

2023年度
邓州市水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

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 邓州市水利局概况

一、部门职责

邓州市水利局的主要职能是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

（三）负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；

（四）负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；

（五）负责防治水土流失；指导农村水利工作；

（六）负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；

（七）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

邓州市水利局部门内设机构9个，包括办公室、规划计划与建设科、运行管理科、水资源管理科、行政审批服务科、农村水利水电科、人事科、财务科及南水北调与移民管理科等。

从决算单位构成看，邓州市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由邓州市水利局部门管理的邓州市水利局本级，邓州市河道管理所，邓州市湍惠渠灌区管理所，

邓州市刘山水库管理所，邓州市人民政府计划节约用水办公室，邓州市张岗灌区管理所，邓州市湍河橡胶坝管理所，邓州市三郎堰渠道管理所单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，邓州市水利局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级决算单位包括：

1. 邓州市水利局本级。
2. 邓州市河道管理所。
3. 邓州市湍惠渠灌区管理所。
4. 邓州市刘山水库管理所。
5. 邓州市人民政府计划节约用水办公室。
6. 邓州市张岗灌区管理所。
7. 邓州市湍河橡胶坝管理所。
8. 邓州市三郎堰渠道管理所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市水利局

2023年度

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	15,881.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,197.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	172.49
	9		九、卫生健康支出	40	62.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	415.70
	12		十二、农林水支出	43	15,550.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.50
	23		二十三、其他支出	54	5,781.65

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,078.86	本年支出合计	58	22,078.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,078.86	总计	62	22,078.86

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

公开02表

部门：邓州市水利局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,078.86	22,078.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.70	415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415.70	415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,550.45	15,550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,550.45	15,550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,416.14	1,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	367.01	367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130311	水资源节约管理与保护	1,703.29	1,703.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	233.17	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,529.96	1,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,002.18	10,002.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,781.65	5,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,781.65	5,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,781.65	5,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：邓州市水利局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,078.86	1,802.89	20,275.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.70	0.00	415.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415.70	0.00	415.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,550.45	1,473.33	14,077.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,550.45	1,473.33	14,077.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,416.14	1,339.50	76.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	367.01	0.00	367.01	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	1,703.29	0.00	1,703.29	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.55	0.00	115.55	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	233.17	0.00	233.17	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,529.96	0.00	1,529.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,002.18	0.00	10,002.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,781.65	0.00	5,781.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,781.65	0.00	5,781.65	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,781.65	0.00	5,781.65	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：邓州市水利局

2023年度

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	15,881.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,197.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.49	172.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.62	62.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	415.70	0.00	415.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,550.45	15,550.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.46	94.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.50	1.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,781.65	0.00	5,781.65	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,078.86	本年支出合计	59	22,078.86	15,881.51	6,197.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,078.86	总计	64	22,078.86	15,881.51	6,197.35	0.00

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

部门：邓州市水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,881.51	1,802.89	14,078.62
208	社会保障和就业支出	172.49	172.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.94	168.94	0.00
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	0.00
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00
210	卫生健康支出	62.62	62.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.62	62.62	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	0.00
213	农林水支出	15,550.45	1,473.33	14,077.12
21303	水利	15,550.45	1,473.33	14,077.12
2130301	行政运行	133.83	133.83	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,416.14	1,339.50	76.64
2130306	水利工程运行与维护	367.01	0.00	367.01
2130310	水土保持	4.00	0.00	4.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,703.29	0.00	1,703.29
2130312	水质监测	3.12	0.00	3.12
2130314	防汛	115.55	0.00	115.55
2130315	抗旱	233.17	0.00	233.17

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130316	农村水利	42.20	0.00	42.20
2130319	江河湖库水系综合整治	1,529.96	0.00	1,529.96
2130399	其他水利支出	10,002.18	0.00	10,002.18
221	住房保障支出	94.46	94.46	0.00
22102	住房改革支出	94.46	94.46	0.00
2210201	住房公积金	94.46	94.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50

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

部门：邓州市水利局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,613.28	302	商品和服务支出	117.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	808.64	30201	办公费	14.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.36	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.73	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.96	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.95	30211	差旅费	13.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.66	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.27			
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
	人员经费合计	1,684.96					公用经费合计	117.94

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

部门：邓州市水利局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,197.35	6,197.35	0.00	6,197.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	415.70	415.70	0.00	415.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	415.70	415.70	0.00	415.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00
229	其他支出	0.00	5,781.65	5,781.65	0.00	5,781.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,781.65	5,781.65	0.00	5,781.65	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,781.65	5,781.65	0.00	5,781.65	0.00

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

公开08表

部门：邓州市水利局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：邓州市水利局

2023年度

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
11.19	0.00	10.14	0.00	10.14	1.05	7.96	0.00	6.91	0.00	6.91	1.05

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22,078.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,393.77万元，增长32.33%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22,078.86万元，其中：财政拨款收入22,078.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22,078.86万元，其中：基本支出1,802.89万元，占8.17%；项目支出20,275.97万元，占91.83%。

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22,078.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,393.77万元，增长32.33%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,881.51万元，占本年支出合计的71.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,637.05万元，增长119.22%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,881.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出172.49万元，占1.09%；卫生健康（类）支出62.62万元，占0.39%；农林水（类）支出15,550.45万元，占97.92%；住房保障（类）支出94.46万元，占0.59%；灾害防治及应急管理（类）支出1.50万元，占0.01%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,838.71万元，支出决算为15,881.51万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的328.22%。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）。年初预算为32.18万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的26.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为38.76万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的108.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

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）。年初预算为112.95万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.07万元，

支出决算为3.55万元，完成年初预算的87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.09万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的127.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.05万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的87.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为151.34万元，支出决算为133.83万元，完成年初预算的88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1444.00万元，支出决算为1,416.14万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为79.97万元，支出决算为367.01万元，完成年初预算的458.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以

前年度指标和年中追加项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年指标。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为98.40万元，支出决算为1,703.29万元，完成年初预算的1730.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标和年中追加项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为34.63万元，支出决算为115.55万元，完成年初预算的333.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年指标。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为1568.00万元，支出决算为42.20万元，完成年初预算的2.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1076.00万元，支出决算为1,529.96万元，完成年初预算的142.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为53.10万元，支出决算为10,002.18万元，完成年初预算的18836.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标和年中追加项目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.51万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的118.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年指标。

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1,802.89万元，其中：人员经费1,684.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助；公用经费117.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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为0万元，支出决算为6,197.35万元。主要用于2022年度第七批城市建设用地项目占用林地森林植被恢复费、九龙水厂配套管网工程临时占地青苗和附属物补偿款、邓州市都司水厂建设工程项目、邓州市孟楼水厂建设项目，项目年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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11.19万元，支出决算为7.96万元，完成预算的71.13%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.91万元，完成预算的68.15%，占86.81%；公务接待费支出决算1.05万元，完成预算的100.00%，占13.19%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为10.14万元，支出决算为6.91万元，完成预算的68.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.91万元。主要用于公务用车运行维护费，车辆加油，车辆维修等。2023年期末，部门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1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.05万元，主要用于上级检查调研。2023年共接待国内来访团组27个、来宾116人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为24.13万元，与上年度相比，增加17.40万元，增长258.54%，主要原因是：财政机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8,395.91万元，其中：政府采购货物支出387.60万元、政府采购工程支出7,684.21万元、政府采购服务支出324.10万元。授予中小企业合同金额6,483.00万元，

占政府采购支出总额的77.22%，其中：授予小微企业合同金额1,897.30万元，占授予中小企业合同金额的29.27%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆8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、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：水利防汛抗旱工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4128.45万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有25个项目，涉及金额4128.45万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年5月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，6月份预算执行数1248万元，执行率30.23%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额6257.52万元。

四是部门评价：本部门选取8个项目，涉及金额6257.52万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，流域面积200-3000平方公里中小河流治理自评得分87分，发现的主要问题及原因：一是由于市财政资金紧张，严重影响了项目资金拨付进度，导致工程资金拨付不及时。二是由于项目区占地及地面附属物补偿进度缓慢，省市投资资金整合，施工期间出现群众阻工现象，影响工程实施进度。下一步改进措施：一是建议项目实施单位超谋划，将项目区占地及地面附属物清理工作前置与招投标工作同时进行；二是协调市政府及相关乡镇村组，建议加快占地及地面附属物赔偿工作，防止施工期间出现群众阻工现象；三是加强督查检查，

对项目进展缓慢的及时提醒，要求其加快工程进度，督促施工单位完善施工资料，及时报请监理业主拨付工程款；最后望能尽快落实省市投资资金到位，以保证工程顺利进行。该项目总投资1850.02万元，其中中央资金1076万元，省级资金302万元，县级财政配套472.02万元；

农业水价改革项目自评得分90分，该项目总投资195万元，其中中央资金123万元，省级资金72万元。工程已全部竣工且已验收，完成资金支付5万元。

水资源刚性约束与调度项目自评得分92分。该项目总投资71.5万元，均为中央投资资金。工程已全部竣工且已验收，完成资金支付7.2万元。

邓州市山洪灾害防治项目自评得分95分。山该项目总投资8万元。该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付2.3万元。

农村饮水工程维修养护项目自评得分87分。该项目总投资671万元，其中中央投资511万元、省级资金160万元。小型水库维修养护项目自评得分90分，该项目总投资53万元，其中中央投资38万元、省级资金15万元。

山洪灾害防治措施设施维修养护项目自评得分88分。该项目总投资13万元，其中中央投资6万元、省级资金7万元。该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付46.6万元。

中型灌区节水改造项目自评得分86分。该项目总投资3396万元，其中中央资金2018万元，省级资金1378万元。截止目前，资金已全部到位。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度8个项目开展重点项目绩效评价。

我部门根据年初设定的绩效目标，流域面积200-3000平方公里中小河流治理自评得分87分，发现的主要问题及原因：一是由于市财政资金紧张，严重影响了项目资金拨付进度，导致工程资金拨付不及时。二是由于项目区占地及地面附属物补偿进度缓慢，省市投资资金整合，施工期间出现群众阻工现象，影响工程实施进度。下一步改进措施：一是建议项目实施单位超谋划，将项目区占地及地面附属物清理工作前置与招投标工作同时进行；二是协调市政府及相关乡镇村组，建议加快占地及地面附属物赔偿工作，防止施工期间出现群众阻工现象；三是加强督查检查，对项目进展缓慢的及时提醒，要求其加快工程进度，督促施工单位完善施工资料，及时报请监理业主拨付工程款；最后望能尽快落实省市投资资金到位，以保证工程顺利进行。该项目总投资1850.02万元，其中中央资金1076万元，省级资金302万元，县级财政配套472.02万元；

农业水价改革项目自评得分90分，该项目总投资195万元，其中中央资金123万元，省级资金72万元。工程已全部竣工且已验收，完成资金支付5万元。

水资源刚性约束与调度项目自评得分92分。该项目总投资71.5万元，均为中央投资资金。工程已全部竣工且已验收，完成资金支付7.2万元。

邓州市山洪灾害防治项目自评得分95分。山该项目总投资8万元。该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付2.3万元。

农村饮水工程维修养护项目自评得分87分。该项目总投资671万元，其中中央投资511万元、省级资金160万元。小型水库维修养护项目自评得分90分，该项目总投资53万元，其中中央投资38万元、省级资金15万元。

山洪灾害防治措施设施维修养护项目自评得分88分。该项目总投资13万元，其中中央投资6万元、省级资金7万元。该项目截止目前，已完成总目标的100%，工程已全部竣工且已验收，完成资金支付46.6万元。

中型灌区节水改造项目自评得分86分。该项目总投资3396万元，其中中央资金2018万元，省级资金1378万元。截止目前，资金已全部到位。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规整规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十六）、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十七）、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十九）、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质检测事业单位的支出。有关事项包括水质检测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、

资料整编、发布水质公报等。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十一）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十二）、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（二十三）、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（二十四）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾

及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

附件1.1

邓州市2023年度水利发展资金绩效自评表

县市区		南阳市财政局						市级主管部门		南阳市水利局			
县级财政部门		邓州市财政局						县级主管部门		邓州市水利局			
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	6257.5	调整后预算数:	6257.5	实际到位数:	6257.5							
	其中: 中央财政	3851.50	其中: 中央财政	3851.50	其中: 中央财政	3851.50	3851.50						
	省级财政	1934.00	省级财政	1934.00	省级财政	1934.00	1934.00						
	市县财政	472.02	市县财政	472.02	市县财政	472.02	472.02						
	其他资金		其他资金		其他资金								
年度目标完成情况	年初设定目标							全年实际完成情况					
	<p>应完成实施中小河流整河流治理数量1条, 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度13.3公里, 实施山洪灾害防治县数1个, 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量98个, 中型灌区节水配套改造面积4.08万亩, 新增农业水价综合改革面积31万亩, 农村饮水工程维修养护数量134处, 小型水库工程维修养护座数15座, 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。截至2024年6月底, 完工项目初步验收率应为100%, 工程验收合格率100%, 已建工程不可存在质量问题。新增、恢复灌溉面积2.46万亩, 改善灌溉面积1.62万亩, 新增粮食综合生产能力338.64万公斤, 保护耕地面积2.76万亩, 取水量在线计量率提高比例8%, 中小河流治理保护人口数量0.72万人, 山洪灾害防治保护人口数量0.2万人, 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口30万人, 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口20.06万人, 新增年节水能力155.78万立方米, 受益群众满意度90%以上。</p>							<p>完成实施中小河流整河流治理数量1条, 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度13.3公里, 实施山洪灾害防治县数1个, 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量101个, 中型灌区节水配套改造面积4.08万亩, 新增农业水价综合改革面积31万亩, 农村饮水工程维修养护数量134处, 小型水库工程维修养护座数15座, 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。截至2024年6月底, 完工项目初步验收率为87.5%, 工程验收合格率100%, 已建工程不存在质量问题。新增、恢复灌溉面积2.46万亩, 改善灌溉面积1.62万亩, 新增粮食综合生产能力338.64万公斤, 保护耕地面积2.76万亩, 取水量在线计量率提高比例8%, 中小河流治理保护人口数量0.72万人, 山洪灾害防治保护人口数量0.2万人, 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口30万人, 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口20.06万人, 新增年节水能力155.78万立方米, 受益群众满意度90%以上。</p>					
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
管理工作 (40分)	项目决策	5	资金分配	5	分配时效	---	5	---	---	---	5		资金及时下达
	项目管理	35	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况	---	4	---	---	---	4		中央财政资金和省级财政资金到位情况, 按到位比例得分
					市县资金到位情况	---	2			1		市县财政资金到位情况, 按到位比例得分	
			资金安全	6	资金问题	---	6			6		绩效评价中未发现问题(3分); 相关检查中未发现问题(3分)	
			项目立施	18	项目台账管理	---	5	---	5			5	
项目储备情况	---	5						5		项目储备库建设完备			

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
			绩效评价	10	多渠道筹集资金	---	3	---	---	---	2		通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况
					支出方向工作情况	---	5				5		取相关支出方向工作情况加权平均值（以相关支出方向中央和省级财政资金为权重）
			绩效管理	5	绩效目标	---	2	---	---	---	2		绩效目标全部下达到县
					报送质量	---	3	---	---	---	3		自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准		
项目绩效 (60分)	产出指标	40	数量指标	20	1. 实施中小河流整河流治理数量	条	20	1	1	1	20		第1、2、5未完成或应填未填一项扣7分；4、6、7、11、12未完成或应填未填一项扣6分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣5分，扣完为止。		
					2. 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度	公里		13.3	13.3	13.3					
					3. 小型水库建设座数	座									
					4. 实施山洪灾害防治县数	个		1	1	1					
					5. 山洪沟治理数量	条									
					6. 中型以上病险淤地坝除险加固座数	座									
					7. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个									
					8. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个		98	98	101					
					9. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入	个									
					10. 实施县域节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数	个									
					11. 中型灌区节水配套改造面积	万亩		4.08	4.08	4.08					
					12. 新增农业水价综合改革面积	万亩		31	31	31					
					13. 农村饮水工程维修养护数量	处		134	134	134					
					14. 实施幸福河湖数	条/个									
					15. 小型水库工程维修养护座数	座		15	15	15					
					16. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个		1	1	1					
				9	质量指标	9	1. 截至第二年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%	100%	88%	3		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
															验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
				9	时效指标	9	1. 截至当年底，投资完成比例	%	5	80%	80%	85.0%	5		投资包括中央财政资金、省级财政资金和市县财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
														投资包括中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分	
		2	成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是	是	是	2		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止		
		5	经济效益指标	5	1. 新增供水能力	万立方米	5				5				

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准	
	效益指标	15	经济双盈指标	3	4. 新增粮食综合生产能力	万公斤	3	338.64	338.64	338.64	3		未完成或应填未填一项扣3分，扣完为止	
					5. 保护耕地面积	万亩		2.76	2.76	2.76				
					6. 取水量在线计量率提高比例	%		8	8	8				
			社会效益指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	4	0.72	0.72	0.72	4			
					2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人								
					3. 山洪灾害防治保护人口数量	万人		0.2	0.2	0.2				
					4. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里								
					5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人		30	30	30				
					6. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人		20.06	20.06	20.06				
		生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4				4				
				2. 新增年节水能力	万立方米		155.78	155.78	155.78					
				3. 地下水压采量(能力)	万立方米									
		可持续影响指标	2	1. 已建工程是否良性运行	是/否	1	是	是	是	1		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分		
				2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是	是	是	1				
		满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	90%	95%	5		
	总分	100		100	---	---	100				97		---	
	加分项	10	正向激励指标	10	先进经验做法	---	10							根据财政部、水利部掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分。
	减分项	-10	负面扣分指标	-10	负面扣分情况	---	-10							根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分

注：绩效指标可在年度之间动态调整。