

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：426001

单位名称：河北省唐山市丰南区水利局本级

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）负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源战略规划、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。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（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，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，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）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口

的治理、开发和保护。指导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）指导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区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

（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建设，协调引滦调水。

（十）负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活扶持规划开组织实施；组织有关移民基建项目 and 生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全区水事纠纷，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，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利项目技术引进和科技推广，办理有关水利涉外事务。

(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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊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。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

(十四) 完成区委、区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	唐山市丰南区水利局(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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市丰南区水利局（本级）

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	20,133.19	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	8,032.02	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	1,237.39
	9		九、卫生健康支出	40	94.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19,481.36
	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	67.82
	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	12,025.73
	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	28,165.21	本年支出合计	58	32,906.31
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	4,741.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,906.31	总计	62	32,906.31

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

编制单位：唐山市丰南区水利局（本级）

2023 年度

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		28,165.21	28,165.21					
208	社会保障和就业支出	1,237.39	1,237.39					
20805	行政事业单位养老支出	314.47	314.47					
2080501	行政单位离退休	230.68	230.68					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83.80	83.80					
20807	就业补助	1.41	1.41					
2080711	就业见习补贴	1.41	1.41					
20809	退役安置	174.12	174.12					
2080901	退役士兵安置	174.12	174.12					
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	747.39	747.39					
2082201	移民补助	311.75	311.75					
2082202	基础设施建设和经济 发展	435.64	435.64					
210	卫生健康支出	94.00	94.00					
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00					

2101101	行政单位医疗	31.65	31.65					
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34					
213	农林水支出	19,481.36	19,481.36					
21303	水利	19,481.36	19,481.36					
2130301	行政运行	963.98	963.98					
2130304	水利行业业务管理	82.16	82.16					
2130305	水利工程建设	13,664.67	13,664.67					
2130306	水利工程运行与维护	607.28	607.28					
2130309	水利执法监督	7.00	7.00					
2130311	水资源节约管理与保护	187.49	187.49					
2130314	防汛	29.99	29.99					
2130316	农村水利	1,779.26	1,779.26					
2130322	水利安全监督	38.25	38.25					
2130334	水利建设征地及移民支出	422.29	422.29					
2130335	农村人畜饮水	134.66	134.66					
2130399	其他水利支出	1,564.33	1,564.33					
221	住房保障支出	67.82	67.82					
22102	住房改革支出	67.82	67.82					
2210201	住房公积金	67.82	67.82					

229	其他支出	7,284.64	7,284.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,284.64	7,284.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,284.64	7,284.64					

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

编制单位：唐山市丰南区水利局（本级）

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		32,906.31	1,440.28	31,466.03			
208	社会保障和就业支出	1,237.39	314.47	922.92			
20805	行政事业单位养老支出	314.47	314.47				
2080501	行政单位离退休	230.68	230.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80				
20807	就业补助	1.41		1.41			
2080711	就业见习补贴	1.41		1.41			
20809	退役安置	174.12		174.12			
2080901	退役士兵安置	174.12		174.12			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	747.39		747.39			
2082201	移民补助	311.75		311.75			
2082202	基础设施建设和经济发展	435.64		435.64			
210	卫生健康支出	94.00	94.00				
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00				
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65				
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34				
213	农林水支出	19,481.36	963.98	18,517.38			

21303	水利	19,481.36	963.98	18,517.38			
2130301	行政运行	963.98	963.98				
2130304	水利行业业务管理	82.16		82.16			
2130305	水利工程建设	13,664.67		13,664.67			
2130306	水利工程运行与维护	607.28		607.28			
2130309	水利执法监督	7.00		7.00			
2130311	水资源节约管理与保护	187.49		187.49			
2130314	防汛	29.99		29.99			
2130316	农村水利	1,779.26		1,779.26			
2130322	水利安全监督	38.25		38.25			
2130334	水利建设征地及移民支出	422.29		422.29			
2130335	农村人畜饮水	134.66		134.66			
2130399	其他水利支出	1,564.33		1,564.33			
221	住房保障支出	67.82	67.82				
22102	住房改革支出	67.82	67.82				
2210201	住房公积金	67.82	67.82				
229	其他支出	12,025.73		12,025.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,025.73		12,025.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,025.73		12,025.73			

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

编制单位：唐山市丰南区水利局（本级）

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 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	20,133.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,032.02	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	1,237.39	490.00	747.39	
	9		九、卫生健康支出	41	94.00	94.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,481.36	19,481.36		
	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	67.82	67.82		
	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 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
	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	12,025.73		12,025.73	
	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	28,165.21	本年支出合计	59	32,906.31	20,133.19	12,773.12	
年初财政拨款结转和结余	28	4,741.10	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	4,741.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,906.31	总计	64	32,906.31	20,133.19	12,773.12	

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

编制单位：唐山市丰南区水利局（本级）

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		20,133.19	1,440.28	18,692.91
208	社会保障和就业支出	490.00	314.47	175.53
20805	行政事业单位养老支出	314.47	314.47	
2080501	行政单位离退休	230.68	230.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	
20807	就业补助	1.41		1.41
2080711	就业见习补贴	1.41		1.41
20809	退役安置	174.12		174.12
2080901	退役士兵安置	174.12		174.12
210	卫生健康支出	94.00	94.00	
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65	
2101103	公务员医疗补助	62.34	62.34	
213	农林水支出	19,481.36	963.98	18,517.38
21303	水利	19,481.36	963.98	18,517.38
2130301	行政运行	963.98	963.98	
2130304	水利行业业务管理	82.16		82.16
2130305	水利工程建设	13,664.67		13,664.67
2130306	水利工程运行与维护	607.28		607.28
2130309	水利执法监督	7.00		7.00
2130311	水资源节约管理与保护	187.49		187.49
2130314	防汛	29.99		29.99
2130316	农村水利	1,779.26		1,779.26
2130322	水利安全监督	38.25		38.25
2130334	水利建设征地及移民支出	422.29		422.29

2130335	农村人畜饮水	134.66		134.66
2130399	其他水利支出	1,564.33		1,564.33
221	住房保障支出	67.82	67.82	
22102	住房改革支出	67.82	67.82	
2210201	住房公积金	67.82	67.82	

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

编制单位：唐山市丰南区水利局(本级)

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	1,100.90	302	商品和服务支出	85.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.17	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.96	30205	水费		31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.80	30206	电费	10.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	30208	取暖费	2.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.34	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	4.31	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	229.55	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	252.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	230.68	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	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.83	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	7.87	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	14.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.64	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				
			30299	其他商品和服务支出	4.94			
人员经费合计		1,353.01	公用经费合计					87.28

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

编制单位：唐山市丰南区水利局（本级）

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		4,741.10	8,032.02	12,773.12		12,773.12	
208	社会保障和就业支出		747.39	747.39		747.39	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		747.39	747.39		747.39	
2082201	移民补助		311.75	311.75		311.75	
2082202	基础设施建设和经济发展		435.64	435.64		435.64	
229	其他支出	4,741.10	7,284.64	12,025.73		12,025.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,741.10	7,284.64	12,025.73		12,025.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,741.10	7,284.64	12,025.73		12,025.73	

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

编制单位：唐山市丰南区水利局(本级)

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：本表反映部门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：唐山市丰南区水利局（本级）

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
14.08		14.08		14.08		14.08		14.08		14.08	

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

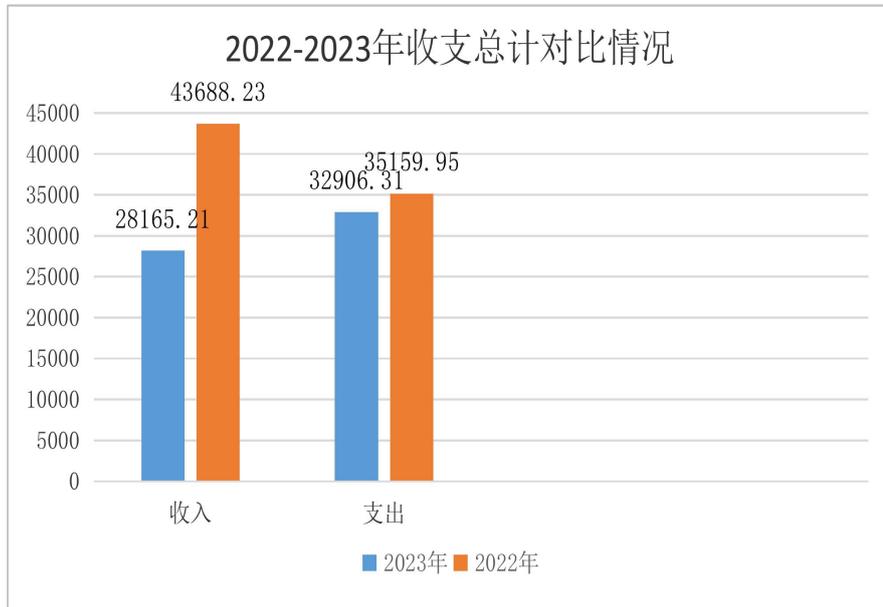
本单位 2023 年度实际收入总计（含结转和结余）32906.31 万元，其中：年初结转和结余 4741.1 万元，本年收入 28165.21 万元；上年度实际收入（含结转和结余）53688.23 万元，其中：年初结转和结余 10000 万元，上年收入 43688.23 万。2023 年度实际收入比上年度实际收入减少了 15523.02 万元，降低了 35.53%。

2023 年度实际支出（含结转和结余）32906.31 万元，其中：年末结转和结余 0 万元，本年支出 32906.31 万元；上年度实际支出（含结转和结余）53688.23 万元，其中：年末结转和结余 18528.29 万元，上年支出 35159.95 万元。2023 年实际支出比上年实际支出减少 2253.64 万元，降低了 6.41%。其中：人员经费支出 1353 万元，比上年 2308.86 万元，减少 955.86 万元，支出降低率 41.4%；正常公用经费支出 87.28 万元，比上年 99.22 万元减少 11.94 万元，支出降低率 12.04%；项目支出 31466.03 万元，比上年 32751.86 万元，减少 1285.84 万元，支出降低率 3.93%；年末结转和结余 0 万元，比上年 18528.29 万元，减少了 18528.29 万元。

分析原因：人员经费支出减少是由于本年在职转退休人员增加，在职人员减少，故人员经费减少；公用经费减少，是坚持节俭的原则，压缩公用经费开支；项目支出由本年度工程项目减少；

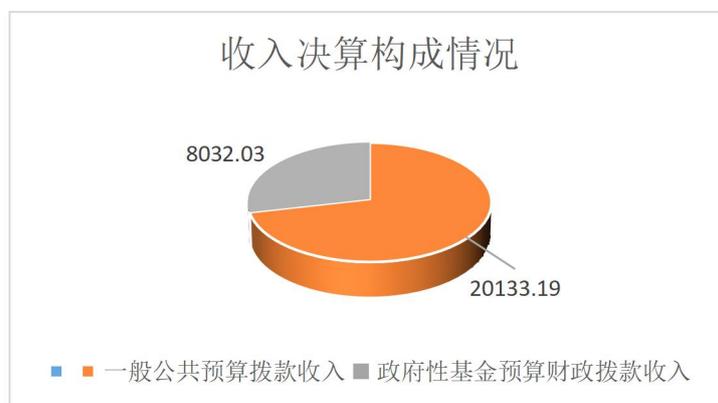
年末结转和结余减少是结余资金已上缴国库。

如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计28,165.21万元，财政拨款收入28,165.21万元，占100%。其中：一般公共预算拨款收入20133.19万元，占73.78%；政府性基金预算财政拨款收入8032.03万元，占26.22%。无国有资产经营预算财政拨款，无财政专户核拨，无其他来源收入。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 32,906.31 万元，其中：基本支出 1,440.28 万元，占 4.38%；项目支出 31,466.03 万元，占 95.62%。如图所示：



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 28,165.21 万元，比 2022 年度 43688.23 万元减少 15523.02 万元，降低 35.53%，主要是债券项目减少；本年支出 32,906.31 万元，比 2022 年度 35159.95 万元减少 2253.64 万元，降低 6.41%，主要是债券项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20,133.19 万元，比上年度 12173.59 万元增加 7959.6 万元；主要是一般公共预算项目增加；本年支出 20,133.19 万元，比上年度 12173.59 万元增加 7959.6 万元，增长 65.38%，主要是一般公共预算项目增加。

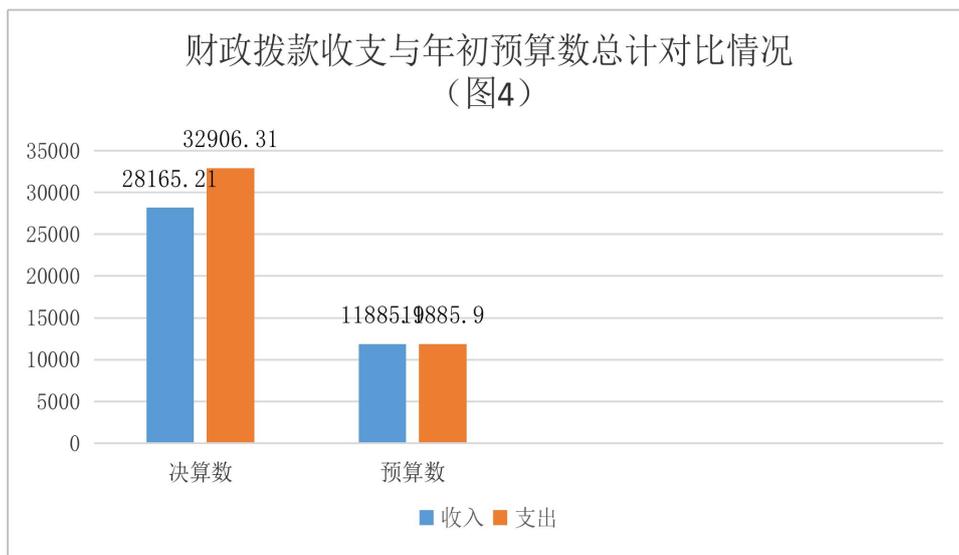
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,032.02 万元，比上年度 31514.65 万元减少 23482.63 万元，降低 74.51%，主要原因

是债券项目减少；本年支出 12,773.12 万元，比上年度 22986.36 万元减少 10213.24 万元，降低 44.43%，主要是债券项目减少。

（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 28,165.21 万元，完成年初预算的 236.96%，比年初预算 11885.9 万元增加 16279.31 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是债券工程项目增加；本年支出 32,906.31 万元，完成年初预算的 276.85%，比年初预算 11885.9 万元增加 21020.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是债券工程项目增加。

如图所示：



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20133.19 万元，完成年初预算 276.29%，比年初预算 7287.09 万元增加 12846.1 万元，主要是工程项目增加；本年支出 20133.19 万元，支出完成年初预算 276.29%，比年初预算 7287.09 万元增加 12846.1 万元，主

要是工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,032.02 万元，完成年初预算 174.65%，比年初预算 4598.81 万元增加 3433.22 万元，主要是债券项目增加；本年支出 12,773.12 万元，完成年初预算 277.75%，比年初预算 4598.81 万元增加 8174.31 万元，主要是债券项目增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 32,906.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,237.39 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 94 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 19,481.36 万元，占 59.2%；住房保障（类）支出 67.82 万元，占 0.21%；其他（类）支出 12,025.73 万元，占 36.55%。

(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 1,440.28 万元，其中：

人员经费 1,353.01 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、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 87.28 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.5 万元,支出决算为 14.08 万元,完成预算的 85.33%,较预算减少 2.42 万元,降低 14.66%,主要是实施厉行节约,压缩经费开支;较 2022 年度决算增加 0.87 万元,增长 6.61%,主要是车辆保险费增加。

(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。本单位 2022 年度因公出国(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。未发生因公出国(境)经费支出,较预算无变化,较上年无变化。

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 15 万元,支出决算 14.08 万元,完成预算的 93.87%。较预算减少 0.92 万元,降低 6.13%,主要是实施厉行节约,压缩经费开支;较上年增加 0.87 万元,增长 5.8%,主要车辆保险费增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平;与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 14.08 万元: 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减

少 0.92 万元，降低 6.13%，主要是实施厉行节约，压缩经费开支；较上年增加 0.87 万元，增长 5.8%，主要是车辆保险费增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0 万元。本年度未发生公务接待。公务接待费支出与年初预算持平；与上年决算支出持平。

本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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 87.28 万元，较 2022 年度决算 99.22 万元减少 11.94 万元，降低 12.04%。主要原因是实施厉行节约，压缩经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4,183.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 630 万元、政府采购工程支出 2,941.11 万元、政府采购服务支出 612.13 万元。授予中小企业合同金额 3,553.23 万元，占政府采购支出总额的 84.94%，其中授予小微企业合同金额 3,553.23 万元，占政府采购支出总额的 84.94%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，我单位车辆数较上年无增减变化。其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆。

本单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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，一级项目 67 个，二级项目 4 个，共涉及资金 54288.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85 号）-丰南区 2023 年移民补助”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 949.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目（丰财债[2023]8 号）”“提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85 号）-丰南区 2023 年移民补助”等 71 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53338.31 万元，政府性基金预算支出 949.76 万元。从评价情况来看，按照财政支出项目绩效自评全覆盖要求，对所有项目以业务主管科室为单位逐一进行绩效自评，71 个预算安排项目中评价得分 60（含）-79 分有 2 个，评价等次为中；80（含）-89 分有 1 个，评价等次为良；90 分及以上有 68 个，评价等次为优。我局 2023 年度财政支出项目绩效评价结果总体优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年中央水

库移民扶持基金（唐财农[2022]85号）-丰南区2023年移民补助项目等6个重点项目绩效自评结果。

（1）唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目（丰财债[2023]8号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为10000万元，执行数为3442.78万元，完成预算的34.43%。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，项目资金支出比较滞后，主要由于项目建设进度较快，施工单位正在结合监理单位、造价咨询单位核实完成工程量。下步我局将督促各参建单位抓紧核实，及时开展工程结算及验收等工作，尽快支出剩余资金。

部门预算项目资金绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：唐山市丰南区水利局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目(丰财债[2023]8号)		实施(主管)单位	唐山市丰南区水利局	
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	
	预算数:	10000	到位数:	10000	执行数:	3442.87
	其中:财政资金	10000	其中:财政资金	10000	其中:财政资金	3442.87
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率
	优化项目区地表水利用能力,压减地下水开采量		目前项目已基本完工,发挥了预期的效益。			98.00%
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(50)	数量指标	工程量完成率	≥90%	100%	15
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15
		时效指标	工程按时完成率	≥90%	100%	10
		成本指标	投资完成率	≥90%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	村庄受益率	≥90%	100%	10
		社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	100%	10
		生态效益指标	设计生态实现率	≥90%	100%	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行	预算执行率	100%	34%	4
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	施工单位正在同造价单位、监理单位共同核定该项目完成的工程量和投资,我局正在协调督促此项工作开展,待核定后抓紧拨付剩余资金。					

(2) 下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年中央补助资金预算(唐财农[2023]131号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13318 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:项目计划于 2024 年开工,此项资金于 2023 年 12 月 31 日下达,尚未形成支出。

部门预算项目资金绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：唐山市丰南区水利局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	下达增发国债水利领域项目 2023-2024年中央补助资金预 算（唐财农[2023]131号）		实施（主管）单位	唐山市丰南区水利局		
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：	13318	到位数：	13318	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	13318	其中：财政资金	13318	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	申报2023年增发国债资金，实施唐山市丰南区陡河灌区2024年续建配套与现代化改造			增发国债资金已到位，项目正在履行前期手续		100.00%	
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 (50)	数量指标	工程完成率		≥90%	0%	15
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	0%	15
		时效指标	工程按时完成率		≥90%	0%	10
		成本指标	投资完成率		≥90%	0%	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	项目未开工	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	0%	10
	预算执行率 (10)	预算执行	预算执行率		100%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步抓紧完善前期手续，按时间节点要求尽快开工。						

(3) 提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85 号）-丰南区 2023 年移民补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 359.76 万元，执行数为 311.75 万元，完成预算的 86.65%。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。

部门预算项目资金绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：唐山市丰南区水利局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央水库移民扶持基金（唐财农[2022]85号）-丰南区2023年移民补助		实施（主管）单位	唐山市丰南区水利局	
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	
	预算数：	359.76	到位数：	359.76	执行数：	311.75
	其中：财政资金	359.76	其中：财政资金	359.76	其中：财政资金	311.75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率
	改善移民生产生活条件，增加移民收入，促进移民稳定。		改善移民生产生活条件，增加移民收入，促进移民稳定。			86.65%
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（50）	数量指标	工作完成率	≥95%	100%	12
		质量指标	补助发放准确率	≥90%	100%	13
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	12
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥90%	100%	13
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会秩序稳定程度	移民村社会稳定	移民村社会稳定	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
预算执行率（10）	预算执行	预算执行率	100%	86.65%	9	
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（4）下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第五批）（唐财农[2023]70 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 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。待项目结算审计后拨付资金。

部门预算项目资金绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：唐山市丰南区水利局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第五批）（唐财农[2023]70号）		实施（主管）单位	唐山市丰南区水利局	
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	
	预算数：	80	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	0.00%
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率
	确保水利工程正常运行。		确保了水利工程正常运行。			90%
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（50）	数量指标	工程量完成率	≥90%	100%	20
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	工程按时完成率	≥90%	100%	10
		成本指标	投资完成率	≥90%	100%	10
	效益指标（30）	生态效益指标	防灾减灾能力提升	泄洪能力有效提升	泄洪能力有效提升	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	0%	0
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	截至2023年12月底，该项目已完工，按照相关文件要求，资金支付节点为2024年3月。下一步将结合财政部门按要求完成资金支付。					

（5）提前下达2023年边境地区转移支付预算（唐财预[2022]46号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为169.45万元，完成预算的84.73%。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。

部门预算项目资金绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：唐山市丰南区水利局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年边境地区转移支付预算（唐财预[2022]46号）		实施（主管）单位	丰南区水利局		
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		
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	169.45	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	169.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	唐山市丰南区陡河黄各庄镇段四段堤顶加固修缮。			唐山市丰南区陡河黄各庄镇段四段堤顶加固修缮。		100.00%	
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	
	产出指标（50）	数量指标	工程量完成率		≥90%	100%	20
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	工程按时完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	投资完成率		≥90%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	设计功能实现率		≥90%	100%	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度		>90%	100%	10
预算执行率（10）	预算执行	预算执行率		100%	84.73%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	截止到2023年底，项目未进行结算审计及验收。截止到绩效评价日已完成结算审计和竣工验收，已达到付款条件。下一步，结合财政抓紧付款。						

(6) 提前下达 2023 年中央水利发展资金（唐财农[2022]87号）-唐山市丰南区 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评

得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2300 万元，执行数为 481.58 万元，完成预算的 20.94%。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。

部门预算项目资金绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：唐山市丰南区水利局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央水利发展资金（唐财农[2022]87号）-唐山市丰南区2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目		实施（主管）单位	丰南区水利局		
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：	2300	到位数：	2300	执行数：	481.58	
	其中：财政资金	2300	其中：财政资金	2300	其中：财政资金	481.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	唐山市丰南区2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目，完成唐坊、孙老庄泵站更新改造。			唐山市丰南区2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目，完成唐坊、孙老庄泵站更新改造。		100.00%	
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（50）	数量指标	工程量完成率		≥90%	100%	20
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	工程按时完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	投资完成率		≥90%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	改善灌溉面积完成率		≥90%	100%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度		>90%	100%	10
预算执行率（10）	预算执行	预算执行率		100%	20.94%	3	
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	截止到2023年底，项目未进行结算审计及验收。下一步，抓紧时间进行审计和验收。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度财政支出项目绩效评价结果总体优秀。约 94%以上项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。个别项目预算执行率低导致自评结果不理想，深入分析发现主要存在以下原因：一是项目谋划不足，未能及时安排预算资金导致财政资金使用效益较低。二是受后疫情时代经济大环境影响，区财政资金吃紧，严格控制资金支出。三是国债资金项目年底下达且下达数额较大，工程项目实施时间节点不明确，项目资金支出跨年度，造成整体预算执行率较低。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度预算国有资本经营预算财政拨款支出表，因本单位不涉及国有资本经营，故以空表列示。

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。