

附件 2

2023 年度 兰考县水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度兰考县水利局部门决算表

一、兰考县水利局收入支出决算总表

二、兰考县水利局收入决算表

三、兰考县水利局支出决算表

四、兰考县水利局财政拨款收入支出决算总表

五、兰考县水利局一般公共预算财政拨款支出决算表

六、兰考县水利局一般公共预算财政拨款基本支出决算
明细表

七、兰考县水利局政府性基金预算财政拨款收入支出决
算表

八、兰考县水利局国有资本经营预算财政拨款支出决算
表

九、兰考县水利局财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度兰考县水利局部门决算情况说明

一、兰考县水利局收入支出决算总体情况说明

二、兰考县水利局收入决算情况说明

三、兰考县水利局支出决算情况说明

四、兰考县水利局财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、兰考县水利局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、兰考县水利局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、兰考县水利局政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、兰考县水利局国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、兰考县水利局财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、兰考县水利局机关运行经费支出情况说明

十一、兰考县水利局政府采购支出情况说明

十二、兰考县水利局国有资产占用情况说明

十三、兰考县水利局预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县水利局概况

一、部门职责

（一）负责监督检查《中华人民共和国水法》等水管理法律、法规、规章的实施情况；依法制止、查处水事违法行为，对违法行为人依法实施行政处罚或行政处理；法律、法规、规章规定的其他职责。

（二）宣传贯彻执行国家、省、市颁布的水利及相关的法律、法规、规章及规定；对现有河道负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护、应急抢险和整治等管理服务工作；对全县的河流、排洪沟提出总体管理规划和开发利用建议，认真做好堤防工程的建设与管理服务工作；贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。全面负责管理工作，保障工程和供水生产运行安全，充分发挥工程效益；完成县水利局交办的其他工作。

（三）负责全县范围内的旱情监测、抗旱应急、中长期抗旱减灾措施制定及实施等抗旱服务工作，确保抗旱减灾保收工作的正常进行和高效运转；建立健全突发事件应急预案，制定防汛抗旱救援队应急演练计划并组织实施；以抗旱排涝减灾为宗旨，为农民提供优质抗旱排涝服务，负责到灾

区进行防汛抗旱指导工作，积极帮助群众解决实际困难；宣传贯彻水法律法规，负责全县计划用水和节约用水管理工作，指导和推动节水型社会建设及各类节水创建事务性工作，对各乡镇(街道)节水工作业务指导；负责城市规划区内用水单位年度用水计划的制定，报水行政主管部门审批下达；对用水单位实际用水量进行汇总、考核、复查相关事务性工作；负责城市规划区地下水资源的观测、监控、研究、保护及水量核定的事务性工作；负责全县水利工程建设质量和安全巡察技术性工作；负责县管水利工程质量监督和安全监督技术工作；承担水利工程建设安全生产检查和水利安全事故的调查处理技术支撑工作；承担县级水利支撑工作、监督技术工作；承担兰考县农村水利技术推广工作；完成县水利局交办的其他工作。

(四)、政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)兰考县水利综合行政执法大队 负责监督检查《中华人民共和国水法》等水管理法律、法规、规章的实施情况；依法制止、查处水事违法行为，对违法行为人依法实施行政处罚或行政处理；法律、法规、规章规定的其他职责。

(二)兰考县灌区管理站 宣传贯彻执行国家、省、市颁布的水利及相关的法律、法规、规章及规定；对现有河道负责管理和保护河道及其设施，并组织 and 指导实施河道日常维

修护养、应急抢险和整治等管理服务工作;对全县的河流、排洪沟提出总体管理规划和开发利用建议,认真做好堤防工程的建设与管理服务工作;贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。

(三)兰考县水利工程服务中心 负责全县范围内的旱情监测、抗旱应急、中长期抗旱减灾措施制定及实施等抗旱服务工作,确保抗旱减灾保收工作的正常进行和高效运转;建立健全突发事件应急预案,制定防汛抗旱救援队应急演练计划并组织实施;以抗旱排涝减灾为宗旨,为农民提供优质抗旱排涝服务,负责到灾区进行防汛抗旱指导工作,积极帮助群众解决实际困难;宣传贯彻水法律法规,负责全县计划用水和节约用水管理工作,指导和推动节水型社会建设及各类节水创建事务性工作,对各乡镇(街道)节水工作业务指导;负责城市规划区内用水单位年度用水计划的制定,报水行政主管部门审批下达;对用水单位实际用水量进行汇总、考核、复查相关事务性工作;负责城市规划区地下水资源的观测、监控、研究、保护及水量核定的事务性工作;负责全县水利工程建设质量和安全巡察技术性工作;负责县管水利工程质量监督和安全监督技术工作;承担水利工程建设安全生产检查和水利安全事故的调查处理技术支撑工作;承担县级水利支撑工作、监督技术工作;承担兰考县农村水利技术推广工作;完成县水利局交办的其他工作。

全面负责管理工作，保障工程和供水生产运行安全，充分发挥工程效益；完成县水利局交办的其他工作。

水利局（部门）决算单位构成决算和局属单位决算，另外，水利综合行政执法大队决算纳入我部门汇总反应。

2023 年度纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位 1 个，包括：局机关本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：兰考县水利局

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	32,206.86	一、一般公共服务支出	14	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,530.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	222.81
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	58.94
	7		十二、农林水支出	20	31,631.54
	8		二十三、其他支出	21	8,823.34
本年收入合计	9	40,736.86	本年支出合计	22	40,736.86
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	40,736.86	总计	26	40,736.86

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

单位：万元

部门：兰考县水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,736.86	40,736.86					
201	一般公共服务支出	0.23	0.23					
20101	人大事务	0.23	0.23					
2010101	行政运行	0.23	0.23					
208	社会保障和就业支出	222.81	222.81					
20802	民政管理事务	35.65	35.65					
2080203	机关服务	35.65	35.65					
20805	行政事业单位养老支出	144.71	144.71					
2080501	行政单位离退休	119.10	119.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61					
20808	抚恤	12.45	12.45					
2080801	死亡抚恤	12.45	12.45					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	58.94	58.94					
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45					
213	农林水支出	31631.54	31631.54					
21303	水利	31621.54	31621.54					
2130301	行政运行	1990.91	1990.91					
2130305	水利工程建设	1199.42	1199.42					
2130310	水土保持	50.88	50.88					
2130311	水资源节约管理与保护	3995.46	3995.46					
2130316	农村水利	2654.49	2654.49					

2130319	江河湖库水系综合整治	700.00	700.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.10	41.10					
2130335	农村供水	239.93	239.93					
2130399	其他水利支出	20749.36	20749.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
229	其他支出	8823.34	8823.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8500.00	8500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8500.00	8500.00					
22999	其他支出	323.34	323.34					
2299999	其他支出	323.34	323.34					

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

单位：万元

部门：兰考县水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40736.86	2823.45	37913.41			
201	一般公共服务支出	0.23	0.23				
20101	人大事务	0.23	0.23				
2010101	行政运行	0.23	0.23				
208	社会保障和就业基金	222.81	210.36	12.45			
20802	民政管理事务	35.65	35.65				
2080203	机关服务	35.65	35.65				
20805	行政事业单位养老支出	144.71	144.71				
2080501	行政单位离退休	119.10	119.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.61	25.61				

	缴费支出						
20808	抚恤	12.45		12.45			
2080801	死亡抚恤	12.45		12.45			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	58.94	58.94				
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45				
213	农林水支出	31631.54	2230.58	29400.96			
21303	水利	31621.54	2230.58	29390.96			
2130301	行政运行	1990.91	1990.91				
2130305	水利工程建设	1199.42		1199.42			
2130310	水土保持	50.88		50.88			
2130311	水资源节约管理与保护	3995.46		3995.46			
2130316	农村水利	2654.49		2654.49			
2130319	江河湖库水系综合整治	700.00		700.00			

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.10		41.10			
2130335	农村供水	239.93		239.93			
2130399	其他水利支出	20749.36	239.67	20509.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
229	其他支出	8823.34	323.34	8500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8500.00		8500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8500.00		8500.00			
22999	其他支出	323.34	323.34				
2299999	其他支出	323.34	323.34				

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：兰考县水利局

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	32206.86	一、一般公共服务支出	17	0.23	0.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8530.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	222.81	192.81	30.00	
	8		八、卫生健康支出	24	58.94	58.94		
	9		九、农林水支出	25	31631.54	31631.54		
	10		十、其他支出	26	8823.34	323.34	8500.00	
本年收入合计	11	40736.86	本年支出合计	27	40736.86	32206.86	8530.00	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				

一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	40736.86	总计	32	40736.86	32206.86	8530.00	

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

部门：兰考县水利局

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		32206.86	2793.45	29413.41
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	
20101	人大事务	0.23	0.23	
2010101	行政运行	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	192.81	180.36	12.45
20802	民政管理事务	35.65	35.65	
2080203	机关服务	35.65	35.65	
20805	行政事业单位养老支出	144.71	144.71	
2080501	行政单位离退休	119.10	119.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
20808	抚恤	12.45		12.45
2080801	死亡抚恤	12.45		12.45
210	卫生健康支出	58.94	58.94	

21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	
213	农林水支出	31631.54	2230.58	29400.96
21303	水利	31621.54	2230.58	29390.96
2130301	行政运行	1990.91	1990.91	
2130305	水利工程建设	1199.42		1199.42
2130310	水土保持	50.88		50.88
2130311	水资源节约管理与保护	3995.46		3995.46
2130316	农村水利	2654.49		2654.49
2130319	江河湖库水系综合整治	700.00		700.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.10		41.10
2130335	农村供水	239.93		239.93
2130399	其他水利支出	20749.36	239.67	20509.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
229	其他支出	323.34	323.34	
22999	其他支出	323.34	323.34	
2299999	其他支出	323.34	323.34	

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：兰考县水利局

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	2018.04	302	商品和服务支出	765.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	1248.36	30201	办公费	370.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.93	30202	印刷费	12.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.59	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	230.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.81	30206	电费	168.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.08	30207	邮电费	3.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.08	30208	取暖费	16.7	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.12	30211	差旅费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.59	30213	维修（护）费	13.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.4	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	119.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2027.95	公用经费合计					765.50

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

单位：万元

部门：兰考县水利局

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			8530.00	8530.00	30.00	8500.00	
208	社会保障和就业支出		30.00		30.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		30.00		30.00		
2082202	基础设施建设和经济发展		30.00		30.00		
229	其他支出		8500.00			8500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8500.00			8500.00	

2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		8500.00			8500.00	
---------	-------------------------------------	--	---------	--	--	---------	--

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兰考县水利局

公开 08 表

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。

说明：我部门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：万元

部门：兰考县水利局

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
3.48		3.48		3.48		3.48		3.48		3.48	

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。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 40736.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17415.80 万元，增长 74.68%。主要原因是政府加大了对水利资金的投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40736.86 万元，其中：财政拨款收入 32206.86 元，占 79.06%；政府性基金预算财政拨款收入 8530.00 万元；占 20.94%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40736.86 万元，其中：基本支出 2823.45 万元，占 6.93%；项目支出 37913.41 万元，占 93.07%；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%。

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 40736.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17415.80 万元，增长 74.68%。主要原因是政府加大了对水利资金的投入。

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 32206.86 万元，占支出合计的 79.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 14042.96 万元，增长 77.31%。主要原因是政府加大了对水利资金的投入。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32206.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.23 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 192.81 万元，占 0.60%；卫生健康支出 58.94 万元，占 0.18%；农林水支出 31631.54 万元，占 98.21%；其他支出 323.34，占 1.00%。

（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 32206.86 万元，支出决算为 32206.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 35.65 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 119.1 万元，支出决算为 119.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 25.61 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 52.45 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1990.91 万元，支出决算为 1990.91 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1199.42 万元，支出决算为 1199.42 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 50.88 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 3995.46 万元，支出决算为 3995.46 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 2654.49 万元，支出决算为 2654.49 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 41.1 万元，支出决算为 41.1 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 239.93 万元，支出决算为 239.93 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 20749.36 万元，支出决算为 20749.36 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 323.34 万元，支出决算为 323.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 2793.45 万元。其中：人员经费 2027.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 765.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 8530 万元，支出决算为 8530 万元，完成年初预算的 100%。主要用于基础设施建设和经济发展、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，完成年初预算的 0%。

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 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.48 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.48 万元。主要用于下乡项目督导及水费收缴。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 765.5 万元，比 2022 年度增加 398.44 万元，增长 108.55%。主要原因是政府加大了对水利部门资金的投入。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 17787.55 万元，其中：政府采购货物支出 101.08 万元、政府采购工程支出 17305.97 万元、政府采购服务支出 380.5 万元。授予中小企业合同金额 17787.55 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 17787.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 2 辆；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。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程

建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良、外观形象良好。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。

（二）项目绩效自评结果。

项目实施后，可带动项目区群众调整产业结构；可有效减轻当地洪涝灾害，改善生态环境，促进当地社会主义新农村建设与社会经济的可持续发展，而且改善生态环境，促进贫困村经济、社会、生态全面发展。项目区群众对项目的工程质量和运行情况非常满意。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

结合本单位工作实际，全面分析和综合评价我单位本级财政资金的合理性情况，切实提高财政资金使用效

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）