

2023年度
鲁山县水利局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

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年度单位决算情况说明

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 鲁山县水利局（本级）概况

一、单位职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全县水资源统一监督管理。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省级、市级、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责南水北调工程鲁山县建设与运行管理工作。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。

（十三）负责落实全县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和防护标准并指导实施。

（十四）完成县委县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。（1）自然灾害防救的职责分工。（2）水资源保护与水污染防治的职责分工。（3）河道采砂管理的职责分工。

二、机构设置

鲁山县水利局内设机构8个，包括：办公室、人事财务股、政策法规和监督股（行政审批服务股）、规划和建设股、水资源管理股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股。

从决算单位构成看，鲁山县水利局决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、鲁山县水利局本级。

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：鲁山县水利局（本级）

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	5,125.18	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	2,793.85	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	82.91
	9		九、卫生健康支出	40	22.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,116.83
	12		十二、农林水支出	43	4,982.18
	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	37.17
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,677.02

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	7,919.03	本年支出合计	58	7,919.03
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	7,919.03	总计	62	7,919.03

注：本表反映单位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

单位：鲁山县水利局（本级）

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	7,919.03	7,919.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	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	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,116.83	1,116.83	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	1,116.83	1,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	414.45	414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	331.13	331.13	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	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,982.18	4,982.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,230.10	4,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,003.90	1,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.00	10.00	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
2130310	水土保持	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	510.28	510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,744.71	1,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	752.07	752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	711.93	711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,677.02	1,677.02	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	1,677.02	1,677.02	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	1,677.02	1,677.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县水利局（本级）

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	7,919.03	805.31	7,113.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	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	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,116.83	0.00	1,116.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,116.83	0.00	1,116.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	414.45	0.00	414.45	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	331.13	0.00	331.13	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	285.03	0.00	285.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,982.18	662.31	4,319.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,230.10	662.31	3,567.79	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,003.90	0.00	1,003.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.00	0.00	10.00	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
2130310	水土保持	48.29	3.29	45.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	510.28	0.00	510.28	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	159.72	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,744.71	247.47	1,497.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	752.07	0.00	752.07	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	711.93	0.00	711.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,677.02	0.00	1,677.02	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	1,677.02	0.00	1,677.02	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	1,677.02	0.00	1,677.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县水利局（本级）

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	5,125.18	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	2,793.85	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	82.91	82.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.92	22.92	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	1,116.83	0.00	1,116.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,982.18	4,982.18	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	37.17	37.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,677.02	0.00	1,677.02	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	7,919.03	本年支出合计	59	7,919.03	5,125.18	2,793.85	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	7,919.03	总计	64	7,919.03	5,125.18	2,793.85	0.00

注：本表反映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。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

单位：鲁山县水利局（本级）

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	5,125.18	805.31	4,319.87
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00
213	农林水支出	4,982.18	662.31	4,319.87
21303	水利	4,230.10	662.31	3,567.79
2130301	行政运行	411.55	411.55	0.00
2130305	水利工程建设	1,003.90	0.00	1,003.90
2130306	水利工程运行与维护	191.84	0.00	191.84
2130308	水利前期工作	10.00	0.00	10.00
2130310	水土保持	48.29	3.29	45.00
2130311	水资源节约管理与保护	95.00	0.00	95.00
2130312	水质监测	54.81	0.00	54.81
2130314	防汛	510.28	0.00	510.28
2130315	抗旱	159.72	0.00	159.72
2130399	其他水利支出	1,744.71	247.47	1,497.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	752.07	0.00	752.07

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
2130502	一般行政管理事务	14.59	0.00	14.59
2130504	农村基础设施建设	711.93	0.00	711.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.56	0.00	25.56
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县水利局（本级）

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	590.65	302	商品和服务支出	168.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.76	30201	办公费	22.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.55	30205	水费	100.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.54	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	4.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.85	30214	租赁费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.69	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.75	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	21.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.48	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.72	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	0.00	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	1.11	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	3.94	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.21			
	人员经费合计	636.39					公用经费合计	168.92

注：本表反映单位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

单位：鲁山县水利局（本级）

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	2,793.85	2,793.85	0.00	2,793.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,116.83	1,116.83	0.00	1,116.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,116.83	1,116.83	0.00	1,116.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	414.45	414.45	0.00	414.45	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	16.22	16.22	0.00	16.22	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	331.13	331.13	0.00	331.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	285.03	285.03	0.00	285.03	0.00
229	其他支出	0.00	1,677.02	1,677.02	0.00	1,677.02	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	1,677.02	1,677.02	0.00	1,677.02	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	1,677.02	1,677.02	0.00	1,677.02	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鲁山县水利局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：鲁山县水利局（本级）

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
6.13	0.00	4.37	0.00	4.37	1.75	6.13	0.00	4.37	0.00	4.37	1.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,919.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,126.37万元，增长16.58%，主要原因是：2023年项目资金收入和支出均多于2022年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,919.03万元，其中：财政拨款收入7,919.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,919.03万元，其中：基本支出805.31万元，占10.17%；项目支出7,113.72万元，占89.83%。

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7,919.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,126.37万元，增长16.58%，主要原因是：2023年度财政拨款收入及支出中项目资金均多于2022年，年中追加临时预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,125.18万元，占支出合计的64.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少802.13万元，下降13.53%，主要原因是：2023年财政拨款项目少于2022年度。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,125.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.91万元，占1.62%；卫生健康（类）支出22.92万元，占0.45%；农林水（类）支出4,982.18万元，占97.21%；住房保障（类）支出37.17万元，占0.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,773.60万元，支出决算为5,125.18万元，完成年初预算的288.97%。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10.20万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的115.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

2. 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55.69万元，支出决算为49.53万元，完成年初预算的88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有死亡追加临时预算。

4. 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27.00万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为419.90万元，支出决算为411.55万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为636.00万元，支出决算为1,003.90万元，完成年初预算的157.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为191.84万元，完成年初预算的361.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

9. 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48.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

10. 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0万元，支出决算为95.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.81万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年中追加临时预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为510.28万元，完成年初预算的3401.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中追加临时预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为159.72万元，完成年初预算的1064.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中追加临时预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为1,744.71万元，完成年初预算的348.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为711.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

18. 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41.80万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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805.31万元，其中：人员经费636.39万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费168.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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24,955.70万元，支出决算为2,793.85万元，完成年初预算的11.20%。主要用于土地开发支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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，我单位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6.13万元，支出决算为6.13万元，完成预算的100.00%。

（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4.37万元，完成预算的100.00%，占71.29%；公务接待费支出决算1.75万元，完成预算的100.00%，占28.55%。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。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4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100.00%。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 4.37万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、日常维护等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100.00%。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 1.75万元，主要用于上级领导调研检查工作。2023年共接待国内来访团组59个、来宾350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168.92万元，与上年度相比，增加24.60万元，增长17.05%，主要原因是：年初预算为本级财政数额，支出决算数据包括中央、省级、市级、上级的各项专款在内，所以存在差异较大。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6,587.91万元，其中：政府采购货物支出53.28万元、政府采购工程支出5,411.28万元、政府采购服务支出1,123.35万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常下乡工作；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7919.03万元，其中基本支出805.31万元，项目支出7113.72万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个，涉及预算资金7113.72万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度51个项目支出绩效自评中，43个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2023年度1个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为90分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等建设。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、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。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十六、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		鲁山县人民医院非常规水源利用项目						
		鲁山县水利局		实施单位		鲁山县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	60	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	60	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完成	5	5		
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对鲁山县人民医院非常规水综合利用		县财政资金紧张，项目开工较晚					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=112万元	112万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非常规水综合利用	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	节约用水	节约	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门（单位）名称		鲁山县水利局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	28300.14	47321.99	10595.42	10	22.39 %	2.49	
	（2）财政专户管理资金	28300.14	43938.93	10595.42	—	24.11 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金	0	3383.06	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：承担农田基本建设、防汛抗旱工作 目标2：确保农村人畜吃水问题 目标3：治理水土保持流失、渠系维修			完成承担农田基本建设、防汛抗旱工作 完成确保农村人畜吃水问题 完成治理水土保持流失、渠系维修				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1		承担农田基本建设、防汛抗旱工作		完成				
任务2		确保农村人畜吃水问题		完成				
任务3		治理水土保持流失、渠系维修		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成1	完成	100%	4	4	0.00	
		重点工作任务完成2	完成	100%	4	4	0.00	
		重点工作任务完成3	完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标2实现率	完成	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标3实现率	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	生态效益（减少水土流失）	≥97%	100%	7	7	0.00	
		经济效益（群众受益）	≥95%	100%	7	7	0.00	
		社会效益（群众满意度）	=100%	100%	7	7	0.00	
	满意度	投诉案件处理满意度	≥98%	100%	7	7	0.00	
		公众或服务对象满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
总分					100	92.49		