

柞水县水利局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县水利局 2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县水利局

2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律、法规；拟定全县水利、水资源、水土保持、防洪等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。

2. 负责全县水资源的合理开发利用；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；组织拟定全县和各乡镇（办）中长期供水计划，水量分配方案；负责城市及重大建设项目的水资源和洪水影响的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公报。

3. 组织拟定水资源保护规划和全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节约用水工作；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

4. 指导全县水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处；全面推行河长制，维护河流健康生命；协调和仲裁各乡镇（办）流域及部门之间的水事纠纷。

5. 实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设融资工作。

6. 组织编制中型跨镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；严格执行水利行业技术标准、规程、规范，并组织实施。

7. 组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇（办）重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝的安全监督。

8. 指导农村水利工作。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。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和发展。指导负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。

9. 负责全县水土保持工作，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责水利科技教育工作；组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。

11. 指导全县洪水干旱防灾减灾工作。负责落实综合防灾减

灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。

12. 承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

柞水县水利局局机关现内设 2 个股室（办公室、计划股）；下属 5 个事业单位（柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）。

二、部门决算单位构成

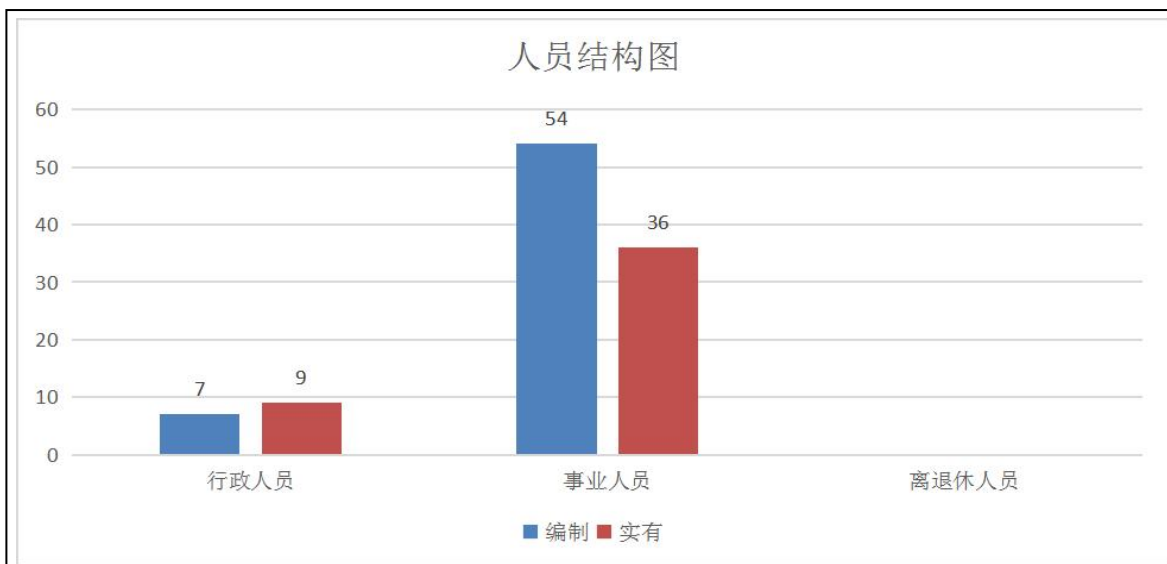
纳入本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站：

序号	单位名称
1	柞水县水利局本级（机关）
2	柞水县水资源管理办公室
3	柞水县水利工程质量监督站
4	柞水县水政监察大队
5	柞水县水利工作站
6	柞水县水土保持工作站

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 7 人、

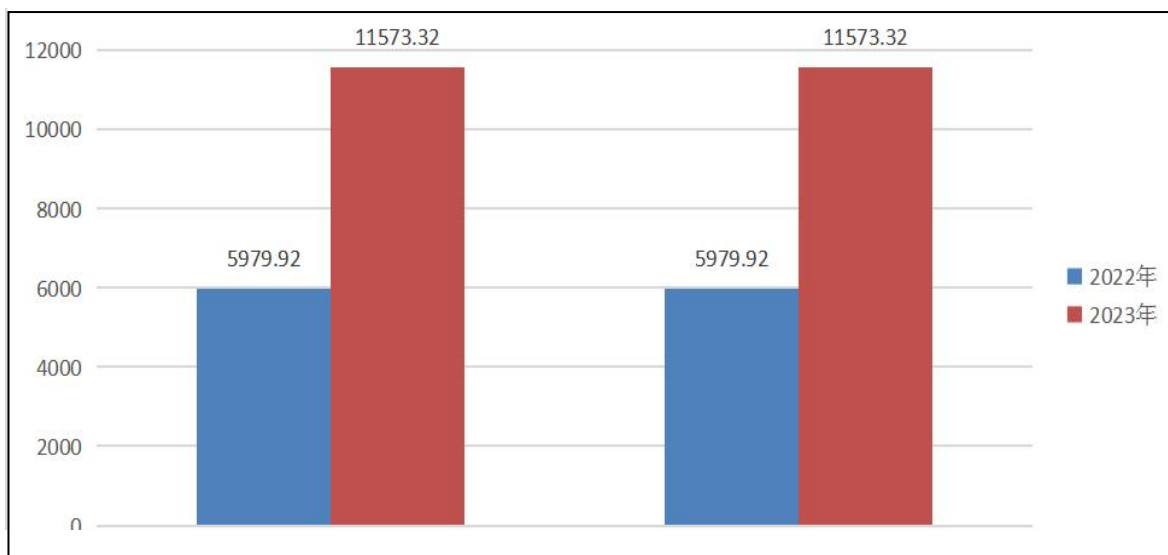
事业编制 54 人；实有人员 45 人，其中行政 9 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

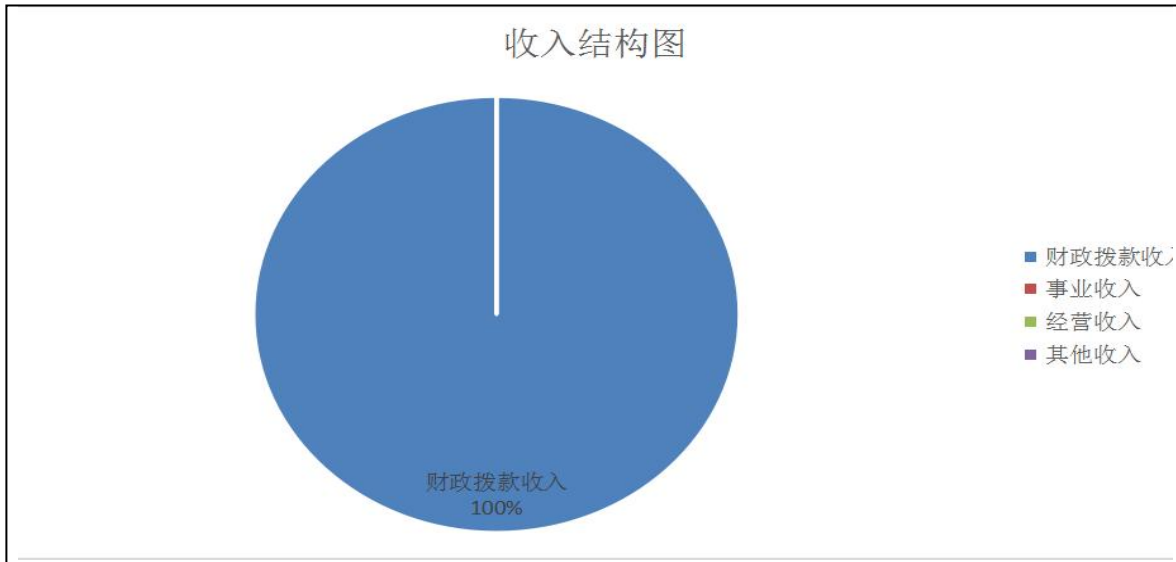
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 11573.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5593.4 万元，增长 94%。主要是专项债券资金收支增加。



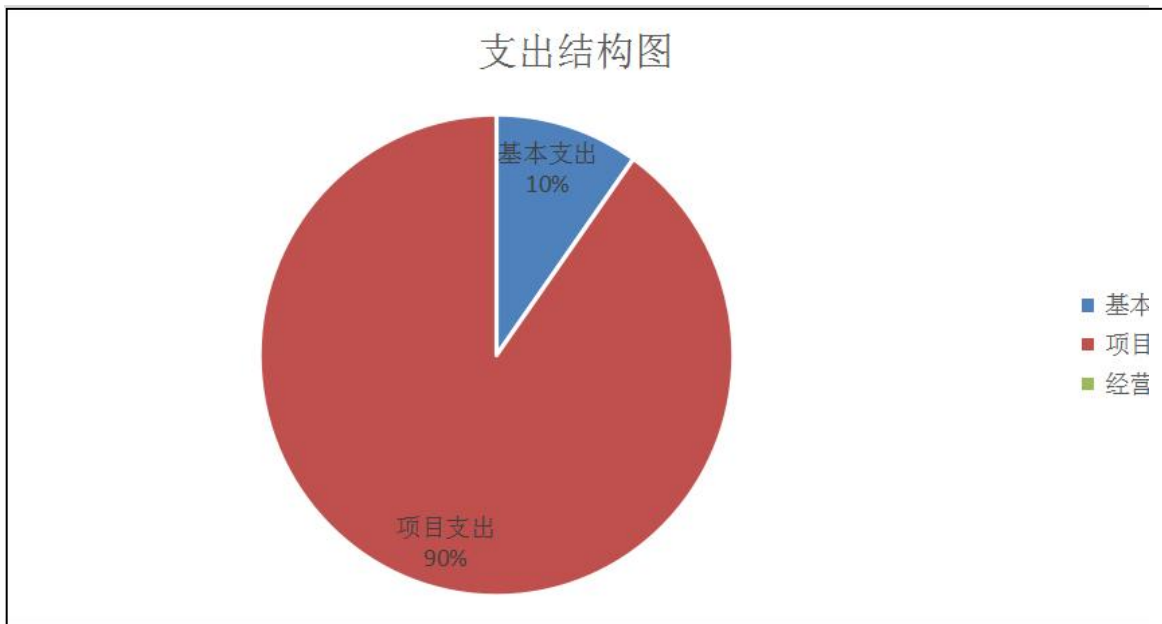
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11573.32 万元，其中：财政拨款收入 11573.32 万元，占 100%。



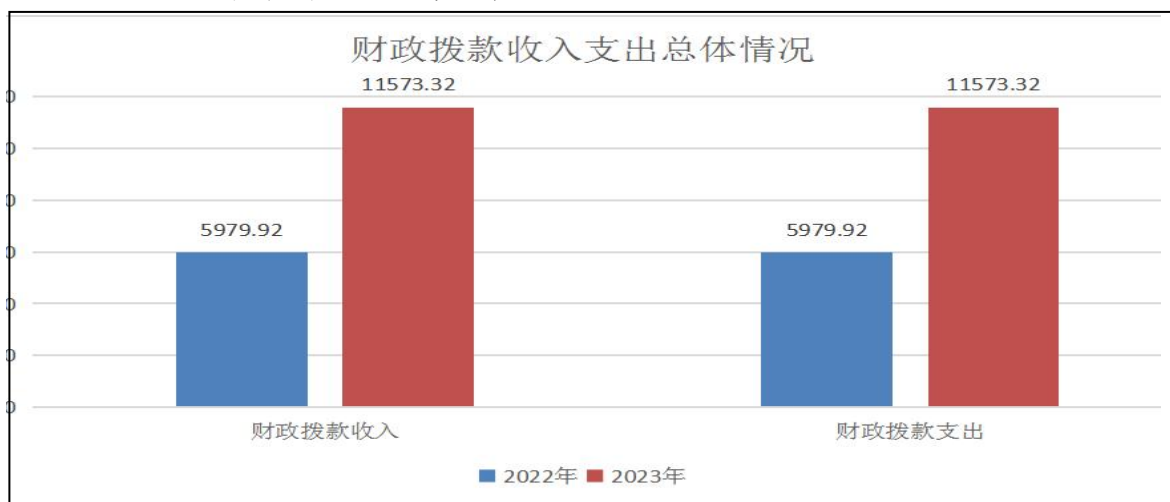
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11573.32 万元，其中：基本支出 1205.16 万元，占 10%；项目支出 10348.15 万元，占 90%。



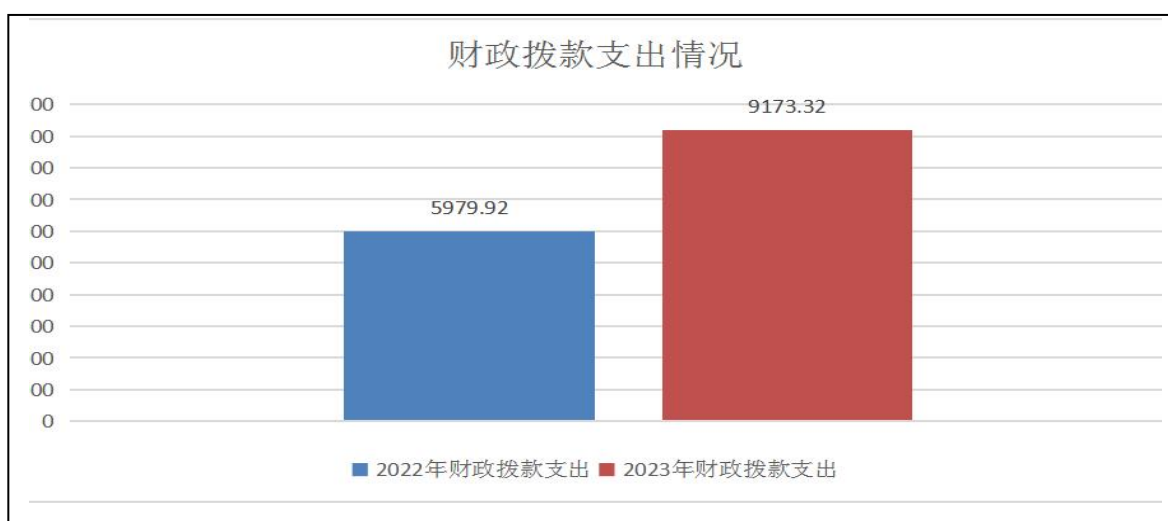
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11573.32万元，与上年相比收入总计、支出总计增加5593.4万元，增长94%。主要是专项债券资金收支增加。

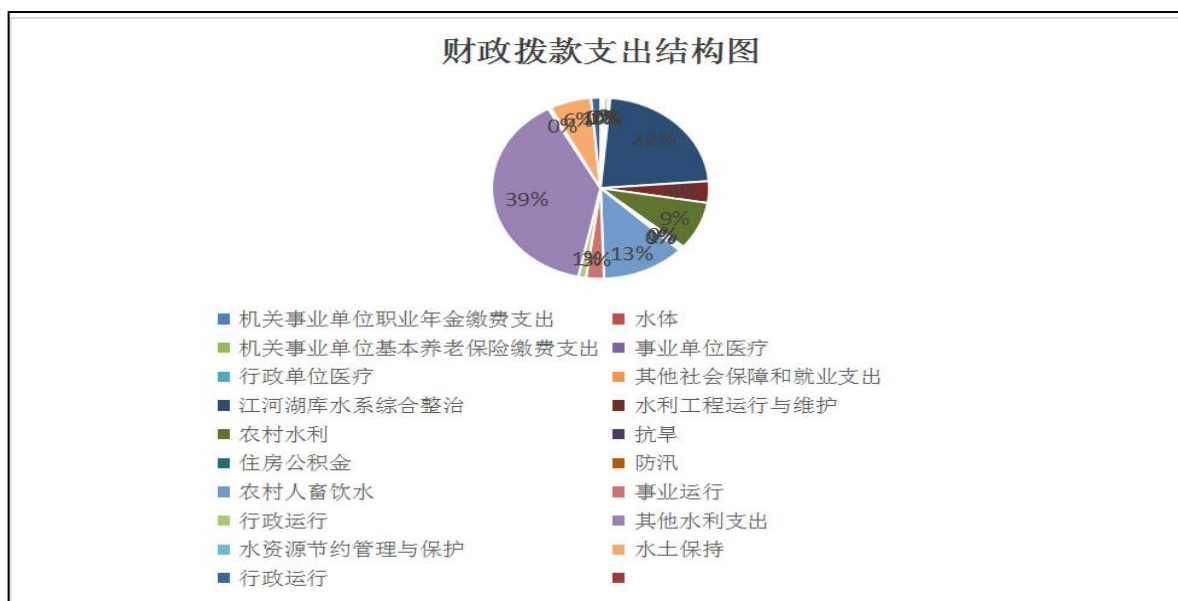


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9173.32万元，支出决算9173.32万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3193.4万元，增长53.40%。主要是专项债券资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 27.18 万元，支出决算 27.18 万元，完成预算的 100%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 29.26 万元，支出决算 29.26 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 59.37 万元，支出决算 59.37 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 18.10 万元，支出决算 18.10 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 8.36 万元，支出决算 8.36 万元，完成预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支(项)。**

年初预算 2.52 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。

年初预算 2025.25 万元，支出决算 2025.25 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算 349.8 万元，支出决算 349.8 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。

年初预算 778.75 万元，支出决算 778.75 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 43.61 万元，支出决算 43.61 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。

年初预算 1125 万元，支出决算 1125 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出(类)水利(款)事业运行(项)。

年初预算 241.35 万元，支出决算 241.35 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 103.79 万元，支出决算 103.79 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 3515.02 万元，支出决算 3515.02 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 35.13 万元，支出决算 35.13 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 643.93 万元，支出决算 643.93 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 126.57 万元，支出决算 126.57 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1205.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 753.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

（二）公用经费 451.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费，公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2400万元，支出决算2400万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算2000万元，主要用于小岭供水扩建工程。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算400万元，主要用于农村供水工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.52万元，支出决算6.52万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.57 万元，支出决算 5.57 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 34 个，来宾 305 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 78.14 万元，支出决算 78.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 32.69 万元，主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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 0 辆，主要是洒水车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门在部门决算中反映江河湖库水系综合整治等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7866.75 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

组织对江河湖库水系综合整治等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7866.75 万元，从评价情况来看，是对建设过程中进度较快和发现的问题同时在系统内进行通报，形成争先创优的积极氛围。二是成立了以村镇供水公司为龙头的供水专管机构，各镇下设了供水管理站，各村设置了村级供水服务站，实现了供水管理全覆盖。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 11573.32 万元，执行数 11573.32 万元；成绩：较好。

个别项目建设滞后，自然灾害频发，项目建设资金不足，农村小型分散供水工程管护难度大。下一步改进措施：紧抓项目前期促进项目落地，积极争取资金，补齐基础设施短板，做好维修养护，确保农村供水成效。

柞水县水利局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县水利局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	完成财政年初预算		已完成	11573.32	11573.32		11573.32	11573.32		10	100%	10
任务 2										—		—
任务 3										—		—
										—		—
金额合计				11573.32	11573.32					10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位正常运行,完成全年项目建设任务。						已全部完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成财政年初预算			11573.32	11573.32	15	15			
		质量指标	工程合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	不超过年初预算			100%	100%	15	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动当地经济发展			提高	提高	8	8			
		社会效益指标	保障群众生活安全			提高	提高	7	7			
		生态效益指标	改善水域环境			提高	提高	7	7			
		可持续影响指标	发挥工程长久效益			中长期	中长期	7	7			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度指标			≥95%	≥95%	8	8			
总分									97	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映江河湖库水系综合整治等 7 个一级项目的绩效自评结果

具体见下：

2023 年度项目绩效自评综述：全年预算数 7845.01 万元，执行数 7845.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：个别项目建设滞后，自然灾害频发，项目建设资金不足，农村小型分散供水工程管护难度大。下一步改进措施：紧抓项目前期促进项目落地，积极争取资金，补齐基础设施短板，做好维修养护，确保农村供水成效。

省级 2023 年水土保持项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年水土保持项目						
主管部门		柞水县水利局			实施单位			
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	578.12	578.12	578.12	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	治理水土流失面积 12.37km ²				治理水土流失面积 12.37km ²			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	12.37km ²	12.37km ²	12.37km ²	15	15	
		质量指标	合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	6 个月	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	578.12 万元	578.12 万 元	578.12 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	人均增收 412 元	人均增收 412 元	人均增收 412 元	10	10	
		社会效益指标	改善 2613 人 生活条件	改善 2613 人生活条 件	改善 2613 人 生活条件	10	10	
		生态效益指标	新增水土流 失治理面积 12.37km ²	新增水土 流失治理 面积 12.37km ²	新增水土 流失治理 面积 12.37km ²	5	5	
		可持续影响 指标	保护生态环 境,改善水土 流失	保护生态 环境,改善 水土流 失	保护生态 环境,改 善水土流 失	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

省级农村供水维修养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村供水维修养护项目						
主管部门		柞水县水利局			实施单位		柞水县城乡供水办公室	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	344.3	344.3	344.3	10	100%		
	其中:当年财政拨款	344.3	344.3	344.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成维修养护 20 处, 巩固提升 14000 人供水保障。			完成维修养护 20 处, 巩固提升 14000 人供水保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	维修养护处数 (处)	20	20	20	20	
		质量指标	工程合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	供水设施补助标 准(元/人)	≥246	246	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	巩固提升安全饮 水标准人口数 (人)	≥14000	14000	5	5	
		社会效益 指标	巩固提升安全饮 水标准人口数 (人)	≥14000	14000	5	5	
		生态效益 指标	巩固提升安全饮 水标准人口数 (人)	≥14000	14000	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10	10	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95	95	10	10	
总分					100	100		

省级农村供水维修养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		柞水县小岭镇供水扩建工程						
主管部门		柞水县水利局			实施单位		柞水县城乡供水办公室	
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(B/A)	得分	
		年度资金总额	3508.2	3508.2	3508.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3508.2	3508.2	3508.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	扩建小岭水厂, 扩建规模 2400m ³ /d; 铺设管道 38.85 km, 新建检修阀井 43 座, 排气阀井 76 座, 排泥阀井 35 座, 调流调压阀井 2 座, 镇墩 526 座。			扩建小岭水厂, 扩建规模 2400m ³ /d; 铺设管道 38.85 km, 新建检修阀井 43 座, 排气阀井 76 座, 排泥阀井 35 座, 调流调压阀井 2 座, 镇墩 526 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设管道长度(km)	38.85	38.85	5	5	
			新建检修阀井(座)	43	43	5	5	
			新建排气阀井(座)	76	76	5	5	
			新建排泥阀井(座)	35	35	5	5	
			新建调流调压阀井(座)	2	2	5	5	
			新建镇墩(座)	526	526	5	5	
	质量指标	工程合格率(%)	100	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	100	5	5	
		成本指标	供水设施补助标准(元/人)	≥2924	2924	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固提升安全饮水标准人口数(人)	≥12000	12000	5	5	
		社会效益指标	巩固提升安全饮水标准人口数(人)	≥12000	12000	5	5	
		生态效益指标	巩固提升安全饮水标准人口数(人)	≥12000	12000	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	95	10	10	
总分						100	100	

省级农村供水维修养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村供水运行管理						
主管部门		柞水县水利局		实施单位		柞水县城乡供水办公室		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	632.13	632.13	632.13	10	100%		
	其中:当年财政拨款	632.13	632.13	632.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成维修养护15处,巩固提升34000人饮水安全;聘用160名水管员维护管理80个村的供水工程,保障13.2万群众饮水安全;全年对农村水管员开展两次业务培训;水质消毒投加消毒药剂约400kg;对农村供水工程水质检测水样1000余份。			完成维修养护15处,巩固提升34000人饮水安全;聘用160名水管员维护管理80个村的供水工程,保障13.2万群众饮水安全;全年对农村水管员开展两次业务培训;水质消毒投加消毒药剂约400kg;对农村供水工程水质检测水样1000余份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建或维护工程(处)	4	4	5	5	
			聘用农村水管员(名)	15	15	5	5	
			饮用水消毒药剂(kg)	400	400	5	5	
			出具水质检测报告(份)	1000	1000	5	5	
		质量指标	工程合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	100	10	10	
		成本指标	供水设施补助标准(元/人)	≥186	186	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固提升安全饮水标准人口数(人)	≥34000	34000	5	5	
		社会效益指标	巩固提升安全饮水标准人口数(人)	≥34000	34000	5	5	
		生态效益指标	巩固提升安全饮水标准人口数(人)	≥34000	34000	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	95	10	10	
	总分					100	100	

省级农村供水维修养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村供水工程管网改造项目							
主管部门		柞水县水利局			实施单位		柞水县城乡供水办公室		
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(B/A)	得分		
	年度资金总额	778.75	778.75	778.75	10	100%			
	其中:当年财政拨款	778.75	778.75	778.75	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成小岭镇金米村、杏坪镇严坪村、杏坪镇天瑞村凤凰镇桃园村4处供水管网改造工程,共铺设供水管道15km。				完成小岭镇金米村、杏坪镇严坪村、杏坪镇天瑞村凤凰镇桃园村4处供水管网改造工程,共铺设供水管道15km。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	供水管网改造处数(处)	4	4	10	10		
			铺设供水管道(km)	15	15	10	10		
		质量指标	工程合格率(%)	100	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	100	10	10		
		成本指标	供水设施补助标准(元/人)	≥1997	1997	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固提升安全饮水标准人口数(人)	≥3900	3900	5	5		
		社会效益指标	巩固提升安全饮水标准人口数(人)	≥3900	3900	5	5		
		生态效益指标	巩固提升安全饮水标准人口数(人)	≥3900	3900	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10	10	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	95	10	10		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321910。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县水利局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,173.32	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	2,400.00	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	89.43
	9		九、卫生健康支出	40	26.46
	10		十、节能环保支出	41	29.26
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	12		十二、农林水支出	43	8,984.57
	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	43.61
	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	2,000.00
	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	11,573.32	本年支出合计	58	11,573.32
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	11,573.32	总计	62	11,573.32

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县水利局

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		11,573.32	11,573.32					
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00					
2110302	水体	29.26	29.26					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,000.00	2,000.00					
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,025.25	2,025.25					
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10					
2130316	农村水利	778.75	778.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130306	水利工程运行与维护	349.80	349.80					
2210201	住房公积金	43.61	43.61					
2130301	行政运行	103.79	103.79					
2130399	其他水利支出	3,515.02	3,515.02					
2130311	水资源节约管理与保护	35.13	35.13					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130335	农村人畜饮水	1,125.00	1,125.00					
2130104	事业运行	241.35	241.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73					
2130101	行政运行	126.57	126.57					
2130310	水土保持	643.93	643.93					

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县水利局

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	11,573.32	1,205.16	10,368.15			
2120804	农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
2110302	水体	29.26	2.27	26.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
2130319	江河湖库水系综合整治	2,025.25	0.00	2,025.25			
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10				
2130316	农村水利	778.75	0.00	778.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52				
2130315	抗旱	20.00	0.20	19.80			
2130306	水利工程运行与维护	349.80	5.50	344.30			
2210201	住房公积金	43.61	43.61				
2130301	行政运行	103.79	103.79				
2130311	水资源节约管理与保护	35.13		35.13			
2130399	其他水利支出	3,515.02	6.82	3,508.20			
2130314	防汛	20.00	0.50	19.50			
2130104	事业运行	241.35	241.35	0.00			
2130335	农村人畜饮水	1,125.00	492.87	632.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73				
2130101	行政运行	126.57	126.57	0.00			
2130310	水土保持	643.93	65.80	578.12			

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县水利局

收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,173.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	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	89.43	89.43		
	9		九、卫生健康支出	41	26.46	26.46		
	10		十、节能环保支出	42	29.26	29.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00		400.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,984.57	8,984.57		
	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	43.61	43.61		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	11,573.32	本年支出合计	59	11,573.32	9,173.32	2,400.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	11,573.32	总计	64	11,573.32	9,173.32	2,400.00	

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县水利局

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		9,173.32	1,205.16	7,968.15
2110302	水体	29.26	2.27	26.98
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2130319	江河湖库水系综合整治	2,025.25		2,025.25
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
2130316	农村水利	778.75		778.75
2130315	抗旱	20.00	0.20	19.80
2130306	水利工程运行与维护	349.80	5.50	344.30
2210201	住房公积金	43.61	43.61	
2130301	行政运行	103.79	103.79	
2130311	水资源节约管理与保护	35.13		35.13
2130399	其他水利支出	3,515.02	6.82	3,508.20
2130314	防汛	20.00	0.50	19.50
2130104	事业运行	241.35	241.35	
2130335	农村人畜饮水	1,125.00	492.87	632.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	
2130101	行政运行	126.57	126.57	
2130310	水土保持	643.93	65.80	578.12

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县水利局

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	751.52	302	商品和服务支出	78.14	310	资本性支出	1.65
30101	基本工资	218.66	30201	办公费	8.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.93	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	1.65
30103	奖金	73.36	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.18	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.74	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	131.73	30214	租赁费	3.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	371.90
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	0.16	31204	费用补贴	371.90
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		753.47		公用经费合计				451.69

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县水利局

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			2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2120804	农村基础设施建设支出		400.00	400.00		400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县水利局

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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县水利局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.52		5.57		5.57	0.95		0.89
决算数	6.52		5.57		5.57	0.95		0.89

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。