

横峰县水利局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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、部门主要职责

(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，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项目的监督。

(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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|------------|------|
| 1 | 横峰县水利局本级 | 二级 |
| 2 | 横峰县水资源保护中心 | 二级 |

本部门年末在职人员 26 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 24 人。

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：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 | 4,973.52 | 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 | 1,250.00 | 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 | 99.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 828.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.22 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 461.63 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4,987.10 |
| | 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 | 26.25 |
| | 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 | 6,323.38 | 本年支出合计 | 58 | 6,323.38 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 6,323.38 | 总计 | 62 | 6,323.38 |

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

部门：横峰县水利局

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 |
|---------|------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 分类科目 | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 6,323.38 | 6,223.52 | | | | | 99.86 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 828.69 | 828.69 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 40.32 | 40.32 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.27 | 34.27 | | | | | |
| 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 | 19.48 | 19.48 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.56 | 14.56 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | | | | | |
| 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 | 461.63 | 461.63 | | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 461.63 | 461.63 | | | | | |
| 2120814 | | 农业生产发展支出 | 461.63 | 461.63 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 4,987.10 | 4,887.24 | | | | | 99.86 |
| 21303 | | 水利 | 4,858.93 | 4,759.07 | | | | | 99.86 |
| 2130301 | | 行政运行 | 455.30 | 361.78 | | | | | 93.53 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 1,142.06 | 1,142.06 | | | | | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 165.75 | 165.75 | | | | | |
| 2130308 | | 水利前期工作 | 66.48 | 66.48 | | | | | |
| 2130311 | | 水资源节约管理与保护 | 129.39 | 129.39 | | | | | |
| 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 | 863.11 | 856.77 | | | | | 6.34 |
| 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 | 26.25 | 26.25 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 26.25 | 26.25 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.25 | 26.25 | | | | | |

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

部门：横峰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | | | 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 |
|----------------|---|---|----------------|--|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 6,323.38 | 548.66 | 5,774.72 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 828.69 | 40.32 | 788.37 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 40.32 | 40.32 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 34.27 | 34.27 | | | | |
| 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 | | 19.48 | 19.48 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 19.48 | 19.48 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 14.56 | 14.56 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 4.92 | 4.92 | | | | |
| 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 | | 461.63 | | 461.63 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 461.63 | | 461.63 | | | |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | | 461.63 | | 461.63 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 4,987.10 | 462.60 | 4,524.50 | | | |
| 21303 | | | 水利 | | 4,858.93 | 462.60 | 4,396.33 | | | |
| 2130301 | | | 行政运行 | | 455.30 | 455.30 | | | | |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | | 1,142.06 | | 1,142.06 | | | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | | 165.75 | | 165.75 | | | |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | | 66.48 | | 66.48 | | | |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | | 129.39 | | 129.39 | | | |
| 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 | | 863.11 | 7.30 | 855.81 | | | |
| 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 | | 26.25 | 26.25 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 26.25 | 26.25 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 26.25 | 26.25 | | | | |

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

部门：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 | 4,973.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,250.00 | 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 | 828.69 | 40.32 | 788.37 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.48 | 19.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.22 | 0.22 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 461.63 | | 461.63 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,887.24 | 4,887.24 | | |
| | 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 | 26.25 | 26.25 | | |
| | 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 | 6,223.52 | 本年支出合计 | 59 | 6,223.52 | 4,973.52 | 1,250.00 | |
| | 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 | 6,223.52 | 总计 | 64 | 6,223.52 | 4,973.52 | 1,250.00 | |

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

部门：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 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 4,973.52 | 455.13 | 4,518.38 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 40.32 | 40.32 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 40.32 | 40.32 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 34.27 | 34.27 | |
| 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 | 19.48 | 19.48 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 19.48 | 19.48 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.56 | 14.56 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.92 | 4.92 | |
| 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 | 4,887.24 | 369.08 | 4,518.16 |
| 21303 | | 水利 | 4,759.07 | 369.08 | 4,389.99 |
| 2130301 | | 行政运行 | 361.78 | 361.78 | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 1,142.06 | | 1,142.06 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 165.75 | | 165.75 |
| 2130308 | | 水利前期工作 | 66.48 | | 66.48 |
| 2130311 | | 水资源节约管理与保护 | 129.39 | | 129.39 |
| 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 | 856.77 | 7.30 | 849.47 |
| 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 | 26.25 | 26.25 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 26.25 | 26.25 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.25 | 26.25 | |

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

部门：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 |
| 301 | 工资福利支出 | 356.22 | 302 | 商品和服务支出 | 56.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 107.74 | 30201 | 办公费 | 6.10 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.92 | 30202 | 印刷费 | 0.80 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 84.61 | 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 | 44.00 | 30205 | 水费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | 7.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.27 | 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 | 7.35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.48 | 30208 | 取暖费 | 0.21 | 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 | 0.77 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.25 | 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 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.59 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.45 | 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 | 9.43 | 312 | 对企业补助 | |
| 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 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | | 390.81 | 公用支出合计 | | | | | 64.32 |

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

部门：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 | 1,250.00 | 1,250.00 | | 1,250.00 | |
| 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 | 461.63 | 461.63 | | 461.63 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 461.63 | 461.63 | | 461.63 | |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 461.63 | 461.63 | | 461.63 | |

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

部门：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

部门：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 | 23.00 | 3.45 | 3.45 |
| 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 | 23.00 | 3.45 | 3.45 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 3.45 |
| 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 | --- | --- | 34 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 286 |
| 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

部门：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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 6323.38 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 6323.38 万元，比上年减少 267.43 万元，下降 4.06%，主要原因：本年度专项资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6223.52 万元，占 98.42%；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 99.86 万元，占 1.58%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6323.38 万元，其中本年支出合计 6323.38 万元，比上年减少 267.43 万元，下降 4.06%，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 548.66 万元，占 8.68%；项目支出 5774.72 万元，占 91.32%；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

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数7566.22万元，决算数6223.52万元，完成年初预算的82.25%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数302.92万元，决算数828.69万元，完成年初预算的273.57%。预决算差异主要原因：一是退休人员增加，职业年金缴费增加；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19.91万元，决算数19.48万元，完成年初预算的97.86%。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461.63万元，完成年初预算的112.32%。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6805.79万元，决算数4887.24万元，完成年初预算的71.81%。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25.60万元，决算数26.25万元，完成年初预算的102.57%。预决算差异主要原因：本年度年中有人员调入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出

455.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 356.22 万元，比上年增加 37.21 万元，增长 11.66%，主要原因：本年度年中有人员调入。

（二）商品和服务支出 56.97 万元，比上年减少 62.02 万元，下降 52.12%，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 7.35 万元，比上年增加 6.80 万元，增长 1240.26%，主要原因：本年度二级单位因工作需要增加办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.45 万元，决算数 3.45 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 7.83 万元，下降 69.42%，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：两年均无因公出国（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 3.45 万元，决算数 3.45 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 7.83 万元，下降 69.42%，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 34 批，累计接待 286 人次，主要是：省市下来调查工作，其他县来交流工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 683.73 万元，其中：政府采购货物支出 24.11 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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 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 868.20 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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“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”。涉及一般公共预算支出 305 万元，政府性基金预算支出 563.2 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，严格按遵守国家的相关财务管理制度，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。项目绩效目标符合实际，有效提升了水库信息化管理能力，移民的生活水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4973.52 万元，政府性基金预算支出 1250 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成年初目标，完成相关绩效指标。通过绩效评价，加强了项目管理，使绩效目标更精准，并推进了项目进度，各项绩效目标均达到期望水平。

（二）部门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 年预算项目进行了绩效自评。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。

本部门“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”项目支出绩效自评结果如下：

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 | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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的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。

第五部分 附件

横峰县水利局小型水库雨水情测报和大坝安全 监测设施建设项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目建设背景

横峰县水库大坝因为在长期各种荷载作用下，以及洪水、塌荒等其他因素影响下，结构老化、设施设备陈旧，会产生发生事故的可能性。在复杂、多变、不可预见的综合因素下，大坝安全检测自动化，水库信息化和相关的监控手段成为确保大坝安全最后的防范措施。大坝的安全性直接影响水库设计效益的发挥，同时也关系下游人民群众的生命财产安全、社会经济和生态环境等。

小型水库是我国水利工程体系的重要组成部分，承担着防洪、供水、灌溉等重要作用。小型水库存在安全隐患，不仅影响水库效益的发挥，而且也严重威胁下游群众生命财产安全，是水利和防洪工作的一大隐患，随着大中型病险水库除险加固任务的全面完成，小型水库的安全隐患问题显得更加突出。因此建设和完善小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设尤为重要且必须。

为建立完善统一的水库管理信息填报、审核、更新机制，实现水库除险加固和运行管护等信息动态管理。积极推广应用第五代移动通信(5G)、大数据、人工智能等信息技术，促进系统融合、信息共享，为水库安全运行提供技术支撑。

上饶市水利局以(饶水建字[2022]84号文件)对横峰县小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目进行了批复，项目批复总投资为594.22万元，项目建设工期为6个月，项目建设地点为横峰县各乡镇水库大坝上，资金来源于地方政府一般债券。

2、主要内容及实施情况

主要内容为：赭亭山等30座水库雨水情测报设施建设及赭亭山等42座水库安全监测项目建设；具体为：安装大坝渗流监测、大坝位移监测、通讯、供电、视频、云平台监控软件。

实施情况：项目计划实施时间为2022年07月，中标时间为2023年01月20日，合同签订时间为2023年02月06日，合同约定实施时间为合同签订之日起30天内完成施工；截止2023年09月12日，项目已完成赭亭山等30座水库雨水情测报设施建设及赭亭山等42座水库安全监测项目建设。

3、资金投入和使用情况

横峰县财政局以(横财债[2022]5号文件)下达了一般债券资金305.00万元。

(二)项目绩效目标

1、项目总体目标

为合理配置水资源，实现上游来水有预报，下游泄水可预警，切实提高水库大坝安全检测和小型水库水雨情预警预报能力，实现水库安全有效运行，对县域水库安装安全监测设施和水雨情监测设施。

2、阶段性目标

1)健全网络信息安全保障体系。根据国家信息系统安全等级保护相关要求，以提升网络安全防护能力为抓手，以物理安全、网络安全、应用安全为重点，坚持网络安全和信息化发展并重、管理机制和技术手段并举，确保水利关键信息基础设施安全可控，完善网络安全责任体系，建立和完善水利网络安全保障机制，提升网络与信息安全事故应急管理水

2)构建水利数据资源服务体系。加快建设数字孪生信江流域平台，提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平，强化信息与服务监控能力，形成资源丰富、服务专业、共享高效、管控可视的智慧水利信息服务体系，最终达到“数据资产化、服务价值化、管控可视化”的目标，为横峰县智慧水利建设提供安全、可靠的专业信息服务。

3)完善水利基础设施运行环境。加快建设小型水库雨水情测报和安全监测设施建设，到2023年06月完成赭亭山等30座水库雨水情测报设施建设及赭亭山等42座水库安全监测项目建设，并进一步健全完善小型水库雨水情测报和安全监测设施运行维护机制，确保设施正常运行，提升水利信息化管理能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次绩效评价工作开展是对横峰县小型水库雨水情和

大坝安全监测设施建设专项资金的使用效益进行评价分析，从项目实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进项目支出资金的使用建议和措施，提高项目支出资金的使用效率和效益。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为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专项资金 305.00 万元，对专项资金的项目实施过程、项目产出、项目效益及满意度进行评价。

(二)绩效评价原则、指标体系、方法和标准

1、绩效评价原则

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部

门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩[2022]9号)及(横财绩[2022]12号)文件的要求,结合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相关工作的开展情况,从项目过程指标、项目产出、项目效益指标、满意度等4个维度构建了包含11个二级指标、14个三级指标体系。

3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法。

(1)成本效益分析法:是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法;

(2)比较法:是指将实施情况与绩效目标、历史情况不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法;

(3)因素分析法:是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法;

(4)最低成本法:是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的办法;

(5)标杆管理法:是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法;

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分,等级一般划分为4档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。

4、评价标准

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发[2019]10号）等文件精神和相关工作要求，本着价值中立原则、公开公平公正原则和客观性原则，参照《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩[2022]9号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预(2020)10号）、《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知（财预[2021]101号）等文件中评价指标体系各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程

- 1、财政部门确定绩效评价对象和范围；
- 2、财政部门向各个单位下达绩效评价通知；
- 3、各单位绩效评价自评表；
- 4、事务所收集相关数据资料，进行现场调研；
- 5、事务所对资料进行审查核实；
- 6、事务所综合分析并形成初步评价结论，与被评价部门(单位)交换意见；
- 7、形成最终结论，提交绩效评价报告；
- 8、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，运用评价指标体系及评分标准，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专项资金支出绩效评价报告最终评分结果为 80.33 分，属于“良”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目过程情况

项目过程情况共设置了资金管理、组织实施两个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五个三级指标，满分分值分别为 2 分、2 分、2 分、2 分、2 分，共计 10 分，实际得分 8.5 分。

1、资金到位率：资金到位-该项目 2022 年预算资金 305.00 万元，2022 年实际到位资金为 0.00 万元，2023 年实际到账 305.00 万元；因此资金到位得分为 1.5 分；

2、预算执行率：该项目实际支出资金 305 万元，实际到位资金 305 万元，预算执行率 100%；因此预算执行率得分为 1 分；

3、资金使用合规性：如下：

(1) 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，

(2) 资金拨付有阶段工程完工结算资料，

(3) 项目实施符合预算批复或合同规定要求，因此资金使用合规性项得分为 2 分。

4、管理制度健全性：该项目实施单位的财务和业务管

理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规，因此管理制度健全性得分为 2 分；

5、制度执行有效性：该项目实施基本符合相关管理规定，因此制度执行有效性得分为 2 分。

(二)项目产出情况

项目产出情况共设置了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标以及项目完成数量、水库安全运行管理验收合格、工程完工及时性、年度完成项目成本总额四个三级指标，满分分值分别为 15 分、15 分、10 分、10 分共 50 分，实际得分 39.83 分。

1、产出数量：项目完成数量，评价要点：

- ①是否按完成 42 座水库安全检测建设，满分 7 分；
- ②是否完成 30 座水库雨水情测报设施建设，满分 6 分；
- ③是否投入运行，满分 2 分。

实际完成情况：完成 41 座水库安全监测项目建设和 33 座水库雨水情测报设施建设，第一项完成 $41/42*100%=97.62%$ ，得分 $7*97.62%=6.83$ 分；第二项完成 100%，得 6 分；第三项已投入运行得 2 分，合计 14.83 分。

2、产出质量：质量达标率：评价要点：

- ①验收工程质量是否合格，满分 5 分；
- ②验收手续是否齐全合规，评分：项目验收通过率达 95% 及

以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止；满分 5 分；

③工程项目是否已全部实施完成，满分 5 分。

项目于 2023 年 01 月 20 日才开标成交，于 2023 年 02 月 06 日才与江西浩如工程技术有限公司签订合同，截止 09 月，尚未完成验收，工程质量是否合格待定；经现场勘查，项目实施完成，但尚未验收，此项得分 5 分。

3、工程完工及时性：评价要点：

①截止 2022 年 12 月是否完成总量 20%，满分 2 分；

②截止 2023 年 06 月是否完成项目 100%，满分 8 分。该项目已按项目工期完工，实际得分为 10 分；

4、年度完成项目成本总额 305.00 万元，实际结算金额为 305.00 万元，项目专项资金为 305.00 万元，实际已支付专项资金 305.00 万元。实际得分为 10 分。

(三)项目效益情况

项目效益情况共设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个二级指标以及项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况、项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况、项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况、项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 4 个三级指标，满分分值分别为 5 分、10 分、5 分、10 分，共计 30 分，实际得分 24 分。

1、经济效益：实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况-该指标为定性指标，按照优、良、中、低、差，分值分别为该指标为定性指标，分别为 5、4、3、2、1 分。评价为良，实际得分为 4 分；

2、社会效益：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况-该指标为定性指标，按照优、良、中、低、差，分值分别为 10、8、6、4、2 分，评价为良，实际得分为 8 分；

3、生态效益：项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况-该指标为定性指标，按照优、良、中、低、差，分值分别为 5、4、3、2、1 分，评价为良，实际得分为 4 分；

4、可持续影响：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况-该指标为定性指标，按照优、良、中、低、差，分值分别为 10、8、6、4、2 分，评价为良，实际得分为 8 分。

(四)满意度情况

满意度情况设置了社会公众满意度 1 个二级指标社会公众对项目实施效果的满意程度 1 个三级指标，满分分值为 10 分，实际得分为 8 分。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到了 95%，因此社会公众满意度 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

(1)组织保障有力。通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制，负责全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证项目顺利实施。

(2)严格编程序、确保资金效益。项目建设实行层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级部门要求，项目管理方法、资金拨付管理制度等相关要求开展工作，并严格

按照资金使用的相关规定执行，严格资金使用范围。保证项目资金专款专用。

(3)加强培训，提高后期运行管理水平。根据项目自身特点，水库大坝安全监测系统和小型水库雨水情监测系统及视频监控系统等设备，都具有很强的技术性，后期运维管理须进行系统、全面的培训才能确保管理人员掌握操作技术。

2、 存在的问题及原因分析

1) 前期工作时间长。随着国家对水利基础设施建设的投入力度的加大，工程建设项目多，时间紧、任务重，承担的前期项目多，投入技术力量有限或新入行人员经验不足，在一定程度上影响了工程前期工作进度。

2) 工程施工缓慢。公益性水利工程维修养护工程、雨水情测报和水库大坝安全监测设施建设任务艰巨，工期短而质量要求高，水库蓄水，供水与工程施工矛盾突出，工程在春耕生产前因放水无法启动，进入汛期施工难度大，影响工程进度和工程质量。直至2023年01月20日才进行招标，02月06日才签订合同开始动工。

六、有关建议

1、严格执行项目法人制、招投标制度、工程监理制、合同管理制的“四制”规定，同时加快工程施工进度，严格工程质量关，使工程加快投入使用发挥工程效益。

2、严格按照资金管理制度，及时足额拨付工程款。