

# 横峰县水利局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 横峰县水利局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 横峰县水利局概况

## 一、单位主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制江河湖泊的流域综合规划、县重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级、县级财政性资金安排的意见。根据权限审批、核准国家和省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央和省、市、县级水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源管理保护工作。组织实施最严格水资源管理制度，编制水资源管理保护规划。指导饮用水水源保

护、地下水资源管理保护有关工作，指导河湖水生态保护与修复工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。参与编制江河、湖泊等水域的水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。组织指导地下水超采区综合治理。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，全面实施河长制，维护河湖健康美丽。

(四)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，指导和监督计划用水、节约用水工作。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。负责落实用水总量控制制度，指导节水标准、用水定额制定并监督实施，指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

(五)指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及河口的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨县区域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责县属水利设施、县管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。

(六)指导开展河长制工作。承担县河长制的组织实施，负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关

部门开展河长制相关工作。

(七)负责防治水土流失。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。负责县重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导县重点水土保持建设项目的实施。

(八)指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造,负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

(九)负责重大涉水违法事件的查处。协调处理跨乡镇(中心)水事纠纷,组织、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、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全县河道采砂安全生产的管理和监督检查工作;指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设监督。

(十)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全县水利行业技术标准、规程规范,监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制洪水干旱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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，可以提请应急管理局，以其名义部署防治工作。

(十二)与有关部门职责分工。

1、与县自然资源局的有关职责分工。县水利局按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作，负责水资源监测工作。县自然资源局负责组织开展全县水资源调查、统一确权登记工作。

2、与县生态环境局的有关职责分工。县水利局按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作，指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。县生态环境局负责编制水功能区划、排污口设置管理工作，牵头组织饮用水水源地生态环境保护工作，监督河湖水生态环境保护与修复工作。

3、与县应急管理局的有关职责分工。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱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；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调

度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，县水利局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。县应急管理局组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作，会同相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：分别为办公室（计划财务股）、水政水保水资源股（农村水利水电股）、建设与管理股（水旱灾害防御股）。

本单位年末在职人员12人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,761.77	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	1,218.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	812.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.56
	10		十、节能环保支出	41	0.22
	11		十一、城乡社区支出	42	430.51
	12		十二、农林水支出	43	4,708.73
	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	13.94
	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	
	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	5,980.66	本年支出合计	58	5,980.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,980.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,980.66</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：横峰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,980.66	5,980.66					
208		社会保障和就业支出	812.69	812.69					
20805		行政事业单位养老支出	24.32	24.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支	788.37	788.37					
2082201		移民补助	373.90	373.90					
2082202		基础设施建设和经济发展	357.37	357.37					
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基	57.10	57.10					
210		卫生健康支出	14.56	14.56					
21011		行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101		行政单位医疗	14.56	14.56					
211		节能环保支出	0.22	0.22					
21110		能源节约利用	0.22	0.22					
2111001		能源节约利用	0.22	0.22					
212		城乡社区支出	430.51	430.51					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	430.51	430.51					
2120814		农业生产发展支出	430.51	430.51					
213		农林水支出	4,708.73	4,708.73					
21303		水利	4,580.55	4,580.55					
2130301		行政运行	247.96	247.96					
2130305		水利工程建设	1,132.06	1,132.06					
2130306		水利工程运行与维护	141.06	141.06					
2130308		水利前期工作	66.48	66.48					
2130311		水资源节约管理与保护	119.39	119.39					
2130314		防汛	6.18	6.18					
2130316		农村水利	58.50	58.50					
2130319		江河湖库水系综合整治	1,499.77	1,499.77					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支	166.40	166.40					
2130322		水利安全监督	185.00	185.00					
2130335		农村供水	120.99	120.99					
2130399		其他水利支出	836.77	836.77					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.17	128.17					
2130504		农村基础设施建设	128.17	128.17					
221		住房保障支出	13.94	13.94					
22102		住房改革支出	13.94	13.94					
2210201		住房公积金	13.94	13.94					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：横峰县水利局

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,980.66	308.08	5,672.57			
208			社会保障和就业支出	812.69	24.32	788.37			
20805			行政事业单位养老支出	24.32	24.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	788.37		788.37			
2082201			移民补助	373.90		373.90			
2082202			基础设施建设和经济发展	357.37		357.37			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基	57.10		57.10			
210			卫生健康支出	14.56	14.56				
21011			行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101			行政单位医疗	14.56	14.56				
211			节能环保支出	0.22		0.22			
21110			能源节约利用	0.22		0.22			
2111001			能源节约利用	0.22		0.22			
212			城乡社区支出	430.51		430.51			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	430.51		430.51			
2120814			农业生产发展支出	430.51		430.51			
213			农林水支出	4,708.73	255.26	4,453.47			
21303			水利	4,580.55	255.26	4,325.30			
2130301			行政运行	247.96	247.96				
2130305			水利工程建设	1,132.06		1,132.06			
2130306			水利工程运行与维护	141.06		141.06			
2130308			水利前期工作	66.48		66.48			
2130311			水资源节约管理与保护	119.39		119.39			
2130314			防汛	6.18		6.18			
2130316			农村水利	58.50		58.50			
2130319			江河湖库水系综合整治	1,499.77		1,499.77			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支	166.40		166.40			
2130322			水利安全监督	185.00		185.00			
2130335			农村供水	120.99		120.99			
2130399			其他水利支出	836.77	7.30	829.47			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.17		128.17			
2130504			农村基础设施建设	128.17		128.17			
221			住房保障支出	13.94	13.94				
22102			住房改革支出	13.94	13.94				
2210201			住房公积金	13.94	13.94				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：横峰县水利局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	4,761.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,218.89	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	812.69	24.32	788.37	
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56		
	10		十、节能环保支出	42	0.22	0.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	430.51		430.51	
	12		十二、农林水支出	44	4,708.73	4,708.73		
	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	13.94	13.94		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	5,980.66	<b>本年支出合计</b>	59	5,980.66	4,761.77	1,218.89	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,980.66	<b>总计</b>	64	5,980.66	4,761.77	1,218.89	

注：本表反映部门(单位)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

单位：横峰县水利局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	308.08	4,453.69
208		社会保障和就业支出	24.32	24.32	
20805		行政事业单位养老支出	24.32	24.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	18.27	18.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
210		卫生健康支出	14.56	14.56	
21011		行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101		行政单位医疗	14.56	14.56	
211		节能环保支出	0.22		0.22
21110		能源节约利用	0.22		0.22
2111001		能源节约利用	0.22		0.22
213		农林水支出	4,708.73	255.26	4,453.47
21303		水利	4,580.55	255.26	4,325.30
2130301		行政运行	247.96	247.96	
2130305		水利工程建设	1,132.06		1,132.06
2130306		水利工程运行与维护	141.06		141.06
2130308		水利前期工作	66.48		66.48
2130311		水资源节约管理与保护	119.39		119.39
2130314		防汛	6.18		6.18
2130316		农村水利	58.50		58.50
2130319		江河湖库水系综合整治	1,499.77		1,499.77
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	166.40		166.40
2130322		水利安全监督	185.00		185.00
2130335		农村供水	120.99		120.99
2130399		其他水利支出	836.77	7.30	829.47
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.17		128.17
2130504		农村基础设施建设	128.17		128.17
221		住房保障支出	13.94	13.94	
22102		住房改革支出	13.94	13.94	
2210201		住房公积金	13.94	13.94	

注：本表反映部门(单位)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

单位：横峰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	223.17	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50.32	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	62.28	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.54	30205	水费	0.18	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	9.31	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.55	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		257.76	公用支出合计					50.32

注：本表反映部门(单位)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

单位：横峰县水利局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,218.89	1,218.89		1,218.89	
208		社会保障和就业支出		788.37	788.37		788.37	
	20822	大中型水库移民后期扶持基金支		788.37	788.37		788.37	
		2082201 移民补助		373.90	373.90		373.90	
		2082202 基础设施建设和经济发展		357.37	357.37		357.37	
		2082299 其他大中型水库移民后期扶持基		57.10	57.10		57.10	
	212	城乡社区支出		430.51	430.51		430.51	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的		430.51	430.51		430.51	
		2120814 农业生产发展支出		430.51	430.51		430.51	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.00	1.45	1.45
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	21.00	1.45	1.45
（1）国内接待费	7	---	---	1.45
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	14
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	120
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县水利局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5980.66 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5980.66 万元，比上年减少 436.21 万元，下降 6.80%，主要原因：本年度专项资金较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5980.66 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5980.66 万元，其中本年支出合计 5980.66 万元，比上年减少 436.21 万元，下降 6.80%，主要原因：本年度专项资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 308.08 万元，占 5.15%；项目支出 5672.57 万元，占 94.85%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 7366.51 万元，决算数 5980.66 万元，完成年初预算的 81.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 286.92 万元，决算数 812.69 万元，完成年初预算的 283.25%。预决算差异主要原因：一是本年度在职转退休，追加职业年金缴费；二是增加政府性基金水库移民资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 14.99 万元，决算数 14.56 万元，完成年初预算的 97.14%。预决算差异主要原因：本年度有在职转退休人员。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 1.00 万元，决算数 0.22 万元，完成年初预算的 22.00%。预决算差异主要原因：相关资金未全部支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 411.00 万元，决算数 430.51 万元，完成年初预算的 104.75%。预决算差异主要原因：年中收入相关上级转移支付资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数 6639.32 万元，决算数 4708.73 万元，完成年初预算的 70.92%。预决算差异主要原因：专项资金减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 13.29 万元，决

算数 13.94 万元，完成年初预算的 104.95%。预决算差异主要原因：本年度年中有人调入。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 223.17 万元，比上年增加 30.56 万元，增长 15.86%，主要原因：本年度年中调入 1 人。

（二）商品和服务支出 50.32 万元，比上年减少 62.39 万元，下降 55.35%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 34.59 万元，比上年增加 15.71 万元，增长 83.24%，主要原因：本年度有 1 名退休人员死亡，增加一次性抚恤金的支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因：加强资产管理，严控办公设备的采购。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.45 万元，决算数 1.45 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 9.48 万元，下降 86.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无因公出国（境）计划。决

算数与上年持平，主要原因：两年均无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年实际无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：两年均无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：两年均未发生公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.45 万元，决算数 1.45 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照公务接待制度执行。决算数比上年减少 9.48 万元，下降 86.76%，主要原因：严格按照公务接待制度执行，控制公务接待费用。全年国内公务接待 14 批，累计接待 120 人次，主要是：省市下来检查工作，其他县来交流工作。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 50.32 万元，决算数比上年减少 62.74 万元，下降 55.49%，主要原因：人员减

少、落实过紧日子要求压减支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 681.77 万元，其中：政府采购货物支出 22.16 万元、政府采购工程支出 659.61 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 1 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 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 868.2 万元，占项目支出总额的 15%。其中，2 个项目评价

结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作，全力做好绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等方面工作。根据《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（横财绩[2021]4号）要求，以财政支出项目绩效评价为重点，通过审核资料、询问相关人员和实地调查等方法对2023年预算项目进行绩效自评。通过项目自评，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，项目资金管理严格按照相关财务制度执行，资金支出符合相关规定。

本单位“2023年大中型水库移民后期扶持资金”、“横峰县水利局小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目”项目支出绩效自评表如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门	横峰县水利局			实施单位	横峰县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	563.2	450.05	10	79.91	8
	政府预算资金	0	563.2	450.05	—	79.91	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	完成大中型水库移民后期扶持项目			已完成大中型水库移民后期扶持项目27个			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤563.2万元	450.05	20	16	
	产出指标	数量指标	项目个数	=27个	27	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年12月底,投资完成比例	≤100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平	≤100%	100	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤95%	95	10	9	
总分						100	92	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	横峰县水利局小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目							
主管部门	横峰县水利局			实施单位	横峰县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	305	305	305	10	100	10	
	政府预算资金	305	305	305	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	42座水库的安全运行。			完成全部水库的安全监测,保障安全运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	=305万元	305	20	20	

	产出指标	数量指标	水库安全运行管理	=42 座	42	20	20	
		质量指标	水库安全运行管理合格	合格	基本达成目标	10	8	
		时效指标	截止 2023 年 12 月完成率	≥20%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水库信息化管理能力	提升	基本达成目标	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度	水库管理单位	≥95%	95	10	7	
总分						100	93	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

（二）移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（三）基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施、经济建设、产业发展项目支出等。

（四）行政单位医疗：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）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费用。

（五）能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

（六）行政运行：反映水利事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（八）水利工程运行与维护：反映水利厅纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（九）水土保持（水利）：反映水土保持规划制定和实施、

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、监督执法等方面的支出。

（十）水资源节约管理与保护：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。

（十一）防汛：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。

（十二）抗旱：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。

（十三）农村水利：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、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等支出。

（十四）江河湖库水系综合整治：反映中小河流治理、江河湖水系连通、小型水库除险补助等。

（十五）农村人畜饮水：反映用于农村用于人畜饮水工程建设等方面的支出。

（十六）其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

（十七）农村基础设施建设 反映用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十八）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

（十九）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。