 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市鹿泉区水利局
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 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、法规、规章，拟订水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、重要河道水库综合规划、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，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、水库、调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、公共供水和乡（镇、区）、村供水工作。负责公共供水、节水的行政处罚权。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区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，按规定权限出具水利行业固定资产投资项目初步审查意见，提出区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。负责地下水超采综合治理。负责组织对河道、水库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水

资源、水能资源调查评价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。负责河道、水库的治理、开发和保护。负责河道、水库的水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河道、水库、灌渠水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要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，按规定负责工程验收有关工作。

（八）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、监测预报。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。

（九）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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水库移民管理工作。负责贯彻落实水库移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，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，负责水库等水利设施的安全监管。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。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

（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。

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7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区水利局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区水资源综合服务中心	事业单位	财政性资金基本保证

3	石家庄市鹿泉区水土保持工作站	事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市鹿泉区水利技术推广中心	事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市鹿泉区移民服务中心	事业单位	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

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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	13,761.37	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	18,798.86	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	5,075.19
	9		九、卫生健康支出	40	170.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,044.26
	12		十二、农林水支出	43	12,140.00
	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	219.75
	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	8,418.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	3,492.18
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,560.22	本年支出合计	58	32,560.88
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	21.86	年末结转和结余	60	21.21
	30			61	
总计	31	32,582.08	总计	62	32,582.08

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

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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		32,560.22	32,560.22					
208	社会保障和就业支出	5,075.19	5,075.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,148.03	1,148.03					
2080501	行政单位离退休	134.01	134.01					
2080502	事业单位离退休	694.07	694.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.60	245.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.34	74.34					
20809	退役安置	83.64	83.64					
2080901	退役士兵安置	83.64	83.64					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,679.09	3,679.09					
2082201	移民补助	1,661.43	1,661.43					
2082202	基础设施建设和经济发展	2,017.66	2,017.66					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	164.44	164.44					
2082301	移民补助	150.81	150.81					
2082302	基础设施建设和经济发展	13.63	13.63					
210	卫生健康支出	170.59	170.59					
21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59					
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	157.07	157.07					
212	城乡社区支出	3,044.26	3,044.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,044.26	3,044.26					
2120803	城市建设支出	165.15	165.15					
2120804	农村基础设施建设支出	2,843.90	2,843.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.21	35.21					
213	农林水支出	12,139.35	12,139.35					
21301	农业农村	0.35	0.35					
2130104	事业运行	0.35	0.35					
21303	水利	12,104.81	12,104.81					
2130301	行政运行	2,033.83	2,033.83					

2130304	水利行业业务管理	171.18	171.18					
2130305	水利工程建设	1,928.62	1,928.62					
2130306	水利工程运行与维护	283.87	283.87					
2130310	水土保持	229.99	229.99					
2130311	水资源节约管理与保护	84.14	84.14					
2130314	防汛	195.02	195.02					
2130315	抗旱	0.59	0.59					
2130316	农村水利	768.48	768.48					
2130317	水利技术推广	157.53	157.53					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,859.94	1,859.94					
2130335	农村人畜饮水	11.65	11.65					
2130399	其他水利支出	4,379.98	4,379.98					
21399	其他农林水支出	34.19	34.19					
2139999	其他农林水支出	34.19	34.19					
221	住房保障支出	219.75	219.75					
22102	住房改革支出	219.75	219.75					
2210201	住房公积金	219.75	219.75					
229	其他支出	8,418.90	8,418.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,418.90	8,418.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,418.90	8,418.90					
232	债务付息支出	3,492.18	3,492.18					
23204	地方政府专项债务付息支出	3,492.18	3,492.18					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,492.18	3,492.18					

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

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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		32,560.88	3,921.35	28,639.52			
208	社会保障和就业支出	5,075.19	1,148.03	3,927.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,148.03	1,148.03				
2080501	行政单位离退休	134.01	134.01				
2080502	事业单位离退休	694.07	694.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.60	245.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.34	74.34				
20809	退役安置	83.64		83.64			
2080901	退役士兵安置	83.64		83.64			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,679.09		3,679.09			
2082201	移民补助	1,661.43		1,661.43			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,017.66		2,017.66			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	164.44		164.44			
2082301	移民补助	150.81		150.81			
2082302	基础设施建设和经济发展	13.63		13.63			
210	卫生健康支出	170.59	170.59				
21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59				
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	157.07	157.07				
212	城乡社区支出	3,044.26		3,044.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,044.26		3,044.26			
2120803	城市建设支出	165.15		165.15			
2120804	农村基础设施建设支出	2,843.90		2,843.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.21		35.21			
213	农林水支出	12,140.00	2,382.98	9,757.02			
21301	农业农村	0.35	0.35				
2130104	事业运行	0.35	0.35				
21303	水利	12,105.47	2,382.63	9,722.83			
2130301	行政运行	2,033.38	2,033.38				
2130304	水利行业业务管理	171.18		171.18			
2130305	水利工程建设	1,928.62		1,928.62			
2130306	水利工程运行与维护	283.87		283.87			
2130310	水土保持	231.08	196.57	34.51			

2130311	水资源节约管理与保护	84.14	0.15	84.00			
2130314	防汛	195.02		195.02			
2130315	抗旱	0.59		0.59			
2130316	农村水利	768.48		768.48			
2130317	水利技术推广	157.54	152.54	5.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,859.94		1,859.94			
2130335	农村人畜饮水	11.65		11.65			
2130399	其他水利支出	4,379.98		4,379.98			
21399	其他农林水支出	34.19		34.19			
2139999	其他农林水支出	34.19		34.19			
221	住房保障支出	219.75	219.75				
22102	住房改革支出	219.75	219.75				
2210201	住房公积金	219.75	219.75				
229	其他支出	8,418.90		8,418.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,418.90		8,418.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,418.90		8,418.90			
232	债务付息支出	3,492.18		3,492.18			
23204	地方政府专项债务付息支出	3,492.18		3,492.18			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,492.18		3,492.18			

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

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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	13,761.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,798.86	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	5,075.19	1,231.67	3,843.52	
	9		九、卫生健康支出	41	170.59	170.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,044.26		3,044.26	
	12		十二、农林水支出	44	12,140.00	12,140.00		
	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	219.75	219.75		

	9							
	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	8,418.90		8,418.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	3,492.18		3,492.18	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,560.22	本年支出合计	59	32,560.88	13,762.02	18,798.86	
年初财政拨款结转和结余	28	21.86	年末财政拨款结转和结余	60	21.21	21.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	21.86		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	32,582.08	总计	64	32,582.08	13,783.23	18,798.86	

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

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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		13,762.02	3,921.35	9,840.67
208	社会保障和就业支出	1,231.67	1,148.03	83.64
20805	行政事业单位养老支出	1,148.03	1,148.03	
2080501	行政单位离退休	134.01	134.01	
2080502	事业单位离退休	694.07	694.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.60	245.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.34	74.34	
20809	退役安置	83.64		83.64
2080901	退役士兵安置	83.64		83.64
210	卫生健康支出	170.59	170.59	
21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	157.07	157.07	
213	农林水支出	12,140.00	2,382.98	9,757.02
21301	农业农村	0.35	0.35	
2130104	事业运行	0.35	0.35	
21303	水利	12,105.47	2,382.63	9,722.83
2130301	行政运行	2,033.38	2,033.38	
2130304	水利行业业务管理	171.18		171.18
2130305	水利工程建设	1,928.62		1,928.62
2130306	水利工程运行与维护	283.87		283.87
2130310	水土保持	231.08	196.57	34.51
2130311	水资源节约管理与保护	84.14	0.15	84.00
2130314	防汛	195.02		195.02
2130315	抗旱	0.59		0.59
2130316	农村水利	768.48		768.48
2130317	水利技术推广	157.54	152.54	5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,859.94		1,859.94
2130335	农村人畜饮水	11.65		11.65
2130399	其他水利支出	4,379.98		4,379.98
21399	其他农林水支出	34.19		34.19
2139999	其他农林水支出	34.19		34.19
221	住房保障支出	219.75	219.75	

22102	住房改革支出	219.75	219.75	
2210201	住房公积金	219.75	219.75	

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

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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	2,776.41	302	商品和服务支出	275.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	614.87	30201	办公费	23.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.07	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	822.96	30203	咨询费	0.80	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	450.91	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.37	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.34	30207	邮电费	8.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.70	30208	取暖费	26.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.89	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	12.48	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	869.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	845.31	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	0.10	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	14.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.59	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145.06	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	13.72	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	15.70	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.02	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.68	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	15.60	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		3,645.78	公用经费合计					275.57	

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

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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			18,798.86	18,798.86		18,798.86	
208	社会保障和就业支出		3,843.52	3,843.52		3,843.52	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,679.09	3,679.09		3,679.09	
2082201	移民补助		1,661.43	1,661.43		1,661.43	
2082202	基础设施建设和经济发展		2,017.66	2,017.66		2,017.66	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		164.44	164.44		164.44	
2082301	移民补助		150.81	150.81		150.81	
2082302	基础设施建设和经济发展		13.63	13.63		13.63	
212	城乡社区支出		3,044.26	3,044.26		3,044.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,044.26	3,044.26		3,044.26	
2120803	城市建设支出		165.15	165.15		165.15	
2120804	农村基础设施建设支出		2,843.90	2,843.90		2,843.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.21	35.21		35.21	
229	其他支出		8,418.90	8,418.90		8,418.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,418.90	8,418.90		8,418.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,418.90	8,418.90		8,418.90	
232	债务付息支出		3,492.18	3,492.18		3,492.18	
23204	地方政府专项债务付息支出		3,492.18	3,492.18		3,492.18	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3,492.18	3,492.18		3,492.18	

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

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（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
18.90		18.90		18.90		7.02		7.02		7.02	

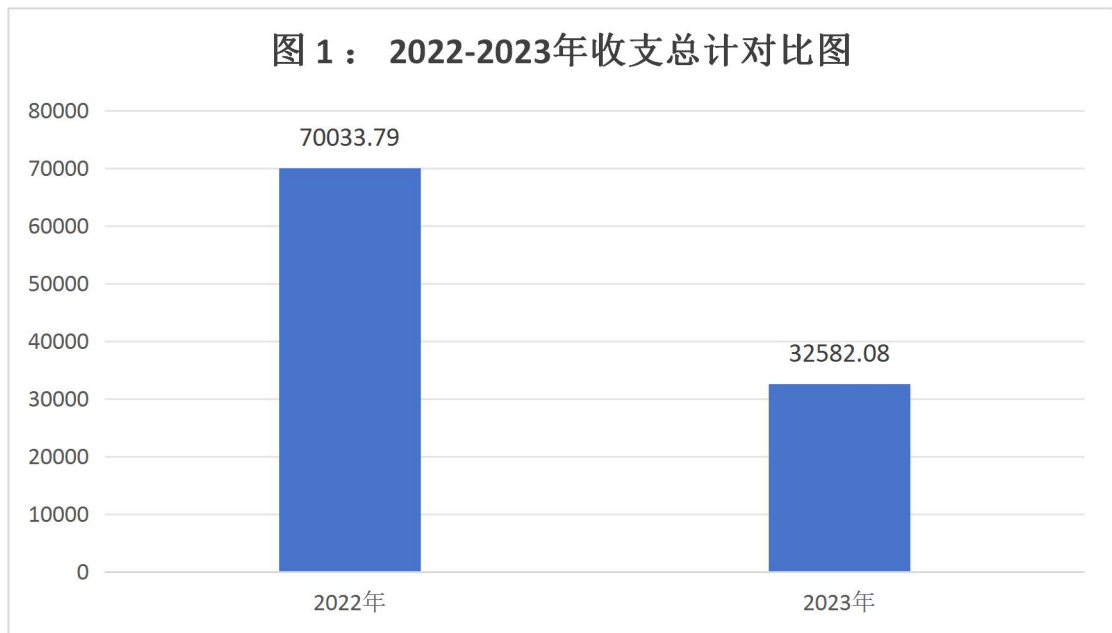
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

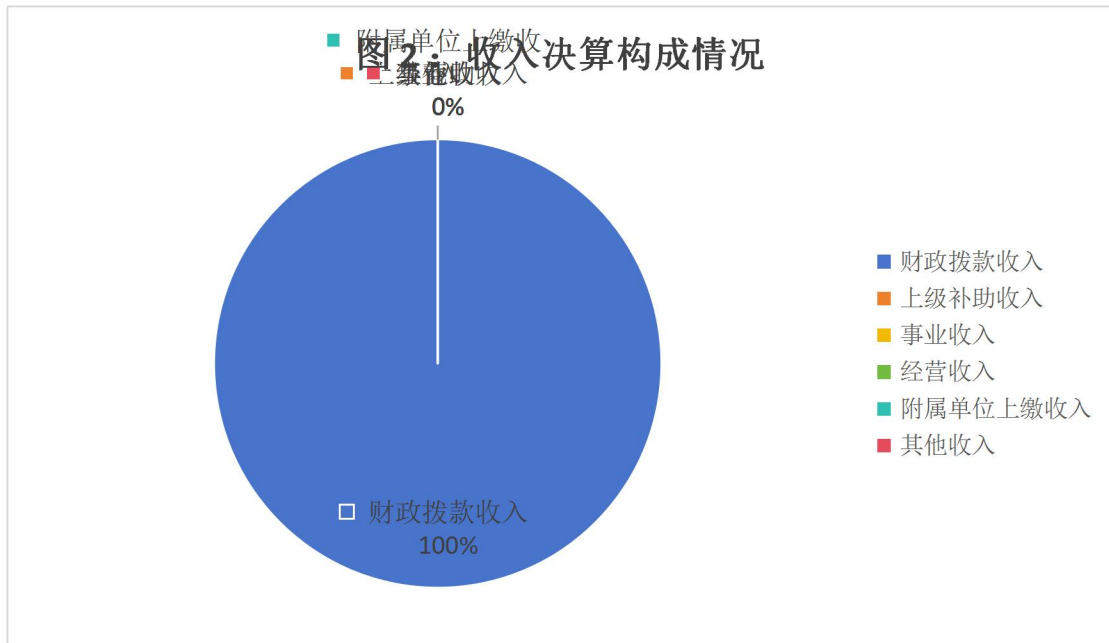
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)32,582.08 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 37,451.7 万元；（见图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。



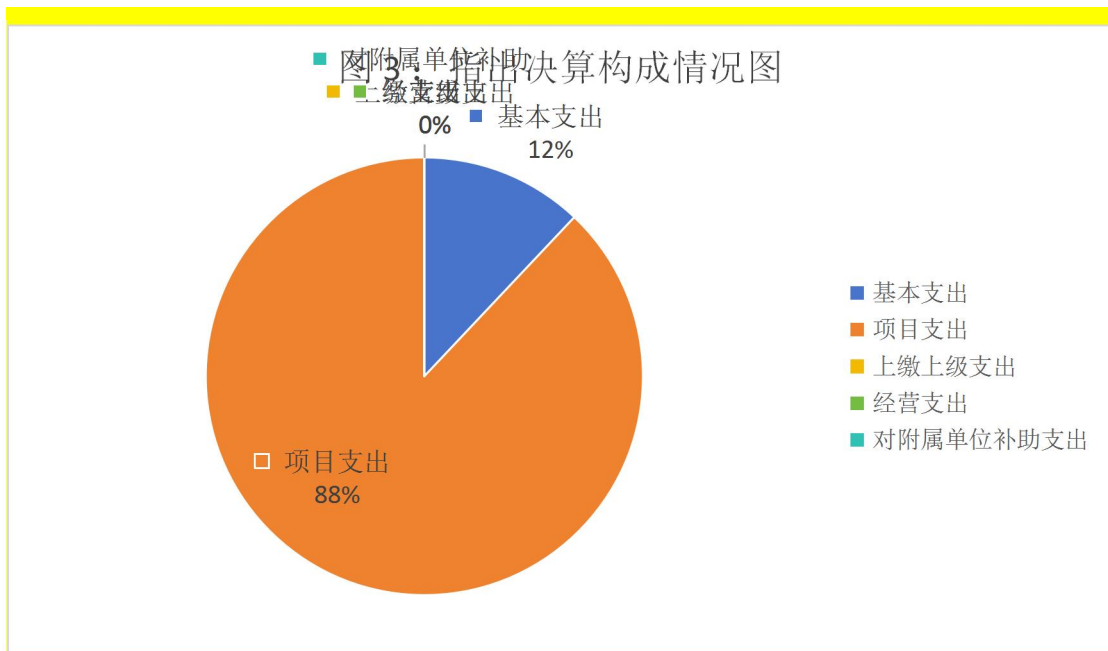
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计32,560.22万元，其中：财政拨款收入32,560.22万元，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%；（见图2）。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计32,560.88万元，其中：基本支出3,921.35万元，占12.0%；项目支出28,639.52万元，占88.0%；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%；（见图3）。



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

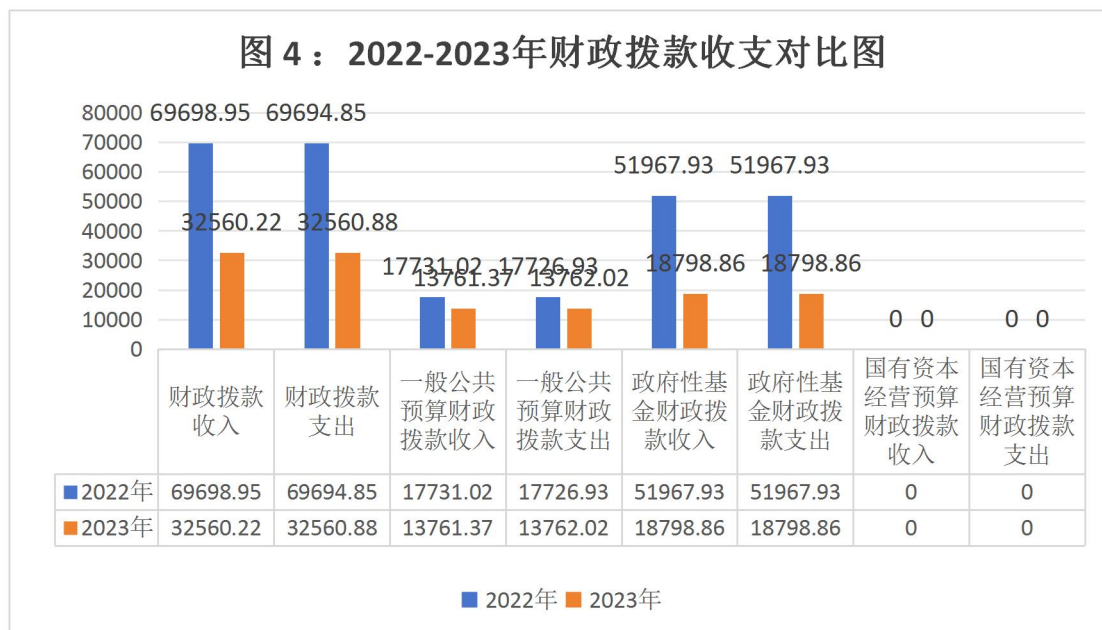
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 32,560.22 万元,比上年减少 37,138.72 万元,降低 53.3%,主要是主要是本年度项目规模较上年有所减少; 本年支出 32,560.88 元,比上年减少 37,133.98 万元,降低 53.3%,主要是主要是本年度承担项目的工程进度较上年有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,761.37万元,比上年减少3,969.65万元,降低22.4%,主要是主要是本年度项目规模较上年有所减小; 本年支出 13,762.02万元,比上年减少 3,964.91万元,降低22.4% (见图4), 主要是主要是本年度项目规模较上年有所减小。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18,798.86万元,比上年减少33,169.07万元,降低63.8%,主要原因是本年度承担项目的工程进度较上年有所减少; 本年支出 18,798.86万元,比上年减少33,169.07万元,降低63.8% (见图4), 主要是本年度承担项目的工程进度较上年有所减少。

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

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

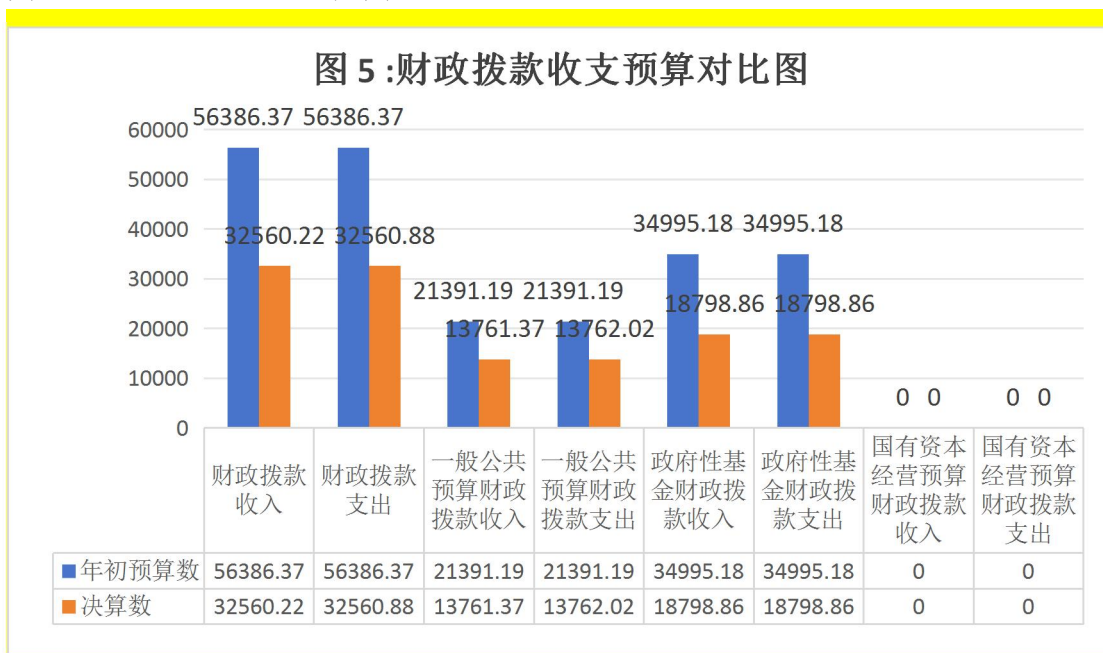
本部门2023年度财政拨款本年收入32,560.22万元，完成年初预算的57.7%，比年初预算减少23,826.15万元，决算数小于预算数主要原因是项目项目支出减少；本年支出32,560.88万元，完成年初预算的57.8%，比年初预算减少23,825.5万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,761.37万元，完成年初预算的 64.3%，比年初预算减少7,629.83万元，主要原因是项目支出减少；本年支出13,762.02万元，完成年初预算的64.3%，比年初预算减少7,629.17万元（见图5），主要原因是主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18,798.86万元，完成年初预算的53.7%，比年初预算减少16,196.32万元，主要原因是项目支出减少；本年支出18,798.86万元，完成年初预算

的53.7%，比年初预算减少16,196.32万元（见图5），主要原因是项目支出减少。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

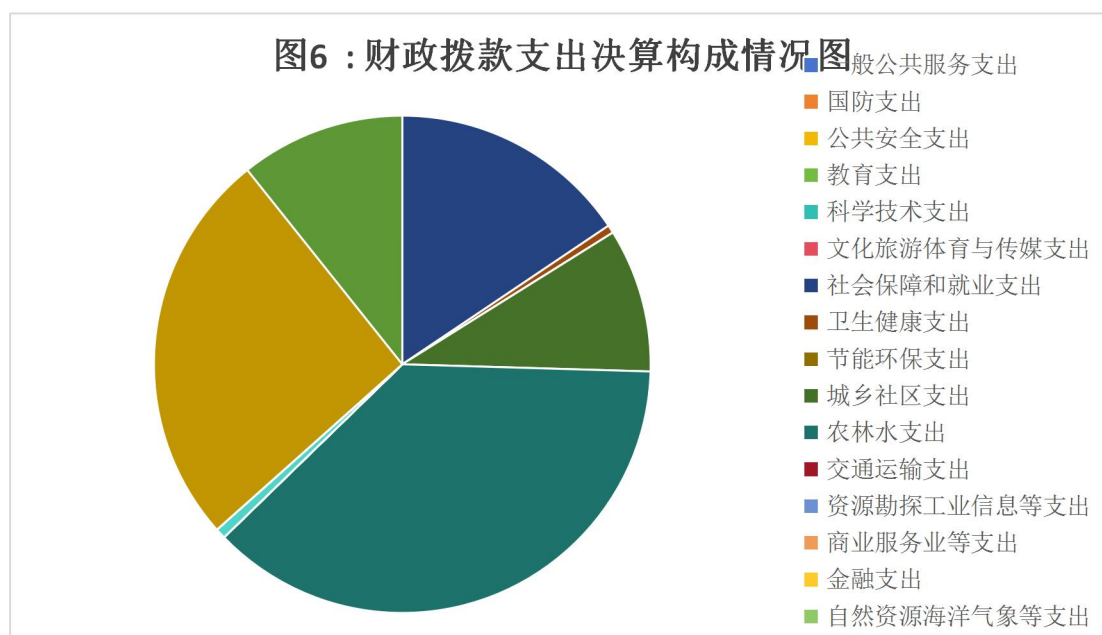


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 32,560.88 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 5,075.19 万元，占 15.6%，主要用于工资、保险等支出；；卫生健康（类）支出 170.59 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 3,044.26 万元，占 9.3%，主要用于项目建设等支出；农林水（类）支出 12,140 万元，占 37.3%，主要用于项目建设等支出；住房保障（类）支出 219.75 万元，占 0.7%，主要用于公积金等支出；其他（类）支出 8,418.9 万元，占 25.9%，

主要用于项目建设等支出；债务付息（类）支出 3,492.18 万元，占 10.7%，主要用于项目建设等支出。



（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 3,921.35 万元，其中：

人员经费 3,645.78 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 275.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 18.9 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 37.2%，较预算减少 11.88 万元，减少 62.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.06 万元，增加 0.9%，主要是主要是公务用车运行维护费支出增加。

（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；较上年持平，无增减变化。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.9 万元，支出决算 7.02 万元，完成预算的 37.2%,较预算减少 11.88 万元，减少 62.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.06 万元，增加 0.9%，主要是公务用车运行维护费支出增加。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，公务用车购置费支出 0 万元，主要是未发生“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，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 7.02 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 7.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.88 万元，减少 62.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.06 万元，增加 0.9%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

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，完成预算的 0%，主要是未发生“公务接待费”支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 199.84 万元，较 2022 年度增加 36.14 万元，增加 22.1%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17,763.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 511.96 万元、政府采购工程支出 16,635.17 万元、政府采购服务支出 616.02 万元。授予中小企业合同金额 17,763.15 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 17,605.25 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

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 14 辆，比上年增加 1 辆，主要是执法执勤用车。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 4 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车。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，二级项目 109 个，共涉及资金 9840.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.5%。组织对 2023 年度“石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程”、“2023 年中央水库移民后期扶持基金项目”、“2023 年渠道维修清淤资金”等 50 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13662.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.9%。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“防汛应急卫星电话通讯费”、“石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程”、“2023 年中央水库移民后期扶持基金项目”、“2023 年大中型水库移民后期

扶持资金预算项目”、等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金预算支出 3466.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映防汛应急卫星电话通讯费、石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程、2023 年中央水库移民后期扶持基金项目及 2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）防汛应急卫星电话通讯费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛应急卫星电话通讯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 3 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 45.3%。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，未发现问题。

单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

单位：石家庄市鹿泉区水利局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛应急卫星电话通讯费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区水利局			
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：	1.36	到位数：	1.36	执行数：	1.360000	100%
	其中：财政资金	1.36	其中：财政资金	1.36	其中：财政资金	1.360000	
	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
	保障汛期 33 部卫星电话正常使用，确保本区安全度过汛期。		保障汛期 33 部卫星电话正常使用，确保本区安全度过汛期。			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	卫星电话缴费数量	= 33 部	33 部	10
		质量指标	卫星电话正常使用率	= 100 %	100%	10
		时效指标	及时保障防汛卫星电话正常使用	及时保障	及时保障	10
		成本指标	防汛卫星电话通讯与维护所需成本	<= 3 万元	1.36 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	提升防汛物资储备能力	保障卫星电话正常使用年限	保障卫星电话正常使用年限	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度（满意人数占调查人数的比例）	≥ 90%	≥ 90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(1) 石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，未

发现问题。

单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：石家庄市鹿泉区水利局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石津干区古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区水利局		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20.000000	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20.000000	
	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
	对古贤跨河桥左桥头上下游边坡及下游侧连接路进行防护，采用浆砌石及浆砌石重力式挡墙防护 52.5 米，采用钢筋混凝土扶壁式挡墙防护 22.5 米，很大程度上促进了水资源的循环再利用。			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	浆砌石重力式挡墙防护长度		= 52.5 米	已完成	10
			钢筋混凝土扶壁式挡墙防护长度		= 22.5 米	已完成	
		质量指标	水毁护坡修复工程工程验收合格率		= 100 %	100%	10
		时效指标	水毁护坡修复工程完成时间		2021 年 12 月底	已按时完成	10
		成本指标	项目投资总成本		<=223.91 万元	223.91	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				100%	10	

	效益指标 (40)	可持续影响指标	具有显著的生态环境效益。	具有显著的生态环境效益	已完成	40
		社会效益指标	提高项目区排水导流能力	提高项目区导流能力	已完成	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度(满意人数占调查人数的比例)	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 2022 年中央水库移民扶持资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央水库移民扶持资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1650.66 万元，执行数为 1593.33 万元，完成预算的 97%。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，未发现问题。

单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：石家庄市鹿泉区移民服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财农【2022】88号提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区水利局		
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:	1650.66	到位数:	1650.66	执行数:	1593.330221	97%
	其中: 财政资金	1650.66	其中: 财政资金	1650.66	其中: 财政资金	1593.330221	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体	

情况						完成率
	鹿泉区 13 个乡镇的移民人口直补资金的足额按时发放将有效解决移民群众当前生活中的苦难，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，达到或超过当地农村平均水平。			鹿泉区 13 个乡镇的移民人口直补资金的足额按时发放将有效解决移民群众当前生活中的苦难，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，达到或超过当地农村平均水平。		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	移民直补资金补助人数	=27511 人	=26028 人	10
		质量指标	移民直补资金发放覆盖率	=100%	=100%	10
			移民直补资金发放精准率	=100%	=100%	
		时效指标	移民直补资金发放时间	按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	10
	成本指标	移民直补资金补助标准	=600 元/人	=600 元/人	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照年初预算指标完成情况	≥90%	=97%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	改善移民生活水平	生活水平提高	生活水平提高	20
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标	长期使用性	长期发放	长期发放	20	
		指标 2				
...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	移民群众满意度	≥95%	≥95%	10	
		指标 2				
		...				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	人口核减结余资金由石家庄市水利局批准后作为项目资金使用。					

(4) 2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 1796 万元, 执行数为 1775.72 万元, 完成预算的 99.0%。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, 未发现问题。

单位预算项目绩效自评表
(2023 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区移民服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石财农【2022】90 号提前下达 2023 年大中型水库移民后期扶持资金预算		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区水利局		
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:	1796	到位数:	1796	执行数:	1775.72	99%
	其中: 财政资金	1796	其中: 财政资金	1796	其中: 财政资金	1775.72	
	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
	移民后扶项目严格按照工程量、质量、时间完工, 项目完工后改善库区及移民安置区生产生活条件和基础设施建设, 增加移民收入, 促进库区和移民安置区的可持续发展。			移民后扶项目严格按照工程量、质量、时间完工, 项目完工后改善库区及移民安置区生产生活条件和基础设施建设, 增加移民收入, 促进库区和移民安置区的可持续发展。			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	新建护坡长度		≥1000 平方米	≥1000 平方米	10
			修建道路长度		≥5000 米	≥5000 米	
			铺设便道砖数量		≥4000 平方米	≥4000 平方米	
			安装路灯个数		≥50 盏	≥50 盏	
			安装监控		≥5 盏	≥5 盏	
			新建文化广场个数		≥1 座	≥1 座	
			修建排水沟长度		≥100 米	≥100 米	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	项目按时完工率		=100%	=100%	10
	成本指标	新建护坡成本		≥350 元/立方米	≥350 元/立方米	10	
		硬化道路成本		≥90 元/平方米	≥90 元/平方米		
		铺设便道砖成本		≥88 元/平	≥88 元/平		

				方米	平方米	
			安装路灯成本	≥1500 元/盏	≥1500 元/盏	
			安装监控成本	≤4000 元/盏	≤4000 元/盏	
			修建排水沟成本	≥370 元/立方米	≥370 元/立方米	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照年初预算指标完成情况	≥90%	=99%	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	改善村民生活环境	生活环境提高	生活环境提高	20
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	移民群众满意度	>=95%	>=95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

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支出决算表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