

2023年度  
西平县水利局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 西平县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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、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 名称解释**

## 第一部分 西平县水利局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。负责各项水利法律、法规 and 政策的贯彻落实并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 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、省、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批县级水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保

护工作，开展重要河湖库健康评估，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。

(六)负责节约用水工作。拟订全县节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工作建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，监督执行水利工程造价，组织实施全县水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(八)负责西平县南水北调工程运行与管理的工作。贯彻落实国家和省、市、县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策；负责南水北调工程运行管理；拟定我县南水北调工程年度水量调度计划并组织实施；负责县级南水北调工程水费征缴、管理和使用。

(九)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工

作，指导水土保持重点建设项目的实施。

(十)负责农村水利水电工作。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与管理工 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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(十二)负责涉水违法事件查处工作。负责全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。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。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十三)开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四)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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害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库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。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，生态环境分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。县生态环境分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与生态环境分局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按



照各自的职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

## 二、机构设置

西平县水利局内设机构6个，包括：办公室、人事财务股、规划计划建设股、农村水利水电股（移民安置股）、行政审批服务股（水资源管理股）、河长制工作股。

从决算单位构成看，西平县水利局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县水利局（本级）
2. 西平县洪河水务中心
3. 西平县谭山水库事务中心
4. 西平县老王坡滞洪区管理所
5. 西平县计划节约用水办公室(经费自理)

## 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：西平县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7347.61	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	410.74	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	238.27
	9		九、卫生健康支出	40	73.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	302.53
	12		十二、农林水支出	43	5915.68
	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	151.10
	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	1076.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7758.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7758.35</b>
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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	7758.35	<b>总计</b>	62	7758.35

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：西平县水利局

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		7758.35	7758.35					
208	社会保障和就业支出	238.27	238.27					
20805	行政事业单位养老支出	128.67	128.67					
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20					
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.95	105.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.16	30.16					
2082201	移民补助	18.66	18.66					
2082202	基础设施建设和经济发展	11.50	11.50					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	77.86	77.86					
2082302	基础设施建设和经济发展	37.26	37.26					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	40.59	40.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	73.92	73.92					
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92					
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43					
2101102	事业单位医疗	61.49	61.49					
212	城乡社区支出	302.53	302.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.53	302.53					
2120804	农村基础设施建设支出	185.76	185.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.76	116.76					
213	农林水支出	5915.68	5915.68					
21303	水利	5915.48	5915.48					
2130301	行政运行	492.70	492.70					
2130304	水利行业业务管理	655.12	655.12					
2130305	水利工程建设	498.40	498.40					
2130306	水利工程运行与维护	518.98	518.98					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县水利局

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
2130310	水土保持	177.05	177.05					
2130311	水资源节约管理与保护	942.92	942.92					
2130314	防汛	43.33	43.33					
2130315	抗旱	6.49	6.49					
2130316	农村水利	393.50	393.50					
2130319	江河湖库水系综合整治	275.07	275.07					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.50	27.50					
2130399	其他水利支出	1884.41	1884.41					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.20	0.20					
2136601	基础设施建设和经济发展	0.20	0.20					
221	住房保障支出	151.10	151.10					
22102	住房改革支出	151.10	151.10					
2210201	住房公积金	151.10	151.10					
229	其他支出	1076.85	1076.85					
22999	其他支出	1076.85	1076.85					
2299999	其他支出	1076.85	1076.85					

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：西平县水利局

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		7758.35	2026.96	5731.39			
208	社会保障和就业支出	238.27	130.25	108.02			
20805	行政事业单位养老支出	128.67	128.67				
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20				
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.95	105.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.16		30.16			
2082201	移民补助	18.66		18.66			
2082202	基础设施建设和经济发展	11.50		11.50			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	77.86		77.86			
2082302	基础设施建设和经济发展	37.26		37.26			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	40.59		40.59			
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	73.92	73.92				
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
2101102	事业单位医疗	61.49	61.49				
212	城乡社区支出	302.53		302.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.53		302.53			
2120804	农村基础设施建设支出	185.76		185.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.76		116.76			
213	农林水支出	5915.68	1671.69	4244.00			
21303	水利	5915.48	1671.69	4243.80			
2130301	行政运行	492.70	490.29	2.42			
2130304	水利行业业务管理	655.12	584.56	70.56			
2130305	水利工程建设	498.40		498.40			
2130306	水利工程运行与维护	518.98		518.98			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县水利局

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
2130310	水土保持	177.05		177.05			
2130311	水资源节约管理与保护	942.92	579.14	363.78			
2130314	防汛	43.33		43.33			
2130315	抗旱	6.49		6.49			
2130316	农村水利	393.50		393.50			
2130319	江河湖库水系综合整治	275.07		275.07			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.50		27.50			
2130399	其他水利支出	1884.41	17.70	1866.71			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.20		0.20			
2136601	基础设施建设和经济发展	0.20		0.20			
221	住房保障支出	151.10	151.10				
22102	住房改革支出	151.10	151.10				
2210201	住房公积金	151.10	151.10				
229	其他支出	1076.85		1076.85			
22999	其他支出	1076.85		1076.85			
2299999	其他支出	1076.85		1076.85			

注：本表反映部门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

部门：西平县水利局

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	7347.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	410.74	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	238.27	130.25	108.02	
	9		九、卫生健康支出	41	73.92	73.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	302.53		302.53	
	12		十二、农林水支出	44	5915.68	5915.48	0.20	
	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	151.10	151.10		
	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	1076.85	1076.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7758.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7758.35</b>	<b>7347.61</b>	<b>410.74</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县水利局

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7758.35	<b>总计</b>	64	7758.35	7347.61	410.74	

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。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  
金额单位：万元

部门：西平县水利局

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		7347.61	2026.96	5320.65
208	社会保障和就业支出	130.25	130.25	
20805	行政事业单位养老支出	128.67	128.67	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.95	105.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	73.92	73.92	
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
2101102	事业单位医疗	61.49	61.49	
213	农林水支出	5915.48	1671.69	4243.80
21303	水利	5915.48	1671.69	4243.80
2130301	行政运行	492.70	490.29	2.42
2130304	水利行业业务管理	655.12	584.56	70.56
2130305	水利工程建设	498.40		498.40
2130306	水利工程运行与维护	518.98		518.98
2130310	水土保持	177.05		177.05
2130311	水资源节约管理与保护	942.92	579.14	363.78
2130314	防汛	43.33		43.33
2130315	抗旱	6.49		6.49
2130316	农村水利	393.50		393.50
2130319	江河湖库水系综合整治	275.07		275.07
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.50		27.50
2130399	其他水利支出	1884.41	17.70	1866.71
221	住房保障支出	151.10	151.10	
22102	住房改革支出	151.10	151.10	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：西平县水利局

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
2210201	住房公积金	151.10	151.10	
229	其他支出	1076.85		1076.85
22999	其他支出	1076.85		1076.85
2299999	其他支出	1076.85		1076.85

注：本表反映部门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

部门：西平县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	1764.47	302	商品和服务支出	114.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1147.69	30201	办公费	70.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	67.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	98.31	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.71	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费	8.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	159.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.83	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	147.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.03	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.64	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	5.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	29.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	37.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	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	8.04	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.98	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.74				
人员经费合计		1911.92	公用经费合计						115.03

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：西平县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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

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。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

部门：西平县水利局

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
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			<b>410.74</b>	<b>410.74</b>		<b>410.74</b>	
208	社会保障和就业支出		108.02	108.02		108.02	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		30.16	30.16		30.16	
2082201	移民补助		18.66	18.66		18.66	
2082202	基础设施建设和经济发展		11.50	11.50		11.50	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		77.86	77.86		77.86	
2082302	基础设施建设和经济发展		37.26	37.26		37.26	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		40.59	40.59		40.59	
212	城乡社区支出		302.53	302.53		302.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		302.53	302.53		302.53	
2120804	农村基础设施建设支出		185.76	185.76		185.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		116.76	116.76		116.76	
213	农林水支出		0.20	0.20		0.20	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		0.20	0.20		0.20	
2136601	基础设施建设和经济发展		0.20	0.20		0.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：西平县水利局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：西平县水利局

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
12.23		11.02		11.02	1.21	12.23		11.02		11.02	1.21

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**

2023年度收、支总计均为7758.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少766.70万元，下降8.99%。主要原因是财政拨款减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计7758.35万元，其中：财政拨款收入7758.35万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计7758.35万元，其中：基本支出2026.96万元，占26.13%，项目支出5731.39万元，占73.87%。

## **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7758.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少766.70万元，下降8.99%。主要原因是财政拨款减少。

## **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7347.61万元，占支出合计的94.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4963.02万元，增长208.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7347.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出130.25万

元，占1.77%；卫生健康（类）支出73.92万元，占1.00%；农林水（类）支出5915.48万元，占80.51%；住房保障（类）支出151.10万元，占2.06%；其他（类）支出1076.85万元，占14.66%。

### **（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7347.61万元，支出决算为7347.61万元，完成年初预算的100.00%。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12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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105.95万元，支出决算为105.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **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）**。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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61.49万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为492.70万元，支出决算为492.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为655.12万元，支出决算为655.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为498.40万元，支出决算为498.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

**（项）**。年初预算为518.98万元，支出决算为518.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**。年初预算为177.05万元，支出决算为177.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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942.92万元，支出决算为942.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算为43.33万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**。年初预算为393.50万元，支出决算为393.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）**。年初预算为275.07万元，支出决算为275.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**18. 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）。**年初预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为1884.41万元，支出决算为1884.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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151.10万元，支出决算为151.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为1076.85万元，支出决算为1076.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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为2026.96万元，其中：人员经费1911.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费115.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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0.00万元，支出决算为410.74万元，完成年初预算的0.00%。主要用于社会保障就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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12.23万元，支出决算为12.23万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算11.02万元，完成预算数的100.00%，占90.11%，公务接待费支出决算1.21万元，完成预算数的100.00%，占9.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差



异。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费**预算为11.02万元，支出决算为11.02万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**11.02万元。主要用于：防汛及所属事业单位的防汛车辆运行支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**1.21万元。主要用于：接待上级单位来访及督导检查。2023年共接待国内来访团组46个、来宾426人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出54.58万元，比2022年度增加47.50万元，增长670.90%。主要原因是2023年度机关运行经费支出包含2022年已发生未支付的费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

局领导高度重视预算绩效管理工作，把预算绩效作为工作的重点，把目标任务进行量化分解，下发到各股室、各单位，对任务完成情况进行绩效考评。

### **（二）项目绩效自评结果**

按照绩效评价指标评分要求，通过对照各项指标综合分析，西平县2023年度部门项目支出绩效自评综合得分93.3分，其中：产出指标25分，效益指标35分，满意度指标10分，预算执行率33.2%。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年两河治理段水利工程运行养护经费	运转类	农业股	102	62		62.00%		62.00%	100.00%	100.00%	98.00%	94	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年河长制工作经费	运转类	农业股	42.5	40		94.10%		94.10%	100.00%	100.00%	100.00%	99.4	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年河道保洁员工资	运转类	农业股	141.12	141		99.99%		99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年滞洪区汛前居民财产登记工作经费	运转类	农业股	1.7	1.7		100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年水旱灾害防御工作经费	运转类	农业股	25.5	25.5		100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	小洪河水利工程养护及办公经费	运转类	农业股	18.9	11.4		60.00%		60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	谭山水库维修养护及办公经费	运转类	农业股	9.45	9.45		100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	水资源税征收	其他运转类	农业股	700	700		100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	2023年水利罚没收款	其他运转类	农业股	15.3	15.3		100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年农业水价综合改革项目	项目	农业股	140	0		0.00%		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年农村饮水工程维修养护	项目	农业股	333	0		0.00%		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

				项目														
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2022年市级水土保持补助资金项目	项目	农业股	28	27		96.40%	96.40%	100.00%	100.00%	100.00%	99.6	否		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年取水监测计量体系建设项目	项目	农业股	37	0		0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年大中型水库移民后扶资金项目（第一批）	项目	农业股	17	0		0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年大中型水库移民后扶资金项目（第二批）	项目	农业股	10	0		0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年地方水库移民后扶基金项目（第一批）	项目	农业股	87	0		0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年地方水库移民后扶资金项目（第二批）	项目	农业股	50	0		0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年大中型水库移民后扶直补资金	项目	农业股	20.04	18.66		93.00%	93.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.3	否		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年山洪灾害防治设施维修养护	项目	农业股	6	6		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目	项目	农业股	7	7		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年小型水库维修养护项目	项目	农业股	30	21		70.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	否		
4050	西平县水利	405001	西平县水利	西平县2023年4座	项目	农业股	45	10		22.00%	22.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.2	否		

01	局		局	中型水闸维修养护项目									%	%	%		
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年小洪水毁险工灾后重建项目	项目	农业股	384	0		0.00%		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	2023年小型水库安全运行项目	项目	农业股	237	0		0.00%		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县2023年中小河流治理项目	项目	农业股	3513	0		0.00%		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
405001	西平县水利局	405001	西平县水利局	西平县水利发展资金绩效奖励资金	项目	农业股	100	0		0.00%		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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：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。

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。