

弋阳县水利局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县水利局概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。

(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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较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。指导全县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和运行管理有关制度并组织实施，负责提出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，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议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、地下水资源管理保护。

(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) 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布县级水资源公报。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	弋阳县水利局	县本级
2	弋阳县水资源保护中心	县本级

本部门年末在职人员 175 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 143 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：弋阳县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,841.45	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	11,797.76	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	2,649.32
	9		九、卫生健康支出	40	27.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	102.00
	12		十二、农林水支出	43	5,657.56
	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	9,203.00
	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	17,639.22	本年支出合计	58	17,639.22
使用非财政拨款结余	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	17,639.22	总计	62	17,639.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：弋阳县水利局

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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	17,639.22	17,639.22					
208			社会保障和就业支出		2,649.32	2,649.32					
20805			行政事业单位养老支出		129.03	129.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		71.43	71.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		57.60	57.60					
20808			抚恤		27.52	27.52					
2080801			死亡抚恤		27.52	27.52					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支		2,492.76	2,492.76					
2082201			移民补助		1,053.52	1,053.52					
2082202			基础设施建设和经济发展		1,439.25	1,439.25					
210			卫生健康支出		27.34	27.34					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		27.34	27.34					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的		27.34	27.34					
212			城乡社区支出		102.00	102.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的		102.00	102.00					
2120814			农业生产发展支出		102.00	102.00					
213			农林水支出		5,657.56	5,657.56					
21303			水利		5,494.86	5,494.86					
2130301			行政运行		309.80	309.80					
2130306			水利工程运行与维护		36.15	36.15					
2130314			防汛		889.50	889.50					
2130316			农村水利		2,950.47	2,950.47					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支		179.40	179.40					
2130399			其他水利支出		1,129.54	1,129.54					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		157.00	157.00					
2130504			农村基础设施建设		143.00	143.00					
2130505			生产发展		14.00	14.00					
21399			其他农林水支出		5.70	5.70					
2139999			其他农林水支出		5.70	5.70					
229			其他支出		9,203.00	9,203.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务		9,203.00	9,203.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		9,203.00	9,203.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：弋阳县水利局

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,639.22	918.17	16,721.05			
208			社会保障和就业支出	2,649.32	156.56	2,492.76			
20805			行政事业单位养老支出	129.03	129.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	71.43	71.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60				
20808			抚恤	27.52	27.52				
2080801			死亡抚恤	27.52	27.52				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	2,492.76		2,492.76			
2082201			移民补助	1,053.52		1,053.52			
2082202			基础设施建设和经济发展	1,439.25		1,439.25			
210			卫生健康支出	27.34	27.34				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	27.34	27.34				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	27.34	27.34				
212			城乡社区支出	102.00		102.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	102.00		102.00			
2120814			农业生产发展支出	102.00		102.00			
213			农林水支出	5,657.56	734.27	4,923.29			
21303			水利	5,494.86	714.57	4,780.29			
2130301			行政运行	309.80	309.80				
2130306			水利工程运行与维护	36.15		36.15			
2130314			防汛	889.50		889.50			
2130316			农村水利	2,950.47		2,950.47			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支	179.40		179.40			
2130399			其他水利支出	1,129.54	404.77	724.77			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.00	14.00	143.00			
2130504			农村基础设施建设	143.00		143.00			
2130505			生产发展	14.00	14.00				
21399			其他农林水支出	5.70	5.70				
2139999			其他农林水支出	5.70	5.70				
229			其他支出	9,203.00		9,203.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	9,203.00		9,203.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	9,203.00		9,203.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：弋阳县水利局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	5,841.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,797.76	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	2,649.32	156.56	2,492.76	
	9		九、卫生健康支出	41	27.34	27.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102.00		102.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,657.56	5,657.56		
	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	9,203.00		9,203.00	
	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	17,639.22	本年支出合计	59	17,639.22	5,841.45	11,797.76	
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	17,639.22	总计	64	17,639.22	5,841.45	11,797.76	

注：本表反映部门(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支出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

部门：弋阳县水利局

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			5,841.45	918.17	4,923.29
208		社会保障和就业支出	156.56	156.56	
20805		行政事业单位养老支出	129.03	129.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	71.43	71.43	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	
20808		抚恤	27.52	27.52	
2080801		死亡抚恤	27.52	27.52	
210		卫生健康支出	27.34	27.34	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	27.34	27.34	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	27.34	27.34	
213		农林水支出	5,657.56	734.27	4,923.29
21303		水利	5,494.86	714.57	4,780.29
2130301		行政运行	309.80	309.80	
2130306		水利工程运行与维护	36.15		36.15
2130314		防汛	889.50		889.50
2130316		农村水利	2,950.47		2,950.47
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	179.40		179.40
2130399		其他水利支出	1,129.54	404.77	724.77
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.00	14.00	143.00
2130504		农村基础设施建设	143.00		143.00
2130505		生产发展	14.00	14.00	
21399		其他农林水支出	5.70	5.70	
2139999		其他农林水支出	5.70	5.70	

注：本表反映部门(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

部门：弋阳县水利局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	839.42	302	商品和服务支出	27.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.19	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.88	30205	水费	0.50	310	资本性支出	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.43	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.32	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	14.00
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.54	30216	培训费	0.55	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		876.49	公用支出合计					41.68

注：本表反映部门(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

部门：弋阳县水利局

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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		11,797.76	11,797.76		11,797.76	
208			社会保障和就业支出		2,492.76	2,492.76		2,492.76	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支		2,492.76	2,492.76		2,492.76	
2082201			移民补助		1,053.52	1,053.52		1,053.52	
2082202			基础设施建设和经济发展		1,439.25	1,439.25		1,439.25	
212			城乡社区支出		102.00	102.00		102.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		102.00	102.00		102.00	
2120814			农业生产发展支出		102.00	102.00		102.00	
229			其他支出		9,203.00	9,203.00		9,203.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		9,203.00	9,203.00		9,203.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		9,203.00	9,203.00		9,203.00	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：弋阳县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：弋阳县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.50	1.41	1.41
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.50	1.41	1.41
（1）国内接待费	7	——	——	1.41
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	98
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	235
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：弋阳县水利局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 17639.22 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 17639.22 万元，比上年增加 4601.13 万元，增长 35.29%，主要原因：新增弋阳县水资源保护中心，项目增加，基建支出加大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 17639.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 17639.22 万元，其中本年支出合计 17639.22 万元，比上年增加 4601.13 万元，增长 35.29%，主要原因：新增弋阳县水资源保护中心，项目增加，基建支出加大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格按预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 918.17 万元，占 5.21%；项目支出 16721.05 万元，占 94.79%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6769.63 万元，决算数 17639.22 万元，完成年初预算的 260.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 61.79 万元，决算数 2649.32 万元，完成年初预算的 4287.76%。预决算差异主要原因：涉及此类科目的项目经费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 25.74 万元，决算数 27.34 万元，完成年初预算的 106.22%。预决算差异主要原因严格按预算执行，涉及人员调动，故出现预决算差异。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 102.00 万元，预决算差异主要原因：城乡社区项目经费增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 6682.11 万元，决算数 5657.56 万元，完成年初预算的 84.67%。预决算差异主要原因：严格按预算执行，根据工作开展情况据实拨付。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9203.00 万元，预决算差异主要原因：增加乡村振兴等项目支出。

。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 839.42 万元，比上年减少 55.04 万元，下降 6.15%，主要原因：人事调动及退休，减少了相应的人员经费。

（二）商品和服务支出 27.68 万元，比上年减少 120.69 万元，下降 81.34%，主要原因坚决贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 37.07 万元，比上年减少 64.61 万元，下降 63.54%，主要原因：严格按预算执行，本年涉及此类科目支出较少。

（四）资本性支出 14.00 万元，比上年增加 14.00 万元，主要原因：增加弋阳县水资源保护中心公用经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.41 万元，决算数 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 12.66 万元，下降 89.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未保留公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未保留公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未保留公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未保留公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.41 万元，决算数 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 12.66 万元，下降 89.96%，主要原因：按往年支出数设置预算数，实际当年根据工作开展情况支出。全年国内公务接待 98 批，累计接待 235 人次，主要是：接待上级和外单位来客。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.50 万元，决算数比上年减少 126.87 万元，下降 85.51%，主要原因：坚决贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 76.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 74.50 万元。授予中小企业合同金额 74.50 万元，占政府采购支出总额的 97.72%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占授予中小企业合同金额的 2.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金16721.05万元，占项目支出总额的100%。其中，26个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“2023年第二批省级水利专项资金”、“专项债农村饮水保障工程”

“2023年第二批中央水利救灾资金”。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出8803万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5841.45 万元，政府性基金预算支出 11797.76 万元，评价结果为“优”。从评价情况看

1、本年预算编制方面。部门预算编制较完整，做到准确、细化、及时性。预算绩效目标编制规范、合理，部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理。

2、预算执行方面。预算完成率较好，预算执行总体较为有效，支出总额超预算总额。

3、预算管理方面。按照政府信息公开有关规定，及时公开部门预决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况。仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有相关负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目运行良好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在预算编制偏差较大等一些问题有待解决或改进。

本部门“2023年第二批省级水利专项资金”、“专项债农村饮水保障工程”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年第二批省级水利专项资金							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	720	720	10	100	10	
	政府预算资金	0	720	720	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱成本	≤1万元/公里	1	7	7	
		社会成本指标	社会成本指标	好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	举行百万网民学水法活动参与人数	≥0.1万人次	0.1	15	15	
		质量指标	质量指标	好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	时效指标	好	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	好	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	好	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	好	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	好	基本达成目标	10	9	仍有些许不足，将积极改进
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		专项债农村饮水保障工程						
主管部门		弋阳县水利局			实施单位		弋阳县水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8,000	8,000	10	100	10
		政府预算资金	0	8000	8000	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	关于拨付2023年新增债券资金的抄告（弋府办抄字【2023】109号）				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灌区骨干渠道维修养护成本（包含相关建筑物）	≤100000元/公里	100000	7	7	
		社会成本指标	社会成本指标	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	千吨万人供水工程核查数量	—5处	5	15	15	
		质量指标	渠道工程施工合格率	—80%	90	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	—80%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌区经济效益增长	—100万元	100	7	7	
		社会效益指标	农村供水工程督查问题整改率	—90%	95	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足， 将积极改进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务：反映行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

4. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2023 年第二批省级水利专项资金部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

省级水利专项资金在推动水利事业发展、保障水资源合理利用与水利设施建设维护等方面发挥着重要作用。为加强财政资金管理，提高资金使用效益，本次对省级水利专项资金开展部门评价，旨在全面了解资金的使用情况、项目实施效果以及存在的问题，为今后资金的分配、使用和管理提供参考依据。

2. 评价对象与范围

(1) 评价对象：省级水利专项资金及相关项目实施部门。

(2) 评价范围：涵盖 2023 省级水利专项资金支持的各类水利项目，包括但不限于防洪工程、灌溉工程、水资源保护与治理工程、水利信息化建设等项目的资金使用情况 and 实施效果。

二、绩效评价工作开展情况

1. 项目完成情况

省级水利专项资金预算总额 720 万元，截至评价期末，实际支出资金 720 万元，资金支出率为 100%。总体上，省级

水利专项资金支持的项目完成情况较好。大部分项目按照计划完成了建设任务，达到了预期的目标和效果。

2. 项目质量情况

通过对项目工程质量的检查和验收，大部分项目质量符合相关标准和要求。项目建设单位普遍重视工程质量，建立了较为完善的质量管理体系，加强了对施工过程的监督和控制。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合以上评价情况，省级水利专项资金在促进水利事业发展、保障民生等方面取得了一定的成效，资金使用基本合规，项目实施总体情况较好，经济效益、社会效益和生态效益较为显著。但在资金分配、项目前期工作、建设管理、资金监管和后期运行维护等方面仍存在一些问題，需要进一步加以改进和完善。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、资金使用监管力度不够：虽然资金使用总体上较为合规，但在监管过程中仍存在一些薄弱环节，如对资金使用的动态监控不够及时、有效，对违规行为的处罚力度不够等，容易导致资金安全风险。

2、项目后期运行维护机制不完善：一些水利项目建成后，缺乏有效的运行维护机制和资金保障，导致设施设备老化损坏严重，影响了项目的长期效益发挥。

3、后续将进一步规范资金拨付使用管理工作。

五、有关建议：无

六、其他需要说明的问题：无

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

随着农村经济的发展和居民生活水平的提高，对饮用水质量和供应稳定性的要求日益增加。为解决农村饮水安全问题，改善农村居民生活条件，启动了专项债农村饮水保障工程。

2. 评价对象与范围

（1）评价对象：专项债农村饮水保障工程项目实施部门。

（2）评价范围：工程涵盖了水源地建设、水厂扩建与改造、供水管网铺设等方面

二、绩效评价工作开展情况

1. 项目完成情况

专项债农村饮水保障工程资金预算总额 8000 万元，截至评价期末，实际支出资金 8000 万元，资金支出率为 100%。总体上，资金使用基本符合预算安排和项目建设需求，各项支出合理合规。

2. 项目质量情况

截至目前，已完成的工程质量经检测全部合格，工程质量总体可控。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合以上评价情况，专项债农村饮水保障工程在促进农

村饮水事业发展、保障民生等方面取得了一定的成效，资金使用基本合规，项目实施总体情况较好，经济效益、社会效益和生态效益较为显著。但在资金分配、项目前期工作、建设管理、资金监管和后期运行维护等方面仍存在问题，需要进一步加以改进和完善。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、资金使用监管力度不够：虽然资金使用总体上较为合规，但在监管过程中仍存在一些薄弱环节，如对资金使用的动态监控不够及时、有效，对违规行为的处罚力度不够等，容易导致资金安全风险。

2、项目后期运行维护机制不完善：一些饮水项目建成后，缺乏有效的运行维护机制和资金保障，导致设施设备老化损坏严重，影响了项目的长期效益发挥。

3、后续将进一步规范资金拨付使用管理工作。

五、有关建议：无

六、其他需要说明的问题：无