



2023 年度

# 单位决算公开文本



预算代码: 332001

单位名称: 石家庄市水利局 (本级)

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，修订水利战略规划，起草有关地方性法规。政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(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，拟订全市和跨县(市、区)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、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡(镇)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，负责提出市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，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市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。负责组织对河流湖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。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县(市、区)的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。督促指导各县(市、区)配套工程建设。

(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的建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(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) 负责重大涉水违法事件的查处。协调和仲裁跨县(市、区)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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。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管工作。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。组织编制重要河道和重要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) 完成市委、市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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市水利局(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,589.42	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	58.79	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	456.90	八、社会保障和就业支出	39	683.16
	9		九、卫生健康支出	40	94.59
	10		十、节能环保支出	41	65,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,278.89
	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	104.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>78,105.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>78,160.98</b>
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	71.28	年末结转和结余	60	15.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	78,176.40	<b>总计</b>	62	78,176.40

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78,105.12	77,648.22					456.90
208	社会保障和就业支出	683.16	683.16					
20805	行政事业单位养老支出	624.37	624.37					
2080501	行政单位离退休	467.74	467.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.63	122.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.00	34.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	58.79	58.79					
2082202	基础设施建设和经济发展	58.79	58.79					
210	卫生健康支出	94.59	94.59					
21011	行政事业单位医疗	94.59	94.59					
2101101	行政单位医疗	94.59	94.59					
211	节能环保支出	65,000.00	65,000.00					
21104	自然生态保护	65,000.00	65,000.00					
2110401	生态保护	65,000.00	65,000.00					
213	农林水支出	12,223.03	11,766.12					456.90
21303	水利	12,223.03	11,766.12					456.90
2130301	行政运行	1,276.53	1,276.53					
2130302	一般行政管理事务	65.76	65.76					
2130304	水利行业业务管理	347.56	347.56					
2130305	水利工程建设	456.90						456.90
2130306	水利工程运行与维护	1,519.70	1,519.70					
2130308	水利前期工作	119.00	119.00					

2130311	水资源节约管理与保护	986.18	986.18					
2130314	防汛	1,241.64	1,241.64					
2130316	农村水利	5.82	5.82					
2130319	江河湖库水系综合整治	142.70	142.70					
2130399	其他水利支出	6,061.23	6,061.23					
221	住房保障支出	104.34	104.34					
22102	住房改革支出	104.34	104.34					
2210201	住房公积金	104.34	104.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78,160.98	2,155.70	76,005.29			
208	社会保障和就业支出	683.16	624.37	58.79			
20805	行政事业单位养老支出	624.37	624.37				
2080501	行政单位离退休	467.74	467.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.63	122.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.00	34.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	58.79		58.79			
2082202	基础设施建设和经济发展	58.79		58.79			
210	卫生健康支出	94.59	94.59				
21011	行政事业单位医疗	94.59	94.59				
2101101	行政单位医疗	94.59	94.59				
211	节能环保支出	65,000.00		65,000.00			
21104	自然生态保护	65,000.00		65,000.00			
2110401	生态保护	65,000.00		65,000.00			
213	农林水支出	12,278.89	1,332.40	10,946.49			
21303	水利	12,278.89	1,332.40	10,946.49			
2130301	行政运行	1,332.40	1,332.40				
2130302	一般行政管理事务	65.76		65.76			
2130304	水利行业业务管理	347.56		347.56			
2130305	水利工程建设	456.90		456.90			
2130306	水利工程运行与维护	1,519.70		1,519.70			
2130308	水利前期工作	119.00		119.00			

2130311	水资源节约管理与保护	986.18		986.18			
2130314	防汛	1,241.64		1,241.64			
2130316	农村水利	5.82		5.82			
2130319	江河湖库水系综合整治	142.70		142.70			
2130399	其他水利支出	6,061.23		6,061.23			
221	住房保障支出	104.34	104.34				
22102	住房改革支出	104.34	104.34				
2210201	住房公积金	104.34	104.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	77,589.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	58.79	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	683.16	624.37	58.79	
	9		九、卫生健康支出	41	94.59	94.59		
	10		十、节能环保支出	42	65,000.00	65,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,821.99	11,821.99		
	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	104.34	104.34		
	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				
	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	77,648.22	<b>本年支出合计</b>	59	77,704.08	77,645.29	58.79	
年初财政拨款结转和结余	28	71.28	年末财政拨款结转和结余	60	15.42	15.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	71.28		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	77,719.50	<b>总计</b>	64	77,719.50	77,660.70	58.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

编制单位：石家庄市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		77,645.29	2,155.70	75,489.59
208	社会保障和就业支出	624.37	624.37	
20805	行政事业单位养老支出	624.37	624.37	
2080501	行政单位离退休	467.74	467.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	94.59	94.59	
21011	行政事业单位医疗	94.59	94.59	
2101101	行政单位医疗	94.59	94.59	
211	节能环保支出	65,000.00		65,000.00
21104	自然生态保护	65,000.00		65,000.00
2110401	生态保护	65,000.00		65,000.00
213	农林水支出	11,821.99	1,332.40	10,489.59
21303	水利	11,821.99	1,332.40	10,489.59
2130301	行政运行	1,332.40	1,332.40	
2130302	一般行政管理事务	65.76		65.76
2130304	水利行业业务管理	347.56		347.56
2130306	水利工程运行与维护	1,519.70		1,519.70
2130308	水利前期工作	119.00		119.00
2130311	水资源节约管理与保护	986.18		986.18
2130314	防汛	1,241.64		1,241.64
2130316	农村水利	5.82		5.82
2130319	江河湖库水系综合整治	142.70		142.70
2130399	其他水利支出	6,061.23		6,061.23
221	住房保障支出	104.34	104.34	
22102	住房改革支出	104.34	104.34	

2210201	住房公积金	104.34	104.34	
---------	-------	--------	--------	--

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

编制单位：石家庄市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,167.04	302	商品和服务支出	209.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.93	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.32	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.01	30206	电费	6.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.00	30207	邮电费	35.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.60	30208	取暖费	13.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.86	30211	差旅费	11.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	199.91	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	777.36	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.78	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	467.74	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	145.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.27	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	12.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	8.78	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.96	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.72	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	121.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	33.45	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		1,944.40	公用经费合计					211.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			58.79	58.79		58.79	
208	社会保障和就业支出		58.79	58.79		58.79	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		58.79	58.79		58.79	
2082202	基础设施建设和经济发展		58.79	58.79		58.79	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00		24.00		24.00	1.00	22.96		22.96		22.96	

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

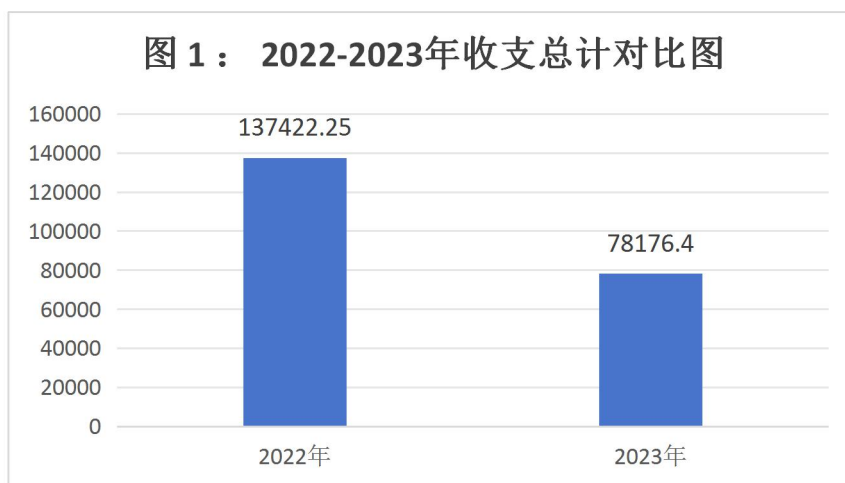
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明



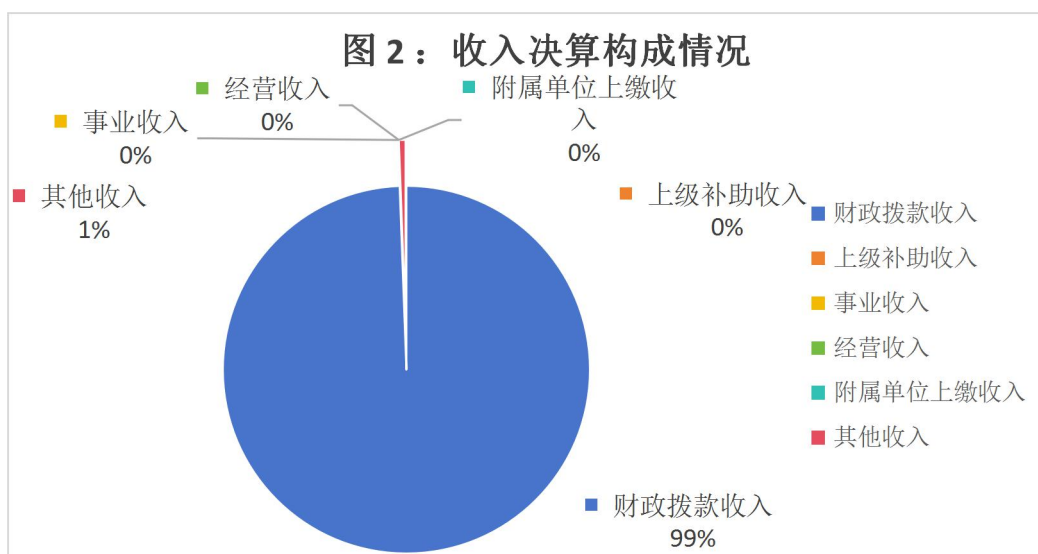
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)78,176.4万元,与2022年度决算相比,收支各减少59,245.85万元,下降43.11%,主要是石家庄市主城区应急水源项目资金减少。



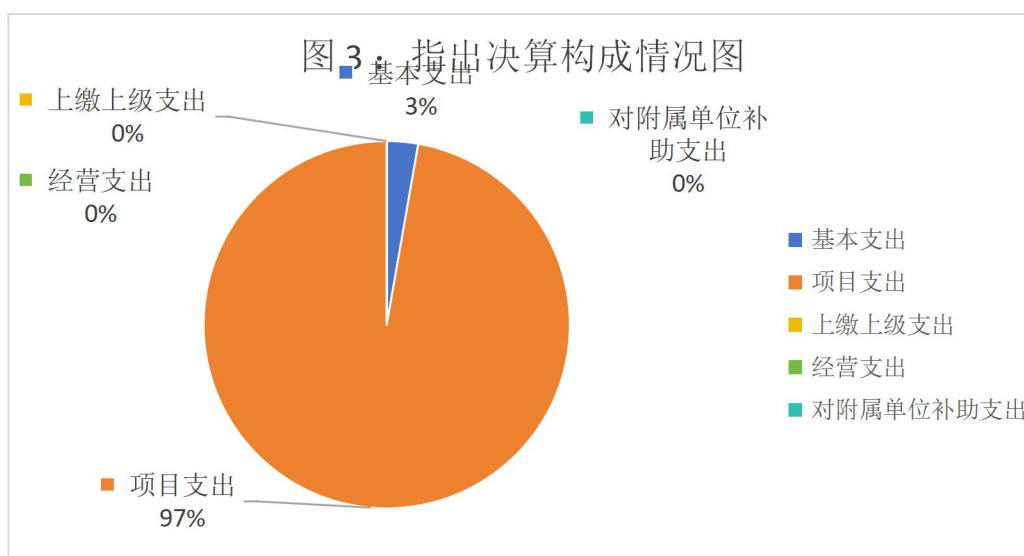
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计78,105.12万元,其中:财政拨款收入77,648.22万元,占99.42%;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456.9万元,占0.58%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计78,160.98万元，其中：基本支出2,155.7万元，占2.76%；项目支出76,005.29万元，占97.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

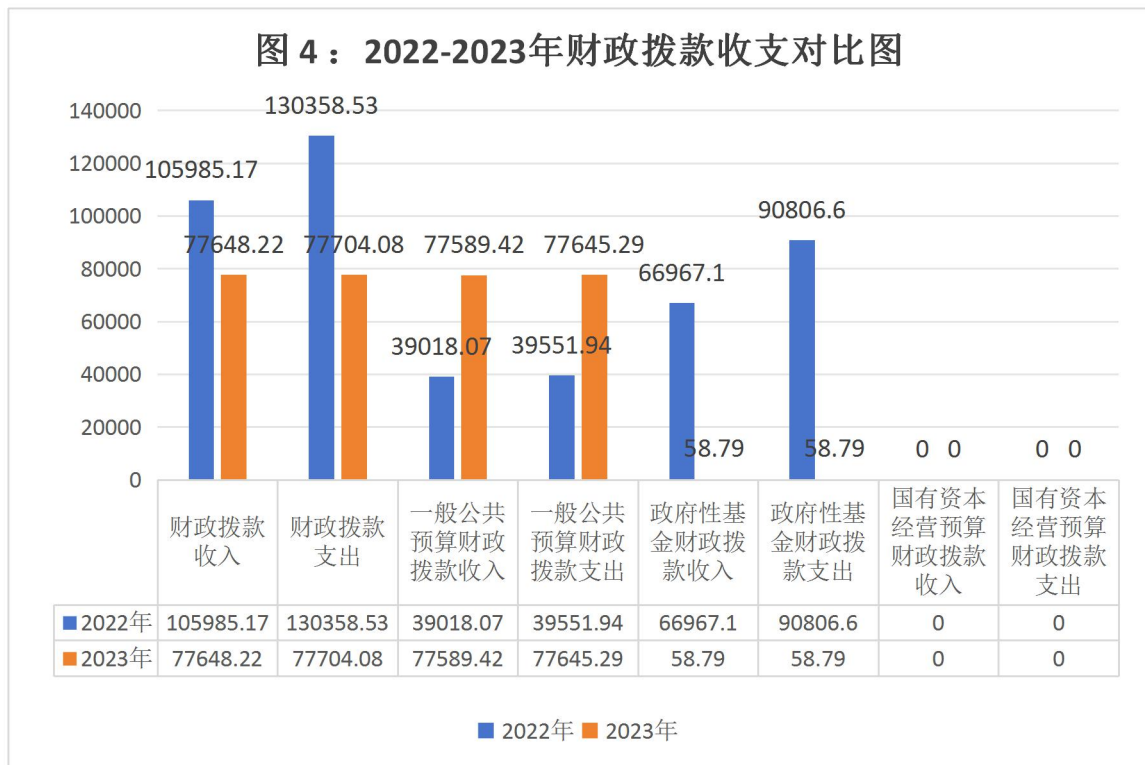
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入77,648.22万元，比上年减少28,336.95万元，降低26.74%，主要是项目资金的减少；本年支出77,704.08万元，比上年减少52,654.45万元，降低40.39%，主要是减少了应急水源项目资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入77,589.42万元，比上年增加38,571.36万元，增长98.86%，主要是PPP项目资金的增加；本年支出77,645.29万元，比上年增加38,093.35万元，增长96.31%，主要是PPP项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 58.79 万元，比上年减少 66,908.31 万元，降低 99.91%，主要原因是主城区应急水源工程资金的减少；本年支出 58.79 万元，比上年减少 90,747.8 万元，降低 99.94%，主要是主城区应急水源工程资金及洩河五支渠排洪畅通工程资金支出的减少。

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



## （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77,648.22万元，完成年初预算的107.01%，比年初预算增加5,087.64万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费和PPP项目补助资金；本年支出77,704.08万元，完成年初预算的107.09%，比年初预算增加5,143.5万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出和PPP

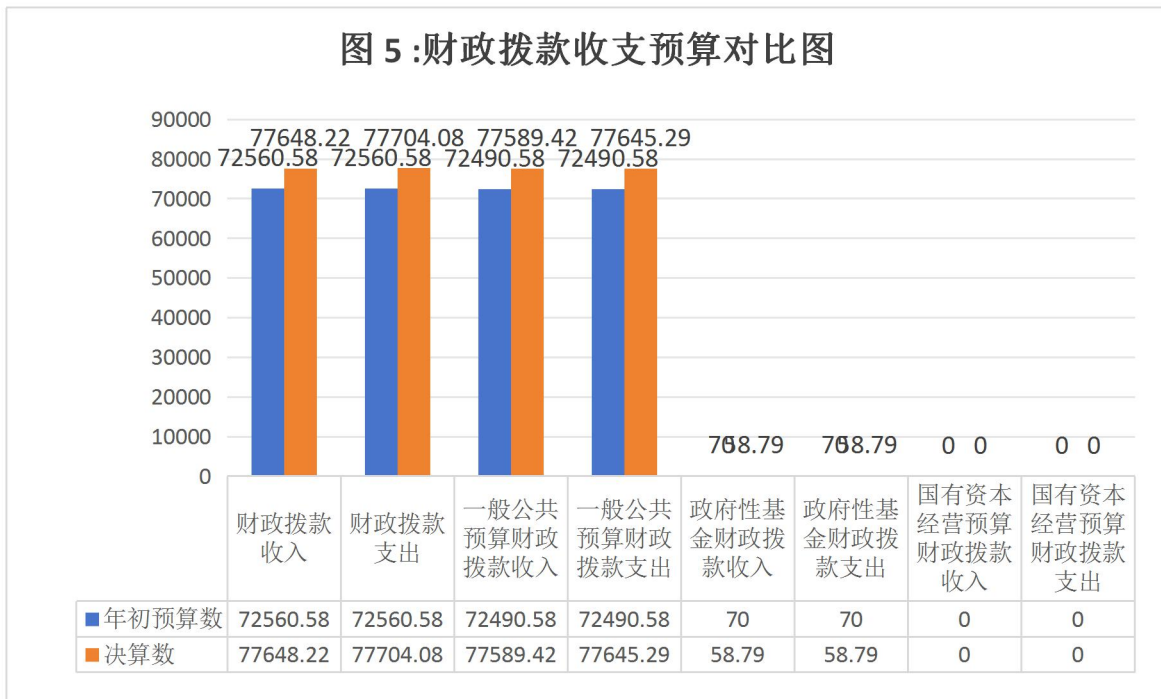
项目补助支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入77,589.42万元，完成年初预算的 107.03%，比年初预算增加5,098.84万元，主要原因是追加人员经费和PPP项目补助资金；本年支出77,645.29万元，完成年初预算的107.11%，比年初预算增加5,154.71万元，主要原因是主要是人员经费支出和PPP项目补助支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入58.79万元，完成年初预算的83.99%，比年初预算减少11.21万元，主要原因是中央水库移民扶持基金市级监测评估经费未执行完毕；本年支出58.79万元，完成年初预算的83.99%，比年初预算减少11.21万元，主要原因是中央水库移民扶持基金市级监测评估经费未全部支出。

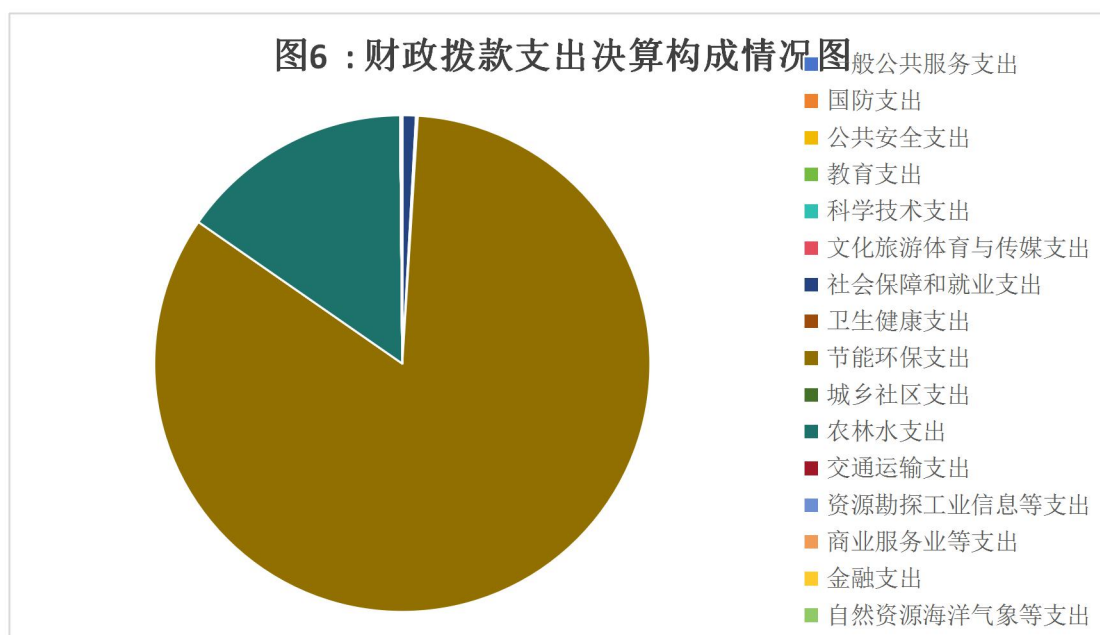
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 77,704.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 683.16 万元，占 0.88%，离退休费及养老保险；卫生健康（类）支出 94.59 万元，占 0.12%，主要是职工医疗保险；节能环保（类）支出 65,000 万元，占 83.65%，主要是滹沱河生态修复工程 PPP 项目资金；农林水（类）支出 11,821.99 万元，占 15.21%，主要是水利建设维护项目及人员工资；住房保障（类）支出 104.34 万元，占 0.13%，主要是住房公积金。



### （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 2,155.7 万元，其中：

人员经费 1,944.4 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 211.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

## 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 25 万元，支出决算为 22.96 万元，完成预算的 91.85%，较预算减少 2.04 万元，降低 8.15%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年度实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算减少 46.28 万元，降低 66.84%，主要是公务用车购置费用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 22.96 万元，完成预算的 95.68%，较预算减少 1.04 万元，降低 4.32%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年度实际支出比预算有所节约；较上年减少 46.28 万元，降低 66.84%，主要是公

务用车购置费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 45.98 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 22.96 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 22.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.04 万元，降低 4.32%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年度实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.3 万元，降低 1.3%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是提高工作效率业务多县区所以未发生公务接待费用；与上年度决算持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 211.29 万元，较 2022 年度增加 6.87 万元，增长 3.36%，主要原因是缴纳残保金增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,389.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 321.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,068.2 万元。授予中小企业合同金额



1,389.71 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 1,389.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆。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 2 辆，应急保障用车 3 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 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是工程叉车用于搬卸货物。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 33 个，共涉及资金 49746.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对本单位 33 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 49746.27 万元，政府性基金预算支出 70 万元。从评价情况来看，各项预算自评得分平均为 97.08 分，其中，95 分（含）至 100 分的有 32 项，占有所有项目的 97%，90 分（含）至 95 分的有 0 项，占有所有项目的 0%，90 分以下的有 1 项，占有所有项目的 3%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果



本单位在今年单位决算公开中反映水利发展资金(打击岗南水库非法采砂资金)项目及党组织活动经费项目 2 个项目绩效自评结果。

水利发展资金(打击岗南水库非法采砂资金)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：改善水环境、提高水质达标率、改善当地生态环境、提升公共服务水平和质量。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：加强预算绩效运行监控,持续跟踪项目资金的支出进度、绩效目标的运行情况。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位:石家庄市水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	打击岗南水库非法采砂资金(专项资金)		实施(主管)单位	平山县大中型水库综合执法大队		
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:	100	到位数:	60	执行数:	60	60%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	打击岗南水库非法采砂等违法行为,确保水库水质安全达标			目标全部完成			100

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	100%	10	
		质量指标	水功能区水质达标率(%)	水功能区水质达标率(%)	100%	10	
		时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	10	
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	100%	10	
		社会效益指标	水质达标率	水质达标率	100%	10	
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	100%	10	
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大对专项资金绩效监控，加快资金拨付速度。					

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.95 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：着力培养一批党建和思想政治工作先进典型，全面加强了本单位党的思想、作风、组织、反腐倡廉和制度建设，进一步增强了党的战斗力和凝聚力。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效运行监控。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
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：	8.95	到位数：	8.95	执行数：	8.95	
	其中：财政资金	8.95	其中：财政资金	8.95	其中：财政资金	8.95	
	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	
	着力培养一批党建和思想政治工作先进典型，着力打造一批党建和思想政治工 作示范亮点。			基本完成		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分)	数量指标	党员活动次数		≥2次	2次	10
		质量指标	党员活动出勤率		≥80%	90%	10
		时效指标	活动完成时限		≤12个月	12月底	10
		成本指标	党员活动费用		≤8.95万元	8.95万	10
预算执行率指标	预算执行率	执行年初预算安排情况		100%	100%	10	

	(10分)					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	思想认知提升率	≥95%	95%	40
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	党员对党学习满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	明确绩效目标，使社会公众更加满意。					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款决算公开 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。