



预算代码：332001

单位名称：廊坊市永清县水务局（本级）

二〇二四年八月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河渠流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金申请并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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。

(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 指导水利设施、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。指导重要河口及河道的治理、开发和保护。指导河渠水生态保护与修复、河渠生态流量水量管理以及河渠水系连通工作。

(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(8) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。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。

(10) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(11) 组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

(12) 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泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

(13) 负责贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级

河长对各乡镇、经开区、高新区和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县水务局(本级)	参公事业单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，永清县水务局 2023 年度部门决算永清县水务局本级 2023 年度决算。

# 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）：廊坊市永清县水务局（本级）

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	29,113.45	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	8,871.29	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	1.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	777.03
	12		十二、农林水支出	43	28,953.73
	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	159.72
	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	8,093.00
	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>	27	<b>37,984.74</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>37,984.74</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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>37,984.74</b>	<b>总计</b>	62	<b>37,984.74</b>

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）：廊坊市永清县  
水务局（本级）

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		37,984.74	37,984.74					
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.26	1.26					
2082201	移民补助	1.26	1.26					
212	城乡社区支出	777.03	777.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	777.03	777.03					
2120804	农村基础设施建设支出	777.03	777.03					
213	农林水支出	28,953.73	28,953.73					
21303	水利	27,526.73	27,526.73					
2130301	行政运行	2,056.46	2,056.46					
2130304	水利行业业务管理	2,525.00	2,525.00					
2130305	水利工程建设	18.07	18.07					
2130306	水利工程运行与维护	16.10	16.10					

2130309	水利执法监督	7.21	7.21					
2130311	水资源节约管理与保护	88.61	88.61					
2130313	水文测报	10.00	10.00					
2130314	防汛	19,518.70	19,518.70					
2130335	农村人畜饮水	150.00	150.00					
2130399	其他水利支出	3,136.58	3,136.58					
21399	其他农林水支出	1,427.00	1,427.00					
2139999	其他农林水支出	1,427.00	1,427.00					
221	住房保障支出	159.72	159.72					
22102	住房改革支出	159.72	159.72					
2210201	住房公积金	159.72	159.72					
229	其他支出	8,093.00	8,093.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,093.00	8,093.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,093.00	8,093.00					

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）：廊坊市永清县水  
务局（本级）

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		37,984.74	2,023.43	35,961.31			
208	社会保障 和就业支 出	1.26		1.26			
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	1.26		1.26			
2082201	移民补助	1.26		1.26			
212	城乡社区 支出	777.03		777.03			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	777.03		777.03			
2120804	农村基础 设施建设 支出	777.03		777.03			
213	农林水支 出	28,953.73	1,863.71	27,090.02			
21303	水利	27,526.73	1,863.71	25,663.02			
2130301	行政运行	2,056.46	1,863.71	192.75			
2130304	水利行业 业务管理	2,525.00		2,525.00			
2130305	水利工程 建设	18.07		18.07			
2130306	水利工程 运行与维 护	16.10		16.10			
2130309	水利执法 监督	7.21		7.21			
2130311	水资源节	88.61		88.61			

	约管理与保护						
2130313	水文测报	10.00		10.00			
2130314	防汛	19,518.70		19,518.70			
2130335	农村人畜饮水	150.00		150.00			
2130399	其他水利支出	3,136.58		3,136.58			
21399	其他农林水支出	1,427.00		1,427.00			
2139999	其他农林水支出	1,427.00		1,427.00			
221	住房保障支出	159.72	159.72				
22102	住房改革支出	159.72	159.72				
2210201	住房公积金	159.72	159.72				
229	其他支出	8,093.00		8,093.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,093.00		8,093.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,093.00		8,093.00			

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

编制部门（单位）：廊坊市永清县水务局（本级）

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	29,113.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,871.29	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	1.26		1.26	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	777.03		777.03	
	12		十二、农林水支出	44	28,953.73	28,953.73		
	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	159.72	159.72		
	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	8,093.00		8,093.00	
	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>	27	37,984.74	<b>本年支出合计</b>	59	37,984.74	29,113.45	8,871.29	
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				
<b>总计</b>	32	37,984.74	<b>总计</b>	64	37,984.74	29,113.45	8,871.29	

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）：廊坊市永清县水务局（本级）

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		29,113.45	2,023.43	27,090.02
213	农林水支出	28,953.73	1,863.71	27,090.02
21303	水利	27,526.73	1,863.71	25,663.02
2130301	行政运行	2,056.46	1,863.71	192.75
2130304	水利行业业务管理	2,525.00		2,525.00
2130305	水利工程建设	18.07		18.07
2130306	水利工程运行与维护	16.10		16.10
2130309	水利执法监督	7.21		7.21
2130311	水资源节约管理与保护	88.61		88.61
2130313	水文测报	10.00		10.00
2130314	防汛	19,518.70		19,518.70
2130335	农村人畜饮水	150.00		150.00
2130399	其他水利支出	3,136.58		3,136.58
21399	其他农林水支出	1,427.00		1,427.00
2139999	其他农林水支出	1,427.00		1,427.00
221	住房保障支出	159.72	159.72	
22102	住房改革支出	159.72	159.72	
2210201	住房公积金	159.72	159.72	

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）：廊坊市永清县水务局（本级）

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	1,728.71	302	商品和服务支出	100.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.15	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.63	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.74	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	0.54	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.50	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	25.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.40	30208	取暖费	12.24	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	6.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	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	194.04	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.45	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	10.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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	24.23	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	6.34	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		1,922.75	公用经费合计					100.68

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

编制部门(单位)：廊坊市永清县水务局(本  
级)

2023 年度

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			8,871.29	8,871.29		8,871.29	
208	社会保障和就 业支出		1.26	1.26		1.26	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		1.26	1.26		1.26	
2082201	移民补助		1.26	1.26		1.26	
212	城乡社区支出		777.03	777.03		777.03	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		777.03	777.03		777.03	
2120804	农村基础设施 建设支出		777.03	777.03		777.03	
229	其他支出		8,093.00	8,093.00		8,093.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		8,093.00	8,093.00		8,093.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		8,093.00	8,093.00		8,093.00	

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

编制部门(单位): 廊坊市永

清县水务局(本级)

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。本单位本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：廊坊市永清县水务局（本级）

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

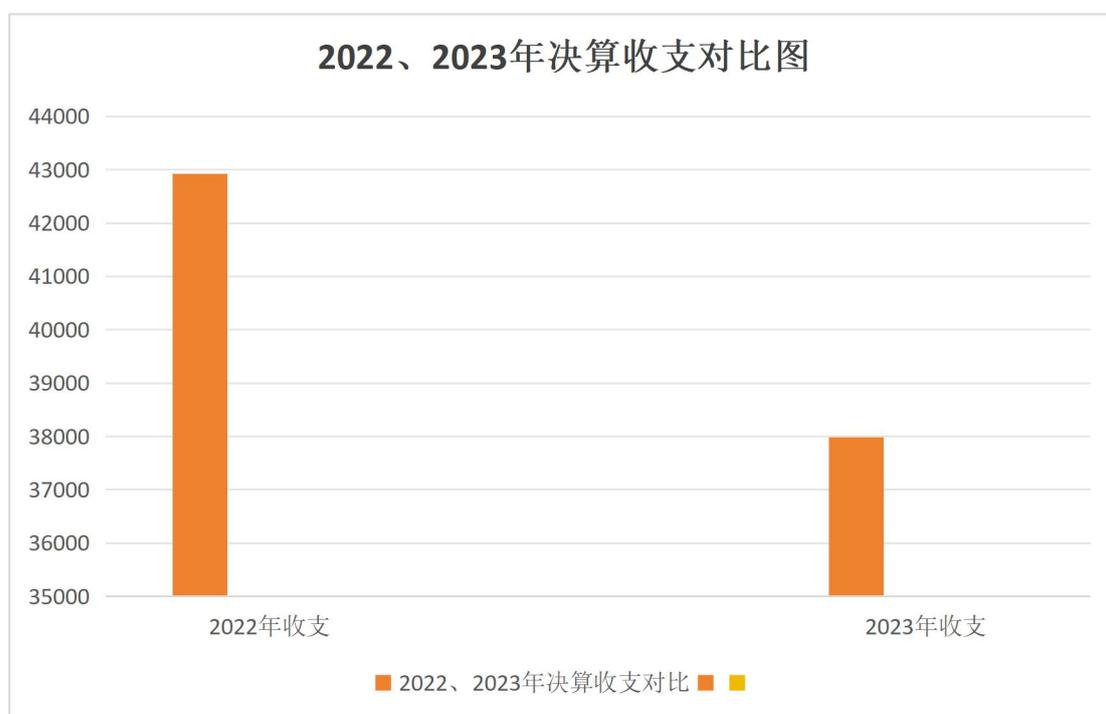
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）37984.74万元。与2022年度决算相比，收支各减少4943.16万元，增长下降11.52%，主要原因是2022年度主要原因是永清县武隆河综合治理工程（8000万元）和永清县农村生活供水保障工程（10100万元）收支较大。

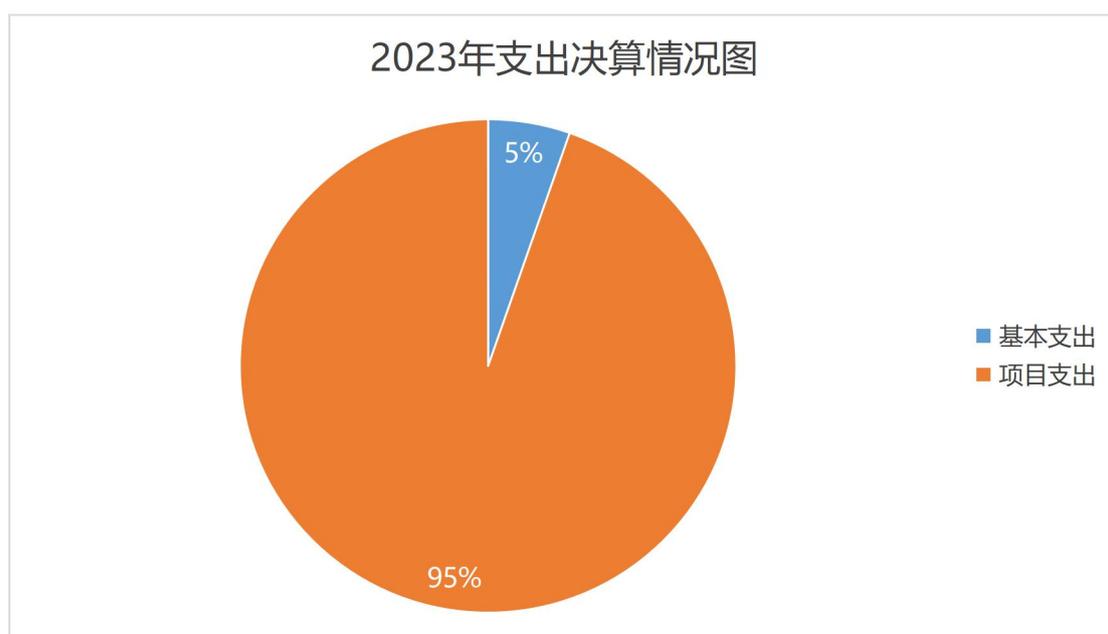


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计37,984.74万元，其中：财政拨款收入37,984.74万元，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

本单位2023年度本年支出合计37,984.74万元，其中：基本支出2,023.43万元，占5.33%；项目支出35,961.31万元，占94.67%；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

本单位2023年度财政拨款本年收入37,984.74万元，比上年减少4943.16万元，降低11.52%，主要是本年度水利项目支出相

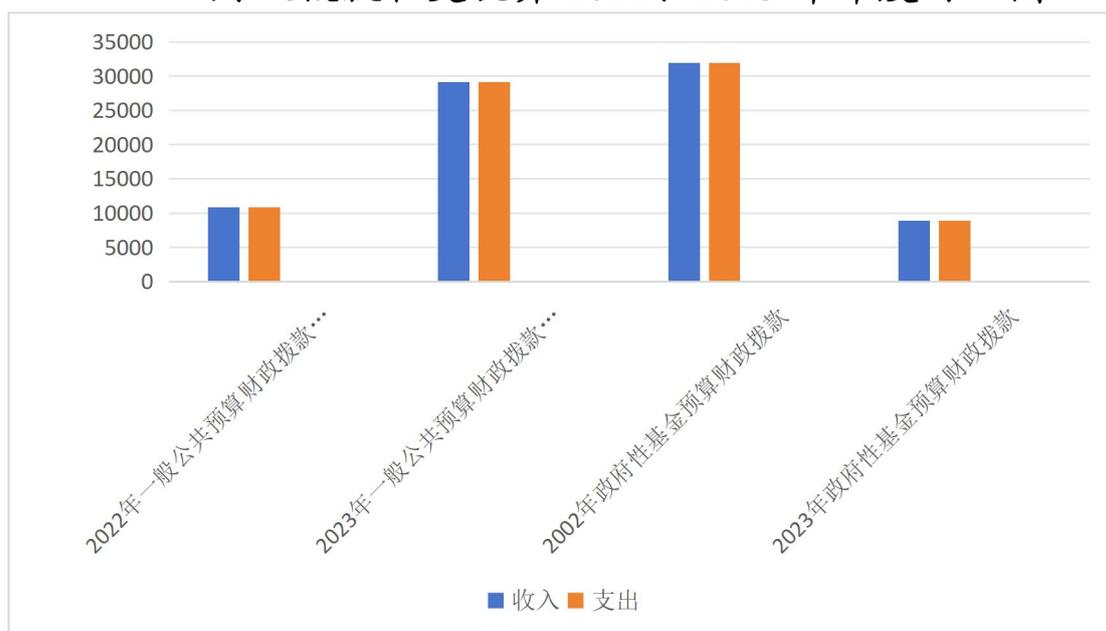
比 2022 年减少所致；本年支出 37,984.74 万元，比上年减少 4943.16 万元，降低 11.52%，主要是本年度水利项目支出相比 2022 年减少所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,113.45 万元，比上年增加 18296.6 万元，主要是国家蓄滞洪区运用补偿资金增加 17100 万元；本年支出 29,113.45 万元，比上年增加 18296.6 万元，增长 169.15%，主要是国家蓄滞洪区运用补偿资金增加 17100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,871.29 万元，比上年减少 23098.89 万元，降低 72.25%，主要是 2022 年水利工程收入较多，如永清县水系连通及农村水系综合整治试点县工程本年收入 10000 万元、永清县武隆河综合治理工程本年收入 8000 万元、永清县农村生活供水保障工程本年收入 10100 万元。本年支出 8,871.29 万元，比上年减少 23098.89 万元，降低 72.25%，主要是 2022 年水利工程收入较多，如永清县水系连通及农村水系综合整治试点县工程本年支出 10000 万元、永清县武隆河综合治理工程本年支出 8000 万元、永清县农村生活供水保障工程本年支出 10100 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

### 财政拨款收支决算 2022、2023 年年度对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入37,984.74万元，完成年初预算的270.91%，比年初预算增加23968.38万元，决算数大于预算数主要原因是 2023年度永清县根据国家防总指示启用永清县永定河蓄滞洪区，国家和省级拨付国家蓄滞洪区运用补偿预资金17100万元、防汛抢险资金约3000万元、永清县供水改造提升试点县项目支出2033万元所致。本年支出37,984.74万元，完成年初预算的270.91%，比年初预算增加23968.38万元，决算数大于预算数主要原因是 2023年度永清县根据国家防总指示启用永清县永定河蓄滞洪区，国家和省级拨付国家蓄滞洪区运用补偿预资金17100万元、防汛抢险资金约3000万元、永清县供水改造提升试点县项目支出2033万元所致。具体情况如下：

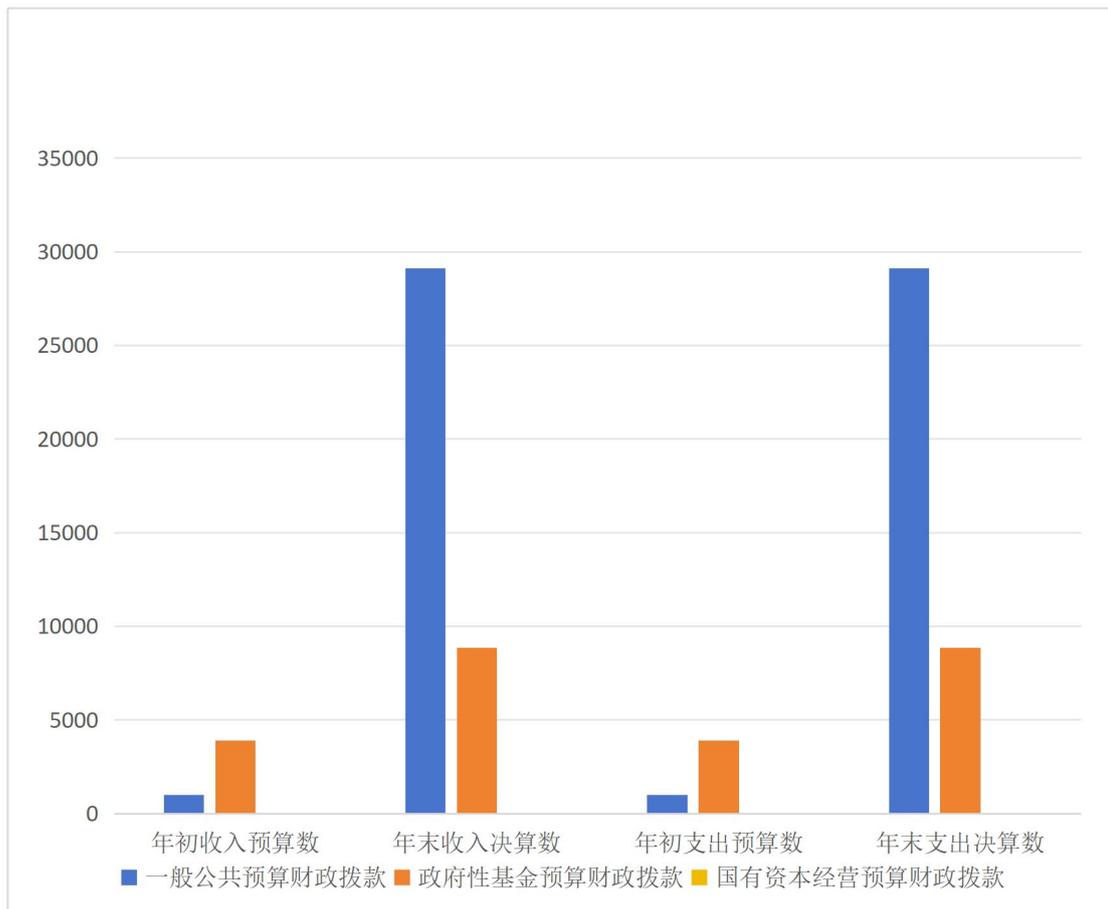
1.一般公共预算财政拨款本年收入29,113.45万元，完成年初预算的 287.68%，比年初预算增加18993.35万元，主要原因是 2023年度永清县根据国家防总指示启用永清县永定河蓄滞洪区，

国家和省级拨付国家蓄滞洪区运用补偿预资金17100万元；本年支出29,113.45万元，完成年初预算的287.68%，比年初预算增加18993.35万元，主要原因是2023年度永清县根据国家防总指示启用永清县永定河蓄滞洪区，国家和省级拨付国家蓄滞洪区运用补偿预资金17100万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,871.29万元，完成年初预算的227.4%，比年初预算增加4970.09万元，主要原因是韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目新增支出2500万元、永清县2023年工业服务业江水直供项目新增支出2160万元、永清县供水改造提升试点县项目新增支出2033万元等所致；本年支出8,871.29万元，完成年初预算的227.4%，比年初预算增加4970.09万元，主要原因是韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目新增支出2500万元、永清县2023年工业服务业江水直供项目新增支出2160万元、永清县供水改造提升试点县项目新增支出2033万元等所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

永清县水务局财政拨款收支与年初预算数作对比图



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 37,984.74 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1.26 万元，占 0%，主要用于大中型水库移民补助；城乡社区（类）支出 777.03 万元，占 2.05%，主要用于农业灌溉水源置换项目征迁资金 500 万元，永清县水务局 2023 年河渠堤防保洁管护项目一、二季度服务费 200 万元；农林水（类）支出 28,953.73 万元，占 76.22%，主要用于国家蓄滞洪区运用补偿 17100 万元、廊财农〔2021〕85 号永清县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目支出 1243.9 万元、防汛抢险资金 3000 万元、韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目 2500 万元等；住房保障（类）支出 159.72 万元，占 0.42%，主要用于缴纳职工住房公积金；其他（类）支出 8,093 万元，占 21.31%，主要用于永清县农村生活供水保障工程 3900 万元、永清县 2023 年工业服务业江水直供项目 2160 万元、永清县供水改造提升试点县项目 2033 万元。

### （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 2,023.43 万元，其中：

人员经费 1,922.75 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 100.68 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**

本单位 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 0%，较预算增加（减少）0.34 万元，降低 100%，主要是主要是主要是压缩经费开支，减少不必要的支出；与 2022 年度决算持平。

### **(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。**本单位 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%,主要是压缩经费开支，减少不必要的支出。较 2022 年决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 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 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是压缩经费开支，减少不必要的支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是压缩经费开支，减少不必要的支出。较 2022 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度“未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆,无公车运行维护费支出。较年初预算年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.34 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减少 0.34 万元，降低 100%,主要是压缩经费开支，减少不必要的支出；与 2022 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 100.68 万元，较 2022 年度减少 21.72 万元，降低 17%。主要原因是压缩经费开支，减少不必要的支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.95 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 3.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.9 万元，占政府采购支出总额的 48.01%，其中授予小微企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 38.33%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与 2022 年度决算持平。

## 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，本单位组织对 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 61 个，共涉及资金 27090.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度永清县供水改造提升试点县项目、永清县农村生活供水保障工程等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8,871.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度本单位无国有资本经营预算项目，未对国有资本经营预算项目开展自评。

组织对“廊财农〔2022〕83 号提前下达 2023 年中央水利发展资金 2023 年度在线计量监控数据管理项目(中央)、廊财农〔2022〕83 号提前下达 2023 年中央水利发展资金 2023 年度地下水超采综合治理农灌机井计量体系建管机制建设试点项目(中央)”75 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27090.01 万元，政府性基金预算支出 8,871.29 万元。从评价情况来看，我

单位 2022 年项目绩效评价等级为优的项目个数为 75 个，评优率为 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、廊坊市永清县 2023 年地下水超采综合治理非农取水计量项目，数量指标项目完成数量 6 套；质量指标一件工程是否存在质量问题年度指标值否，实际完成值否，项目验收合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%；时效指标项目完成及时率年度指标值 100%，实际完成值 100%；成本控制度指标值 10.8 万元，实际完成值 10.8 万元；生态效益指标完为用水统计提供数据支撑年度指标值是，实际完成值是；可持续影响指标已建工程是否良性运行预期值为是、完成值为是；满意度指标受益群众满意度预期值 90%、完成值 90%。

2、工业及农村生活取水井数量指标 1、完成关停取水井眼数预期值 72 眼，完成值 72 眼。2、取水井关停完成率预期值 100%、完成值 100%。质量指标 1、工程验收合格率预期值 100%、完成值 100%。时效指标按时间节点完成补贴拨付预期值 12 月、完成值 12 月，成本指标按计划总成本控制情况预期值 23.564 万元、完成值 23.564 万元。经济指标水源置换完成比率预期值 100%、完成值 100%。社会效益是否通过关停取水井实现压减地下水的目标预期值为是、完成值为是。生态效益指标是否完成地下水压采量预期值为是、完成值为是。满意度指标受益群众满意度预期值 90%、完成值 90%。

3、财农〔2022〕83 号 提前下达 2023 年中央水利发展资金 2023 年度地下水超采综合治理农灌机井计量体系建管机制建设试点项目（中央）完成数量 3000 套；质量指标一件工程是否存在质量问题年度指标值否，实际完成值否，项目验收合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%；时效指标项目完成及时率年度指标值 100%，实际完成值 100%；成本控制度指标值 1530 万元，实际完成值 1530 万元；生态效益指标完为用水统计提供数据支撑年度指标值是，实际完成值是；可持续影响指标已建工程是否良性运行预期值为是、完成值为是；满意度指标受益群众满意度预期值 90%、完成值 90%。

4、廊财农〔2022〕83号提前下达2023年中央水利发展资金2023年度农业“以电折水”典型监测站点建设项目完成数量10套；质量指标一件工程是否存在质量问题年度指标值否，实际完成值否，项目验收合格率年度指标值100%，实际完成值100%；时效指标项目完成及时率年度指标值100%，实际完成值100%；成本控制度指标值18万元，实际完成值18万元；生态效益指标完为用水统计提供数据支撑年度指标值是，实际完成值是；可持续影响指标已建工程是否良性运行预期值为是、完成值为是；满意度指标受益群众满意度预期值90%、完成值90%。

5、廊财农〔2022〕83号提前下达2023年中央水利发展资金2023年度在线计量监控数据管理项目（中央）完成数量37套；质量指标一件工程是否存在质量问题年度指标值否，实际完成值否，项目验收合格率年度指标值100%，实际完成值100%；时效指标项目完成及时率年度指标值100%，实际完成值100%；成本控制度指标值9.34万元，实际完成值9.34万元；生态效益指标完为用水统计提供数据支撑年度指标值是，实际完成值是；可持续影响指标已建工程是否良性运行预期值为是、完成值为是；满意度指标受益群众满意度预期值90%、完成值90%。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	淮财农【2023】49号省级普通湖区转移项目绩效			本级	实施主管单位	332001-本清目农务局本级		金额单位	万元	
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	610.000000	到位数	610.000000	执行数	610.000000	100				
	其中:财政资金	610.000000	其中:财政资金	610.000000	其中:财政资金	610.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时准确发放普通湖区转移群众临时生活补助,改善转移群众生活条件。				及时准确发放了补助				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放乡镇数量	发放乡镇数量	20.00	=	4	个	4	完成	20
			项目验收合格	项目验收合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	发放及时性	补助发放及时性	10.00	≤	2	月	1	完成	10
			成本指标	项目支出	项目支出金额	10.00	≤	610	万元	610	完成
		效益指标	社会效益指标	发放生活补贴任务完成	发放生活补贴任务完成	30.00	=	100	百分比	1	完成
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	转移群众满意度	10.00	≥	95	万元	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨凤奎	联系电话:		1381603599							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廉财农【2023】49号省级蓄滞洪区转移群众生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水清县水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		执行情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	610.000000	到位数	610.000000	执行数	610.000000	100				
	其中:财政资金	610.000000	其中:财政资金	610.000000	其中:财政资金	610.000000	0				
	其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时准确发放蓄滞洪区转移群众临时生活补助,改善转移群众生活条件。				及时准确发放了补助				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放乡镇数量	发放乡镇数量	20.00	=	4	个	4	完成	20
			项目验收合格	项目验收合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		质量指标	发放及时性	补助发放及时性	10.00	<=	2	月	1	完成	10
			成本指标	项目支出	项目支出金额	10.00	<=	610	万元	610	完成
	效益指标	社会效益指标	发放生活补助任务完成率	发放生活补助任务完成率	30.00	=	100	百分比	1	完成	30
			服务对象满意度	受益群体满意度	10.00	>=	95	万元	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	转移群众满意度							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	杨凤奎			联系电话:	13831603599						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	永清县农村生活供水保障工程		项目级次	本级	实施主管单位	332001-永清县水务局本级		金额单位	万元		
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	3900.000000	到位数	3900.000000		执行数	3900.000000		100			
	其中:财政资金	3900.000000	其中:财政资金	3900.000000		其中:财政资金	3900.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
铺设管道65585m,井沿线设置检修阀门井、排气井、泄水井,村口设置水表井。				圆满完成2023年计划指标。				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成铺设供水主管网情况	铺设供水主管网长度	20.00 =	符号	值	单位(文字描述)	65.59千米	完成	20	
			质量合格情况	质量合格率	10.00 >=		95	百分比	0.95	完成	10	
		时效指标	工程完成及时情况	完成项目建设时间	10.00 <=		7	月	7月	完成	10	
			成本指标	项目总成本控制	按计划总成本控制情况	10.00 =		3900	万元	3900万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村供水情况	改善农村供水人口数	30.00 >=		10.01	万人	10.01万人	完成	30	
			服务对象满意度	受益群众满意度情况	10.00 >=		95	百分比	1	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10							
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	杨凤奎				联系电话:	13831603599						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	水清县水务局2023年防汛抢险资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001-水清县水务局本级		金额单位	万元	
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	80.000000	到位数	80.000000	执行数	80.000000	100				
		其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000					
		其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		该项目资金用于购买防汛物资和防汛设施的紧急维护抢修,保障人民生命财产安全				圆满完成2023年防汛抢险任务。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	购买物资数量	购买防汛物资数量	20.00	≥	30000	件	30000件	完成	20
			质量指标	工程质量优良率	堤防维修合格率	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
			时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
			成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	80	万元	80万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	群众财产保障度	群众财产保障度	30.00	≥	98	百分比	0.98	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						100
		自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:		杨凤奎			联系电话:	13831603599						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

优

#### 十、其他需要说明的情况

1. 1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。

