2023年度
新县水利局（汇总）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县水利局（汇总）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

第一部分 新县水利局（汇总）概况

一、部门职责

新县水利局负责全县水利建设与管理的工作，组织编制和审查大中小型水利项目建议书和可行性报告，组织大的水利科学研究和技术推广，拟订水利行业的技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

二、机构设置

新县水利局（汇总）内设机构6个，包括：办公室、规划建设管理股、水资源管理股、水旱灾害防御股、农村水利与水土保持股、移民股。另设有新县水政监察大队、新县潢河橡胶坝管理处和新县长洲河水库管理处三个二级机构。

从决算单位构成看，新县水利局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县水利局（汇总）决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 新县水利局本级
2. 新县水政监察大队
3. 新县潢河橡胶坝管理处
4. 新县长洲河水库管理处

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新县水利局（汇总）

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	1402.73	一、一般公共服务支出	32	70.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	434.16	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	134.11	八、社会保障和就业支出	39	488.80
	9		九、卫生健康支出	40	43.14
	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	1209.14
	13		十三、交通运输支出	44	131.57
	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	27.36
	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	
本年收入合计	27	1971.00	本年支出合计	58	1971.00
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	

收入支出决算总表

部门：新县水利局（汇总）

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
	30			61	
总计	31	1971.00	总计	62	1971.00

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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新县水利局（汇总）

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		1971.00	1836.89					134.11
201	一般公共服务支出	70.98	68.45					2.53
20102	政协事务	2.53						2.53
2010201	行政运行	2.53						2.53
20199	其他一般公共服务支出	68.45	68.45					
2019999	其他一般公共服务支出	68.45	68.45					
208	社会保障和就业支出	488.80	488.80					
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	434.16	434.16					
2082201	移民补助	434.16	434.16					
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	43.14	43.14					
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14					
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69					
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45					
213	农林水支出	1209.14	1209.14					
21302	林业和草原	95.84	95.84					
2130299	其他林业和草原支出	95.84	95.84					
21303	水利	1111.67	1111.67					
2130301	行政运行	624.03	624.03					
2130306	水利工程运行与维护	14.07	14.07					
2130309	水利执法监督	318.28	318.28					
2130399	其他水利支出	155.29	155.29					
21399	其他农林水支出	1.62	1.62					
2139999	其他农林水支出	1.62	1.62					
214	交通运输支出	131.57						131.57
21499	其他交通运输支出	131.57						131.57

收入决算表

部门：新县水利局（汇总）

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
2149999	其他交通运输支出	131.57						131.57
221	住房保障支出	27.36	27.36					
22102	住房改革支出	27.36	27.36					
2210201	住房公积金	27.36	27.36					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新县水利局（汇总）

2023 年度

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		1971.00	1109.68	861.32			
201	一般公共服务支出	70.98	2.53	68.45			
20102	政协事务	2.53	2.53				
2010201	行政运行	2.53	2.53				
20199	其他一般公共服务支出	68.45		68.45			
2019999	其他一般公共服务支出	68.45		68.45			
208	社会保障和就业支出	488.80	50.56	438.24			
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	434.16		434.16			
2082201	移民补助	434.16		434.16			
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	0.29	4.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	0.29	4.08			
210	卫生健康支出	43.14	43.14				
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45				
213	农林水支出	1209.14	986.08	223.06			
21302	林业和草原	95.84	19.86	75.98			
2130299	其他林业和草原支出	95.84	19.86	75.98			
21303	水利	1111.67	966.22	145.46			
2130301	行政运行	624.03	624.03				
2130306	水利工程运行与维护	14.07	14.07				
2130309	水利执法监督	318.28	318.28				
2130399	其他水利支出	155.29	9.84	145.46			
21399	其他农林水支出	1.62		1.62			
2139999	其他农林水支出	1.62		1.62			
214	交通运输支出	131.57		131.57			
21499	其他交通运输支出	131.57		131.57			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新县水利局（汇总）

2023 年度

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
2149999	其他交通运输支出	131.57		131.57			
221	住房保障支出	27.36	27.36				
22102	住房改革支出	27.36	27.36				
2210201	住房公积金	27.36	27.36				

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

公开 04 表

部门：新县水利局（汇总）

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	1402.73	一、一般公共服务支出	33	68.45	68.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	434.16	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	488.80	54.64	434.16	
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14		
	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	1209.14	1209.14		
	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	27.36	27.36		
	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				
本年收入合计	27	1836.89	本年支出合计	59	1836.89	1402.73	434.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县水利局（汇总）

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	1836.89	总计	64	1836.89	1402.73	434.16	

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
金额单位：万元

部门：新县水利局（汇总）

2023 年度

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		1402.73	1107.15	295.59
201	一般公共服务支出	68.45		68.45
20199	其他一般公共服务支出	68.45		68.45
2019999	其他一般公共服务支出	68.45		68.45
208	社会保障和就业支出	54.64	50.56	4.08
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	0.29	4.08
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	0.29	4.08
210	卫生健康支出	43.14	43.14	
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	
213	农林水支出	1209.14	986.08	223.06
21302	林业和草原	95.84	19.86	75.98
2130299	其他林业和草原支出	95.84	19.86	75.98
21303	水利	1111.67	966.22	145.46
2130301	行政运行	624.03	624.03	
2130306	水利工程运行与维护	14.07	14.07	
2130309	水利执法监督	318.28	318.28	
2130399	其他水利支出	155.29	9.84	145.46
21399	其他农林水支出	1.62		1.62
2139999	其他农林水支出	1.62		1.62
221	住房保障支出	27.36	27.36	
22102	住房改革支出	27.36	27.36	
2210201	住房公积金	27.36	27.36	

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：新县水利局（汇总）

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	555.61	302	商品和服务支出	494.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	382.28	30201	办公费	148.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.59	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	7.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.16	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.67	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	57.37	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		30217	公务接待费	2.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	57.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	100.83	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	196.26	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.83	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	17.95				
人员经费合计		612.98	公用经费合计						494.17

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：新县水利局（汇总）

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

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：新县水利局（汇总）

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			434.16	434.16		434.16	
208	社会保障和就业支出		434.16	434.16		434.16	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		434.16	434.16		434.16	
2082201	移民补助		434.16	434.16		434.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新县水利局（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新县水利局（汇总）

2023 年度

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
2.68					2.68	2.68					2.68

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

2023年度收、支总计均为1971.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少83.66万元，下降4.07%。主要原因是2023年项目规模缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1971.00万元，其中：财政拨款收入1836.89万元，占93.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入134.11万元，占6.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1971.00万元，其中：基本支出1109.68万元，占56.30%；项目支出861.32万元，占43.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1836.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少944.20万元，下降33.95%。主要原因是2023年项目规模缩减。

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1402.73万元，占支出合计的71.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少937.60万元，下降40.06%。主要原因是2023年项目规模缩减。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1402.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.45万元，占4.88%；社会保障和就业（类）支出54.64万元，占3.89%；卫生健康（类）支出43.14万元，占3.08%；农林水（类）支出1209.14万元，占86.20%；住房保障（类）支出27.36万元，占1.95%。

（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767.95万元，支出决算为1402.73万元，完成年初预算的182.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于保障机构正常运转，由于本年度有相关支出，故决算增加了一般公共服务支出。

2. 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）。年初预算为49.12万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水政监察大队增加小型水库管理，人员增加，导致缴纳行政事业单位养老支出增加。

3. 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出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的307.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加个人部分职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的165.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水政监察大队增加小型水库管理，人员增加，导致缴纳行政事业单位医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的184.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水政监察大队增加小型水库管理，人员增加，导致缴纳事业单位医疗增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关项目经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为607.03万元，支出决算为624.03万元，完成年初预算的102.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的71.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少工程维护费用。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为318.28万元，完成年初预算的1675.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水政监察大队增加小型水库管理，支出有所增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为155.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目增加。

12. 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39.89万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的68.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，导致缴纳住房公积金减少。

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为1107.15万元，其中：人员经费612.98万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费494.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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为0.00万元，支出决算为434.16万元。主要用于水利项目建设，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算2.68万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出2.68万元。主要用于：接待上级主管部门及水利业务检查等。2023年共接待国内来访团组26个、来宾296人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1971.00万元，其中基本支出1109.68万元，项目支出861.32万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评19个，自评金额1400.47万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预算管理一体化系统中项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度19个项目绩效自评中，11个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。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，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
505001	新县水利局	505	新县水利局	2021年灾后农村供水工程恢复重建项目	可执行项目	农业股	65.46	65.46	65.46	100.00%	92.00%	98.00%	90.00%	90.00%	90.00%	92.2	否
505001	新县水利局	505	新县水利局	豫财农水【2022】82号-2023年中央水库移民直补资金	可执行项目	农业股	540.42	433.14	433.14	80.00%	85.00%	98.00%	92.00%	90.00%	90.00%	89.4	否
505001	新县水利局	505	新县水利局	《新县2021年农村饮水工程维修养护项目工程实施方案》资金	可执行项目	农业股	149	149	149	100.00%	92.00%	98.00%	85.00%	90.00%	88.00%	90.6	否
505001	新县水利局	505	新县水利局	防汛专项经费	可执行项目	农业股	10	10	10	100.00%	85.00%	98.00%	92.00%	90.00%	90.00%	89.4	否
505001	新县水利局	505	新县水利局	新通公路建设材料有限公司区域新建山洪沟工程建设(胡北湾灾害治理)	可执行项目	农业股	140	140	140	100.00%	90.00%	92.00%	85.00%	90.00%	90.00%	89.7	否
505001	新县水利局	505	新县水利局	项目前期经费	可执行项目	预算股	107.56	53.3	53.3	50.00%	80.00%	90.00%	80.00%	86.00%	85.00%	79.75	否
505001	新县水利局	505	新县水利局	新县2023年取水监测计量体系建设资金	可执行项目	农业股	10.1	10.1	10.1	100.00%	90.00%	92.00%	85.00%	90.00%	90.00%	89.7	否
505002	新县水政监察大队	505	新县水利局	中小型水库管护经费	可执行项目	农业股	286	143	143	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
505002	新县水政监察大队	505	新县水利局	河道管理经费	可执行项目	农业股	7.2	7.2	7.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
505002	新县水政监察大队	505	新县水利局	2022年下半年小型水库管护经费	可执行项目	农业股	143	142.99	142.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
505002	新县水政监察大队	505	新县水利局	6个差供人员经费补助	可执行项目	农业股	12	11.68	11.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

505002	新县水政监察大队	505	新县水利局	2022年年终算账（减县增乡人员社保缴费）	可执行项目	农业股	2.95	2.91	2.91	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
505002	新县水政监察大队	505	新县水利局	河道清淤管理费	可执行项目	农业股	10.8	10.76	10.76	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
505002	新县水政监察大队	505	新县水利局	其他专项业务经费资金	可执行项目	农业股	19.4	19.32	19.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
505003	新县黄河橡胶坝管理处	505	新县水利局	政府购买服务项目	可执行项目	农业股	33	29.85	29.85	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90	否
505003	新县黄河橡胶坝管理处	505	新县水利局	单位运行及管理费	可执行项目	农业股	41.94	41.78	41.78	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99	否
505004	新县长洲河水库管理处	505	新县水利局	20名全供（编制不到人）人员补助	可执行项目	农业股	120	109.98	109.98	92.00%	90.00%	98.00%	82.00%	90.00%	90.00%	88.6	否
505004	新县长洲河水库管理处	505	新县水利局	运行维护经费	可执行项目	农业股	18	18	18	100.00%	92.00%	98.00%	83.00%	92.00%	90.00%	89.7	否
505004	新县长洲河水库管理处	505	新县水利局	物业服务补助	可执行项目	农业股	4.32	2	2	46.00%	80.00%	90.00%	80.00%	86.00%	88.00%	79.5	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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。