14.05	14.05					
2130315	抗旱	0.48						0.48
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	61.18	61.18					
221	住房保障支出	13.59	13.59					
22102	住房改革支出	13.59	13.59					
2210201	住房公积金	13.59	13.59					
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	13,000.00	13,000.00					

	出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
232	债务付息支出	1,252.92	1,252.92					
23203	地方政府一般债务付息支出	40.44	40.44					
2320301	地方政府一般债券付息支出	40.44	40.44					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,212.48	1,212.48					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,212.48	1,212.48					

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）：邯郸市复兴区水利局(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		20,776.77	155.15	20,621.62			
208	社会保障和就业支出	75.70	19.53	56.16			
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.96		40.96			

2082201	移民补助	0.96		0.96			
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	15.20		15.20			
2082302	基础设施建设和经济发展	15.20		15.20			
212	城乡社区支出	1.20		1.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20		1.20			
2120804	农村基础设施建设支出	1.20		1.20			
213	农林水支出	6,433.36	122.02	6,311.34			
21303	水利	6,433.36	122.02	6,311.34			
2130301	行政运行	70.82	70.82				
2130302	一般行政管理事务	328.41	0.02	328.38			
2130305	水利工程建设	3,985.50		3,985.50			
2130306	水利工程运行与维	56.33		56.33			

	护						
2130308	水利前期工作	18.79		18.79			
2130311	水资源节约管理与保护	825.34		825.34			
2130314	防汛	14.05		14.05			
2130315	抗旱	5.94		5.94			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,067.00		1,067.00			
2130399	其他水利支出	61.18	51.18	10.00			
221	住房保障支出	13.59	13.59				
22102	住房改革支出	13.59	13.59				
2210201	住房公积金	13.59	13.59				
229	其他支出	13,000.00		13,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	13,000.00		13,000.00			

	的支出						
232	债务付息支出	1,252.92		1,252.92			
23203	地方政府一般债务付息支出	40.44		40.44			
2320301	地方政府一般债券付息支出	40.44		40.44			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,212.48		1,212.48			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,212.48		1,212.48			

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）：邯郸市复兴区水利局(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	5,533.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,869.84	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	75.70	19.53	56.16	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.20		1.20	
	12		十二、农林水支出	44	5,460.40	5,460.40		
	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	13.59	13.59		
	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	13,000.00		13,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,252.92	40.44	1,212.48	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,403.81	**本年支出合计**	59	19,803.81	5,533.96	14,269.84	
年初财政拨款结转和结余	28	13,901.66	年末财政拨款结转和结余	60	18,501.66	1.66	18,500.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1.66		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	13,900.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,305.47	总计	64	38,305.47	5,535.62	32,769.84	

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）：邯郸市复兴区水利局(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		5,533.96	155.12	5,378.84
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
213	农林水支出	5,460.40	122.00	5,338.40
21303	水利	5,460.40	122.00	5,338.40
2130301	行政运行	70.82	70.82	
2130302	一般行政管理事务	328.38		328.38
2130305	水利工程建设	3,985.50		3,985.50
2130306	水利工程运行与维护	56.33		56.33
2130308	水利前期工作	18.79		18.79
2130311	水资源节约管理与保护	825.34		825.34
2130314	防汛	14.05		14.05
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00		100.00

2130399	其他水利支出	61.18	51.18	10.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	
2210201	住房公积金	13.59	13.59	
232	债务付息支出	40.44		40.44
23203	地方政府一般债务付息支出	40.44		40.44
2320301	地方政府一般债券付息支出	40.44		40.44

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）：邯郸市复兴区水利局(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	141.13	302	商品和服务支出	11.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.93	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.23	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	17.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.59	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.59	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.08	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		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		143.71	公用经费合计					11.41

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。

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）：邯郸市复兴区水利局

（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		13,900.00	18,869.84	14,269.84		14,269.84	18,500.00
208	社会保障和就业支出		56.16	56.16		56.16	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		40.96	40.96		40.96	
2082201	移民补助		0.96	0.96		0.96	
2082202	基础设施建设和经济发展		40.00	40.00		40.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		15.20	15.20		15.20	
2082302	基础设施建设和经济发展		15.20	15.20		15.20	
212	城乡社区支出		4,601.20	1.20		1.20	4,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安		4,601.20	1.20		1.20	4,600.00

	排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出		1.20	1.20		1.20	
2120816	农业农村生态环境支出		4,600.00				4,600.00
229	其他支出	13,900.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,900.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,900.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	13,900.00
232	债务付息支出		1,212.48	1,212.48		1,212.48	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,212.48	1,212.48		1,212.48	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		1,212.48	1,212.48		1,212.48	

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

公开08表

编制部门（单位）：邯郸市

复兴区水利局(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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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）：邯郸市复兴区水利局(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
2.24		2.24		2.24		2.24		2.24		2.24	

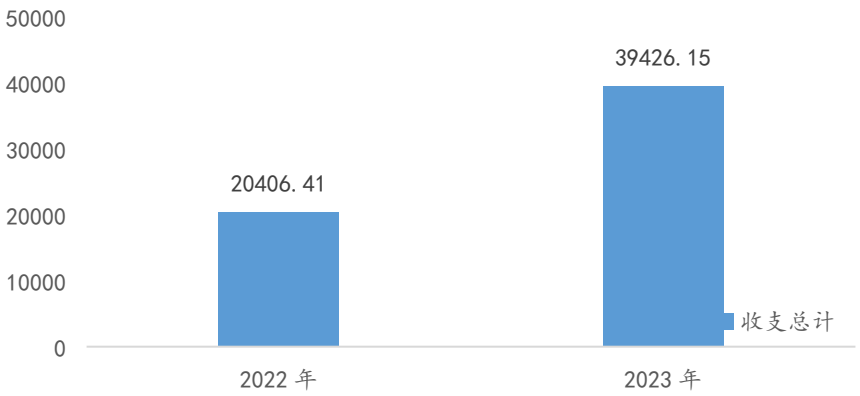
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）39,426.15万元。与2022年度决算相比，收入增加7040.79万元，增长40.55%，主要原因是水利工程建设项目增加。支出增加15391.03万元，增长285.77%，主要原因是项目进度完成较快，工程款支付增加。



2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计24,405.49万元，其中：财政拨款收入24,403.81万元，占99.99%；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1.68万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计20,776.77万元，其中：基本支出155.15万元，占0.75%；项目支出20,621.62万元，占99.25%；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24,403.81万元,比上年增加7044.59万元，增长40.58%，主要是水利工程建设项目增加；本年支出 19,803.81万元，比上年增加16344.59万元，增长472.49%，主要是项目进度完成较快，工程款支付增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,533.96万元,比上年增加2186.33万元，主要是水利工程建设项目增加，收入增加；本年支出 5,533.96万元，比上年增加2186.33万元，增长65.31%，主要是水利工程建设项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18,869.84万元，比上年增加4858.24万元，增长34.67%，主要是水利工程建设项目增加，申请的债券资金增加；本年支出 14,269.84万元，比上年增加14158.24万元，增长12686.59%，主要是水利工程建设项目增加，支出增加。

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0.00%，主要是无国有资本经营预算财政

拨款本年收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。与上年持平。

（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24,403.81万元，完成年初预算的76.06%，比年初预算减少7683.18万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出19,803.81万元，完成年初预算的61.72%，比年初预算减少12283.18万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,533.96万元，完成年初预算的 42.28%，比年初预算减少7554.36万元，主要原因是项目支出减少；本年支出5,533.96万元，完成年初预算的42.28%，比年初预算减少7554.36万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18,869.84万元，完成年初预算的99.32%，比年初预算减少128.83万元，主要原因是项目支出减少；本年支出14,269.84万元，完成年初预算的75.11%，比年初预算减少4728.83万元，主要原因是项目支出减少。

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 0.00%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国

有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 19,803.81 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 75.7 万元，占 0.38%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1.2 万元，占 0.01%，主要用于水利基础设施建设等支出；农林水（类）支出 5,460.4 万元，占 27.57%，主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛、抗旱等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海

洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.59 万元，占 0.07%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 13,000 万元，占 65.64%，主要用于水利工程建设等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 1,252.92 万元，占 6.33%，主要用于债券资金付息支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 155.12 万元，其中：

人员经费 143.71 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.41 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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2.24万元，支出决算为 2.24万元，完成预算的 100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平；较2022年度决算增加2.24万元，主要是去年没有预算。

（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0.00%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.00%,与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0.00%,与2022年度决算持平。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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.24万元，支出决算 2.24万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0.00%,与预算持平；较上年增加2.24万元，主要是2022年度年初无预算，无支出。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较预算增加0万元，增长0.00%,与预算

持平；较上年增加 0 万元，增长 0.00%,与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.24 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%,与预算持平；较上年增加 2.24 万元，主要是 2022 年度年初无预算，无支出。

3.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 0.00%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0.00%,与 2022 年度决算支出持平。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 11.41 万元，较 2022 年度减少 53.34 万元，降低 82.38%。主要原因是水利业务量减少，支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6,236.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5,810.73 万元、政府采购服务支出 425.74 万元。授予中小企业合同金额 6,236.47 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6,234.24万元，占政府采购支出总额的99.96%。

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2辆，与上年数据持平。其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是用于日常办公。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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0个，二级项目58个，共涉及资金36155.44万元，占一般公共预算项目支出总额的418.33%。组织对2023年度中央水库移民扶持基金预算、提前下达2022年省级水库移民扶持基金预算等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5727.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的40.13%。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0.00%。

组织对“复兴区农村饮水江水置换项目”“小型水库雨水情”等58个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30428.36万元，政府性基金预算支出5727.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，恢复河湖基本功能、修复河道空间形态、改善河湖水环境质量、恢复乡村自然河流风貌，确保西部生态水源充足，受益群众满意度也大大的提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023年中央水库移民扶持基金项目及2022年省级水库移民扶持基金项目等58个项目绩效自评结果。

（1）2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100.00%。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，百分百完成资金发放;增加移民人均可支配收入，提高移民生活质量等。未发现问题。

（2）2022年省级水库移民扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年省级水库移民扶持基金项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.00%。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，百分百完成资金发放;改善移民村附近居民夜间出行，提高村民生活便利条件，改善村容村貌等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯财农〔2022〕71号提前下达2023年中央水	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 邯郸市复兴区水利局（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	0.960000	到位数	0.960000	执行数	0.960000	100	
	其中:财政资金	0.960000	其中:财政资金	0.960000	其中:财政资金	0.960000		
	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:按时足额发放到移民手中。			目标内容:按时足额发放到移民手中。			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益移民人数	受益移民人数	10.00	=	16	人	16人	完成	10
		质量指标	受益人口发放率	受益人口发放率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按时发放	按时发放	10.00	文字描述		2023年底	2023年底	完成	10
		成本指标	按人数足额发放	按人数足额发放	10.00	=	0.96	万元	0.96万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	受益人员覆盖率	受益人员覆盖率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		社会效益指标	解决了受益移民的经济收	解决了受益移民的经济收	20.00	=	100	%	1	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指	移民对后期扶持政策的满	移民对后期扶持政策的满	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	高静娴			联系电话:	3148106						

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯财农〔2021〕104号提前下达2022年省级水	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 邯郸市复兴区水利局（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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000	100	
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		
	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(%)	
	保障群众出行照明、完成太阳能路灯安装、完成街道外墙粉刷、改善村内村容村貌。			项目已完成。			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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成2022年省级水库移民扌	完成太阳能路灯安装，完	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	通过竣工验收	通过竣工验收	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	按时完成	按合同规定完成	10.00	文字描述		2023年12月底完工	2023年12月底完工	完成	10
		成本指标	严格成本控制	严格成本控制	10.00	=	40	万元	40万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	符合设计标准	工程使用期间符合设计要	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
		经济效益指标	改善村民出行	改善移民村附近居民夜间	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	提高村民生活	提高村民便利生活条件	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
		生态效益指标	改善村内环境	改善村容村貌	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度扌	服务对象满意度	调查满意群众占调查总数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5

五、存在问题 原因及整改措施	无
填报人: 高静娴	联系电话: 3148106

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入情况，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。