2023 年度
沈丘县水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沈丘县水利局概况

- 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

第一部分 沈丘县水利局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县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，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、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。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

(五) 负责水资源保护工作。

(六) 负责节约用水工作。

(七) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(八) 贯彻落实国家和省、市、县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定县南水北调工程供水政策，负责南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督，拟定县南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施，负责县南水北调水量调度计划及配套工程水费征缴。

(九) 负责水土保持工作。

(十) 负责农村水利工作。

(十一) 负责水利工程移民管理工作。

(十二) 负责重大涉违法事件查处工作。

(十三) 开展全县水利科技和对外合作工作。

(十四) 负责落实全县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等工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县水利局内设5个职能股室，包括办公室、人财审股、水政水资源股、农村水利股和工程管理与河长制工作股。另设有10个归口预算管理单位，包括沈丘县沙河槐店闸管理所、沈丘县泉河李坟闸管理所、沈丘县蔡河管理所、沈丘县沙河管理段、沈丘县泉泥河管理段、沈丘县汾直河管理段、沈丘县沙河槐店灌区沙南管理所、沈丘县沙河槐店灌区沙北管理所、沈丘县水政监察队和沈丘县节约用水办公室。

从决算单位构成看，沈丘县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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11个，具体是：

1. 沈丘县水利局本级。
2. 沈丘县沙河槐店闸管理所。
3. 沈丘县泉河李坟闸管理所。
4. 沈丘县蔡河管理所。
5. 沈丘县沙河管理段。
6. 沈丘县泉泥河管理段。
7. 沈丘县汾直河管理段。
8. 沈丘县沙河槐店灌区沙南管理所。
9. 沈丘县沙河槐店灌区沙北管理所。
10. 沈丘县水政监察队。
11. 沈丘县节约用水办公室。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沈丘县水利局

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	2,357.15	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	371.96
	9		九、卫生健康支出	40	121.21
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,816.53
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	47.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,357.15	本年支出合计	58	2,357.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,357.15	总计	62	2,357.15

注：本表反映单位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

部门：沈丘县水利局

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		2,357.15	2,357.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	371.96	371.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	303.93	303.93	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.93	303.93	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24.36	24.36	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	121.21	121.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	121.21	121.21	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	88.90	88.90	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.31	32.31	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,816.53	1,816.53	0	0	0	0	0
21303	水利	1,816.53	1,816.53	0	0	0	0	0

2130301	行政运行	1,552.02	1,552.02	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	11.89	11.89	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	252.62	252.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.45	47.45	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0	0	0	0	0

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：沈丘县水利局

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		2,357.15	2,104.53	252.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	371.96	371.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	303.93	303.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.93	303.93	0	0	0	0
20808	抚恤	24.36	24.36	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	121.21	121.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	121.21	121.21	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	88.90	88.90	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.31	32.31	0	0	0	0

213	农林水支出	1,816.53	1,563.91	252.62	0	0	0
21303	水利	1,816.53	1,563.91	252.62	0	0	0
2130301	行政运行	1,552.02	1,552.02	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	11.89	11.89	0	0	0	0
2130316	农村水利	252.62	0	252.62	0	0	0
221	住房保障支出	47.45	47.45	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0	0	0	0

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：沈丘县水利局

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	2,357.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.96	371.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	121.21	121.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,816.53	1,816.53	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	47.45	47.45	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,357.15	本年支出合计	59	2,357.15	2,357.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,357.15	总计	64	2,357.15	2,357.15	0	0

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

部门：沈丘县水利局

2023 年度

公开 05 表
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		2,357.15	2,104.53	252.62
208	社会保障和就业支出	371.96	371.96	0
20805	行政事业单位养老支出	303.93	303.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.93	303.93	0
20808	抚恤	24.36	24.36	0
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36	0
20899	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66	0
2089999	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66	0

210	卫生健康支出	121.21	121.21	0
21011	行政事业单位医疗	121.21	121.21	0
2101101	行政单位医疗	88.90	88.90	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.31	32.31	0
213	农林水支出	1,816.53	1,563.91	252.62
21303	水利	1,816.53	1,563.91	252.62
2130301	行政运行	1,552.02	1,552.02	0
2130304	水利行业业务管理	11.89	11.89	0
2130316	农村水利	252.62	0	252.62
221	住房保障支出	47.45	47.45	0
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0

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

部门：沈丘县水利局

2023 年度

公开 06 表
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	1,714.16	302	商品和服务支出	310.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	853.84	30201	办公费	109.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	53.61	30202	印刷费	46.62	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.31	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	265.48	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.76	30206	电费	23.08	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	111.44	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.97	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.14	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.45	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	35.07	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	37.13	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	79.76	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	7.40	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	35.56	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	36.80	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.42	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.08	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	59.89			
人员经费合计		1,793.92	公用经费合计					310.61

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

部门：沈丘县水利局
2023 年度
公开 07 表
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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沈丘县水利局

2023 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沈丘县水利局

2023 年度

公开 09 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 2357.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 221.10 万元，增长 10.35%。主要原因是：本年度上级下达项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2357.15 万元，其中：财政拨款收入 2357.15 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2357.15 万元，其中：基本支出 2104.53 万元，占 89.28%；项目支出 252.62 万元，占 10.72%；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 2357.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.10 万元，增长 10.35%。主要原因是：本年度上级下达项目经费增加。

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 2357.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.10 万元，增长 10.35%。主要原因是：本年度上级下达项目经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2357.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）371.96 万元，占 15.78%；卫生健康支出（类）121.21 万元，占 5.14%；农林水支出（类）1816.53 万元，占 77.06%；住房保障支出（类）47.45 万元，占 2.02%

（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 2652.63 万元，支出决算为 2357.15 万元，完成年初预算的 88.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 237.37 万元，决算数 303.93 万元，完成年初预算的 128.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度养老保险在本年度

清算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 24.37 万元，决算数 24.36 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算系统小数自动进位。

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）年初预算数为 44.97 万元，决算数 43.66 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：指标已下达，本年度支出未清算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 94.01 万元，决算数 88.90 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标已下达，本年度支出未清算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 37.79 万元，决算数 32.31 万元，完成年初预算的 85.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：指标已下达，本年度支出未清算。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 2096.61 万元，决算数 1552.02 万元，完成年初预算的 74.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出部分资金

未清算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度项目支出在本年度清算。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 252.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加项目支出。

9. 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 117.51 万元，决算数 47.45 万元，完成年初预算的 40.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标已下达，本年度支出未清算。

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 2104.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 223.28 万元，增长 11.87%。主要原因是：本年支出以前年度人员工资及五险一金。

其中：人员经费 1793.92 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 279.72 万元，增长 18.47%。主要原因是：本年支出以前年度人员工资及五险一金。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、抚恤金、生活补助。

公用经费 310.61 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 56.44 万元，下降 15.38%。主要原因是：认真响应上级号召，厉行节约，严格控制支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。

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%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位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 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 0.00 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 0.00 万元。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 年度机关运行经费年初预算为 310.61 万元，支出决算

为 310.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：包括项目支出。机关运行经费较上年度下降 56.44 万元，下降 15.38%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

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，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 20 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，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指

标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对20个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金252.62万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2023年度20个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分86.84分。其中：自评结果17个为优，2个为良，1个为中，0个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	2023年专项经费—河长制办公室工作经费						
主管部门	沈丘县水利局	实施单位				沈丘县水利局	
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	60	60	48.75	10	81.25 %	8.13
	财政拨款	60	60	48.75	-	81.25 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	

			续不合规的情况。					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	主要用于信息平台建设运行、日常巡河、河长制公示牌更新维护、年度考核及日常办公开支，保障河长制工作正常运行。	清理四乱 5 处、更新河长制公示牌 9 条。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	
		数量指标	清理骨干河道数量	≥5 处	5 处	5	5	0.00
产出指标	数量指标	清理四乱数量	≥5 处	5 处	5	5	0.00	
		骨干河道河长制公示牌更新数量	=9 条	9 条	4	4	0.00	
		质量指标	骨干河道清理合格率	=100%	100%	4	4	0.00
	时效指标	公示牌更新合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		公示牌更新及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		骨干河道清理及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益	社会	保障河长制工作正常运行	保障	100%	13	13	0.00	

指标	效益指标	为水污染防治提供保障	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	豫财农水【2023】48号河南省财政厅 河南省水利厅下达 2023年中央和省级水利救灾资金的通知（水毁修复）						
主管部门	沈丘县水利局	实施单位				沈丘县水利局农业项目	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	0	50	0	-	0.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金尚未拨付，但我单位拨付项目资金均有完整的审批			5	5	

			程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用将按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成沙颍河龚寨水毁修复工程一处。		完成沙颍河龚寨水毁修复工程一处。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	项目总成本	≤50 万元	0 万元	10	0	0.00	

指标	成本指标							
产出指标	数量指标	水毁修复	=1 处	1 处	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合同期内完成	≤50 天	34 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济稳步上升	提高	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	保障沿岸居民生命财产安全	保障	100%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

(三) 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绩效自评，得分为 89.97 分。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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年8月								
部门（单位）名称		沈丘县水利局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2603.23	8257.61	4439.52	10	53.76 %	5.97	
	款	资金来源：（1）财政拨	2603.23	8107.98	4313.76	-	53.2 %	-
	金	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	金	（3）单位资	0	149.63	125.76	-	84.05 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、完成沈丘县水系规划，因地制宜综合施策，开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。</p> <p>二、持续推进河长制工作，建立完善县、乡、村三级河长体系，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。</p> <p>三、加快南水北调工程建设，确保项目如期完成。</p> <p>四、实施节水行动，开展农业节水行动，实施区域化、规模化商效节水灌溉，保持地下水供需平衡，改善地下水生态环境，推进地下水压采工作。</p> <p>五、打造沙颍河景观带，围绕乡村振兴，建设生态水利、滨河宜居城。</p> <p>六、持续实施农村饮水安全巩固提升，保障农村安全饮水供水能力。</p> <p>七、加强水灾害防治，保障群众财产生命安全。</p>			<p>一、开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，完成沈丘县水系规划。</p> <p>二、持续推进河长制工作，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。</p> <p>三、推进南水北调工程建设，确保项目如期完成。</p> <p>四、开展农业节水行动，保持地下水供需平衡，推进地下水压采工作。</p> <p>五、打造完成沙颍河景观带，建设滨河宜居城。</p> <p>六、完成实施农村饮水安全巩固提升，保障农村安全饮水供水能力。</p> <p>七、积极加强水灾害防治，保障群众财产生命安全。</p> <p>八、实施完成“三边四化五美”工程。</p>				

	八、实施“三边四化五美”工程，确保河沟渠系网相通、相连。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制	完成沈丘县水系规划，因地制宜综合施策，开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。	已完成
推进河长制工作	建立完善县、乡、村三级河长体系，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。	已完成
加快南水北调工程建设	加快南水北调工程建设，确保项目如期完成。	已完成
实施节水行动	开展农业节水行动，实施区域化、规模化商效节水灌溉，保持地下水供需平衡，改善地下水生态环境，推进地下水压采工作。	已完成
打造沙颍河景观带	围绕乡村振兴，建设生态水利、滨河宜居城。	已完成
持续实施农村饮水安全	加强宣传，及时向乡镇基层传达农村安全饮水工作相关政策，保障农村安全饮水供水能力，使群众生活质量得到改善。	已完成

加强水灾害防治		对全县骨干河道、涵闸等开展实时巡查、重点排查，全面做好安全防范工作，保障群众财产生命安全。		已完成				
实施“三边四化五美”工程		围绕村边、水边、沟边“三边”，推进净化、绿化、美化、文化“四化”，打造美丽通道、美丽集镇、美丽田园、美丽村庄、美丽庭院“五美”，确保河沟渠系网相通、相连。		已完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	217.21%	2	0	986.05	年初预算只有基本支出，没有项目支出。

		结转结余率	≤20%	46.24%	2	0	131.20	有跨年项目, 手续完善实施中。
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00	无政府采购
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强水灾害防治完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		实施“三边四化五美”工程完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推进河长制工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		加快南水北调工程建设完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		实施节水行动完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		打造沙颍河景观带完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		实施农村饮水安全完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制实现率	=100%	100%	2	2	0.00	

		推进河长制工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		加快南水北调工程建设实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		实施节水行动实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		打造沙颍河景观带实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		实施农村饮水安全实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		加强水灾害防治实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		实施“三边四化五美”工程实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	确保“河畅、水清、岸绿、景美”	确保	100%	5	5	0.00	
		确保南水北调工程项目如期完成	确保	100%	5	5	0.00	
		改善人居环境	改善	100%	5	5	0.00	
		保障农村安全饮水供水能力	保障	100%	5	5	0.00	

		确保河沟渠系网相通、相连	确保	100%	5	5	0.00	
	满意度	职工满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
		受益群众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.97		

(四) 重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。