

2023 年度
三门峡市水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡市水利局概况

一、部门职责

三门峡市水利部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟定有关规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

（三）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，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。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导全市水文工作，负责编制全市水资源公报。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，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。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、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，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水

土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民规章草案和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施，指导水利系统对外合作交流。承担水利统计工作。

（十三）负责落实全市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报预警工作。组织编制重要河流和重要水工

程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

（十五）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局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；组织编制重要河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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；市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。市交

通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4. 市水利局与灵宝市政府共同领导灵宝市窄口水务管理机构。

二、机构设置

三门峡市水利局内设机构 12 个，包括：根据中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡市水利局职能配置内设机构和人员编制规定》（三办文[2019]45 号）的通知，三门峡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂三门峡市移民办公室牌子。水利局下设 12 个科室：办公室（政务服务科）、人事科、财务科（审计科）、水政水资源科（市节约用水办公室）、规划计划科、水利工程建设和水电管理科、运行管理与监督科、水土保持科、农村水利科、移民安置科、移民后期扶持科、河长制工作科（水旱灾害防御科）。另设机关党委负责机关和直属单位的党群工作。下设 9 个事业单位：三门峡市水旱灾害防御中心、三门峡市河道管理处、市水土保持预防监督监测站、市水利工程质量监督站、市水政水资源监察支队、三门峡市计划节约用水服务中心、三门峡市润河管理处、三门峡市城市引水管理处、三门峡市水库运行调度中心。%0A 三门峡市水利局着力改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加

重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。。

从决算单位构成看，三门峡市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，将三门峡市城市引水管理处、三门峡市计划节约用水服务中心、三门峡市水土保持预防监督监测站、三门峡市水利工程质量监督站整合，组建三门峡市水利科技与节水发展中心。将三门峡市河道管理处、三门峡市涧河管理处整合，组建三门峡市河湖事务中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，具体是：

- 1、三门峡市水利局机关本级
- 2、三门峡市水旱灾害防御中心
- 3、三门峡市河道管理处
- 4、三门峡市水土保持预防监督监测站
- 5、三门峡市水利工程质量监督站
- 6、三门峡市水政水资源监察支队
- 7、三门峡市计划节约用水服务中心
- 8、三门峡市涧河管理处
- 9、三门峡市城市引水管理处

10、三门峡市水库运行调度中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市水利局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,404.87	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	846.00	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	6.00
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	290.67
	9		九、卫生健康支出	40	154.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.00

	12		十二、农林水支出	43	2,605.89
	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	199.32
	19		十九、住房保障支出	50	148.35
	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	800.00
	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	4,250.87	本年支出合计	58	4,250.87
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,250.87	总计	62	4,250.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：三门峡市水利局

2023 年度

公开 02 表
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		4, 250. 87	4, 250. 87					
206	科学技术支出	6. 00	6. 00					
20603	应用研究	4. 00	4. 00					
2060399	其他应用研究支出	4. 00	4. 00					
20699	其他科学技术支出	2. 00	2. 00					
2069999	其他科学技术支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	290. 67	290. 67					
20805	行政事业单位养老支出	251. 28	251. 28					
2080501	行政单位离退休	27. 67	27. 67					
2080502	事业单位离退休	22. 17	22. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201. 44	201. 44					
20808	抚恤	39. 39	39. 39					

2080801	死亡抚恤	39.39	39.39					
210	卫生健康支出	154.63	154.63					
21011	行政事业单位医疗	154.63	154.63					
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58					
2101102	事业单位医疗	119.05	119.05					
212	城乡社区支出	46.00	46.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.00	31.00					
2120804	农村基础设施建设支出	31.00	31.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	2,605.89	2,605.89					
21303	水利	2,594.65	2,594.65					
2130301	行政运行	1,665.34	1,665.34					
2130305	水利工程建设	57.57	57.57					
2130306	水利工程运行与维护	48.36	48.36					
2130310	水土保持	162.92	162.92					
2130314	防汛	28.48	28.48					
2130399	其他水利支出	631.99	631.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.24	11.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.24	11.24					
220	自然资源海洋气象等支出	199.32	199.32					
22001	自然资源事务	199.32	199.32					
2200106	自然资源利用与保护	199.32	199.32					

221	住房保障支出	148.35	148.35					
22102	住房改革支出	148.35	148.35					
2210201	住房公积金	148.35	148.35					
229	其他支出	800.00	800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	800.00	800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	800.00	800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：三门峡市水利局

2023 年度

公开 03 表
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		4,250.87	2,849.11	1,401.76			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20603	应用研究	4.00		4.00			
2060399	其他应用研究支出	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	290.67	290.67				
20805	行政事业单位养老支出	251.28	251.28				
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67				
2080502	事业单位离退休	22.17	22.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.44	201.44				
20808	抚恤	39.39	39.39				

2080801	死亡抚恤	39.39	39.39				
210	卫生健康支出	154.63	154.63				
21011	行政事业单位医疗	154.63	154.63				
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58				
2101102	事业单位医疗	119.05	119.05				
212	城乡社区支出	46.00		46.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.00		31.00			
2120804	农村基础设施建设支出	31.00		31.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00		15.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	2,605.89	2,255.45	350.45			
21303	水利	2,594.65	2,255.45	339.21			
2130301	行政运行	1,665.34	1,560.54	104.80			
2130305	水利工程建设	57.57		57.57			
2130306	水利工程运行与维护	48.36		48.36			
2130310	水土保持	162.92	112.92	50.00			
2130314	防汛	28.48		28.48			
2130399	其他水利支出	631.99	581.99	50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.24		11.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.24		11.24			

220	自然资源海洋气象等支出	199.32		199.32			
22001	自然资源事务	199.32		199.32			
2200106	自然资源利用与保护	199.32		199.32			
221	住房保障支出	148.35	148.35				
22102	住房改革支出	148.35	148.35				
2210201	住房公积金	148.35	148.35				
229	其他支出	800.00		800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	800.00		800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	800.00		800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市水利局

2023 年度

公开 04 表
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	3,404.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.00	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	6.00	6.00		
	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	290.67	290.67		
	9		九、卫生健康支出	41	154.63	154.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.00		46.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,605.89	2,605.89		
	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	199.32	199.32		
	19		十九、住房保障支出	51	148.35	148.35		
	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	800.00		800.00	
	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	4,250.87	本年支出合计	59	4,250.87	3,404.87	846.00	
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	4,250.87	总计	64	4,250.87	3,404.87	846.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市水利局

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		3,404.87	2,849.11	555.76
206	科学技术支出	6.00		6.00
20603	应用研究	4.00		4.00
2060399	其他应用研究支出	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	290.67	290.67	
20805	行政事业单位养老支出	251.28	251.28	

2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	
2080502	事业单位离退休	22.17	22.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.44	201.44	
20808	抚恤	39.39	39.39	
2080801	死亡抚恤	39.39	39.39	
210	卫生健康支出	154.63	154.63	
21011	行政事业单位医疗	154.63	154.63	
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	
2101102	事业单位医疗	119.05	119.05	
213	农林水支出	2,605.89	2,255.45	350.45
21303	水利	2,594.65	2,255.45	339.21
2130301	行政运行	1,665.34	1,560.54	104.80
2130305	水利工程建设	57.57		57.57
2130306	水利工程运行与维护	48.36		48.36
2130310	水土保持	162.92	112.92	50.00

2130314	防汛	28.48		28.48
2130399	其他水利支出	631.99	581.99	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.24		11.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.24		11.24
220	自然资源海洋气象等支出	199.32		199.32
22001	自然资源事务	199.32		199.32
2200106	自然资源利用与保护	199.32		199.32
221	住房保障支出	148.35	148.35	
22102	住房改革支出	148.35	148.35	
2210201	住房公积金	148.35	148.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市水利局

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	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	2,275.91	302	商品和服务支出	194.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	796.41	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	572.56	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.19	30203	咨询费	2.28	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	194.36	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.52	30206	电费	9.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.72	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	378.95	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.37	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	330.19	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	39.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.73	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	36.88	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	23.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.21	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	11.83			
人员经费合计		2,654.86	公用经费合计				194.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市水利局

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			846.00	846.00		846.00	
212	城乡社区支出		46.00	46.00		46.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.00	31.00		31.00	
2120804	农村基础设施建设支出		31.00	31.00		31.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		800.00	800.00		800.00	

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

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

部门：三门峡市水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市水利局

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
23.26		23.26		23.26		23.26		23.26		23.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 4250.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 453.82 万元，下降 9.65%。主要原因是 2023 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4250.87 万元，其中：财政拨款收入 4250.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4250.87 万元，其中：基本支出 2849.11 万元，占 67.02%；项目支出 1401.76 万元，占 32.98%。

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、支总计均为 4250.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 451.13 万元，下降 9.60%。主要原因是 2023 年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3404.87 万元，占支出合计的 80.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 702.81 万元，增长 26.01%。主要原因是 2023 年比 2022 年做决算多几家二级单位。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3404.87 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 6.00 万元，占 0.18%；社

会保障和就业（类）支出 290.67 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 154.63 万元，占 4.54%；农林水（类）支出 2605.89 万元，占 76.53%；自然资源海洋气象（类）等支出 199.32 万元，占 5.85%；住房保障（类）支出 148.35 万元，占 4.36%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3693.21 万元，支出决算为 3404.87 万元，完成年初预算的 92.19%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技局奖励资金。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局追加人才发展专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 51.20 万元，决算数 27.67 万元，完成年初预算的 54.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康修养费、物业补贴、采暖补贴未发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 120.90 万元，决算数 22.17 万元，完成年初预算的 18.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费、采暖补贴、物业补贴未发放。

5. 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）年初预算数为235.10万元，决算数201.44万元，完成年初预算的85.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提取工资基数高，实际未执行到位。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为3.60万元，决算数39.39万元，完成年初预算的1094.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加两人的死亡抚恤经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为38.30万元，决算数35.58万元，完成年初预算的92.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提取工资基数高，实际未执行到位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为125.20万元，决算数119.05万元，完成年初预算的95.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为1830.50万元，决算数1665.34万元，完成年初预算的90.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、晋级晋档经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为0.00万元，决算数57.57万元，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年初追加城市供水应急联通工程建设资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为 34.00 万元，决算数 48.36 万元，完成年初预算的 142.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为 183.50 万元，决算数 162.92 万元，完成年初预算的 88.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖、目标考核奖未发放。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 884.30 万元，决算数 631.99 万元，完成年初预算的 71.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村第一书记与工作队员工作经费。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数

199.32 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 186.60 万元, 决算数 148.35 万元, 完成年初预算的 79.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金提取工资基数高, 实际未执行到位。

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 2849.11 万元。

其中：人员经费 2654.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 194.24 万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 846.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。主要用于生态水系建设, 其中国债资金等项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因：该项目是分年度完成项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.26 万元，支出决算为 23.26 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 23.26 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 23.26 万元，支出决算为 23.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 23.26 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 65.76 万元，比 2022 年度减少 40.87 万元，下降 38.33%，主要原因是遵守规定、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 17 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对19个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对19个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度19个项目进行了绩效自评。其中：19个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为优/良/中/差。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

项目单位自评汇总表

水利局部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	2023 年党务工作经费	2	2	水利局	水利局	96.64	优	
2	2023 年水利业务管理工作经费	30	30	水利局	水利局	96.4	优	
3	2023 年水旱灾害防御管理工作经费	6	6	水利局	水利局	97.2	优	
4	2023 年水旱灾害防御管理工作经费	4	3.8	水利局	三门峡市水旱灾害防御中心	97.5	优	
5	2023 年防汛物资储备管理工作经费	3	3	水利局	三门峡市水旱灾害防御中心	100	优	
6	2023 年水土保持综合监管工作经费	45	35	水利局	三门峡市水土保持预防监督监测站	94.98	优	
7	技术评审费	5	5	水利局	三门峡市水土保持预防监督监测站	100	优	
8	2023 年水利执法监督工作经费	2	2	水利局	三门峡市水利工程质量监督站	100	优	
9	2023 年工程实体质量检测费	2	2	水利局	三门峡市水利工程质量监督站	100	优	
10	2023 年法治宣传教育培训经费	2	2	水利局	三门峡市水政水资源监察支队	98.8	优	
11	2023 年水行政执法工作经费	6	6	水利局	三门峡市水政水资源监察支队	98	优	
12	2023 年水资源公报编制费	6	6	水利局	三门峡市水政水资源监察支队	100	优	
13	2023 年计划节约用水工作表彰会议费	2	2	水利局	三门峡市计划节约用水服务中心	100	优	
14	2023 年节水新技术、新器具、新设施推广费	10	10	水利局	三门峡市计划节约用水服务中心	100	优	
15	2023 年计划节约用水工作经费	10	10	水利局	三门峡市计划节约用水服务中心	100	优	
16	2023 年青苍龙坝维护管理费	20	20	水利局	三门峡市涧河管理处	100	优	
17	2023 年橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护	34	34	水利局	三门峡市涧河管理处	100	优	
18	2023 年引水管线运行维护工作经费	16	16	水利局	三门峡市城市引水管理处	98.78	优	
19	2023 年水库运行维护工作经费	4	4	水利局	三门峡市水库运行调度中心	100	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。