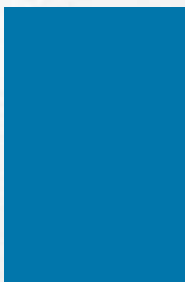
 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 332

单位名称： 保定市满城区水利局

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

保定市满城区水利局
二〇二四年十二月

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

水利局主要职责是：

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。组织开展大中型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。指导农村水能资源开发工作。负责水库工程移民管理工作。负责涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。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。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制湖长制的决策部署,办理区级总河长、区级河长交办的事项。

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 xx 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区水利局(本级)	行政	财政拨款

2	办公室	事业	财政性资金基本保证
3	水利综合股	事业	财政性资金基本保证
4	河道管理股	事业	财政性资金基本保证

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）：保定市满城区水利局（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	3,783.06	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	1,924.95	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	1,577.46
	9		九、卫生健康支出	40	57.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,118.78
	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	95.68
	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	49.26

	23		二十三、其他支出	54	809.06
	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	5,708.01	本年支出合计	58	5,708.01
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	5,708.01	总计	62	5,708.01

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）：保定市满城区
水利局(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		5,708.01	5,708.01					
208	社会保障 和就业支 出	1,577.46	1,577.46					
20805	行政事业 单位养老 支出	461.57	461.57					
2080501	行政单位 离退休	218.28	218.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	167.17	167.17					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	76.12	76.12					
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	1,047.62	1,047.62					
2082201	移民补助	369.84	369.84					
2082202	基础设施 建设和经 济发展	677.79	677.79					
20823	小型水库 移民扶助 基金安排 的支出	68.27	68.27					

2082301	移民补助	12.27	12.27					
2082302	基础设施建设和经济发展	56.00	56.00					
210	卫生健康支出	57.78	57.78					
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78					
2101101	行政单位医疗	57.78	57.78					
213	农林水支出	3,118.78	3,118.78					
21303	水利	3,118.78	3,118.78					
2130301	行政运行	1,557.60	1,557.60					
2130304	水利行业业务管理	184.08	184.08					
2130305	水利工程建设	798.94	798.94					
2130306	水利工程运行与维护	48.00	48.00					
2130314	防汛	458.25	458.25					
2130334	水利建设征地及移民支出	52.41	52.41					
2130399	其他水利支出	19.51	19.51					
221	住房保障支出	95.68	95.68					
22102	住房改革支出	95.68	95.68					
2210201	住房公积金	95.68	95.68					
224	灾害防治及应急管理支出	49.26	49.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.26	49.26					
2240703	自然灾害救灾补助	49.26	49.26					
229	其他支出	809.06	809.06					

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	809.06	809.06					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	809.06	809.06					

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）：保定市满城区水利局(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		5,708.01	2,167.63	3,540.38			
208	社会保障和就业支出	1,577.46	461.57	1,115.89			
20805	行政事业单位养老支出	461.57	461.57				
2080501	行政单位离退休	218.28	218.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.17	167.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.12	76.12				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,047.62		1,047.62			
2082201	移民补助	369.84		369.84			
2082202	基础设施建设和经济发展	677.79		677.79			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	68.27		68.27			
2082301	移民补助	12.27		12.27			
2082302	基础设施	56.00		56.00			

	建设和经济发展						
210	卫生健康支出	57.78	57.78				
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78				
2101101	行政单位医疗	57.78	57.78				
213	农林水支出	3,118.78	1,552.60	1,566.18			
21303	水利	3,118.78	1,552.60	1,566.18			
2130301	行政运行	1,557.60	1,552.60	5.00			
2130304	水利行业业务管理	184.08		184.08			
2130305	水利工程建设	798.94		798.94			
2130306	水利工程运行与维护	48.00		48.00			
2130314	防汛	458.25		458.25			
2130334	水利建设征地及移民支出	52.41		52.41			
2130399	其他水利支出	19.51		19.51			
221	住房保障支出	95.68	95.68				
22102	住房改革支出	95.68	95.68				
2210201	住房公积金	95.68	95.68				
224	灾害防治及应急管理支出	49.26		49.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.26		49.26			
2240703	自然灾害救灾补助	49.26		49.26			
229	其他支出	809.06		809.06			
22904	其他政府性基金及	809.06		809.06			

	对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	809.06		809.06			

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）：保定市满城区水利局(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	3,783.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,924.95	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	1,577.46	461.57	1,115.89	
	9		九、卫生健康支出	41	57.78	57.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,118.78	3,118.78		
	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	95.68	95.68		
	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	49.26	49.26		

	23		二十三、其他支出	55	809.06		809.06	
	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	5,708.01	本年支出合计	59	5,708.01	3,783.06	1,924.95	
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	5,708.01	总计	64	5,708.01	3,783.06	1,924.95	

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）：保定市满城

区水利局(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		3,783.06	2,167.63	1,615.43
208	社会保障和就 业支出	461.57	461.57	
20805	行政事业单位 养老支出	461.57	461.57	
208050 1	行政单位离退 休	218.28	218.28	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	167.17	167.17	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	76.12	76.12	
210	卫生健康支出	57.78	57.78	
21011	行政事业单位 医疗	57.78	57.78	
210110 1	行政单位医疗	57.78	57.78	
213	农林水支出	3,118.78	1,552.60	1,566.18
21303	水利	3,118.78	1,552.60	1,566.18
213030 1	行政运行	1,557.60	1,552.60	5.00
213030 4	水利行业业务 管理	184.08		184.08
213030 5	水利工程建设	798.94		798.94
213030 6	水利工程运行 与维护	48.00		48.00
213031 4	防汛	458.25		458.25
213033 4	水利建设征地 及移民支出	52.41		52.41

213039 9	其他水利支出	19.51		19.51
221	住房保障支出	95.68	95.68	
22102	住房改革支出	95.68	95.68	
221020 1	住房公积金	95.68	95.68	
224	灾害防治及应急管理支出	49.26		49.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.26		49.26
224070 3	自然灾害救灾补助	49.26		49.26

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）：保定市满城区水利局(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	1,871.27	302	商品和服务支出	48.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	726.67	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.54	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	439.62	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.17	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.12	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.75	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	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.68	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	247.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	218.28	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	16.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	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	7.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	6.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	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		2,118.79	公用经费合计					48.84

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)：保定市满城区水利局(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			1,924.95	1,924.95		1,924.95	
208	社会保障和就 业支出		1,115.89	1,115.89		1,115.89	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		1,047.62	1,047.62		1,047.62	
2082201	移民补助		369.84	369.84		369.84	
2082202	基础设施建 设和 经济发 展		677.79	677.79		677.79	
20823	小型水库移民 扶助基金安 排的支 出		68.27	68.27		68.27	
2082301	移民补助		12.27	12.27		12.27	
2082302	基础设施建 设和 经济发 展		56.00	56.00		56.00	
229	其他支出		809.06	809.06		809.06	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支 出		809.06	809.06		809.06	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安 排的支 出		809.06	809.06		809.06	

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): 保定市满

城区水利局(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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本部门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）：保定市满城区水利局(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
8.81		7.50		7.50	1.31	7.50		7.50		7.50	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5,708.01万元。与2022年度决算相比，收支各减少7560.3万元，下降56.98%，主要原因是江水置换项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,708.01万元，其中：财政拨款收入5,708.01万元，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5,708.01万元，其中：基本支出2,167.63万元，占37.98%；项目支出3,540.38万元，占62.02%；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5,708.01万元，比上年减少7560.3万元，降低56.98%，主要是江水置换项目资金减少；本年支出5,708.01万元，比上年减少7560.3万元，降低56.98%，主要是江水置换项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,783.06万元，比上

年增加1208.56万元，主要是水利工程项目资金增加；本年支出 3,783.06万元，比上年增加1208.56万元，增长46.94%，主要是水利工程项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,924.95万元，比上年减少8768.86万元，降低82.0%，主要是专项债券资金减少；本年支出 1,924.95万元，比上年减少8768.86万元，降低82.0%，主要是专项债券资金减少。

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0.0%，主要是本年度无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无相关支出。

（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5,708.01万元，完成年初预算的48.45%，比年初预算减少6072.25万元，决算数小于预算数主要原因是 江水置换项目资金和移民项目资金减少；本年支出5,708.01万元，完成年初预算的48.45%，比年初预算减少6072.25万元，决算数小于预算数主要原因是 江水置换项目资金和移民项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,783.06万元，完成年初预算的 39.38%，比年初预算减少5824.09万元，主要原因是项目资金减少；本年支出3,783.06万元，完成年初预算的 39.38%，比年初预算减少5824.09万元，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,924.95万元，完

成年初预算的88.58%，比年初预算减少248.16万元，主要原因是移民项目资金减少；本年支出1,924.95万元，完成年初预算的88.58%，比年初预算减少248.16万元，主要原因是移民项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,708.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,577.46 万元，占 27.64%；卫生健康（类）支出 57.78 万元，占 1.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3,118.78 万元，占 54.64%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占

0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 95.68 万元，占 1.68%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 49.26 万元，占 0.86%；其他（类）支出 809.06 万元，占 14.17%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 2,167.63 万元，其中：

人员经费 2,118.79 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 48.84 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 8.81 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 85.12%，较预算增加减少 1.31 万元，降低 14.87%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支；较 2022 年度决算减少 2.48 万元，降低 24.85%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支。

（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 0.0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）情况。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 2.48 万元，增降低 24.85%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 0.0%，主要是无公务用车购置情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 2.48 万元，降低 24.85%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.31 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 1.31 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生接待支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 48.84 万元，较 2022 年度增加 9.67 万元，增长 24.69%。主要原因是各项事务增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 66.06 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 66.06 万元。授予中小企业合同金

额 66.06 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 66.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 26 个，共涉及资金 1588.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.36%。组织对 2023 年度移民项目、城中村江水置换项目等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1414.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.48%。

组织对“提前下达 2022 年中央水利发展资金 保财农 [2021]95 号”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 330.82 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“提前下达 2022 年中央水利发展资金 保财农[2021]95 号”项目绩效自评结果。

“提前下达 2022 年中央水利发展资金 保财农[2021]95 号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年中央水利发展资金 保财农[2021]95 号”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330.82 万元，执行数为 330.05 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：按期保质保量完成水利建设项目。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央水利发展资金 保财农[2021]95 号		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 保定市满城区水利局本级		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	330.820000	到位数	330.820000	执行数	330.052568		99.77		
	其中：财政资金	330.820000	其中：财政资金	330.820000	其中：财政资金	330.052568				
	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(%)	
	按期保质保量完成水利建设项目。				完成				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	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	10.00	≥	90 %	90	完成	10

	时效指标	按时完成率	按时完成的工程量占总工程量的比例	10.0≥0	90	%	90	完成	10	
	成本指标	工程成本	每公里护坡的价格	15.0=0	207.5	万元	207.5	完成	15	
	数量指标	工程数量	需护坡总长度	15.0=0	2	公里	2	完成	15	
效益指标	社会效益指标	受益人幸福指数	受益人幸福指数增	30.00	文字描述		增加	增加	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总服务对象的比例	10.0≥0	90	%	90	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。