

附件 3:

2023 年度
梅河口市水利局部门决算

2024年12月2日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家有关水利、水土保持、水产等各项工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市水利、水土保持、水产工作的发展战略和中长期规划，组织起草有关规章并监督实施。

2、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源、水土保持和防洪的专项规划和论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费的征收、使用和管理工作；发布全市水资源公报；协调全市水文工作。

3、拟定全市城乡供水、计划用水、节约用水政策；编制全市城乡供水水源和节约用水规划，制定规定有关标准及年度实施计划，组织、指导和监督全市城乡供水、用水、排水、污水回供和节约用水工作。

4、按照国家、省资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全市水资源保护、水土保持规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、湖库、地下水的水量、水质，审定水域、水体纳污能力；提出限制排污总量的意见。组织、指导全市水政监察和水行政执法；协

调并仲裁部门间和各乡镇间的水事纠纷。

5、拟定全市水利行业的经济调节措施，会同有关部门对水利资金的使用进行宏观调节；指导全市水利行业的供水、节水、水电工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

6、按管理权限编制、审查全市水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利工程建设的招投标管理工作和开工审批、竣工验收、质量监督；组织全市水利、水土保持科学研究和技术推广工作；贯彻执行国家颁布的水利行业的技术质量标准和水利工程的规划，结合本市实际拟定相关规定；并监督实施。

7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导主要河流、湖库、重要水源地的治理与开发；组织建设和管理重要水利工程。

8、指导全市农村水利工作，协调全市农田水利基本建设、农村人畜饮水、防病改水和乡镇供水工作；协调全市水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划；组织水土流失监测和综合防治。

9、负责全市水利、水土保持等方面的科技指导和全市水利工作队伍建设。

10、承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪抗旱工作，对主要江河和重要水利工程

实施防汛抗旱调度。

11、组织指导全市地方水电建设管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，梅河口市水利局内设 7 个机构科室，分别为：办公室、机关党委、规划计划建管科（水利工程招标投标管理办公室）、水资源与水土保持科（农村水利水电科）、安全生产监督管理科、运行管理与水旱灾害防御科、河湖管理科。

纳入梅河口市水利局 2023 年度部门预算编制范围的单位共 11 个，包括：

- 1、水利局本级
- 2、梅河口市水库移民服务中心
- 3、梅河口市水利管理总站
- 4、梅河口市水土保持工作站
- 5、梅河口市水利工程质量监督站
- 6、梅河口市新合水库灌区管理中心
- 7、梅河口市河道管理站
- 8、梅河口市水资源管理中心
- 9、梅河口市水政监察大队
- 10、梅河口市碱水水库灌区管理中心
- 11、梅河口市水利工程项目建设管理服务中心

2023 年实有人员 173 人，其中：在职人员 171 人，离
退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：梅河口市水利局（汇总）				公开01表 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	4,442.21	八、社会保障和就业支出	14	425.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,870.00	九、卫生健康支出	15	86.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	16	1,760.43
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	3,985.68
五、事业收入	5	74.59	十九、住房保障支出	18	156.58
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	1,005.46
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	7.81		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7,394.62	本年支出合计	23	7,420.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	4.12	结余分配	24	5.58
年初结转和结余	12	303.85	年末结转和结余	25	276.57
总计	13	7702.59	总计	26	7702.59

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：梅河口市水利局（汇总）

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,394.61	7,312.21		74.59			7.81
208	社会保障和就业支出	421.50	421.50					
20805	行政事业单位养老支出	222.44	222.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.12	210.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08					
20808	抚恤	94.94	94.94					
2080801	死亡抚恤	94.94	94.94					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.12	104.12					
2082201	移民补助	104.12	104.12					
210	卫生健康支出	84.06	84.06					
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
2101102	事业单位医疗	75.57	75.57					
212	城乡社区支出	1,760.43	1,760.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,760.43	1,760.43					
2120804	农村基础设施建设支出	64.78	64.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,695.65	1,695.65					
213	农林水支出	3,963.83	3,881.43		74.59			7.81
21303	水利	3,812.47	3,730.06		74.59			7.81
2130301	行政运行	173.38	170.86					2.52
2130302	一般行政管理事务	77.48	77.48					
2130305	水利工程建设	521.58	521.58					
2130306	水利工程运行与维护	50.40	50.40					
2130309	水利执法监督	1.63	1.63					
2130310	水土保持	34.68	34.60					0.08
2130311	水资源节约管理与保护	471.60	471.40					0.20
2130314	防汛	156.11	156.11					
2130316	农村水利	123.00	123.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	542.18	542.18					
2130335	农村供水	342.80	342.80					
2130399	其他水利支出	1,317.62	1,238.03		74.59			5.00
21399	其他农林水支出	151.37	151.37					
2139999	其他农林水支出	151.37	151.37					
221	住房保障支出	159.33	159.33					
22102	住房改革支出	159.33	159.33					
2210201	住房公积金	159.33	159.33					
229	其他支出	1,005.46	1,005.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,005.46	1,005.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,005.46	1,005.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：梅河口市水利局（汇总）

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		7420.44	2205.45	5215.00			
208	社会保障和就业支出	425.60	321.48	104.12			
20805	行政事业单位养老支出	226.52	226.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.16	214.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08				
20808	抚恤	94.94	94.94				
2080801	死亡抚恤	94.94	94.94				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.13	0.01	104.12			
2082201	移民补助	104.13	0.01	104.12			
210	卫生健康支出	86.69	86.69				
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	78.61	78.61				
212	城乡社区支出	1760.43		1760.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1760.43		1760.43			
2120804	农村基础设施建设支出	64.78		64.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1695.65		1695.65			
213	农林水支出	3985.68	1640.69	2344.99			
21303	水利	3834.32	1640.69	2193.63			
2130301	行政运行	182.63	182.63				
2130302	一般行政管理事务	79.99		79.99			
2130304	水利行业业务管理	0.05	0.05				
2130305	水利工程建设	521.58		521.58			
2130306	水利工程运行与维护	50.40		50.40			
2130309	水利执法监督	1.68	1.68				
2130310	水土保持	41.17	6.57	34.60			
2130311	水资源节约管理与保护	472.07	472.07				
2130314	防汛	156.41		156.41			
2130316	农村水利	123.00		123.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	542.18		542.18			
2130335	农村供水	342.80		342.80			
2130399	其他水利支出	1320.35	977.69	342.66			
21399	其他农林水支出	151.37		151.37			
2139999	其他农林水支出	151.37		151.37			
221	住房保障支出	156.58	156.58				
22102	住房改革支出	156.58	156.58				
2210201	住房公积金	156.58	156.58				
229	其他支出	1005.46		1005.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1005.46		1005.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1005.46		1005.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：梅河口市水利局（汇总）						公开04表 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	4,442.21	八、社会保障和就业支出	15	425.60	321.47	104.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,870.00	九、卫生健康支出	16	86.69	86.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	1,760.43		1760.43	
	4		十二、农林水支出	18	3,895.88	3,895.88		
	5		十九、住房保障支出	19	156.58	156.58		
	6		二十三、其他支出	20	1,005.46		1005.46	
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	7312.21	本年支出合计	23	7,330.64	4,460.62	2,870.02	
年初财政拨款结转和结余	10	207.87	年末财政拨款结转和结余	24	189.44			
一般公共预算财政拨款	11	207.86		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.01		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7520.08	总计	28	7,520.08	4,460.62	2,870.02	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：梅河口市水利局（汇总）

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		4,460.62	2,115.63	2,344.99
208	社会保障和就业支出	321.47	321.47	
20805	行政事业单位养老支出	226.52	226.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.16	214.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
20808	抚恤	94.94	94.94	
2080801	死亡抚恤	94.94	94.94	
210	卫生健康支出	86.69	86.69	
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	78.61	78.61	
213	农林水支出	3,895.88	1,550.89	2,344.99
21303	水利	3,744.51	1,550.89	2,193.63
2130301	行政运行	171.25	171.25	
2130302	一般行政管理事务	79.99		79.99
2130304	水利行业业务管理	0.05	0.05	
2130305	水利工程建设	521.58		521.58
2130306	水利工程运行与维护	50.40		50.40
2130309	水利执法监督	1.68	1.68	
2130310	水土保持	39.07	4.47	34.60
2130311	水资源节约管理与保护	471.86	471.86	
2130314	防汛	156.41		156.41
2130316	农村水利	123.00		123.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	542.18		542.18
2130335	农村供水	342.80		342.80
2130399	其他水利支出	1,244.24	901.58	342.66
21399	其他农林水支出	151.37		151.37
2139999	其他农林水支出	151.37		151.37
221	住房保障支出	156.58	156.58	
22102	住房改革支出	156.58	156.58	
2210201	住房公积金	156.58	156.58	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：梅河口市水利局（汇总）								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1914.74	302	商品和服务支出	95.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	745.79	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.63	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	463.73	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.41	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.64	30208	取暖费		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	其他社会保险缴费	20.02	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.15	30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.08	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.35	30226	劳务费	8.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	10.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.06			
	人员经费合计	2019.05				公用经费合计		96.58

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅河口市水利局（汇总）							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.01	2,870.00	2,870.02	0.01	2870.00	
208	社会保障和就业支出	0.01	104.12	104.13	0.01	104.12	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.01	104.12	104.13	0.01	104.12	
2082201	移民补助	0.01	104.12	104.13	0.01	104.12	
212	城乡社区支出		1,760.43	1,760.43		1760.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,760.43	1,760.43		1760.43	
2120804	农村基础设施建设支出		64.78	64.78		64.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,695.65	1,695.65		1695.65	
229	其他支出		1,005.46	1,005.46		1005.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,005.46	1,005.46		1005.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,005.46	1,005.46		1005.46	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：梅河口市水利局（汇总）

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：梅河口市水利局（汇总）

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
14.9		14.9		14.9		7.44		7.44		7.44	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（1）												
项目名称	水利防汛运行监控与管理设备建设项目											
实施单位	梅河口市水利局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	39.93	39.93	39.93	100%	90.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00						
	年度资金总和	39.93	39.93	39.93	100%	90.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	确保2023年度梅河口市水利工程安全度汛及水库大坝安全越冬			保证了2023年度梅河口市水利工程安全度汛及水库大坝安全越冬								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	平均每套设备购置成本	<=9.87万元			10	10			2023年预算及支付凭证	
	产出指标	数量指标	防汛专用设备购置数量	<=4套				20	20			2023年预算及支付凭证
		质量指标	检测验收合格率	=100%				20	20			2023年预算及支付凭证
		时效指标	设备款项支付及时率	=100%				10	10			2023年预算及支付凭证
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害保护人口数	>=30万人				20	20			2023年预算及支付凭证
满意度指标		群众满意度	>=95%				10	10			2023年预算及支付凭证	
汇总得分:								90				
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表（2）												
项目名称	梅河口市2023年河长制运维经费项目											
实施单位	梅河口市水利局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	全面完成2023年度河湖治理规划编制与河湖治理监控管理工作		全面完成2023年度河湖治理规划编制与河湖治理监控管理工作									
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	规划编制与监控管理各乡镇街平均成本	<=2.17万元	2.17万元		10	10			2023预算及支付凭证	
			数量指标	规划编制与监控管理涉及乡镇数量	>=23个	23个		10	10			2023预算及支付凭证
	产出指标	质量指标	规划编制与监控管理验收合格率	>100%	100%		20	20			2023预算及支付凭证	
			成本指标	河长制各乡镇宣传成本指标	>=3.33万元/乡镇	3.33万元/乡镇		10	10			2023预算及支付凭证
			时效指标	计划按时完成比率	>100%	100%		10	10			2023预算及支付凭证
	效益指标	社会效益指标	受益覆盖人口	>30万人	30万人		10	10			2023预算及支付凭证	
			生态效益指标	水质环境提升级别	<=3类	<=3类		10	10			2023预算及支付凭证
			满意度指标	群众满意度	>95%	95%		10	10			2023预算及支付凭证
	汇总得分:								90			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表（3）											
项目名称	水利局追加河长制办公室办公经费预算项目										
实施单位	梅河口市水利局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	59.70	59.70	59.70	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	59.70	59.70	59.70	100.00%	90.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	业务费用60万元，支付2023年办公费、编制规划费、发放巡河员专用服装及23乡镇宣传费用		业务费用60万元，支付2023年办公费、编制规划费、发放巡河员专用服装及23乡镇宣传费用								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	巡河员专用服装单套成本	<=500元	500元		10	10			2023预算及支付凭证
			平均每个乡镇河长制宣传成本	<=4100元	4100元					2023预算及支付凭证	
			平均每日管理成本	<120元	120元					2023预算及支付凭证	
	产出指标	数量指标	每年河长制管护天数	<=210天	210		10	10			2023预算及支付凭证
			编制规划项目数量	=2个	2个					2023预算及支付凭证	
			各乡镇巡河人数	=304人	304人					2023预算及支付凭证	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%		10	10			2023预算及支付凭证
	时效指标	项目完成及时率	=90%	100%		10	10			2023预算及支付凭证	
	效益指标	社会效益指标	流域内水环境治理提高水平	>=30%	31%		10	10			2023预算及支付凭证
生态效益指标			辉发河出境河流水质类别	<=3类	3类		10	10			2023预算及支付凭证
满意度指标		群众干部对河湖治理满意度	>95%	95%		10	10			2023预算及支付凭证	
汇总得分:								90			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表（7）											
项目名称	2023年农村饮水维修养护工程										
实施单位	梅河口市水利管理总站										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	664.56	664.56	664.56	100%	90.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	664.56	664.56	664.56	100%	90.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	目标1: 完成提升改造工程56处 目标2: 项目(工程)验收合格率达到100% 目标3: 饮水设施改造后水质达标率100% 目标4: 安全饮水工程成本标准11.87万元/处 目标5: 项目(工程)完成及时率100% 目标6: 2023年完成资金664.56万元 目标7: 解决饮水安全问题61748人 目标8: 工程设计使用年限15年		目标1: 完成提升改造工程56处 目标2: 项目(工程)验收合格率达到100% 目标3: 饮水设施改造后水质达标率100% 目标4: 安全饮水工程成本标准11.87万元/处 目标5: 项目(工程)完成及时率100% 目标6: 2023年完成资金664.56万元 目标7: 解决饮水安全问题61748人 目标8: 工程设计使用年限15年								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成提升改造工程56处	>=56处	56处		10	10			2023年农村饮水维修养护工程可行性研究报告的批复.PDF
			项目(工程)验收合格率	=100百分比	100百分比		10	10			2023年农村饮水维修养护工程可行性研究报告的批复.PDF
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	=100百分比	100百分比		10	10			2023年农村饮水维修养护工程可行性研究报告的批复.PDF
			成本指标	安全饮水工程成本标准	11.87万元/处	11.87万元/处		10	10		
	时效指标	项目(工程)完成及时率	=100百分比	100百分比		10	10			2023年农村饮水维修养护工程可行性研究报告的批复.PDF	
	效益指标	经济效益指标	2023年完成资金	>=664.56万元	664.56万元		10	10			2023年农村饮水维修养护工程可行性研究报告的批复.PDF
		社会效益指标	解决饮水安全问题人数	>=61748人	61748人		10	10			2023年农村饮水维修养护工程可行性研究报告的批复.PDF
		可持续影响指标	工程设计使用年限	>=15年	15年		10	10			2023年农村饮水维修养护工程可行性研究报告的批复.PDF
		满意度指标	受益人口满意度	=100百分比	100百分比		10	10			2023年农村饮水维修养护工程可行性研究报告的批复.PDF
汇总得分:								90			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计分别为 7702.59 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 424.37 万元，增长 5.8%。主要原因：国家专项工程资金投入增加和以前年度地方配套工程欠款在本年度进行支付结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7394.61 万元，其中：财政拨款收入 7312.21 万元，占 98.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 74.59 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收入 7.81 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7420.44 万元，其中：基本支出 2205.45 万元，占 29.7%；项目支出 5215 万元，占 70.3%；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%。基本支出中，人员经费 1928.70 万元，占 87.5%；公用经费 276.75 万元，占 12.6%。

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、支总计各 7520.08 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 499.74 万元，增长 7.1%。主要原因：国家专项工程资金投入增加和以前年度地方配

套工程欠款在本年度进行支付结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4460.62 万元，占本年支出合计的 57.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2243.19 万元，降低 33.5%。主要原因：本年度工程项目资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4460.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 321.47 万元，占 7.2%，主要用于在职人员养老保险缴费和退休人员取暖费。卫生健康（类）支出 86.69 万元，占 1.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费。农林水支出（类）支出 3895.88 万元，占 87.3%，主要用于水利工程建设投资、人员开支和业务运行经费。住房保障（类）支出 156.58 万元，占 3.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2645.61 万元，支出决算为 4460.62 万元，完成年初预算的 168.6%。其中：

1. 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 237.15 万元，支出决算为 214.16 万元。完成年初预算

的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少养老保险费和职业年金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算数 0 万元，支出决算为 4.28 万元。补发缴纳退休人员和调转人员以前年度欠缴职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算数 23.81 万元，支出决算为 8.08 万元。完成年初预算的 33.9%。决算数小于预算数的主要原因是基层退休人员工资发放渠道改变。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数 0 万元，支出决算为 94.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年死亡人员无法预计。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 9.42 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 85.44 万元，支出决算为 78.61 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：年初预算为 291.07 万元，决算支出 171.25 万元，完成年初预算的 58.8%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分业务预算费用未能够在本年度支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 50 万元，决算支出 79.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金支付上年度业务费用。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：年初无预算，决算总支出 521.58 万元。国家专项资金支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：年初无预算，决算总支出 50.4 万元。国家专项资金支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：年初预算 15 万元，决算支出 1.68 万元。完成年初预算的 11.2%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分业务预算费用未能够在本年度支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：年初无预算，决算总支出 39.07 万元。国家专项资金支出。

13. 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 515.84 万元，决算支出 471.86 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是因为资金紧张，部分业务预算费用未能够在本年度支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：年初预算为 39.93 万元，决算支出 156.41 万元。完成年初预算的 391.7%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度国家专项资金支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：该专项资金年初无预算，决算支出 123 万元。

16. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：该专项资金年初无预算，决算支出 542.18 万元。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：年初预算为 4.1 万元，决算支出 342.80 万元。完成年初预算的 836.1%。决算数大于预算数的主要以前年度国家专项资金支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：年初预算为 1195.99 万元，决算支出 1244.24 万元。完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是主要以前年度国家专项资金支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：年初无预算，决算支出 151.37 万元。

20. 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 177.87 万元，决算支出 156.58 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是部分

单位配套预算资金未到位。

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 2115.63 万元，其中：人员经费 2019.05 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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.01 万元；本年收入 2870 万元；本年支出 2870.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：政府性基金财政拨款支出为 104.13 万元，主要用于大中型水库原迁移民的直补资金和补充住院医疗保险费的支出。完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 64.78 万元，主要用于工程款的支出。完成年初预算的 100%。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 332.9 万元，主要用于工程款的支出。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 14.19 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 52.4%；较上年减少 6.58 万元，减少 46.9%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分业务预算费用未能够在本年度支付。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 14.19 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 52.4%；较上年减少 6.58 万元，减少 46.9%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分业务预算费用未能够在本年度支付。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 14.19 万元，主要是车辆维修费、保险费和燃油费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算河长制运维经费及水利防汛运行监控与管理设备建设项目、2023 年农村饮水养护工程等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 814.19 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门河长制运维经费及水利防汛运行监控与管理设备建设项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 814.19 万元，绩效自评率为 100%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，

如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面，完全按照财政部门工作部署的时间要求同步进行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出27.26万元，比年初预算数减少105.92万元，降低79.5%，主要是乡村振兴及机构改革人员调出等行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额2132.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2016.39万元、政府采购服务支出116.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，梅河口市水利局共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。如***单位的****收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。