



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：魏县水利局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏县水利局
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。组织实施水利工程项目建设。指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。促进水资源可持续发展，保护生态环境。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文

资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。组织全县水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。依法依规履行机关日常管理职责。协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2	魏县自来水公司	经费自理事业单位	财政性资金零补

3	魏县打井队	经费自理事业单位	财政性资金零补
4	魏县军留灌区管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：魏县水利局

2023 年度

金额单位：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	12,545.19	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	6,824.67	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	68.67
	9		九、卫生健康支出	40	17.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,506.58
	12		十二、农林水支出	43	12,338.38
	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	
	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	5,438.50
	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	19,369.86	本年支出合计	58	19,369.86
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	
	30			61	
总计	31	19,369.86	总计	62	19,369.86

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：魏县水利局

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		19,369.86	19,369.86					
208	社会保障 和就业支 出	68.67	68.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	68.67	68.67					
2080501	行政单位 离退休	16.57	16.57					
2080502	事业单位 离退休	12.66	12.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.42	32.42					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.02	7.02					
210	卫生健康 支出	17.72	17.72					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	17.72	17.72					
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	17.72	17.72					
212	城乡社区	1,506.58	1,506.58					

	支出							
21203	城乡社区公共设施	120.41	120.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.41	120.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,386.17	1,386.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,118.50	1,118.50					
2120803	城市建设支出	67.20	67.20					
2120804	农村基础设施建设支出	200.47	200.47					
213	农林水支出	12,338.38	12,338.38					
21303	水利	12,338.38	12,338.38					
2130301	行政运行	453.19	453.19					
2130302	一般行政管理事务	25.60	25.60					
2130304	水利行业业务管理	168.28	168.28					
2130305	水利工程建设	2,892.28	2,892.28					
2130306	水利工程运行与维护	1,089.89	1,089.89					
2130308	水利前期工作	24.00	24.00					
2130310	水土保持	210.95	210.95					
2130311	水资源节约管理与保护	1,210.00	1,210.00					
2130317	水利技术推广	10.81	10.81					
2130334	水利建设征地及移民支出	126.00	126.00					
2130399	其他水利	6,127.38	6,127.38					

	支出							
229	其他支出	5,438.50	5,438.50					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,438.50	5,438.50					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5,438.50	5,438.50					

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

编制部门（单位）：魏县水利局

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		19,369.86	539.58	18,830.27			
208	社会保障 和就业支 出	68.67	68.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	68.67	68.67				
2080501	行政单位 离退休	16.57	16.57				
2080502	事业单位 离退休	12.66	12.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.42	32.42				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.02	7.02				
210	卫生健康 支出	17.72	17.72				
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	17.72	17.72				
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	17.72	17.72				
212	城乡社区 支出	1,506.58		1,506.58			
21203	城乡社区	120.41		120.41			

	公共设施						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	120.41		120.41			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,386.17		1,386.17			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	1,118.50		1,118.50			
2120803	城市建设 支出	67.20		67.20			
2120804	农村基础 设施建设 支出	200.47		200.47			
213	农林水支 出	12,338.38	453.19	11,885.20			
21303	水利	12,338.38	453.19	11,885.20			
2130301	行政运行	453.19	453.19				
2130302	一般行政 管理事务	25.60		25.60			
2130304	水利行业 业务管理	168.28		168.28			
2130305	水利工程 建设	2,892.28		2,892.28			
2130306	水利工程 运行与维 护	1,089.89		1,089.89			
2130308	水利前期 工作	24.00		24.00			
2130310	水土保持	210.95		210.95			
2130311	水资源节 约管理与 保护	1,210.00		1,210.00			
2130317	水利技术 推广	10.81		10.81			
2130334	水利建设 征地及移 民支出	126.00		126.00			
2130399	其他水利 支出	6,127.38		6,127.38			
229	其他支出	5,438.50		5,438.50			

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,438.50		5,438.50			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5,438.50		5,438.50			

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

编制部门（单位）：魏县水利局

2023 年度

公开 04 表
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	12,545.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,824.67	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	68.67	68.67		
	9		九、卫生健康支出	41	17.72	17.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,506.58	120.41	1,386.17	
	12		十二、农林水支出	44	12,338.38	12,338.38		
	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				
	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	5,438.50		5,438.50	
	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	19,369.86	本年支出合计	59	19,369.86	12,545.19	6,824.67	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,369.86	总计	64	19,369.86	12,545.19	6,824.67	

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

编制部门（单位）：魏县水利局

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		12,545.19	539.58	12,005.61
208	社会保障和就业支出	68.67	68.67	
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67	
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.72	17.72	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.72	17.72	
212	城乡社区支出	120.41		120.41
21203	城乡社区公共设施	120.41		120.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.41		120.41
213	农林水支出	12,338.38	453.19	11,885.20
21303	水利	12,338.38	453.19	11,885.20
2130301	行政运行	453.19	453.19	
2130302	一般行政管理事务	25.60		25.60
2130304	水利行业业务管理	168.28		168.28
2130305	水利工程建设	2,892.28		2,892.28
2130306	水利工程运行与维护	1,089.89		1,089.89
2130308	水利前期工作	24.00		24.00
2130310	水土保持	210.95		210.95
2130311	水资源节约管理与保护	1,210.00		1,210.00
2130317	水利技术推广	10.81		10.81
2130334	水利建设征地及移民支出	126.00		126.00
2130399	其他水利支出	6,127.38		6,127.38

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：魏县水利局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.91	302	商品和服务支出	17.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.75	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	40.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.23	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	0.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		521.95	公用经费合计					17.63

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：魏县水利局

2023 年度

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			6,824.67	6,824.67		6,824.67	
212	城乡社区支出		1,386.17	1,386.17		1,386.17	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,386.17	1,386.17		1,386.17	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,118.50	1,118.50		1,118.50	
2120803	城市建设支出		67.20	67.20		67.20	
2120804	农村基础设施 建设支出		200.47	200.47		200.47	
229	其他支出		5,438.50	5,438.50		5,438.50	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		5,438.50	5,438.50		5,438.50	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		5,438.50	5,438.50		5,438.50	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：魏县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：魏县水利局

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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）19,369.86万元。与2022年度决算相比，收支各增加减少332.22万元，下降1.69%，主要原因是水利压采项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计19,369.86万元，其中：财政拨款收入19,369.86万元，占100%；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

本部门2023年度本年支出合计19,369.86万元，其中：基本支出539.58万元，占2.79%；项目支出18,830.27万元，占97.21%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 19,369.86 万元,比上年减少 332.94 万元，降低 1.69%，主要是项目资金增加；本年支出 19,369.86 万元，比上年减少 332.94 万元，降低 1.69%，主要是水利压采项目减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,545.19万元,比上

年增加528.41万元，主要是政府性基金拨款减少；本年支出12,545.19万元，比上年增加528.41万元，增长4.4%，主要是政府性基金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,824.67万元，比上年减少860.63万元，降低11.2%，主要是一般公共预算拨款增加；本年支出 6,824.67万元，比上年减少860.63万元，降低11.2%，主要是一般公共预算拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有增减；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有增减。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入19,369.86万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是无增减变动；本年支出19,369.86万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是无增减变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,545.19万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无增减变动；本年支出12,545.19万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无增减变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,824.67万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无增减变动；本年支出6,824.67万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是没有增减；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是没有增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 19,369.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.67 万元，占 0.35%；卫生健康（类）支出 17.72 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 1,506.58 万元，占 7.78%；农林水（类）支出 12,338.38 万元，占 63.7%；其他（类）支出 5,438.5 万元，占 28.08%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 539.58 万元，其中：

人员经费 521.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.63 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有增减；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要未发生三公经费。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是没有增减；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有增减；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.63 万元，较 2022 年度减少 15.07 万元，降低 46.09%。主要原因是压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 4 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车 主要是环卫用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 12,005.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 魏县地下水超采综合治理地表水高效利用农田输水灌溉工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,824.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“环城水系升级改造工程”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 6,824.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门项目总体完成情况较好，基本实现立项目标，

已完成部分能够达到完善水利体系，提高水利公共服务水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映环城水系景区运行管理 1 个项目绩效自评结果。

(1) 环城水系景区运行管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环城水系景区运行管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 2023 年环城水系景区运行管理项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成道路环城水系运行维护 60 多公里，完成水利景区运行维护 3 处，未发现问题。

一、 基本情况	项目名称	环城水系景区运行管理项目	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	魏县水利局	
二、 预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	600	到位数	600	执行数	600	（=执行数/ 预算数 *100% ）
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成率

情况	安排环卫工对环城水系及民有湖、礼贤台景区、金龟湖景区 3 个景区卫生进行打扫、绿化带白色垃圾、河坡黑灰、河面漂浮物进行打捞，保证环城水系整洁，干净。				完成道路环城水系运行维护 60 多公里，完成水利景区运行维护 3 处				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	完成的项目工程量	10	=	60	公里	60	完成	10
			完成项目投资	10	=	600	万元	本年实际完成的投资额	完成	10
		质量指标	完成项目的质量	10	=	合格	合格	合格	完成	10
		时效指标	按期完成投资	10	=	2023.12	按时间计划完成	2023.11	完成	10
		成本指标	工程成本控制	10	≤	概算数	项目未超概算	写实际完成值	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对地区经济的贡献	10	=	3	三项都具备为影响大；具备其中二项为较大；具备其中一项为一般；一项也不具备为无影响	影响大	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	10	=	达到设计	达到/基本达到/未达到	达到	完成	10

						标准， 水资 状况 良好 改善				
		可持续 影响指 标	改善交 通状况	改善生态 环境	文 字 描 述		改善生态环 境	改善生态 环境	完 成	10
	满意度指标 (10)	满意度 指标	改善通 行服务 水平群 众满意 度	10	≥	95%	群众满意度	根据调查 问卷平均 分计算	完 成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率	资金支 付率	10	=	800	实际完成值= (实际支出 资金/实际到 位资金)× 100	100%	完 成	10
	自评总分									100
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“三公”类、国有资金经营类收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。