

部门决算公开

利辛县水利局 2023 年度

部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县水利局 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

## 第三部分 利辛县水利局 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年农业基础产业配套水利工程项目项目绩效评价报告

## 第一部分 利辛县水利局概况

### 一、部门职责

根据利办[2019]17 号文件规定，水利局主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、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。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施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，负责提出县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。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关节约用水政策。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）协调水文工作。协调水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对地表水和地下水实施监测，发布全县水文水资源 信息、情报预报和水资源公报。协调开展水资源、水能资源调查 评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与 综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、 开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管 理以及城乡河道水系连通工作。

（八）负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实 施和指导控制性、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实 施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负 责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设 项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与 改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水 灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建 设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织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，组织指导水闸(涵闸)、泵站的安全监管指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

（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工程调度工作。

（十三）指导全面推行河长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护，加强跨流域跨乡镇水资源调配。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，加强河道管理，全面推进河长制，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究和落实，加强水

利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县水利局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入利辛县水利局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县水利局本级
2	利辛县机电中心管理站
3	利辛县河道保护管理中心
4	利辛县水政执法大队
5	利辛县茨淮新河管理所

## 第二部分 利辛县水利局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：利辛县水利局

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	18,192.43	一、一般公共服务支出	35	722.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,422.50	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	2,331.80	八、社会保障和就业支出	42	133.96
	9		九、卫生健康支出	43	49.04
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	7,922.50
	12		十二、农林水支出	46	19,396.46
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	222.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	49,500.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	77,946.73	<b>本年支出合计</b>	61	77,947.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	77,947.03	<b>总计</b>	65	77,947.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：利辛县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	77,946.73	75,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.80
201			一般公共服 务支出	722.97	722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	722.97	722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	722.97	722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	133.96	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
20805			行政事业单 位养老支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	52.95	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2080801			死亡抚恤	52.95	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
210			卫生健康支 出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	7,922 .50	7,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	7,922 .50	7,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	1,804 .50	1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础 设施建设支 出	1,418 .00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	4,700 .00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,39 6.16	17,066.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.16
21303	水利	10,31 9.22	10,210.8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.41
2130301	行政运行	110.9 8	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政 管理事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业 业务管理	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程 建设	201.5 8	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维护	1,910 .57	1,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2130309	水利执法 监督	465.7 5	465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节 约管理与保 护	178.4 5	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130314	防汛	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	281.3 9	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50
2130317	水利技术 推广	223.7 9	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库 水系综合整	883.6 6	883.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	治								
2130335	农村供水	5,493.75	5,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	416.76	416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,076.95	6,855.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.75
2130504	农村基础设施建设	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,139.25	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,137.69	5,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.09
221	住房保障支出	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万  
元

部门：利辛县水利局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>77947.03</b>	<b>2518.81</b>	<b>75428.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	722.97	0.00	722.97	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	722.97	0.00	722.97	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	722.97	0.00	722.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.96	91.17	42.78	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	52.95	10.17	42.78	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	52.95	10.17	42.78	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7922.50	0.00	7922.50	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	7922.50	0.00	7922.50	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支 出	1804.50	0.00	1804.50	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设 支出	1418.00	0.00	1418.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	4700.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19396.46	2156.49	17239.97	0.00	0.00	0.00

21303	水利	10319.52	2156.49	8163.03	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	201.58	0.00	201.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1910.57	1417.07	493.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	465.75	404.65	61.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	178.45	0.00	178.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	281.39	0.00	281.39	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	223.79	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	883.66	0.00	883.66	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5493.75	0.00	5493.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	417.06	0.00	417.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9076.95	0.00	9076.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2139.25	0.00	2139.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5137.69	0.00	5137.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49500.00	0.00	49500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49500.00	0.00	49500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49500.00	0.00	49500.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：利辛县水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	18,192.43	一、一般公共服务支出	30	722.97	722.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,422.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	132.32	132.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	49.04	49.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,922.50	0.00	7,922.50	0.00
	12		十二、农林水支出	41	17,066.00	17,066.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	222.11	222.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	75,614.94	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	75,614.94	18,192.43	57,422.50	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	75,614.94	<b>总计</b>	58	75,614.94	18,192.43	57,422.50	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：利辛县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,192.43	2,518.81	15,673.63
201			一般公共服务支出	722.97	0.00	722.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	722.97	0.00	722.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	722.97	0.00	722.97
208			社会保障和就业支出	132.32	91.17	41.15
20805			行政事业单位养老支出	81.00	81.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	0.00
20808			抚恤	51.32	10.17	41.15
2080801			死亡抚恤	51.32	10.17	41.15
210			卫生健康支出	49.04	49.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.04	49.04	0.00
2101101			行政单位医疗	29.37	29.37	0.00
2101102			事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
213			农林水支出	17,066.00	2,156.49	14,909.51
21303			水利	10,210.81	2,156.49	8,054.32
2130301			行政运行	110.98	110.98	0.00
2130302			一般行政管理事务	6.56	0.00	6.56
2130304			水利行业业务管理	67.86	0.00	67.86
2130305			水利工程建设	201.58	0.00	201.58
2130306			水利工程运行与	1,899.67	1,417.07	482.59

	维护			
2130309	水利执法监督	465.75	404.65	61.10
2130311	水资源节约管理与保护	142.45	0.00	142.45
2130314	防汛	78.11	0.00	78.11
2130316	农村水利	219.89	0.00	219.89
2130317	水利技术推广	223.79	223.79	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	883.66	0.00	883.66
2130335	农村供水	5,493.75	0.00	5,493.75
2130399	其他水利支出	416.76	0.00	416.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,855.19	0.00	6,855.19
2130504	农村基础设施建设	1,800.00	0.00	1,800.00
2130505	生产发展	26.59	0.00	26.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,028.60	0.00	5,028.60
221	住房保障支出	222.11	222.11	0.00
22102	住房改革支出	222.11	222.11	0.00
2210201	住房公积金	177.65	177.65	0.00
2210202	提租补贴	44.45	44.45	0.00

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

部门：利辛县水利局

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	2,345.02	302	商品和服务支出	102.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,095.42	30201	办公费	20.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	433.13	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.21	30206	电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	125.69	30207	邮电费	2.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.37	30211	差旅费	7.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	177.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	9.89	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费	4.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	57.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,416.01	公用经费合计					102.80

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

部门：利辛县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	57,422.50	0.00	57,422.50	57,422.50	0.00	57,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			0.00	0.00	0.00	7,922.50	0.00	7,922.50	7,922.50	0.00	7,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			0.00	0.00	0.00	7,922.50	0.00	7,922.50	7,922.50	0.00	7,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			0.00	0.00	0.00	1,804.50	0.00	1,804.50	1,804.50	0.00	1,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00 .0 0		00 .0 0	.00		.00					
22904	0.00	0.00	0.0 0	49 ,5 00 .0 0	0.0 0	49 ,5 00 .0 0	49, 500 .00	0. 00	49, 500 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2290402	0.00	0.00	0.0 0	49 ,5 00 .0 0	0.0 0	49 ,5 00 .0 0	49, 500 .00	0. 00	49, 500 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

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：利辛县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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：利辛水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 利辛县水利局 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 77947.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 77947.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 47184.19 万元，153.4%，主要原因：一是工资待遇提高；二是项目资金增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 77946.73 万元，其中：财政拨款收入 75614.94 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2331.80 万元，占 3%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 77947.03 万元，其中：基本支出 2518.81 万元，占 3.2%；项目支出 75428.23 万元，占 96.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 75614.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 75614.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44852.1 万元，增长 145.8%，主要原因：项目增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18192.43 万元，占本

年支出的 23.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3035.91 万元，增长 20%。主要原因项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18192.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 722.97 万元，占 3.97%；社会保障和就业（类）支出 132.32 万元，占 0.73%；卫生健康支出（类）支出 49.04 万元，占 0.27%；农林水支出（类）支出 17066 万元，占 93.8%；住房保障支出 222.11 万元，占 1.22%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3247.28 万元，支出决算为 18192.43 万元，完成年初预算的 460.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是项目投资增加。其中：基本支出 2518.81 万元，占 13.85%；项目支出 15673.63 万元，占 86.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 722.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列入农林水支出。

2. 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）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 110.62%，决算数大于预算数的主要原因是行政离退休人员工资增加。

3. 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）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 165.79%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.74 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 87.1%，决算数（小于）预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 23.87 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 100%，

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 21.50 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 238.69%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高、人员去世。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 29.37 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 100%，

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 35.84 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 54.88%，决算数（小于）预算数的主要原因是退休人员增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为

122.92 万元，支出决算为 110.98 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数小于预算数的主要原因是列入一般公共服务支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 67.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 50.89 万元，支出决算为 201.58 万元，完成年初预算的 396.11%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算 1578.57 万元，支出决算为 1899.67 万元，完成年初预算的 120.34%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加、工资增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为 475.32 万元，支出决算为 465.75 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张已申请未能及时支付。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 94.80 万元，支出决算为 142.45 万元，完成年初预算的 150.26%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金下达。



16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 88.50 万元，支出决算为 78.11 万元，完成年初预算的 88.26%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金紧张已申请未能及时支付。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 5.98 万元，支出决算为 219.89 万元，完成年初预算的 3677.09%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初预算为 230.87 万元，支出决算为 223.79 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是水利站人员退休。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 883.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金下达。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为 53.60 万元，支出决算为 5493.75 万元，完成年初预算的 10249.53%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金下达。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 132.36 万元，支出决算为 416.76 万元，完成年初预算的 314.87%，决算数大于预算数的主要原因是农村水利费用为增加项目。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加（西淝河左岸治理

工程一期）。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

24. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 5028.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 188.53 万元，支出决算为 177.65 万元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 47.13 万元，支出决算为 44.45 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2518.81 万元，其中：人员经费 2416.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102.80 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、公务接待

费、劳务费、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，本年收入 57422.50 万元，本年支出 57422.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1804.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性工作奖励及债券利息支付。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1418 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金下达。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其它国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4700 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4. 其它支出（类）其它政府基金及对应专项债务收入安排的其它支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49500 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债项目资金增加（城乡供水一体化

项目、中水改造提升项目）。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

利辛县水利局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，利辛县水利局机关运行经费支出 110.98 万元，比 2022 年增加 6.06 万元，增长 5.77%，主要原因是项目增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，利辛县水利政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县水利局共有车辆 3 辆，其中其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、防汛抗旱指挥专用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

### **(三) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 32652.55 万元。从评价情况看，利辛县水利局本着厉行节约，集中办事的原则，较好地完成了各项工作任务，项目完成率 100%，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，利辛县水利局极践行节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水方针，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作要求，圆满完成了上级下达的年度工作目标任 务，项目完成率 100%，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

#### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2023 年度部门决算中反映“利辛县 2023 年农田水利综合治理工程(一期)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

利辛县 2023 年农田水利综合治理工程(一期)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.7 分。全年预算数为 2672 万元，执行数为 2336.46 万元，完成预算的 87.44%。项目绩效目标完成情况：一是河道疏浚工程 53.7km；二是拆除重建桥梁 13 座；三是河道护坡护岸 1.3km。工程验收合格

率 100%；项目（工程）完成及时率 100%；项目（工程）建设成本控制在 2672 万元以内。通过上述目标，实现全部绩效设定的目标，项目村镇、受益群众满意度较高。项目的实施提高了人民群众的生活质量，改善了社会生态环境，有利于维护社会稳定。

利辛县 2023 年农田水利综合治理工程(一期) 项目的《项目支出绩效自评表》。

### 绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			利辛县 2023 年农田水利综合治理工程（一期）		项目负责人及电话	王其峰 13856748333			
主管部门			水利局		实施单位	水利局			
资金情况 （万元）				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：	2672	2336.465454		10	87%	8.70
			其中：本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	①河道疏浚工程 53.7km、②拆除重建桥梁 13 座、③河道护坡护岸 1.3km。				①河道疏浚工程 53.7km、②拆除重建桥梁 13 座、③河道护坡护岸 1.3km，且达到项目完成合格率 100%的标准，以达到明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：拆除重建桥梁	5	13 座	13 座	5		
			指标 2：河道疏浚	5	53.7km	53.7km	5		
			指标 3：河道护坡护岸	5	1.3km	1.3km	5		
		质量指标	执行政府采购程序	5	严格执行	严格执行	5		
			合格率	5	100%	100%	5		
			完善验收手续	5	手续完善	手续完善	5		
		时效指标	项目完成率	5	100%	100%	5		

		成本指标	指标 1：大沟桥梁	5	≤487 万元	≤487 万元	5	
			指标 2：河道疏浚	5	≤1337 万元	≤1337 万元	5	
			指标 3：新建、重建、改建涵闸	5	≤300 万元	≤300 万元	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：改善农业灌溉条件	7.5	≥1 万亩	≥1 万亩	7.5	
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡贫困人口数	7.5	≥10000 人	≥10000 人	7.5	
		生态效益指标	指标 1：美化环境	7.5	有效改善	有效改善	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：工程质量寿命	7.5	≥15 年	≥15 年	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1、受益群众满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			指标 2：受益乡镇、村满意度	5	≥95%	≥95%	5	
	总分				100			98.7

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### (3) 部门评价结果。

《2023 年度利辛县 2023 年农田水利综合治理工程(一期)项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。



**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表及利辛县 2023 年农田水利综合治理工程（一期）项目绩效评价报告