稷山县水利局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实新时期管水治水、黄河流域生态保护与高质量发展、节水优先、民生水利等方面的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署，为全县水利事业高质量发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

2、组织开展全县水利改革发展政策、规划和全局性、战略性、前瞻性、长期性问题研究，提出改革和政策的建议。协助编制全县水利发展规划、水利综合规划和专项规划。

3、开展水利水电工程移民人口管理和后期扶持、监测评估工作，组织水土保持生态环境动态监测和新技术推广，为经济社会发展提供决策依据。

4、开展水土保持技术研究，参与水利行业相关规范、规程、标准的研究拟定工作，为水利行业管理提供技术支撑和服务保障。

5、开展水利政策法规宣传和公共咨询服务，引导社会增强水土保持、节水惜水意识

6、贯彻落实河（湖、库）工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署，加强河（湖、库）治理能力、提高管理服务水平，为全县水利事业高质量发展提供技术、决策、服务保障；

7、组织开展河（湖、库）发展政策、规划研究，提出改革和政策建议；

8、协助编制全县河（湖、库）发展规划、综合规划和专项规划并实施；

9、指导全县河（湖、库）技术工作；开展全县重要河（湖、库）的开发、治理和保护工作；

10、负责水利风景区规划及申报等相关技术工作；

11、开展河（湖、库）事务信息资料的收集、分析、统计和水利工程信息化建设，为全县河（湖、库）管理保护提供技术支撑；

12、协助承担县河长制办公室日常工作；

13、开展河（湖、库）水利政策法规宣传和公共咨询服务工作；

14、承担晋家峪水库、黄华峪水库、马壁峪流域周边各村防洪防汛、灌溉工作；

15、承担周边村庄人畜安全用水服务工作；

16、维护晋家峪、黄华峪、马壁峪行洪道运行秩序，调处河道水事纠纷与案件，负责流域的生态治理和河道整治工作；

17、贯彻落实水利工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；

18、研究提出水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护相关政策建议；

19、协助编制全县水资源综合规划、节约用水规划以及水资源保护、区域与流域、行业节约用水等专项规划并实施；

20、承担最严格水资源管理制度考核相关技术支撑工作；

21、负责国家节水行动稷山实施细则、节水型社会建设及节约用水等相关技术工作；

22、承担水量分配与水资源调度以及取水许可等相关技术工作；

23、承担水资源管理年报、用水统计年报、节约用水信息统计和水资源公报等相关技术工作；

24、研究分析水市场发展趋势，为水权交易及水市场发展提供技术服务；

25、承担水资源税费改革相关技术工作；

26、负责水资源、节水相关业务培训，指导基层相关技术工作；

27、开展节水咨询公共服务；

28、负责全县集中供水工程的规划、勘探、设计和上报等工作；

29、承担协调集中供水工程施工建设等工作；

30、对国家投资建设的集中供水工程实施管理、维护；

31、承担全县集中供水工程的水质监测工作；

32、承担全县抗旱工作的技术指导和服务；

33、推广应用抗旱新技术，为全县农业抗旱水利建设提供服务；

34、为全县抗旱水利工程提供专业技术、机械设备等服务；

35、承办县委、县政府和上级纪委授权和交办的其它工作。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：我单位实行事业单位财务会计管理制度。纳入本部门决算汇编范围的单位有2个：稷山县水利局和稷山县水资源服务中心。编制人数39人，期末在职人员61人。局内设办公室、计财股、河道管理站、水政监察大队、农水股、水保站、移民办、质监站、水旱灾害防御中心、水资源服务中心等10多个股室站队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县水利局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,599.44	一、一般公共服务支出	32	0.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.20	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	152.41
	9		九、卫生健康支出	40	30.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.98
	12		十二、农林水支出	43	22,457.67
	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	41.85
	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	
	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	22,704.65	本年支出合计	58	22,704.65
使用非财政拨款结余和专用结余	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	22,704.65	总计	62	22,704.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县水利局　　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		22,704.65	22,704.65					
201	一般公共服务支出	0.84	0.84					
20132	组织事务	0.84	0.84					
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	152.41	152.41					
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40					
2080501	行政单位离退休	30.44	30.44					
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61					
20808	抚恤	22.79	22.79					
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.22	2.22					
2082201	移民补助	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	30.90	30.90					
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90					
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
212	城乡社区支出	20.98	20.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.98	20.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.98	20.98					
213	农林水支出	22,457.67	22,457.67					
21303	水利	22,375.67	22,375.67					
2130301	行政运行	139.13	139.13					
2130305	水利工程建设	18,515.53	18,515.53					
2130306	水利工程运行与维护	72.05	72.05					
2130310	水土保持	9.25	9.25					
2130311	水资源节约管理与保护	2,421.29	2,421.29					

2130314	防汛	14.00	14.00					
2130316	农村水利	20.00	20.00					
2130335	农村供水	76.00	76.00					
2130399	其他水利支出	1,108.42	1,108.42					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	82.00	82.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	82.00	82.00					
221	住房保障支出	41.85	41.85					
22102	住房改革支出	41.85	41.85					
2210201	住房公积金	41.85	41.85					

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

部门名称：稷山县水利局　　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		22,704.65	821.22	21,883.43			
201	一般公共服务支出	0.84		0.84			
20132	组织事务	0.84		0.84			
2013299	其他组织事务支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	152.41	150.19	2.22			
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40				
2080501	行政单位离退休	30.44	30.44				
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61				
20808	抚恤	22.79	22.79				
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.22		2.22			
2082201	移民补助	2.22		2.22			
210	卫生健康支出	30.90	30.90				
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90				
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
212	城乡社区支出	20.98		20.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.98		20.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.98		20.98			
213	农林水支出	22,457.67	598.28	21,859.39			
21303	水利	22,375.67	598.28	21,777.39			
2130301	行政运行	139.13	130.60	8.53			
2130305	水利工程建设	18,515.53		18,515.53			
2130306	水利工程运行与维护	72.05		72.05			
2130310	水土保持	9.25		9.25			
2130311	水资源节约管理与保护	2,421.29		2,421.29			
2130314	防汛	14.00		14.00			
2130316	农村水利	20.00		20.00			
2130335	农村供水	76.00		76.00			
2130399	其他水利支出	1,108.42	467.68	640.74			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	82.00		82.00			

2136999	其他重大水利工程建设基金支出	82.00		82.00			
221	住房保障支出	41.85	41.85				
22102	住房改革支出	41.85	41.85				
2210201	住房公积金	41.85	41.85				

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

公开04表

部门名称：稷山县水利局　　2023年度　　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	22,599.44	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.20	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	152.41	150.19	2.22	
	9		九、卫生健康支出	41	30.90	30.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.98		20.98	
	12		十二、农林水支出	44	22,457.67	22,375.67	82.00	
	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	41.85	41.85		
	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				
	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	22,704.65	**本年支出合计**	59	22,704.65	22,599.44	105.20	
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				
总计	32	22,704.65	**总计**	64	22,704.65	22,599.44	105.20	

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

部门名称：稷山县水利局　　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		22,599.44	821.22	21,778.23
201	一般公共服务支出	0.84		0.84
20132	组织事务	0.84		0.84
2013299	其他组织事务支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	150.19	150.19	
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40	
2080501	行政单位离退休	30.44	30.44	
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
20808	抚恤	22.79	22.79	
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79	
210	卫生健康支出	30.90	30.90	
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
213	农林水支出	22,375.67	598.28	21,777.39
21303	水利	22,375.67	598.28	21,777.39
2130301	行政运行	139.13	130.60	8.53
2130305	水利工程建设	18,515.53		18,515.53
2130306	水利工程运行与维护	72.05		72.05
2130310	水土保持	9.25		9.25
2130311	水资源节约管理与保护	2,421.29		2,421.29
2130314	防汛	14.00		14.00
2130316	农村水利	20.00		20.00
2130335	农村供水	76.00		76.00
2130399	其他水利支出	1,108.42	467.68	640.74
221	住房保障支出	41.85	41.85	
22102	住房改革支出	41.85	41.85	
2210201	住房公积金	41.85	41.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县水利局　　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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	689.45	**302**	**商品和服务支出**	68.92	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	284.89	30201	办公费	16.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.44	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.81	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	154.92	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	1.50	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30208	取暖费	3.00	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	18.03	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	41.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.58	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	57.90	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	34.75	30217	公务接待费	0.50	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	22.79	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	4.95	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.15	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	31005	基础设施建设		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	4.84	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.38	31010	安置补助				
人员经费合计		747.34	**公用经费合计**								73.88

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

部门名称：稷山县水利局　　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
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			105.20	105.20		105.20	
208	社会保障和就业支出		2.22	2.22		2.22	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.22	2.22		2.22	
2082201	移民补助		2.22	2.22		2.22	
212	城乡社区支出		20.98	20.98		20.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.98	20.98		20.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.98	20.98		20.98	
213	农林水支出		82.00	82.00		82.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		82.00	82.00		82.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		82.00	82.00		82.00	

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

部门名称：稷山县水利局　　2023年度　　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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县水利局　　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
0.50					0.50	0.50					0.50

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县水利局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1499.80
货物	2	4.95
工程	3	1400.72
服务	4	94.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	57.91
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计22,704.65万元，支出总计22,704.65万元。与上年相比，收入总计增加13,816.04万元，增长155.44%，支出总计增加13,816.04万元，增长155.44%。主要原因是2023年上级增加了跨年度项目的专项投资：汾河流域稷山干流段综合治理项目下达资金7147万元、汾河防洪能力提升工程下达资金1500万元、地下水超采区综合治理(稷山县汾北水源置换二期工程)下达3500万元资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22,704.65万元，其中：

财政拨款收入22,704.65万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22,704.65万元，其中：

基本支出821.22万元，占比3.62%；

项目支出21,883.43万元，占比96.38%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计22,704.65万元，支出总计22,704.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13,816.04万元，增长155.44%；财政拨款支出总计增加13,816.04万元，增长155.44%。主要原因是2023年上级增加了跨年度项目的专项投资：汾河流域稷山干流段综合治理项目下达资金7147万元、汾河防洪能力提升工程下达资金1500万元、地下水超采区综合治理(稷山县汾北水源置换二期工程)下达3500资金万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出22,599.44万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,795.05万元，增长156.68%。主要原因是是2023年上级增加了跨年度项目的专项投资：汾河流域稷山干

流段综合治理项目下达资金7147万元、汾河防洪能力提升工程下达资金1500万元、地下水超采区综合治理(稷山县汾北水源置换二期工程)下达3500万元资金。其中：人员支出 821.22万元，占比3.63%，项目支出21778.23万元，占比96.37%。

（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22,599.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.84万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)150.19万元，占比0.66%；

卫生健康支出(类)30.90万元，占比0.14%；

农林水支出(类)22,375.67万元，占比99.01%；

住房保障支出(类)41.85万元，占比0.19%。

（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17,200.57万元，支出决算22,599.44万元，完成年初预算的131.39%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17200.57万元，支出决算22599.44万元，完成年初预算的131.39%。其中：2023年一般公共预算财政拨款支出决算数22599.44万元，主要包括：1、人员支出821.22万元，占比3.63%，主要用于社会保障和就业支出150.19万元；卫生健康支出30.9万元；农林水支出598.28万元；住房保障支出41.85万元。2、项目支出21778.23万元，占比96.37%，主要用于一般公共服务支出0.84万元；农林水支出21777.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出821.22万元，其中：

人员经费747.34万元，主要包括稷山县水利局和稷山水资源服务中心两个下级单位，其中：人员经费747.34万元，主要包括工资福利支出689.45万元、对个人和家庭的补助57.8万元；

公用经费73.88万元，主要包括局机关办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、办公设备购置、专用设备购置、公务接待费、工会经费、福利费及其他交通费用等商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计105.20万元、支出总计105.20万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20.98万元，增长24.91%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加20.98万元，增长24.91%。主要原因是增加城乡社区支出（国有土地使用权出让收入安排的支出），主要用于汾河稷山干流段综合治理项目下费村占地补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年“三公”经费中公务接待费支出0.5万元，与上年持平，共接待11批次，28人次。国内接待费0.5万元，共接待11批次，28人次；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出0.5万元，共接待11批次，28人次。国内接待费0.5万元，共接待11批次，28人次。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于： 本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.50万元，共接待11批次，28人次。国内接待费0.50万元，共接待11批次，28人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省水利厅河道堤防技术巡查；省水利厅、市水务局水利工程安全生产薄弱环节；黄委黄河流域生态环境突出问题核查；平陆县水利局22年度水库标准化管理考核工作；省水利厅全省水库隐患排查专项行动；省水利厅全省水库标准化管理达标复核工作；运城市水务局开展安全生产综合督导检查；省水利厅市水务局对河湖安全保护专项执法问题核查；市水务局农村饮水安全问题排查整改行动市级督导核查；22年度地下水超采区综合治理项目评估工作等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出57.91万元，比2022年增加31.30万元，增长117.62%，主要原因主要原因县财政增加人员人头经费，由每人每年2000元增至每人每年10000元，办公费、差旅费（驻村工作队差旅标准提高）增加、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费及福利费增加及其他交通费用等商品和服务支出等单位日常开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,499.80万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出1,400.72万元、政府采购服务支出94.13万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金13275.65万元，其中一般公共预算项目支出13275.65万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”。二是组织对“汾河生态修复治理项目6039万元、稷山县汾北水源置换项目3500万元、小型水库工程除险加固项目300万元、山洪灾害防治项目2.4万元、山洪灾害设施维修养护项目11万元、坡耕地治理项目180万元、农村饮水工程维修养护项目82万元”等“7”个项目开展了部门评价，涉及资金13275.65万元，其中一般公共预算支出13275.65万元。从评价结果来看，三个项目资金到位率为100%，资金投资执行完成率75%。

附件：部门整体绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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。

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：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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县2023年水利局整体绩效评价报告

一、基本情况

根据运城市水务局运水财务（2022）252号等文件，下达稷山县2023水利资金13358.9725万元，其中：中央资金4471.74万元、省级资金8806.25、市县资金80.9825万元。

（二）项目绩效目标。

绩效目标情况：农村饮水工程维修养护12处；小型水库除险加固1处；实施山洪灾害防治县数1个；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；山洪灾害防治保护人口数量19.95万人；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1.53万人；水土流失综合治理面积13.2平方公里；开展地下水超采区综合治理项目1个，地下水压采量162.9万立方米。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

绩效评价针对资金完成情况及工程实施情况，对工程实施数量，服务人口数量，工程质量、进度，群众满意度等方面等进行评价。

（二）绩效评价工作过程

绩效自评实施过程为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案，进行自评。

三、综合自评情况和评价结论

根据项目资金执行情况及工程完成情况填写了项目绩效评价表，2023年稷山县水利资金严格按照有关规定实施，大部分项目按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，综合得分100分，评价等级为优。

四、绩效自评价指标分析

（一）项目预算执行情况

2023年水利资金13358.9725万元全部到位，到位率100%；所有项目资金实行阳光财务，自觉接受财政、审计和群众监督，严格按照财务有关规定进行支付，不存在挪用、截留现象，做到使用规范合理，资金安全。

（三）项目产出情况

1. 项目数量指标

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析各数量指标实际完成情况。

2. 项目质量指标

年度指标值为：工程于2024年6月30日完成工程验收，所建工程质量全部合格，合格率100%。实际完成为：工程于2024年6月30日完成验收，所建工程质量全部合格，合格率100%。

3. 项目时效指标

年度指标值为：工程于2023年5月开工，于2023年12月完工，并于2023年12月30日前完成验收。实际完成为：工程于2023年5

月开工，于2024年8月30日前完工，并于2024年8月30日前完成验收。

（四）项目效益情况

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析各效益指标实际完成情况。

1. 项目实施的经济效益分析

无。

2. 项目实施的社会效益分析

年度指标值为：农村饮水工程维修养护12处；小型水库除险加固1处；实施山洪灾害防治县数1个；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；山洪灾害防治保护人口数量19.95万人；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1.53万人；水土流失综合治理面积13.2平方公里；开展地下水超采区综合治理项目1个，地下水压采量162.9万立方米。

实际完成为：农村饮水工程维修养护12处；小型水库除险加固1处；实施山洪灾害防治县数1个；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；山洪灾害防治保护人口数量19.95万人；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1.53万人；水土流失综合治理面积13.2平方公里；开展地下水超采区综合治理项目1个，地下水压采量162.9万立方米。

3. 项目实施的生态效益分析

年度指标值为：山洪灾害防治保护人口数量19.95万人、农村饮

水工程维修养护覆盖服务人口 1.53 万人、水土流失综合治理面积 13.2 平方公里、地下水压采量(能力)162.9 万立方米.

4. 项目实施的可持续影响分析

年度指标值为：工程建成后可正常运行，相关饮水设施使用年限≥10 年，实际完成为：工程建成后正常运行，相关饮水设施使用年限达到≥10 年。

效益指标全部完成，完成率达到 100%。

五、 自评价发现的问题及整改措施

在水利项目实施工程中，现阶段存在前期审批手续过长，从而导致项目延期，与预期绩效目标的完成时间出现偏差，针对这个情况我们将积极与上级部门沟通，争取可以把所有水利资金项目更快更好的完成，服务好社会和广大群众。

六、其他需要说明的问题

稷山县水利局

附件3

稷山县2023年水利项目绩效评价表

省级主管部门									山西省水利厅	
项目主管部门									运城市水务局	
资金情况（万元）	年度总金额（万元）								13358.9725	
	其中：中央水利发展资金资金								4289.4	
	中央预算内资金									
	中央专项资金								182.34	
	省级水利发展资金								6198.25	
	政府性基金									
	一般政府债券								2608	
	用作同一支出方向的市县财政资金								80.9825	
年度目标及完成情况	农村饮水工程维修养护12处；小型水库除险加固1处；实施山洪灾害防治县数1个；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个；山洪灾害防治保护人口数量19.95万人；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口1.53万人；水土流失综合治理面积13.2平方公里；开展地下水超采区综合治理项目1个，地下水压采量162.9万立方米。									
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	三级指标	单位	批复年度指标值	全年完成值	得分	未完成及完成超过30%的原因及改进措施	
	资金执行指标	资金执行指标	10	资金执行率	%	100%	65%	7		
	产出指标	数量指标	50	工程验收合格率	%	100%	100%			
				已建工程是否存在质量问题	是/否	否	否			
		质量指标		截至2024年6月底，完工项目初步验收	%	100%	85%			
				工程验收合格率	%	100%	100%			
				已建工程是否存在质量问题	是/否	否	否			
		时效指标		截至2023年底，投资完成比例	%	80%	65%			
				截至2024年6月底，投资完成比例	%	100%	65%	45		
	效益指标	社会效益指标	30	1.山洪灾害防治保护人口数量	万人	19.95	19.95			
				2.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人	1.53	1.53			
		生态效益指标		1.水土流失综合治理面积	平方公里	13.2	13.2			
				2.地下水压采量	万立方米	162.9	162.9			
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是/否	是	是			
				工程是否达到设计使用标准	是/否	是	是	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	受益群众满意度	%	90%	98%	10		
总分			100					92		

评分说明：自评总分100分，资金执行指标权重为10%，产出指标为50%，效益指标为30%，服务对象满意度指标为10%。其中资金执行率为完成投资/总投资，按比例得分。对产出指标、效益指标中的各项指标平均赋分。