

# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：正定县水利局（汇总）

二〇二四年九月

# 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

(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)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

(三)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。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,按规定开展饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护,负责地下水超采区综合治理,负责组织对河流和地下水实施监测,发布水资源信息和水资源公报,按规定组织开展水资源和水资源承载能力监测预警工作。

(五)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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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,

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二)组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准,规程规范。

(十三)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。

(十四)承办县级河长各项指示、批示;负责正定县河长制办公室日常工作;督促乡级河长及村级河长履职尽责。

(十五)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	正定县水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县水政水资源综合服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	正定县水利服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	正定县河道服务中心	财政补助事业单位	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。

## 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）：正定县水利局  
（汇总）

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	11,577.40	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	84,396.64	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	263.34
	9		九、卫生健康支出	40	78.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,193.70
	12		十二、农林水支出	43	11,141.22
	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	96.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	95,974.04	<b>本年支出合计</b>	58	95,974.04
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	95,974.04	<b>总计</b>	62	95,974.04

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）：正定县水利局  
（汇总）

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		95,974.04	95,974.04					
208	社会保障 和就业支 出	263.34	263.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	158.66	158.66					
2080501	行政单位 离退休	9.65	9.65					
2080502	事业单位 离退休	35.69	35.69					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	113.32	113.32					
20808	抚恤	101.74	101.74					
2080801	死亡抚恤	101.74	101.74					
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	78.91	78.91					
21011	行政事业 单位医疗	78.91	78.91					
2101101	行政单位 医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位 医疗	36.98	36.98					
2101199	其他行政 事业单位	34.42	34.42					

	医疗支出							
212	城乡社区支出	1,193.70	1,193.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193.70	1,193.70					
2120803	城市建设支出	18.00	18.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,175.70	1,175.70					
213	农林水支出	11,141.22	11,141.22					
21303	水利	11,141.22	11,141.22					
2130301	行政运行	188.02	188.02					
2130304	水利行业业务管理	588.14	588.14					
2130305	水利工程建设	990.04	990.04					
2130306	水利工程运行与维护	800.40	800.40					
2130311	水资源节约管理与保护	3,375.97	3,375.97					
2130312	水质监测	82.68	82.68					
2130314	防汛	14.10	14.10					
2130316	农村水利	19.59	19.59					
2130335	农村人畜饮水	524.38	524.38					
2130399	其他水利支出	4,557.89	4,557.89					
221	住房保障支出	96.87	96.87					
22102	住房改革支出	96.87	96.87					
2210201	住房公积金	96.87	96.87					
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	83,200.00	83,200.00					

	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	83,200.00	83,200.00					

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）：正定县水利局（汇  
总）

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		95,974.04	1,324.64	94,649.40			
208	社会保障 和就业支 出	263.34	113.32	150.02			
20805	行政事业 单位养老 支出	158.66	113.32	45.34			
2080501	行政单位 离退休	9.65		9.65			
2080502	事业单位 离退休	35.69		35.69			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	113.32	113.32				
20808	抚恤	101.74		101.74			
2080801	死亡抚恤	101.74		101.74			
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	78.91	78.91				
21011	行政事业 单位医疗	78.91	78.91				
2101101	行政单位 医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位 医疗	36.98	36.98				
2101199	其他行政 事业单位	34.42	34.42				

	医疗支出						
212	城乡社区支出	1,193.70		1,193.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193.70		1,193.70			
2120803	城市建设支出	18.00		18.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,175.70		1,175.70			
213	农林水支出	11,141.22	1,035.54	10,105.68			
21303	水利	11,141.22	1,035.54	10,105.68			
2130301	行政运行	188.02	188.02				
2130304	水利行业业务管理	588.14	573.14	15.00			
2130305	水利工程建设	990.04		990.04			
2130306	水利工程运行与维护	800.40		800.40			
2130311	水资源节约管理与保护	3,375.97	274.38	3,101.59			
2130312	水质监测	82.68		82.68			
2130314	防汛	14.10		14.10			
2130316	农村水利	19.59		19.59			
2130335	农村人畜饮水	524.38		524.38			
2130399	其他水利支出	4,557.89		4,557.89			
221	住房保障支出	96.87	96.87				
22102	住房改革支出	96.87	96.87				
2210201	住房公积金	96.87	96.87				
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	83,200.00		83,200.00			

	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	83,200.00		83,200.00			

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）：正定县水利局（汇总）

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	11,577.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,396.64	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	263.34	260.40	2.94	
	9		九、卫生健康支出	41	78.91	78.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,193.70		1,193.70	
	12		十二、农林水支出	44	11,141.22	11,141.22		
	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	96.87	96.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	95,974.04	<b>本年支出合计</b>	59	95,974.04	11,577.40	84,396.64	
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				
<b>总计</b>	32	95,974.04	<b>总计</b>	64	95,974.04	11,577.40	84,396.64	

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）：正定县水

利局（汇总）

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		11,577.40	1,324.64	10,252.76
208	社会保障和 就业支出	260.40	113.32	147.08
20805	行政事业单 位养老支出	158.66	113.32	45.34
208050 1	行政单位离 退休	9.65		9.65
208050 2	事业单位离 退休	35.69		35.69
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	113.32	113.32	
20808	抚恤	101.74		101.74
208080 1	死亡抚恤	101.74		101.74
210	卫生健康支 出	78.91	78.91	
21011	行政事业单 位医疗	78.91	78.91	
210110 1	行政单位医 疗	7.51	7.51	
210110 2	事业单位医 疗	36.98	36.98	
210119 9	其他行政事 业单位医疗 支出	34.42	34.42	
213	农林水支出	11,141.22	1,035.54	10,105.68
21303	水利	11,141.22	1,035.54	10,105.68
213030 1	行政运行	188.02	188.02	

2130304	水利行业业务管理	588.14	573.14	15.00
2130305	水利工程建设	990.04		990.04
2130306	水利工程运行与维护	800.40		800.40
2130311	水资源节约管理与保护	3,375.97	274.38	3,101.59
2130312	水质监测	82.68		82.68
2130314	防汛	14.10		14.10
2130316	农村水利	19.59		19.59
2130335	农村人畜饮水	524.38		524.38
2130399	其他水利支出	4,557.89		4,557.89
221	住房保障支出	96.87	96.87	
22102	住房改革支出	96.87	96.87	
2210201	住房公积金	96.87	96.87	

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）：正定县水利局（汇总）

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	1,239.32	302	商品和服务支出	74.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.91	30201	办公费	19.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.10	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	172.96	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	115.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30208	取暖费	4.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.42	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	2.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.79	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	59.02	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	10.52	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	8.39	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	11.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	17.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	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		1,249.84	公用经费合计				74.80	

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）：正定县水利局（汇总）

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			84,396.64	84,396.64		84,396.64	
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		1,193.70	1,193.70		1,193.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,193.70	1,193.70		1,193.70	
2120803	城市建设支出		18.00	18.00		18.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,175.70	1,175.70		1,175.70	
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）：正定县水

利局（汇总）

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）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：正定县水利局（汇总）

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
5.70		5.70		5.70		5.70		5.70		5.70	

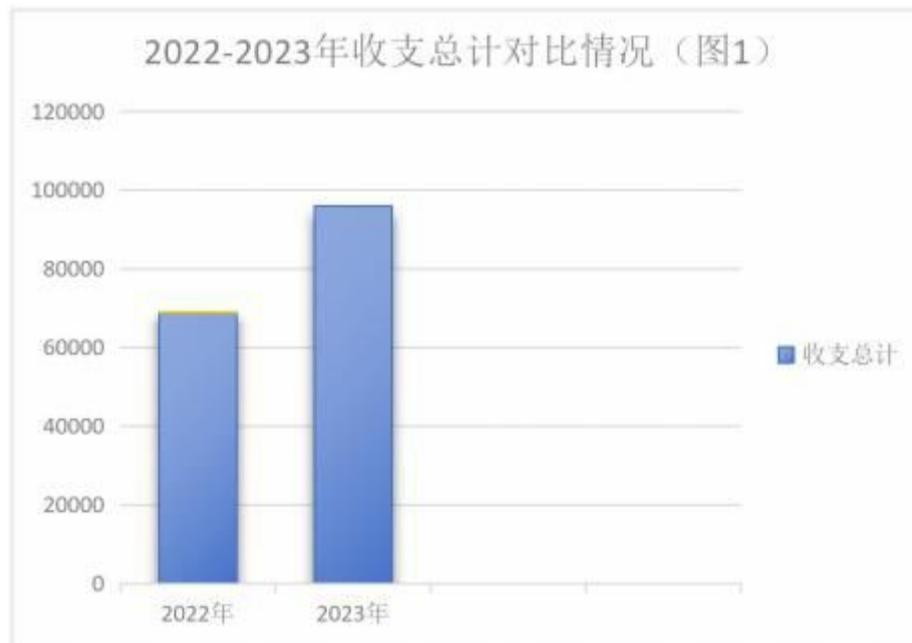
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)95,974.04万元，与2022年度决算相比，收支各增加61,594.62万元,增长139.58%；主要原因是项目资金的投入增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 95,974.04 万元，其中：财政拨款收入 95,974.04 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95,974.04万元，其中：基本支出1,324.64万元，占1.38%；项目支出94,649.4万元，占98.62%；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95,974.04万元，比上年增加61,594.62万元，增长179.16%，主要是项目资金的投入增加；本年支出95,974.04元，比上年增加61,594.62万元，增长179.16%，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11,577.4万元，比上年增加6,045.09万元，增长109.27%，主要是项目资金的投入增加；本年支出11,577.4万元，比上年增加6,045.09万元，增长109.27%，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84,396.64万元，比上年增加55,549.53万元，增长192.57%，主要原因是项目资金的投入增加；本年支出84,396.64万元，比上年增加55,549.53万元，增长192.57%，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，主要原因是本部门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，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款。



## (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95,974.04万元，完成年初预算的120.99%，比年初预算增加16,647.51万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的支出增加；本年支出95,974.04万元，完成年初预算的120.99%，比年初预算增加16,647.51万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,577.4万元，完成年初预算的 127.35%，比年初预算增加2,486.05万元，主要原因是项目资金的投入增加；本年支出11,577.4万元，完成年初预算的127.35%，比年初预算增加2,486.05万元，主要原因是主要是人员调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84,396.64万元，完成年初预算的120.16%，比年初预算增加14,161.46万元，主要原因是项目资金的投入增加；本年支出84,396.64万元，完成年初预算的120.16%，比年初预算增加14,161.46万元，主要原因是项目资金的支出增加。

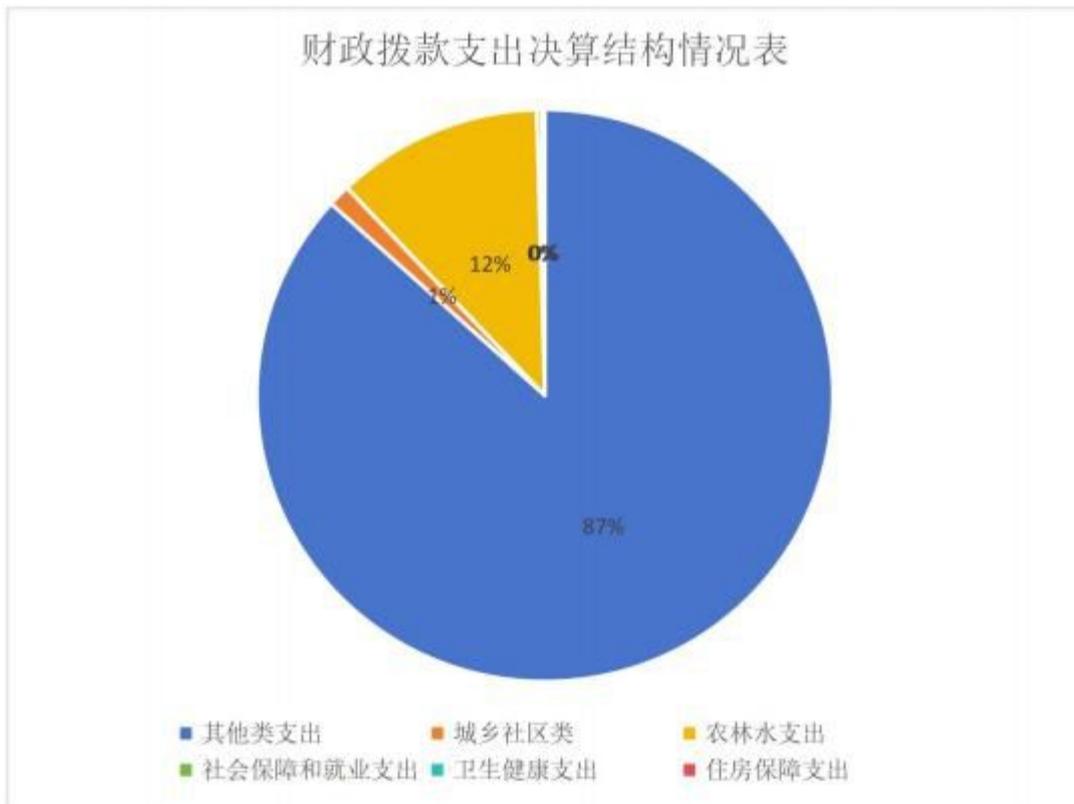
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 95,974.04 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 83,200 万元，占 86.69%，主要是滹沱河生态修复三期工程专项债券项目；城乡社区（类）支出 1,193.7 万元，占 1.24%，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 11,141.22 万元，占 11.61%，主要是水利工程建设和运行维护，水资源节约管理和保护；社会保障和就业（类）支出 263.34 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 78.91 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 96.87 万元，占 0.1%。



#### （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 1,324.64 万元，其中：

人员经费 1,249.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 74.8 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是精打细算；较 2022 年度决算没有增长。

### （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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。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 5.7 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是精打细算。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，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平；较上年度持平。

**公务用车运行维护费支出 5.7 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.7 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是精打细算。

**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，未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出与年初预算持平，主要是本部门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

本部门 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,092.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,670 万元、政府采购工程支出 246.99 万元、政府采购服务支出 3,175.61 万元。授予中

小企业合同金额 5,092.59 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 5,092.59 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，12 本部门共有车辆，比上年持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车 主要是后勤保障用车。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 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 10252.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 年华电水务制水运行费项目等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84396.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 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“2023 年华电水务制水运行费项目”“2023 年村级河长巡河护河补助资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.36 万元，政府性基金预算支出 1557.87 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年华电水务制水运行费项目及 2023 年村级河长巡河护河补助资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）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。

# 县级部门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	100%
	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						

(2) 2023 年村级河长巡河护河补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年村级河长巡河护河补助资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 9.6 万元，执行数为 9.6 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，提升村级河长巡

河的积极性，促进村级河长按制度要求履职尽责完成巡河护河，维持了河道的长期清洁。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县河道服务中心						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2023 年村级河长巡河护河补助资金（石财农【2022】105 号）		实施(主管)单位	332004-正定县河道服务中心		
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：	9.51	到位数：	9.36	执行数：	9.36	100%
	其中：财政资金	9.51	其中：财政资金	9.36	其中：财政资金	9.36	
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
	提升村级河长巡河的积极性，促进村级河长按制度要求履职尽责，维持河道长期清洁			提升村级河长巡河的积极性，促进村级河长按制度要求履职尽责，维持河道长期清洁			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（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			巡河次数		≥2 每人每周	≥2 每人每周	10
			...				
		质量指标	指标 1 补助金发放率		≥ 90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金拨付率		≥90%	100%	10
			指标 2				
		...					
成本指标	指标 1 巡河补助金		≤9.51 万元	100%	10		
	指标 2						
	...						

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 改善环境	有效改善	有效改善	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 问题及时处理率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境质量	有效改善	有效改善	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响 指标	指标 1 维护河道长期清洁	有效维持	有效维持	10
	指标 2					
	...					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 公众满意度	95%	≥ 95%	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 年市级水利发展资金江水置换市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年市级水利发展资金江水置换市级配套资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年预算数为 320 万元，执行书为 320 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：完成了预算项目工程任务，达到了预期目标。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

正定县水利服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年市级水利发展资金江水置换市级配套资金		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:	320	到位数:	320	执行数:	320	
	其中: 财政资金	320	其中: 财政资金	320	其中: 财政资金	320	
	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	
	完成 2023 年市级水利发展资金江水置换市级配套资金项目			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 农村饮水工程处数		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 水利工程合格率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时完成		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 完成项目预算		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	≥95%		≥95%	100%	10
效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 改善水环境		≥95%	100%	10	
		指标 2					
		...					

		社会效益指标	指标 1 水质达标率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 节水效果	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 增加给水能力	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 满意度	≥95%	100%	10
			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

本部门无财政评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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 08 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