

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：廊坊市广阳区水利局

二〇二四年十二月



# 2023 年度部门决算公开文本

廊坊市广阳区水利局

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 部门概况

## 一、部门职责

主要负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导水资源保护工作，负责节约用水工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导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，指导水库、水电站移民管理工作，负责重大涉水违法事件的查处，组织开展水利行业质量监督工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施，负责贯彻落实党中央、国务院和省市区委、政府关于河长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长和各部门履行河长制相关职责。

## 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 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  | 廊坊市广阳区水利局(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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市广阳区水利局 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区水利局本级 2023 年度决算。

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：廊坊市广阳区水利局

2023 年度

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  | 4,905.89 | 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  | 53.22    | 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 | 617.48   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 47.35    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 42.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 4,137.87 |
|                  | 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 |          |



| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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 | 114.41   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 4,959.11 | 本年支出合计          | 58 | 4,959.11 |
| 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 | 4,959.11 | 总计              | 62 | 4,959.11 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：廊坊市广阳区水利局

2023 年度

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      |                  | 4,959.11 | 4,959.11 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 617.48   | 617.48   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 606.26   | 606.26   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 426.99   | 426.99   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.31   | 151.31   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.96    | 27.96    |        |      |      |          |      |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 11.22    | 11.22    |        |      |      |          |      |
| 2082201 | 移民补助             | 1.74     | 1.74     |        |      |      |          |      |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 9.48     | 9.48     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.35    | 47.35    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.35    | 47.35    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.35    | 47.35    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 42.00    | 42.00    |        |      |      |          |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.00    | 42.00    |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 42.00    | 42.00    |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 4,137.87 | 4,137.87 |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 4,137.87 | 4,137.87 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行             | 1,434.70 | 1,434.70 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 17.99    | 17.99    |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设           | 2,414.00 | 2,414.00 |  |  |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作           | 14.23    | 14.23    |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 8.23     | 8.23     |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛               | 220.32   | 220.32   |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水           | 28.41    | 28.41    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 114.41   | 114.41   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.41   | 114.41   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 114.41   | 114.41   |  |  |  |  |  |

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：廊坊市广阳区水利局

2023 年度

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      |                  | 4,959.11 | 2,202.72 | 2,756.40 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 617.48   | 606.26   | 11.22    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 606.26   | 606.26   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 426.99   | 426.99   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.31   | 151.31   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.96    | 27.96    |          |        |      |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 11.22    |          | 11.22    |        |      |           |
| 2082201 | 移民补助             | 1.74     |          | 1.74     |        |      |           |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 9.48     |          | 9.48     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.35    | 47.35    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.35    | 47.35    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.35    | 47.35    |          |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 42.00    |          | 42.00    |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42.00    |          | 42.00    |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 42.00    |          | 42.00    |        |      |           |

|         |            |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 213     | 农林水支出      | 4,137.87 | 1,434.70 | 2,703.18 |  |  |  |
| 21303   | 水利         | 4,137.87 | 1,434.70 | 2,703.18 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行       | 1,434.70 | 1,434.70 |          |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 17.99    |          | 17.99    |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设     | 2,414.00 |          | 2,414.00 |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作     | 14.23    |          | 14.23    |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8.23     |          | 8.23     |  |  |  |
| 2130314 | 防汛         | 220.32   |          | 220.32   |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水     | 28.41    |          | 28.41    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 114.41   | 114.41   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 114.41   | 114.41   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 114.41   | 114.41   |          |  |  |  |

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：廊坊市广阳区水利局

2023 年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                    |                         |                          |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目            | 行次 | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,905.89 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 53.22    | 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 | 617.48   | 606.26             | 11.22                   |                          |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 47.35    | 47.35              |                         |                          |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                    |                         |                          |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 42.00    |                    | 42.00                   |                          |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 4,137.87 | 4,137.87           |                         |                          |
|                | 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 | 114.41   | 114.41             |                         |                          |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |                    |                         |                          |

| 收入           |    |          | 支出              |    |          |                    |                         |                          |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目          | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
|              | 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 |          |                    |                         |                          |
|              | 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 | 4,959.11 | 本年支出合计          | 59 | 4,959.11 | 4,905.89           | 53.22                   |                          |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |                    |                         |                          |
| 总计           | 32 | 4,959.11 | 总计              | 64 | 4,959.11 | 4,905.89           | 53.22                   |                          |

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：廊坊市广阳区水利局

2023 年度

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      |                  | 4,905.89 | 2,202.72 | 2,703.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 606.26   | 606.26   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 606.26   | 606.26   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 426.99   | 426.99   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.31   | 151.31   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.96    | 27.96    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.35    | 47.35    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.35    | 47.35    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.35    | 47.35    |          |
| 213     | 农林水支出            | 4,137.87 | 1,434.70 | 2,703.18 |
| 21303   | 水利               | 4,137.87 | 1,434.70 | 2,703.18 |
| 2130301 | 行政运行             | 1,434.70 | 1,434.70 |          |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 17.99    |          | 17.99    |
| 2130305 | 水利工程建设           | 2,414.00 |          | 2,414.00 |
| 2130308 | 水利前期工作           | 14.23    |          | 14.23    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 8.23     |          | 8.23     |
| 2130314 | 防汛               | 220.32   |          | 220.32   |
| 2130335 | 农村人畜饮水           | 28.41    |          | 28.41    |
| 221     | 住房保障支出           | 114.41   | 114.41   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.41   | 114.41   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 114.41   | 114.41   |          |

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明细表

公开 06 表

编制部门：廊坊市广阳区水利局

2023 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,573.57 | 302    | 商品和服务支出   | 127.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 520.67   | 30201  | 办公费       | 7.19   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 355.74   | 30202  | 印刷费       | 0.89   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 304.09   | 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           | 47.58    | 30205  | 水费        | 1.69   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.31   | 30206  | 电费        | 6.11   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.96    | 30207  | 邮电费       | 29.94  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 46.43    | 30208  | 取暖费       | 4.70   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 4.29   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.38     | 30211  | 差旅费       | 0.59   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 114.41   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.67   | 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      | 501.75   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 16.19    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 410.79   | 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            | 64.53    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 10.24    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 5.88   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 10.48  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 27.15  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   | 27.85  |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,075.32 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 127.40 |

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：廊坊市广阳区水利局

2023 年度

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      |                  |         | 53.22 | 53.22 |      | 53.22 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        |         | 11.22 | 11.22 |      | 11.22 |         |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  |         | 11.22 | 11.22 |      | 11.22 |         |
| 2082201 | 移民补助             |         | 1.74  | 1.74  |      | 1.74  |         |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      |         | 9.48  | 9.48  |      | 9.48  |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 42.00 | 42.00 |      | 42.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 42.00 | 42.00 |      | 42.00 |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       |         | 42.00 | 42.00 |      | 42.00 |         |

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。

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：廊坊市广阳区水利局

2023 年度

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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：廊坊市广阳区水利局

2023 年度

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    |
| 10.95 |          | 10.95        |         | 10.95     |       | 10.48 |          | 10.48        |         | 10.48     |       |

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）4,959.11 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 12754.43 万元，下降 72.0%，主要原因是 2023 年龙河项目资金支出减少金额较大。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 4,959.11 万元，其中：财政拨款收入 4,959.11 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4,959.11万元，其中：基本支出 2,202.72 万元，占 44.4%；项目支出 2,756.4 万元，占 55.58%；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 4,959.11 万元，比 2022 年度减少 12754.43 万元，降低 72.0%，主要是 2023 年龙河项目资金收入支出减少金额较大；本年支出 4,959.11 万元，减少 12754.43 万元，降低 72.0%，主要是 2023 年龙河项目资金收入支

出减少金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,905.89 万元，比上年减少 12560.88 万元；主要是 2023 年龙河项目资金收入支出减少金额较大；本年支出 4,905.89 万元，比上年减少 12560.88 万元，降低 71.9%，主要是 2023 年龙河项目资金收入支出减少金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53.22 万元，比上年减少 58.52 万元，降低 52.4%，主要原因是农村水厂及水质检测中心运行经费收入减少；本年支出 53.22 万元，比上年减少 58.52 万元，降低 52.4%，主要是农村水厂及水质检测中心运行经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，跟上年持平，主要原因是本部门没有该项收入；本年支出 0 万元，跟上年持平，主要是本部门没有该项支出。

## **（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4,959.11万元，完成年初预算的103.3%，比年初预算增加156.10万元，决算数大于预算数主要原因是年中有上级资金下达；本年支出4,959.11万元，完成年初预算的103.3%，比年初预算增加156.10万元，决算数大于预算数主要原因是年中有上级资金下达。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,905.89万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加196.84万元，主要原因是年中有上级资金下达；本年支出4,905.89万元，完成年初预算的104.2%，比年初预算增加196.84万元，主要原因是年中有上级资金下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入53.22万元，完成年初预算的56.8%，比年初预算减少40.52万元，主要原因是农村水厂及水质检测中心运行经费收入减少；本年支出53.22万元，完成年初预算的56.8%，比年初预算减少40.52万元，主要原因是农村水厂及水质检测中心运行经费支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 4,959.11 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 4137.87 万元，占 84.3%，主要用于行政运行及水利工程等支出；卫生健康支出 47.35 万元，占 1.0%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业支出 606.26 万元，占 12.2%，主要用于养老保险等支出；住房保障支出 114.41 万元，占 2.3%，主要用于缴纳住房公积金；行政单位离退休支出 426.99 万元，占 8.6%，主要用于离退休人员支出。

### **（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 2202.72 万元，其中：

人员经费 2075.32 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 127.4 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 10.95 万元，支出决算为 10.48 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 0.47 万元，降低 4.3%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出,采取绿色出行,低碳环保节约;较 2022 年度决算减少 0.12 万元,降低 1%，主要是切实压缩公务用车费用支出。

### **（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。**本部门 2022 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；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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 10.95 万元，支出决算 10.5



万元，完成预算的 95.7%。较预算减少 0.47 万元，降低 4.3%，主要是位切实压缩公务用车费用支出,采取绿色出行,低碳环保节约；较上年减少 0.12 万元，降低 1%，主要切实压缩公务用车费用支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，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 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 10.48 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万元，降低 4.3%，主要是位切实压缩公务用车费用支出,采取绿色出行,低碳环保节约；较上年减少 0.12 万元，降低 1%，主要切实压缩公务用车费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。**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%。公务接待费支出与预算持平。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 127.4 万元，较 2022 年度减少 70.27 万元，降低 35.5%。主要原因是交通补贴、通讯补贴减少支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 24.28 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 24.28 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.28 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，比上年相一致。其中，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 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 5 辆，其他用车主要是 3 辆防汛专用车，2 辆普桑轿车用于机关办公出行；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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22961.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 833%。组织对 2023 年度水库移民扶持项目、农村饮水安全工程及水质检测中心运维经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 93.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 176.1%。

组织对“广阳区旧天堂水毁修复工程”“中央水利发展资金堤防养护”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，广阳区旧天堂水毁修复工程及中央水利发展资金堤防养护评分均为良

以上等次。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**  
无。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

组织对“广阳区旧天堂水毁修复工程”“中央水利发展资金堤防养护”等2个项目开展了重点评价，从评价情况来看，广阳区旧天堂水毁修复工程及中央水利发展资金堤防养护评分均为良以上等次。

**（四）部门评价项目绩效评价结果**

本部门对2023年度部门整体绩效进行自评价，自评得分89.3分，评价等级为“良”。

# 部门整体绩效自评表

|                        |          |                                |   |   |             |          |              |             |             |
|------------------------|----------|--------------------------------|---|---|-------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 部门名称                   |          |                                | 廊坊市广阳区水利局                                 |   |             |          |              |             |             |
| 联系人                    |          |                                | 徐振威                                       |   | 联系电话        |          | 0316-2312015 |             |             |
| 评价时段                   |          |                                | 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求） |   |             |          |              |             |             |
| 年度部门<br>（单位）预算<br>执行情况 |          |                                | 预算收入（万元）                                  |   |             | 预算支出（万元） |              |             |             |
|                        |          |                                | 收入科目                                      | 预算数   | 执行数         | 支出科目     |              | 预算数         | 执行数         |
|                        |          |                                | 财政拨款收入                                    | 4959.111936                                   | 4959.111936 | 人员经费     |              | 2075.320404 | 2075.320404 |
|                        |          |                                | 上级补助收入                                    |   |             | 日常公用经费   |              | 127.395564  | 127.395564  |
|                        |          |                                | 事业收入                                      |   |             | 专项公用支出   |              |             |             |
|                        |          |                                | 经营收入                                      |   |             | 专项项目支出   |              | 2756.395968 | 2756.395968 |
|                        |          |                                | 附属单位上缴收入                                  |   |             | — —      |              |             |             |
|                        |          |                                | 其他收入                                      |   |             | — —      |              |             |             |
|                        |          |                                | 合计  | 4959.111936                                   | 4959.111936 | 合计       |              | 4959.111936 | 4959.111936 |
| 年度<br>主要<br>任务         | 工作任务名称   | 工作任务<br>完成情况                   | 对应的<br>拟安排项目                              | 项目完成情况  | 预算数<br>（万元） | 其中：      |              | 执行数         | 其中：         |
|                        |          |                                |   |   |             | 财政拨款     | 其他资金         | （万元）        | 财政拨款        |
|                        | 河长制      | 已完成                            | 巡河及河长制工作经费                                | 完成全年河长宣传、<br>培训、考核奖补、公<br>示牌维护、巡河及评<br>估等重要工作 | 30.00       | 17.99    | 0            | 17.99       | 17.99       |
|                        | 地下水超采综合治 | 胜天渠清淤疏浚工<br>程已完成设计招投<br>标等前期工作 | 完地下水超采综合治<br>理专项资金[省级]                    | 已完成公开招标                                       | 251.09      | 251.09   | 0            | 0           | 0           |
|                        |          | 九千干渠综合治理<br>项目尚未完工             | 地下水超采综合治<br>理专项资金[省级]                     | 九千干渠项目尚<br>未完工                                | 560         | 560      | 0            | 0           | 0           |
|                        |          | 胜天渠清淤疏浚工<br>程已完成设计招投<br>标等前期工作 | 地下水超采综合治<br>理专项资金[省级]                     | 该工程现已完成<br>设计招投标等前期<br>工作，尚未开工建<br>设          | 172         | 172      | 0            | 0           | 0           |
|                        |          | 项目未开工                          | 地下水超采综合治<br>理专项                           | 尚未开工建设  | 170         | 170      | 0            | 0           | 0           |

|  |                |                 |                       |                                    |           |           |   |            |            |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|
|  | 理              |                 | 资金[省级]                |                                    |           |           |   |            |            |
|  |                | 项目未开工           | 地下水超采综合治理专项资金[省级]     | 尚未开工建设                             | 76        | 76        | 0 | 0          | 0          |
|  |                | 项目未开工           | 地下水超采综合治理专项资金[省级]     | 尚未开工建设                             | 113       | 113       | 0 | 0          | 0          |
|  |                | 自备井关停、          | 地下水超采综合治理专项资金[省级]     | 完成节水宣传工作、加强公众节约用水意识、完成395眼取水井的关停工作 | 36.41745  | 36.41745  |   | 36.41745   | 36.41745   |
|  | 国债水毁修复项目       | 广阳区旧天堂河水毁修复工程   | 广阳区旧天堂河水毁修复工程国债项目     | 尚未开工建设                             | 32        | 32        | 0 | 0          | 0          |
|  |                | 广阳区永定河北小埝水毁修复工程 | 广阳区永定河北小埝水毁修复工程国债项目   | 尚未开工建设                             | 878       | 878       | 0 | 0          | 0          |
|  | 国家蓄滞洪区补偿       | 已完成             | 国家蓄滞洪区运用省级财政补偿资金      | 资金已全部补偿到位                          | 1978.9951 | 1978.9951 | 0 | 932.955482 | 932.955482 |
|  |                | 已完成             | 国家蓄滞洪区运用中央财政补偿资金      | 资金已全部发放到位                          | 4617      | 4617      | 0 | 2176.714   | 2176.714   |
|  | 旧天堂河阻水建筑物更新改造  | 工期未到            | 廊坊市广阳区旧天堂河阻水建筑物更新改造工程 | 尚未开工建设                             | 500       | 500       | 0 | 0          | 0          |
|  | 水源江水置换项目       | 正在进行招投标         | 农村生活水源江水置换项目配套资金[市级]  | 尚未开工建设                             | 60.55     | 60.055    | 0 | 0          | 0          |
|  | 饮水安全工程及水质检测项目  | 已完成             | 农村饮水安全工程及水质检测项目经费     | 已完成广阳区农村供水厂维养,水质检测中心正常运行           | 82        | 82        | 0 | 42         | 42         |
|  | 胜天渠清淤疏浚工程监理、设计 | 已完成工程前期设计工作     | 胜天渠清淤疏浚工程监理、设计资金      | 胜天渠清淤疏浚工程完成前期设计,尚未开工建设             | 16.47     | 16.47     | 0 | 14.23      | 14.23      |
|  | 水安全保障工程        | 按时完成年度建设任务      | 水安全保障工程专项(第二批)[中央]    | 计划完成产值10925.66,实际完成产值11660.9       | 11698     | 11698     | 0 | 2000       | 2000       |
|  | 水库移民扶持项目       | 修建涵管桥便于村民出行     | 水库移民扶持基金[中央]          | 资金调整至广阳区南汉村水库移民后期扶持项目              | 10        | 10        | 0 | 9.48       | 9.48       |
|  |                | 发放水库移民补贴        | 水库移民扶持基金[中央]          | 资金已全部完成发放                          | 1.74      | 1.74      | 0 | 1.74       | 1.74       |

|               | 水利发展资金 | 堤防养护                                    | 水利发展资金[省级]      | 已完成                                | 15           | 15           | 0  | 资金未拨付  | 资金未拨付         |
|---------------|--------|---|-----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|---------------|
|               |        | 对农村供水工程进行维修养护, 确保农村供水安全; 为农业灌溉取水井安装计量设施 | 水利发展资金[中央]      | 已完成                                | 27.65        | 27.65        | 0  | 27.65  | 27.65         |
|               |        | 九十干渠综合整治项目                              | 水利发展资金[中央]      | 已完成项目总工程量的 60%                     | 958          | 958          | 0  | 414  | 414           |
|               |        | 农村饮水工程维修养护质保金支付                         | 水利发展资金[中央]      | 已完成支付                              | 1.1861       | 1.1861       | 0  | 0.7561   | 0.7561        |
|               | 水利救灾资金 | 完成北小垵水毁修复工程, 恢复堤防防洪能力                   | 水利救灾资金[中央]      | 已完成北小垵水毁修复工程全部土方工程, 浆砌石防护和路面工程正在施工 | 100          | 100          | 0  | 27.276288  | 27.276288     |
|               |        | 完成扬水站建设, 为三千渠下段沿线耕地提供充足灌溉水源             | 水利救灾资金[中央]      | 现已完成前期设计、招投标工作, 工程尚未开工建设           | 110          | 110          | 0  | 0  | 0             |
|               |        | 完成永兴河水毁修复, 恢复堤防防洪能力。                    | 水利救灾资金[中央]      | 已完成总工程量的 80%                       | 500          | 500          | 0  | 255.141960                                       | 255.141960    |
|               |        | 水毁修复                                    | 农业生产和水利救灾资金[中央] | 雨淋沟、排水槽、堤顶路、穿堤路面全部施工完成、验收合格        | 0.311228     | 0.3112289    | 0  | 结余资金 0.311228                                    | 结余资金 0.311228 |
|               |        | 水毁修复                                    | 农业生产和水利救灾资金[中央] | 旧天堂河引水口、三千渠小伍龙段水毁部分已全部修复完成         | 60           | 60           | 0  | 57.9706  | 57.9706       |
|               |        | 金额合计                                    |                 |                                    | 23055.409878 | 23055.409878 |  | 6014.32198                                       | 6014.32198    |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                                    | 目标值             | 实际值                                | 权重           | 数据来源         | 指标解释*  | 评分规则*  | 自评得分          |
| 部门管理<br>(40分) | 资金投入   | 预算完成率                                   | ≥95%            | 100%                               | 4            | 部门决算报表       | 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。<br>(预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最 | 1.预算完成率大于或等于95%的, 得满分;<br>2.预算完成率小于或等于85%的, 得0分; | 4             |

|  |  |           |       |      |   |   |  |     |
|--|--|-----------|-------|------|---|---|--|-----|
|  |  |           |       |      |   | 终预算数)   | 3.预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定:<br>得分= ( 实际值-85% ) /10%*权重。   |     |
|  |  | 预算调整率     | 0     | 4%   | 4 | 部门决算报表<br>预算调整率= ( 预算调整数/年初预算数 ) ×100%。<br>预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 ( 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。  | 1.预算调整率等于 0 的, 得满分;<br>2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的, 得 0 分;<br>3.预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定:<br>得分= ( 5%-  实际值  ) /5%*权重;  实际值 为实际值的绝对值。 | 0.8 |
|  |  | 支出进度率     | ≥100% | 100% | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表<br>支付进度率= ( 6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度 ) ×1/6+ ( 9 月末实际支付进度/9 月末序时支付进度 ) ×1/6+ ( 11 月末实际支付进度/11 月末序时支付进度 ) ×1/6+ ( 12 月末实际支付进度/95% ) ×1/2。<br>实际支付进度是指部门在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6 月末序时支付进度=6/12; 9 月末序时支付进度=9/12; 11 月末序时支付进度=11/12; 12 月末序时支付进度=95%。<br>考察资金范围=上年结转结余资金+2020 年度预算资金 | 1.支付进度率大于或等于 100%的, 得满分;<br>2.支付进度率小于或等于 60%的, 不得分;<br>3.支付进度率在 60%—100%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定:<br>得分= ( 实际值-60% ) /40%*权重。             | 0   |
|  |  | “三公经费”变动率 | ≤0    | -1%  | 4 | 部门决算报表<br>“三公经费”变动率=[ ( 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额 ) / 上年度“三公经费”总额 ] ×100%。  | 实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。  | 4   |

|  |      |           |    |       |   |                                  |  |   |   |
|--|------|-----------|----|-------|---|----------------------------------|--|---|---|
|  |      | 结转结余变动率   | ≤0 | -100% | 4 | 部门决算报表                           | 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。  | 实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。                       | 4 |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全    | 1 | 本部门财务管理制度等                       | 评价要点：<br>1.具备适用于本部门的财务管理制度；<br>2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；<br>3.财务管理制度具备可操作性。   | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 1 |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规 | 合规    | 3 | 资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。 | 评价要点：<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.部门的重大开支经过评估认证；<br>4.符合部门预算批复或合同规定的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 | 具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。                        | 3 |



|  |      |          |       |       |   |  |  |  |   |
|--|------|----------|-------|-------|---|--|--|--|---|
|  | 采购管理 | 政府采购执行率  | ≥95%  | 100%  | 3 | 预算文本、部门决算报表                              | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。   | 1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分;<br>2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分;<br>3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=(实际值-85%)/10%*权重。 | 3 |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性  | 规范    | 规范    | 1 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点:<br>1.部门建立了资产管理制度;<br>2.资产保存是否完整;<br>3.资产配置是否合理;<br>4.资产处置是否规范;<br>5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符;<br>6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。   | 1 |
|  | 人员管理 | 在职人员控制率  | ≤100% | ≤100% | 1 | 部门决算报表                                   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。  | 实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。   | 1 |
|  | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 财政部门工作布置文件                               | 评价要点:<br>1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息;<br>2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。  | 具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分  | 3 |

|  |      |            |       |       |   |                    |   |   |   |
|--|------|------------|-------|-------|---|--------------------|---|---|---|
|  |      | 基础信息完备性    | 完备    | 完备    | 1 | 部门基础数据信息和会计信息资料    | 评价要点：<br>1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；<br>2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；<br>3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。   | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 1 |
|  | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性  | 健全    | 健全    | 1 | 部门的预算绩效管理制<br>度文件等 | 评价要点：<br>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；<br>2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；<br>3.预算绩效管理制度具备可操作性。                            | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 1 |
|  |      | 绩效目标审核通过率  | 100%  | 100%  | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本      | 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。   | 实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。                        | 2 |
|  |      | 绩效自评覆盖率    | 100%  | 100%  | 1 | 财政部门工作布置文件         | 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。   | 得分=绩效自评覆盖率*权重。  | 1 |
|  |      | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2 | 部门提供               | 评价要点：<br>1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；<br>2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；<br>3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 2 |

|                |        |           |       |       |    |            |  |   |      |
|----------------|--------|-----------|-------|-------|----|------------|--|---|------|
|                | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全    | 健全    | 1  | 部门提供       | 评价要点：<br>1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；<br>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；<br>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 | 具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。 | 1    |
| 部门产出<br>(40 分) | 数 量    | 重点工作实际完成率 | 100%  | 90%   | 15 | 部门提供       | 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。  | 得分=重点工作实际完成率*权重。  | 13.5 |
|                | 质 量    | 重点工作质量达标率 | 100%  | 90%   | 10 | 部门提供       | 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。  | 得分=重点工作质量达标率*权重。  | 9    |
|                | 时 效    | 重点工作完成及时率 | 100%  | 90%   | 10 | 部门提供       | 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。  | 得分=重点工作完成及时率*权重。  | 9    |
|                | 成 本    | 公用经费控制率   | ≤100% | ≤100% | 5  | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：<br>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；<br>2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。   | 具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。    | 5    |
| 部门效果           | 经济效益   |           |       |       | 10 | 部门提供       | 此三项指标为设置部门整体绩效评  | 一、定量指标评分规则：与  |      |

|          |      |                     |                     |                     |      |  |  |    |
|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------|--|--|----|
| ( 20 分 ) | 社会效益 | 保障防洪排涝安全，改善交通环境     | 100%                | 100%                | 部门提供 | 价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于 5 个) | 年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。<br>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。 | 10 |
|          |      | 提高河长履职能力，提升巡河率      | 巡河率≥95%             | 99%                 |      |  |  |    |
|          |      | 确保农村供水工程正常运行        | 确保农村供水工程正常运行        | 确保农村供水工程正常运行        |      |  |  |    |
|          |      | 地下水超采综合治理完成既定指标     | 地下水超采综合治理完成既定指标     | 地下水超采综合治理完成既定指标     |      |  |  |    |
|          | 生态效益 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本要求 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本要求 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本要求 | 部门提供 |  |  |    |

|                               |     |                         |      |                              |     |      |   |   |      |
|-------------------------------|-----|-------------------------|------|------------------------------|-----|------|---|---|------|
|                               | 满意度 | 满意度                     | ≥90% | 90%                          | 10  | 问卷调查 | 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 | 1.满意度大于或等于目标值的，得满分；<br>2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分；<br>3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重 | 10   |
| 合 计                           |     |                         | -    | -                            | 100 |      | -   | -   | 89.3 |
| 评价结论                          |     |                         |      | 良                            |     |      |   |   |      |
| 绩效目标完成的指标<br>（超标完成的指标需说明偏差原因） |     |                         |      | 90%                          |     |      |   |   |      |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |     |                         |      | 胜天渠清淤疏浚工程未完成、部分地下水超采资金未确定项目  |     |      |   |   |      |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |     |                         |      | 胜天渠清淤疏浚工程未完成、部分地下水超采资金未确定项目  |     |      |   |   |      |
| 改进措施                          |     | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |      | 严格按照财政要求，认真做好预算编制、预算执行等相关事项。 |     |      |   |   |      |
|                               |     | 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |      | 现有制度的基础上，不断完善项目、人员、资产等的制度。   |     |      |   |   |      |
|                               |     | 3. 其他措施                 |      |                              |     |      |   |   |      |
| 备 注                           |     |                         |      |                              |     |      |   |   |      |

## 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 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