



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 332

单位名称： 高阳县水利局

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县水资源规划、河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、

保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作，配合做好河道生态补水工作。

（七）指导监督和组织实施水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。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。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，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。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。办理水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，落实洪水干旱灾害相关防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组

织落实上级防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）贯彻落实中央、省、市、县关于河（湖）长制的决策部署，办理县级总河（湖）长、县级河（湖）长交办的事项，协助县级总河（湖）长、县级河（湖）长对各责任部门履行河（湖）长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）落实南水北调配套工程有关重大政策和措施，配合做好南水北调配套工程各项有关工作。

（十六）贯彻执行国家有关水利的固定资产、价费、税收、财务等政策，配合有关部门制定有关水利工作的措施并组织实施。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2	高阳县河道服务所（高阳县西演镇水利站）	财政补助事业单位	财政拨款
3	高阳县排灌总站（高阳县蒲口扬水站、高阳县蒲口乡水	财政补助事业单位	财政拨款

	利站)		
4	高阳县水利中心技术服务站 (高阳县抗旱服务站、高阳县基层水利总站、高阳县水利工程建设质量与安全监督站)	财政补助事业单位	财政拨款
5	高阳县水政水资源服务中心	财政补助事业单位	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。

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：高阳县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	5942.22	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	2000.96	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	29.09
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	10		十、节能环保支出	41	2751.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3144.31
	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	10.87
	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	2000.00
	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	7943.18	本年支出合计	58	7943.18
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7943.18	总计	62	7943.18

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：高阳县水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7943.18	7943.18					
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09					
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78					
20808	抚恤	7.35	7.35					
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.96	0.96					
2082201	移民补助	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	7.02	7.02					
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61					
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41					
211	节能环保支出	2751.89	2751.89					
21103	污染防治	2751.89	2751.89					
2110302	水体	2751.89	2751.89					
213	农林水支出	3144.31	3144.31					
21303	水利	3144.31	3144.31					
2130301	行政运行	221.28	221.28					
2130306	水利工程运行与维护	909.90	909.90					
2130308	水利前期工作	5.00	5.00					
2130313	水文测报	16.16	16.16					
2130314	防汛	204.61	204.61					
2130315	抗旱	0.53	0.53					
2130333	信息管理	1.06	1.06					
2130335	农村人畜饮水	25.80	25.80					
2130399	其他水利支出	1759.97	1759.97					
221	住房保障支出	10.87	10.87					
22102	住房改革支出	10.87	10.87					
2210201	住房公积金	10.87	10.87					

229	其他支出	2000.00	2000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00					

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：高阳县水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7943.18	1025.69	6917.49			
208	社会保障和就业支出	29.09	28.13	0.96			
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
20808	抚恤	7.35	7.35				
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.96		0.96			
2082201	移民补助	0.96		0.96			
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
211	节能环保支出	2751.89		2751.89			
21103	污染防治	2751.89		2751.89			
2110302	水体	2751.89		2751.89			
213	农林水支出	3144.31	979.66	2164.65			
21303	水利	3144.31	979.66	2164.65			
2130301	行政运行	221.28	221.28				
2130306	水利工程运行与维护	909.90	758.38	151.52			
2130308	水利前期工作	5.00		5.00			
2130313	水文测报	16.16		16.16			
2130314	防汛	204.61		204.61			
2130315	抗旱	0.53		0.53			
2130333	信息管理	1.06		1.06			
2130335	农村人畜饮水	25.80		25.80			
2130399	其他水利支出	1759.97		1759.97			
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				

229	其他支出	2000.00		2000.00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2000.00		2000.00			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2000.00		2000.00			

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

编制部门：高阳县水利局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	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	5942.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.96	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	29.09	28.13	0.96	
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	10		十、节能环保支出	42	2751.89	2751.89		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3144.31	3144.31		
	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	10.87	10.87		
	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	2000.00		2000.00	
	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				
本年收入合计	27	7943.18	本年支出合计	59	7943.18	5942.22	2000.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7943.18	总计	64	7943.18	5942.22	2000.96	

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：高阳县水利局

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		5942.22	1025.69	4916.53
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
20808	抚恤	7.35	7.35	
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
211	节能环保支出	2751.89		2751.89
21103	污染防治	2751.89		2751.89
2110302	水体	2751.89		2751.89
213	农林水支出	3144.31	979.66	2164.65
21303	水利	3144.31	979.66	2164.65
2130301	行政运行	221.28	221.28	
2130306	水利工程运行与维护	909.90	758.38	151.52
2130308	水利前期工作	5.00		5.00
2130313	水文测报	16.16		16.16
2130314	防汛	204.61		204.61
2130315	抗旱	0.53		0.53
2130333	信息管理	1.06		1.06
2130335	农村人畜饮水	25.80		25.80
2130399	其他水利支出	1759.97		1759.97
221	住房保障支出	10.87	10.87	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	

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：高阳县水利局

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	815.73	302	商品和服务支出	86.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.89	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.17	30203	咨询费		310	资本性支出	4.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.82	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	7.30	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	0.48	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	655.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.79	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	3.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.84	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	7.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	8.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	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	4.42	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		935.02	公用经费合计					90.66

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
金额单位：万元

编制部门：高阳县水利局

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2000.96	2000.96		2000.96	
208	社会保障和就 业支出		0.96	0.96		0.96	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		0.96	0.96		0.96	
2082201	移民补助		0.96	0.96		0.96	
229	其他支出		2000.00	2000.00		2000.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	

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

编制部门：高阳县水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：高阳县水利局

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
15.26		14.17		14.17	1.09	14.17		14.17		14.17	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7943.18万元。与2022年度决算收、支总计（含结转和结余）11332.61万元相比，收支各减少3389.43万元，下降29.9%，主要原因是2023年工程项目支出减少。

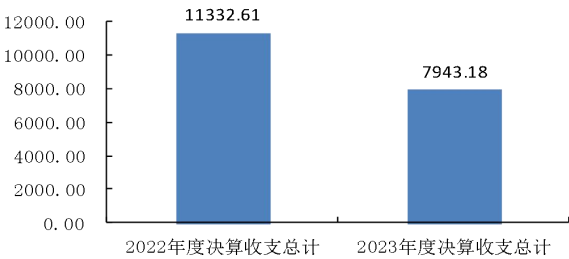


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7943.18万元，其中：财政拨款收入7943.18万元，占100%；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0万元，占0%。

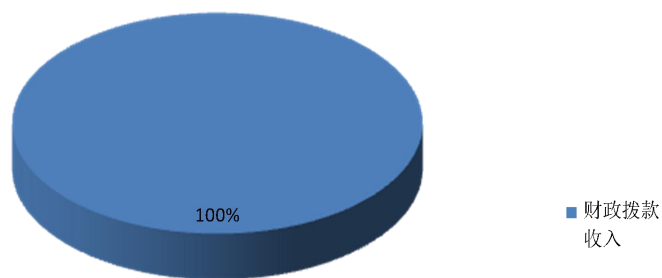


图 2：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7943.18万元，其中：基本支出1025.69万元，占12.9%；项目支出6917.49万元，占87.1%；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%。

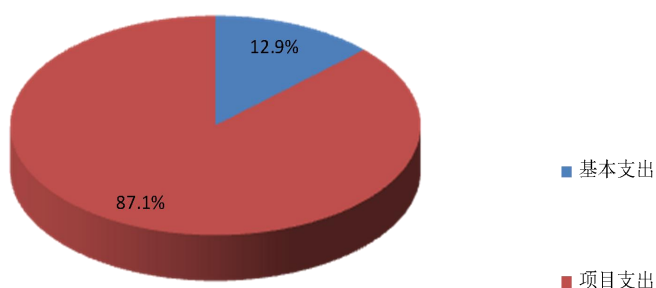


图3：支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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

本部门2023年度财政拨款本年收入7943.18万元,比上年收入11332.61万元减少3389.43万元,降低29.9%,主要是2023年工程项目支出减少; 本年支出 7943.18万元, 比上年支出11332.61万元减少3389.43万元,降低29.9%, 主要是2023年工程项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5942.22万元,比上年收入7331.65万元减少1389.43万元,降低19%, 主要是2023年工程项目支出减少; 本年支出 5942.22万元, 比上年支出7331.65万元减少1389.43万元,降低19%, 主要是2023年工程项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2000.96万元, 比上年收入4000.96万元减少2000万元,降低50%, 主要是2023年工程项目支出减少; 本年支出 2000.96万元, 比上年支出4000.96万元减少2000万元,降低50%, 主要是2023年工程项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门本年度无相关收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门本年度无相关支出。

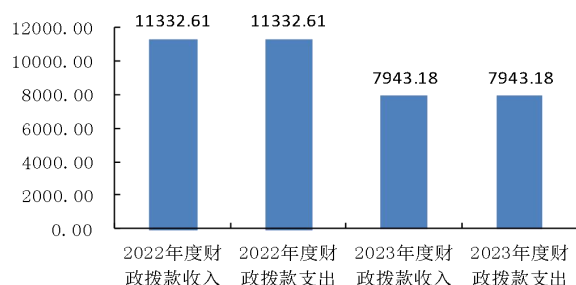


图 4：财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入7943.18万元，完成年初预算收入22443.46万元的35.4%，比年初预算收入减少14500.28万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未支出；本年支出7943.18万元，完成年初预算支出22443.46万元的35.4%，比年初预算减少14500.28万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5942.22万元，完成年初预算收入20442.26万元的 29.1%，比年初预算减少14500.04万元，主要原因是项目资金未支出；本年支出5942.22万元，完成年初预算支出20442.26万元的29.1%，比年初预算减少14500.04万元，主要原因是项目资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2000.96万元，完

成年初预算收入2001.2万元的100%，比年初预算减少0.24万元，主要原因是项目资金有结余；本年支出2000.96万元，完成年初预算2001.2万元的100%，比年初预算减少0.24万元，主要原因是项目资金有结余。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出。

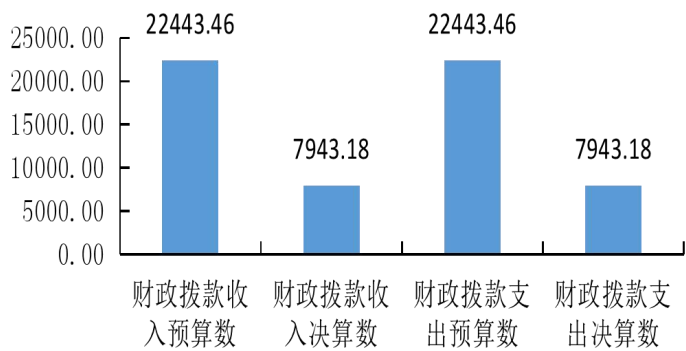


图 5：财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7943.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.09 万元，占 0.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 7.02 万元，占 0.1%，主要用于事业单位医疗等

支出；节能环保（类）支出 2751.89 万元，占 34.6%,主要用于孝义河保定缓冲区高阳县段及孝义河支渠生态环境整治（一期）项目支出;农林水（类）支出 3144.31 万元，占 39.6%，主要用于人员工资、日常公用经费、南水北调地表水水费等支出；住房保障（类）支出 10.87 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 2000 万元，占 25.2%,主要用于高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目支出。

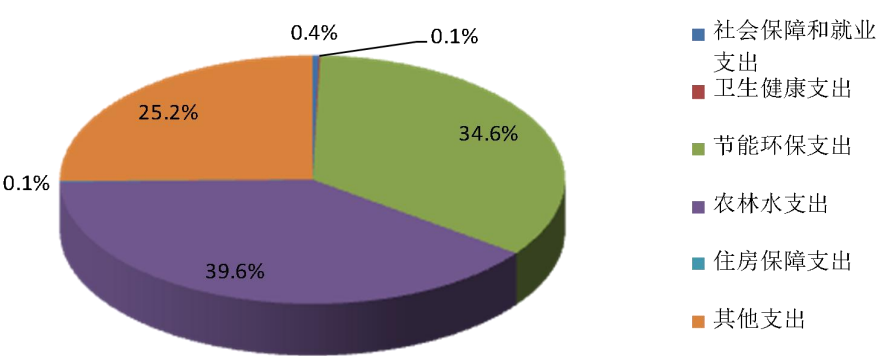


图 6：财政拨款支出决算构成（按功能分类/百分比）

（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 1025.69 万元，其中：人员经费 935.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 90.66 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.26 万元，支出决算为 14.17 万元，完成预算的 92.9%，较预算减少 1.09 万元，降低 7.1%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算 10 万元增加 4.17 万元，增长 41.7%，主要是 2022 年当年单位使用油费较少，2023 年油费正常支出。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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。本部门 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 14.17 万元，支出决算 14.17 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度与预算持平；较上年 10 万元增加 4.17 万元，增长 41.7%，主要是 2022 年当年单位使用油费较少，2023 年油费正常支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 14.17 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 14.17 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度与预算持平；较上年 10 万元增加 4.17 万元，增长 41.7%，主要是 2022 年当年单位使用油费较少，2023 年油费正常支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.09 万元，降低 100%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 33.78 万元，较 2022 年度 100.76 万元减少 66.98 万元，降低 66.5%。主要原因是

2023 年预算分 5 个预算单位编制，1 个行政单位，4 个事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 53.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.37 万元。授予中小企业合同金额 53.15 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 53.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 辆，与上年一致，主要是本部门本年度未发生相关支出。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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，本部门组织对 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 39 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4916.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度高阳县 2021 年度农村生活水源江水置换项目及中央水库移民扶持基金 2

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2000.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出194.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，全年开展41个项目，有39个依据计划进行，2个未实施。就绩效目标实现情况和设定质量情况进行打分，24个项目综合得分都为100分，其余大部分也在90分以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高阳县河湖智能视频监控系統购买服务费项目及河（湖）长制巡河员补贴项目等41个项目绩效自评结果。

高阳县河湖智能视频监控系統购买服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县河湖智能视频监控系統购买服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.16万元，执行数为16.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成利用河北省河湖智能视频监控系統实现对河湖实施全方位、动态化实时监控。未发现问题。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县河道服务所（高阳县西演镇水利站）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县河湖智能视频监控系統购买服务費项目		项目级次	本级项目		实施（主管）单位	高阳县水利局		
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	16. 16		到位数	16. 16		执行数	16. 16		100%
	其中：财政资金	16. 16		其中：财政资金	16. 16		其中：财政资金	16. 16		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	利用河北省河湖智能视频监控系統实现对河湖实施全方位、动态化实时监控				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	河湖智能视频监控系統点位个数	20	=	8	个	8	完成	20
		质量指标	摄像机透雾质量达标率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	购买及时率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
			...							
效益指标	经济效	指标 1								

	(30)	益指标	指标 2							
			...							
		社会效益指标	减少非 法行为 发生次 数	30	≥	95	%	100%	完成	30
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续 影响指 标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度 指标	服务对 象满意 度	10	≥	95	%	95%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、 存在 问 题、 原因 及下 一步 整改 措施	无									

河（湖）长制巡河员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河（湖）长制巡河员补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.7万元，执行数为26.7万元，完成预算的100%。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，完成巡河

员对责任河道每日进行巡查 1 次及以上并及时发现解决河湖问题。未发现问题。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县水利局（本级） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河（湖）长制巡河员补贴		项目级次	本级项目	实施（主管）单位		高阳县水利局		
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	26.7		到位数	26.7	执行数	26.7		100 %	
	其中：财政资金	26.7		其中：财政资金	26.7	其中：财政资金	26.7			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	巡河员对责任河道每日进行巡查 1 次及以上并及时发现解决河湖问题				已完成				100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	巡查频次	20	≥	1	次	1	完成	20
		质量指标	符合质量的月巡查完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
时效指标		及时巡查河道完成率	10	=	100	%	100%	完成	10	

		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标								
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	工作开展的可持续性	30	≥	100	%	100%	完成	30
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。