

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：332001

单位名称：正定县水利局（本级）

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开 文本

正定县水利局
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

(一)负责保障水资源合理开发利用,贯彻落实上级水利政策及法规,组织编制全县水资源规划、县以内河流综合规划、防洪规划等水利规划。

(二)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,按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(三)负责节约用水工作,贯彻落实节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,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。

(四)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河道的治理、开发和保护。负责河道水生态保护与修复。

(五)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行。

(六)负责全县水土保持工作,编制水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持建设

项目的实施，

(七) 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。

(八) 负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策。

(九) 依法负责涉水违法事件的查处。指导水政监察和水行政执法工作,依法负责水利行业安全生产工作,负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设监督。

(十) 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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河道和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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本单位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	正定县水利局(本级)	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：正定县水利局（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	4,480.29	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	84,076.64	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	141.30
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	873.70
	12		十二、农林水支出	43	4,312.41
	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	16.19
	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	83,200.00
	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	
本年收入合计	27	88,556.93	本年支出合计	58	88,556.93
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	88,556.93	总计	62	88,556.93

注：1. 本表反映单位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

编制单位（单位）：正定县水利局（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		88,556.93	88,556.93					
208	社会保障和 就业支出	141.30	141.30					
20805	行政事业单 位养老支出	48.07	48.07					
2080501	行政单位离 退休	9.65	9.65					
2080502	事业单位离 退休	19.23	19.23					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.19	19.19					
20808	抚恤	90.29	90.29					
2080801	死亡抚恤	90.29	90.29					
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	2.94	2.94					
2082201	移民补助	2.94	2.94					
210	卫生健康支 出	13.32	13.32					
21011	行政事业单 位医疗	13.32	13.32					
2101101	行政单位医 疗	7.51	7.51					
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	5.81	5.81					
212	城乡社区支 出	873.70	873.70					
21208	国有土地使 用权出让收	873.70	873.70					

	入安排的支出							
2120803	城市建设支出	18.00	18.00					
2120804	农村基础设施建设支出	855.70	855.70					
213	农林水支出	4,312.41	4,312.41					
21303	水利	4,312.41	4,312.41					
2130301	行政运行	188.02	188.02					
2130305	水利工程建设	73.24	73.24					
2130306	水利工程运行与维护	578.63	578.63					
2130311	水资源节约管理与保护	3,073.66	3,073.66					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	388.87	388.87					
221	住房保障支出	16.19	16.19					
22102	住房改革支出	16.19	16.19					
2210201	住房公积金	16.19	16.19					
229	其他支出	83,200.00	83,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83,200.00	83,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,200.00	83,200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：正定县水利局（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		88,556.93	236.72	88,320.20			
208	社会保障和 就业支出	141.30	19.19	122.11			
20805	行政事业单 位养老支出	48.07	19.19	28.88			
2080501	行政单位离 退休	9.65		9.65			
2080502	事业单位离 退休	19.23		19.23			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.19	19.19				
20808	抚恤	90.29		90.29			
2080801	死亡抚恤	90.29		90.29			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	2.94		2.94			
2082201	移民补助	2.94		2.94			
210	卫生健康支 出	13.32	13.32				
21011	行政事业单 位医疗	13.32	13.32				
2101101	行政单位医 疗	7.51	7.51				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	5.81	5.81				
212	城乡社区支 出	873.70		873.70			
21208	国有土地使	873.70		873.70			

	用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	18.00		18.00			
2120804	农村基础设施建设支出	855.70		855.70			
213	农林水支出	4,312.41	188.02	4,124.39			
21303	水利	4,312.41	188.02	4,124.39			
2130301	行政运行	188.02	188.02				
2130305	水利工程建设	73.24		73.24			
2130306	水利工程运行与维护	578.63		578.63			
2130311	水资源节约管理与保护	3,073.66		3,073.66			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	388.87		388.87			
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				
229	其他支出	83,200.00		83,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83,200.00		83,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,200.00		83,200.00			

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：正定县水利局（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	4,480.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,076.64	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	141.30	138.36	2.94	
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	873.70		873.70	
	12		十二、农林水支出	44	4,312.41	4,312.41		
	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	16.19	16.19		
	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	83,200.00		83,200.00	
	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				
本年收入合计	27	88,556.93	本年支出合计	59	88,556.93	4,480.29	84,076.64	
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	88,556.93	总计	64	88,556.93	4,480.29	84,076.64	

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：正定县水利局
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		4,480.29	236.72	4,243.56
208	社会保障和就业支出	138.36	19.19	119.17
20805	行政事业单位养老支出	48.07	19.19	28.88
2080501	行政单位离退休	9.65		9.65
2080502	事业单位离退休	19.23		19.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
20808	抚恤	90.29		90.29
2080801	死亡抚恤	90.29		90.29
210	卫生健康支出	13.32	13.32	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	
213	农林水支出	4,312.41	188.02	4,124.39
21303	水利	4,312.41	188.02	4,124.39
2130301	行政运行	188.02	188.02	
2130305	水利工程建设	73.24		73.24
2130306	水利工程运行与维护	578.63		578.63
2130311	水资源节约管理与保护	3,073.66		3,073.66

213031 4	防汛	10.00		10.00
213039 9	其他水利支出	388.87		388.87
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
221020 1	住房公积金	16.19	16.19	

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：正定县水利局（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	207.49	302	商品和服务支出	23.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.28	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.26	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	19.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.19	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	10.49	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	5.87	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		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	5.11	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	1.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	3.03	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	7.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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		213.35	公用经费合计				23.37	

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：正定县水利局（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			84,076.64	84,076.64		84,076.64	
208	社会保障和就业支 出		2.94	2.94		2.94	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		2.94	2.94		2.94	
2082201	移民补助		2.94	2.94		2.94	
212	城乡社区支出		873.70	873.70		873.70	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		873.70	873.70		873.70	
2120803	城市建设支出		18.00	18.00		18.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		855.70	855.70		855.70	
229	其他支出		83,200.00	83,200.00		83,200.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		83,200.00	83,200.00		83,200.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		83,200.00	83,200.00		83,200.00	

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：正定县水

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：正定县水利局（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

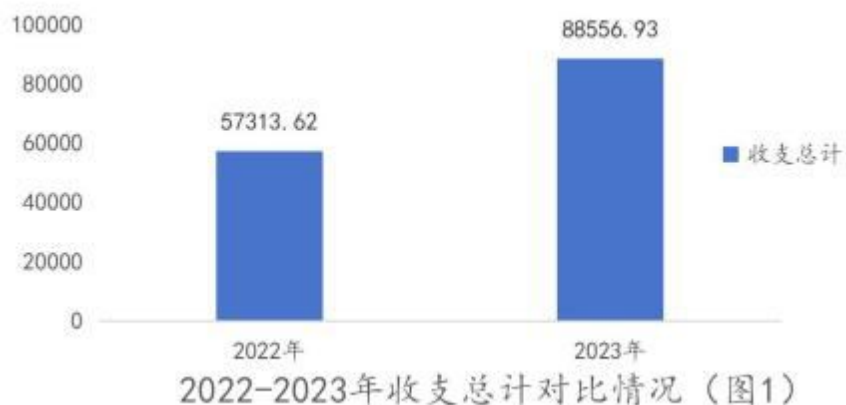
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

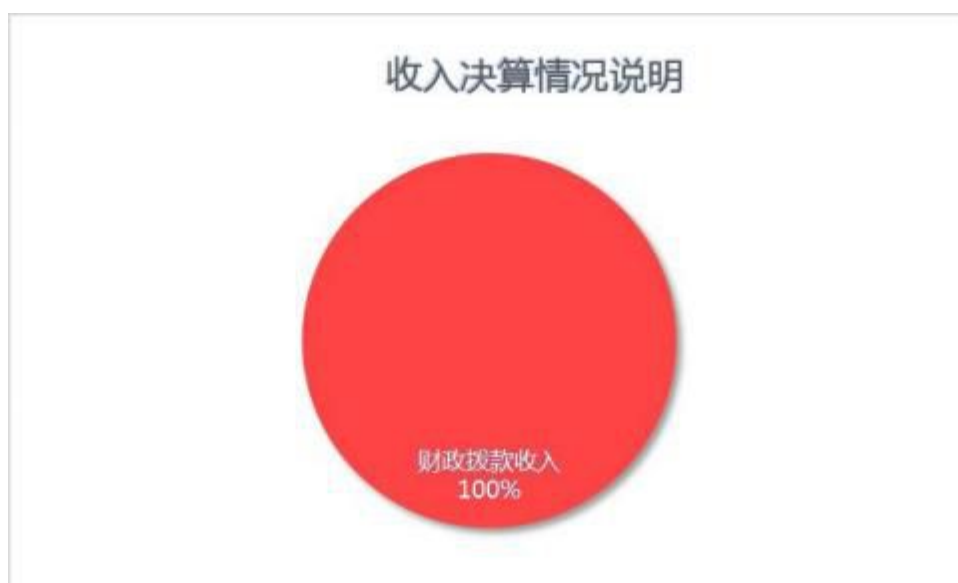
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)88,556.93万元，与2022年度决算相比，收支各增加59,900.12万元；主要是项目资金的投入增加。图示如下：



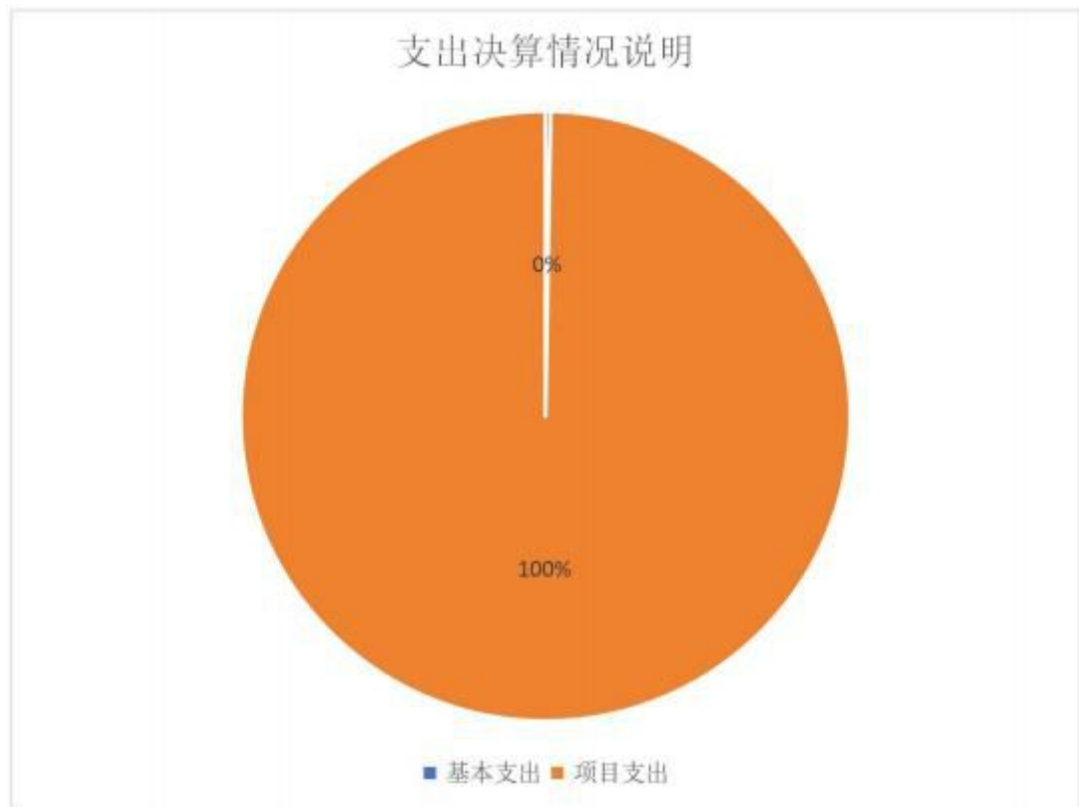
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计88,556.93万元，其中：财政拨款收入88,556.93万元，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88,556.93万元，其中：基本支出236.72万元，占0.27%；项目支出88,320.2万元，占99.73%；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

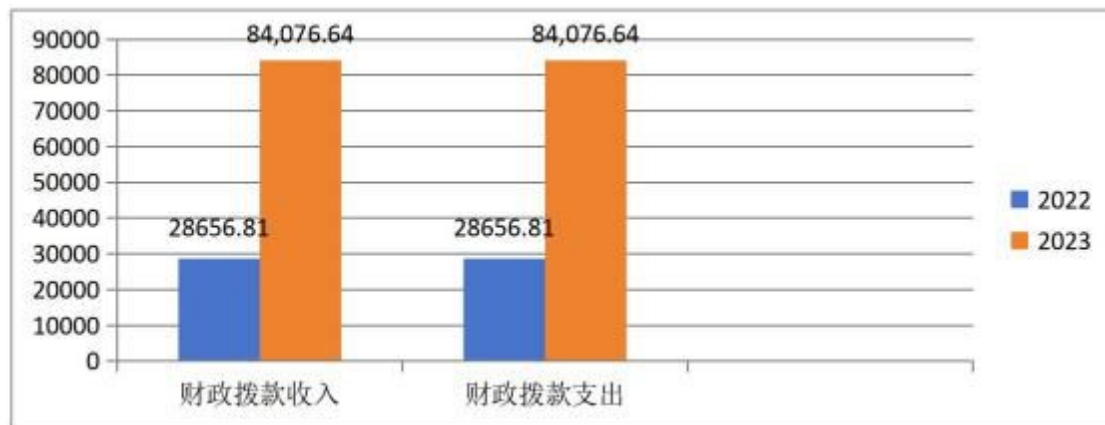
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入88,556.93万元，比上年增加59,900.12万元，增长209.03%，主要是项目资金的投入增加；本年支出88,556.93元，比上年增加59,900.12万元，增长209.03%，主要是项目资金的投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,480.29万元, 比上年增长3,597.94万元, 增长407.77%, 主要是项目资金的投入增加; 本年支出 4,480.29万元, 比上年增长3,597.94万元, 增长407.77%, 主要是项目资金的投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84,076.64万元, 比上年增长56,302.19万元, 增长202.71%, 主要原因是项目资金的投入增加; 本年支出 84,076.64万元, 比上年增长56,302.19万元, 增长202.71%, 主要是项目资金的投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款。



上图: 2022-2023 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(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88,556.93万元, 完成年初预算的125.73%, 比年初预算增加18,121.88万元, 决算数大于预算数主要原因是项目资金的投入增加; 本年支出 88,556.93万元, 完成年初预算的125.73%, 比年初预算增加

18,121.88万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,480.29万元，完成年初预算的 487.06%，比年初预算增加3,560.42万元，主要原因是项目资金的投入增加；本年支出4,480.29万元，完成年初预算的487.06%，比年初预算增加3,560.42万元，主要原因是项目资金的投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84,076.64万元，完成年初预算的120.95%，比年初预算增加14,561.46万元，主要原因是项目资金的投入增加；本年支出84,076.64万元，完成年初预算的120.95%，比年初预算增加14,561.46万元，主要原因是项目资金的投入增加。

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%，比年初预算持平，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

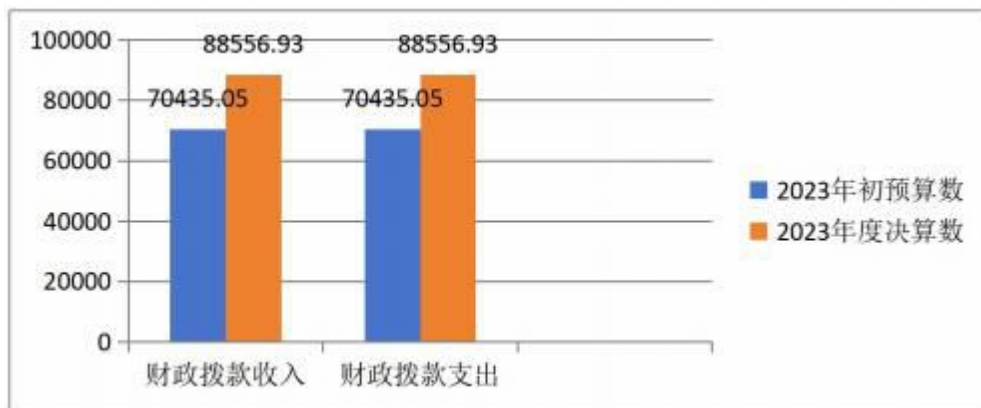
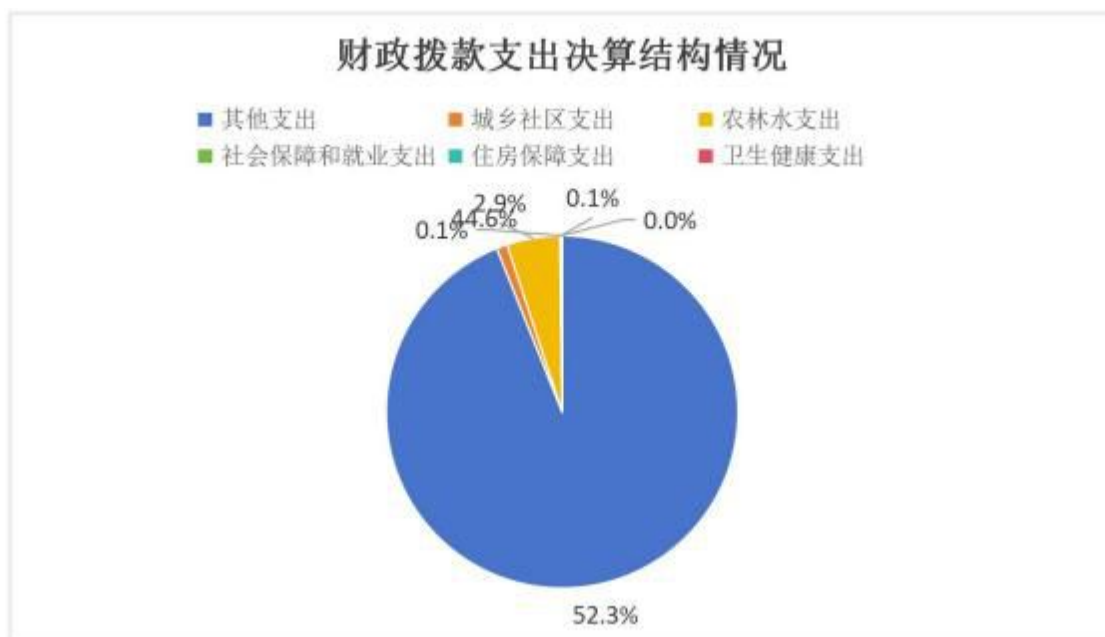


图: 2023 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 88,556.93 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 83,200 万元，占 93.95%，主要是滹沱河生态修复三期工程专项债券项目；社会保障和就业（类）支出 141.3 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 13.32 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 873.7 万元，占 0.99%，主要是华电水务正定有限公司制水费、南水北调水费、国开行地表水厂贷款项目；农林水（类）支出 4,312.41 万元，占 4.87%，主要是水利工程建设和运行维护，水资源节约管理和保护；住房保障（类）支出 16.19 万元，占 0.02%。图示如下：



上图: 2023 年度财政拨款支出决算结构情况

（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 236.72 万元，其中：

人员经费 213.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 23.37 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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%，较预算持平，主要是没有“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是没有“三公”经费财政拨款支出。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出；较上年持平，主要是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。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 0%，较预算持平，主要是没有“三公”经费财政拨款支出；较上年持平，主要是没有“三公”经费财政拨款支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。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 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无公务用车；与上年持平，主要是无公务用车。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出较预算持平，与上年度持平，主要是认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政运行成本。

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 23.37 万元，较 2022 年度减少 0.81 万元，减少 3.35%，主要原因是精打细算、勤俭节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,145.66 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 3,145.66 万元。授予中小企业合同金额 3,145.66 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 3,145.66 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 4243.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年中央水库移民扶持基

金、2023 年华电水务制水运行费项目县级资金等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84076.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 20 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“2023 年中央水库移民扶持基金”、“2023 年华电水务制水运行费项目”、“2023 年防汛工作经费项目”全面开展了绩效评价，从评价情况来看 3 个项目均按计划完成，完成率均为 100%，完成绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年中央水库移民扶持基金等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了水库移民人口的人均年收入，未发现项目运行过程中问题。

县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央水库移民扶持基金		实施(主管)单位	正定县水利局		
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:	2.94	到位数:	2.94	执行数:	2.94	100.00%
	其中:财政资金	2.94	其中:财政资金	2.94	其中:财政资金	2.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时按标准发放移民补助款,确保移民补助资金规范支出。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	数量指标		指标 1 发放补助人数		发放补助人数为 49 人	已全部发放完毕	10
			指标 2				
			...				
	质量指标	产出指标(40)	指标 1 补助资金规范支出		合规率 100%	合规率 100%	10
			指标 2				
			...				
	时效指标		指标 1 补助资金及时下达		及时发放	已及时发放	10
			指标 2				
			...				
成本指标		指标 1 每人每年补助 600 元		29400 元	29400 元	10	

			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 增加移民人 均可支配收入	人均 600 元	已完成	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 补助水库移 民生活	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 改善水库周 边生态环境	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 持续补助水 库移民后期生活	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 水库移民满 意度	100	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100

五、存在问题、原因及
下一步整改措施

无

(2) 2023 年华电水务制水运行费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标, 2023 年华电水务制水运行费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1237.87 万元, 执行数为 1237.87 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 及时保障了居民饮用放心水优质水, 未发现项目运行过程中问题。

县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 正定县水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年华电水务制水运行费项目县级资金	实施(主管)单位	正定县水利局		
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:	1237.87	到位数:	1237.87	执行数:	1237.87
	其中: 财政资金	1237.87	其中: 财政资金	1237.87	其中: 财政资金	1237.87
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	及时拨付制水运行费, 保障华电水务正定有限公司制水系统正常、高效运行, 让正定百姓饮用合格的长江水。		已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 年供水量约 1581 万吨	1500 万吨	100%	10
指标 2						

			...				
		质量指标	指标 1 让百姓饮用放心水、优质水。	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 保障及时供水	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 资金成本 1.58 元/吨	1237.87 万元	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		100%	100.00%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 制水系统经济、有效运行	100%	100%	10	
				指标 2			
				...			
			社会效益指标	指标 1 严控地下水的开采	100%	100%	10
				指标 2			
				...			
			生态效益指标	指标 1 保护正定县域内的生态环境	100%	100%	10
				指标 2			
				...			

	可持续影响指标	指标 1 持续改善环境	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 2023 年防汛工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标, 2023 年防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 及时对防汛物资进行了维养、更新, 保障了防汛预警系统正常运行, 未发现项目运行过程中问题。

县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 正定县水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年防汛工作经费项目县级资金	实施(主管)单位	正定县水利局			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%

	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	河道常态化管控，防汛物资维养、更新，防汛预警广播系统正常运行，防汛宣传培训。			已完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 防汛物资的维养、更新	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标 (40)	质量指标	指标 1 防汛预警广播系统的正常运行	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标 (40)	时效指标	指标 1 保障防汛工作及时、有效	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标 (40)	成本指标	指标 1 勤俭节约，控制项目的运行成本	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
预算执行率指标 (10分)	预算执行率		10 万元	10 万元	10		
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 做好河道常态化管控，为县域经济环境加分	1005	100%	10		

		指标 2			
		...			
		指标 1 具有一定的社会影响力	100%	100%	10
	社会效益指标	指标 2			
		...			
		指标 1 保障汛期的河道安全	100%	100%	10
	生态效益指标	指标 2			
		...			
		指标 1 增强群众防汛意识和观念	100%	100%	10
	可持续影响指标	指标 2			
		...			
		指标 1 提高人民对防汛措施的满意度	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标			
		指标 2			
		...			
总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(三) 财政部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故公开 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、结转至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至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