



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 307

单位名称: 邢台市水务局

二〇二四年十月

# 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。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域总体规划、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，实施水资源的统一监督管理，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。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施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。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市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，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）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县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导各县（市、区）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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

（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。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）的水事纠纷，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，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长

交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各县（市、区）、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成市委、市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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市水务局（机关）	行政单位	财政拨款
2	邢台市临城水库管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台市水务局

2023 年度

金额单位：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	139,023.02	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	2,000.00	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	68.36	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	139,103.27
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	141,091.38	<b>本年支出合计</b>	58	141,103.27
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	-497.18	年末结转和结余	60	-509.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	140,594.20	<b>总计</b>	62	140,594.20

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：邢台市水务局

2023 年度

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		141,091.38	141,023.02			68.36		
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	139,091.38	139,023.02			68.36		
21303	水利	139,091.38	139,023.02			68.36		
2130301	行政运行	2,010.52	2,010.52					
2130304	水利行业业务管理	177.42	177.42					
2130305	水利工程建设	134,462.44	134,462.44					
2130308	水利前期工作	249.00	249.00					
2130311	水资源节约管理与保护	269.11	269.11					
2130314	防汛	262.95	262.95					
2130399	其他水利支出	1,659.94	1,591.58			68.36		

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

编制部门（单位）：邢台市水务局

2023 年度

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		141,103.27	1,934.93	139,099.99		68.36	
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	139,103.27	1,934.93	137,099.99		68.36	
21303	水利	139,103.27	1,934.93	137,099.99		68.36	
2130301	行政运行	2,010.52	1,934.93	75.59			
2130304	水利行业业务管理	177.42		177.42			
2130305	水利工程建设	134,462.44		134,462.44			
2130308	水利前期工作	249.00		249.00			
2130311	水资源节约管理与保护	269.11		269.11			
2130314	防汛	262.95		262.95			
2130399	其他水利支出	1,671.83		1,603.47		68.36	

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

编制部门(单位): 邢台市水务局

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	139,023.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	139,034.91	139,034.91		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	141,023.02	<b>本年支出合计</b>	59	141,034.91	139,034.91	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	41.90	年末财政拨款结转和结余	60	30.01	30.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	41.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	141,064.92	<b>总计</b>	64	141,064.92	139,064.92	2,000.00	

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

编制部门（单位）：邢台市水务局

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		139,034.91	1,934.93	137,099.99
213	农林水支出	139,034.91	1,934.93	137,099.99
21303	水利	139,034.91	1,934.93	137,099.99
2130301	行政运行	2,010.52	1,934.93	75.59
2130304	水利行业业务管理	177.42		177.42
2130305	水利工程建设	134,462.44		134,462.44
2130308	水利前期工作	249.00		249.00
2130311	水资源节约管理与保护	269.11		269.11
2130314	防汛	262.95		262.95
2130399	其他水利支出	1,603.47		1,603.47

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 邢台市水务局

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	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	1,309.15	302	商品和服务支出	163.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.51	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.02	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.61	30203	咨询费		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	141.91	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.36	30206	电费	12.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	24.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.79	30208	取暖费	6.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	461.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.56	30216	培训费	7.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	325.20	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	80.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	7.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.34	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,771.04	公用经费合计					163.88

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

编制部门(单位): 邢台市水务局

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支 出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121399	其他城市基 础设施配套 费安排的支 出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邢台市水  
务局

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邢台市水务局

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
10.90		10.00		10.00	0.90	10.00		10.00		10.00	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）140,594.2万元。与2022年度决算相比，收支各增加121,176.84万元，增长624.06%，主要原因是增加了大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目。

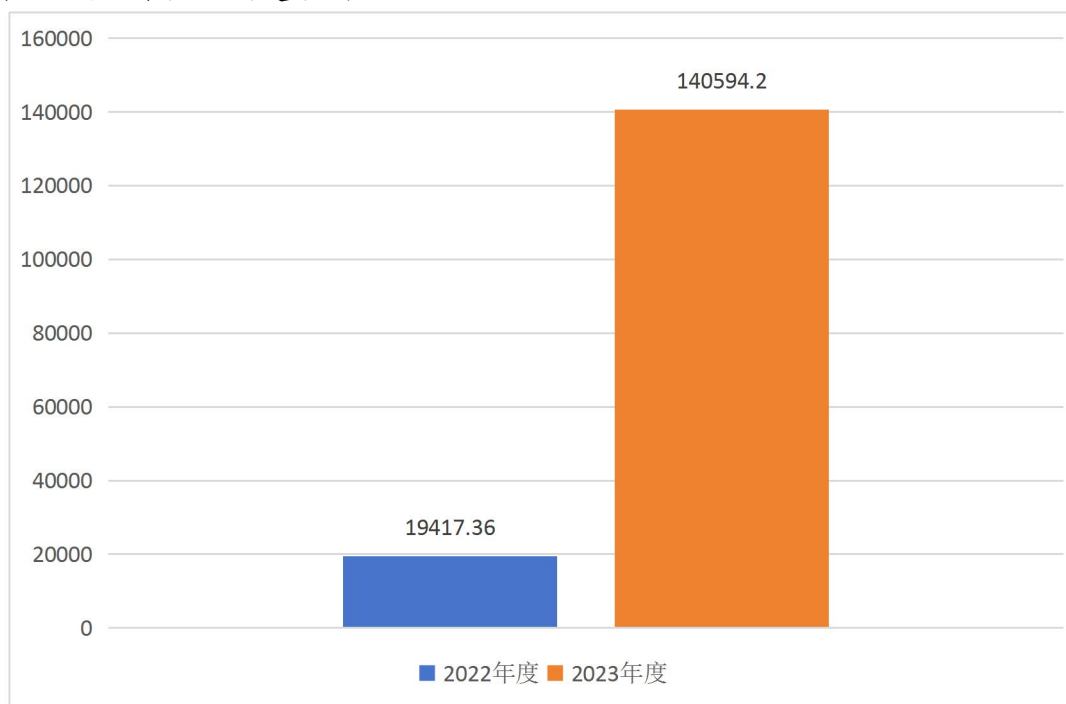


图 1：2022-2023年手指总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计141,091.38万元，其中：财政拨款收入141,023.02万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入68.36万元，占0.05%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

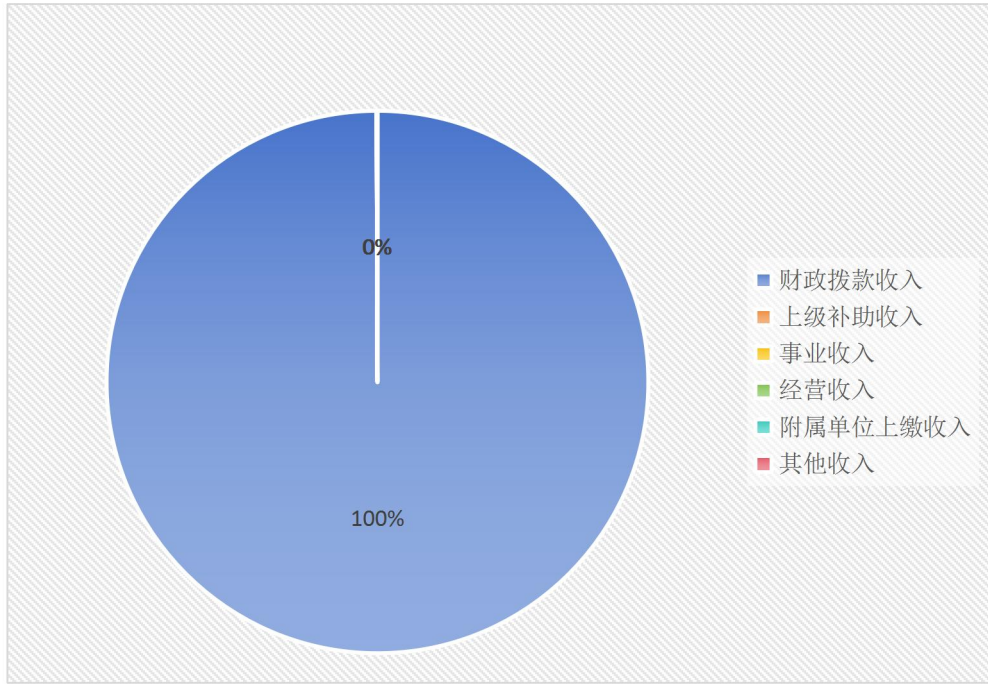


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计141,103.27万元，其中：基本支出1,934.93万元，占1.37%；项目支出139,099.99万元，占98.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出68.36万元，占0.05%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

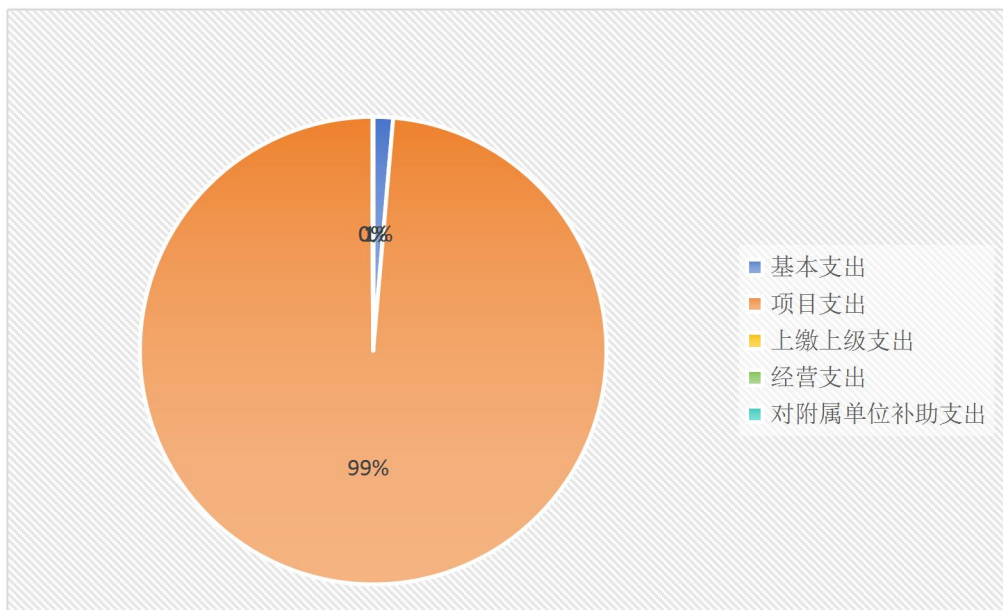


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 141,023.02 万元,比上年增加 121,305.12 万元,增长 615.2%,主要是增加了大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目; 本年支出 141,034.91 万元,比上年增加 121,210.02 万元,增长 611.4%,主要是增加了大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入139,023.02万元,比上年增加134,794.29万元,增长3187.58%,主要原因是增加了大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目收入; 本年支出 139,034.91万元,比上年增加134,715.62万元,增长 3118.93%,主要是增加了大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,000万元,比上年减少13,489.17万元,降低87.09%,主要原因是减少了南水北水费收入; 本年支出 2,000万元,比上年减少13,505.6万元,降低87.1%,主要是减少了南水北水费支出。

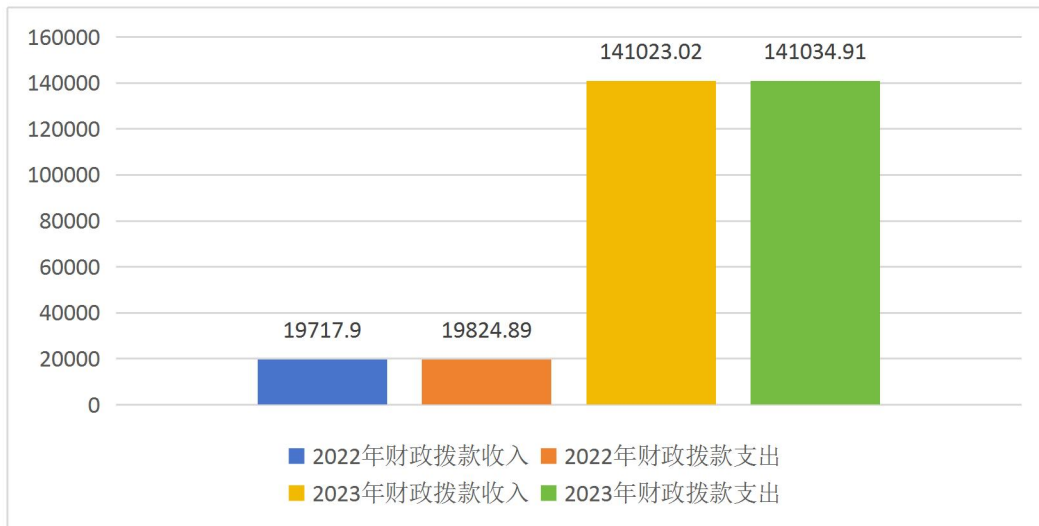


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入141,023.02万元，完成年初预算的67.74%，比年初预算减少67,145.44万元，决算数小于预算数主要原因是减少了大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目收入和南水北水费收入；本年支出141,034.91万元，完成年初预算的67.75%，比年初预算减少67,133.55万元，决算数小于预算数主要原因是减少了大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目支出和南水北水费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入139,023.02万元，完成年初预算的78.44%，比年初预算减少38,220.64万元，主要原因是减少了大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目收入；本年支出139,034.91万元，完成年初预算的78.44%，比年初预算减少38,208.75万元，主要原因是减少了大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,000万元，完成年初预算的6.47%，比年初预算减少28,924.8万元，主要原因是减少了南水北水费收入；本年支出2,000万元，完成年初预算的6.47%，比年初预算减少28,924.8万元，主要原因是减少了南水北水费支出。

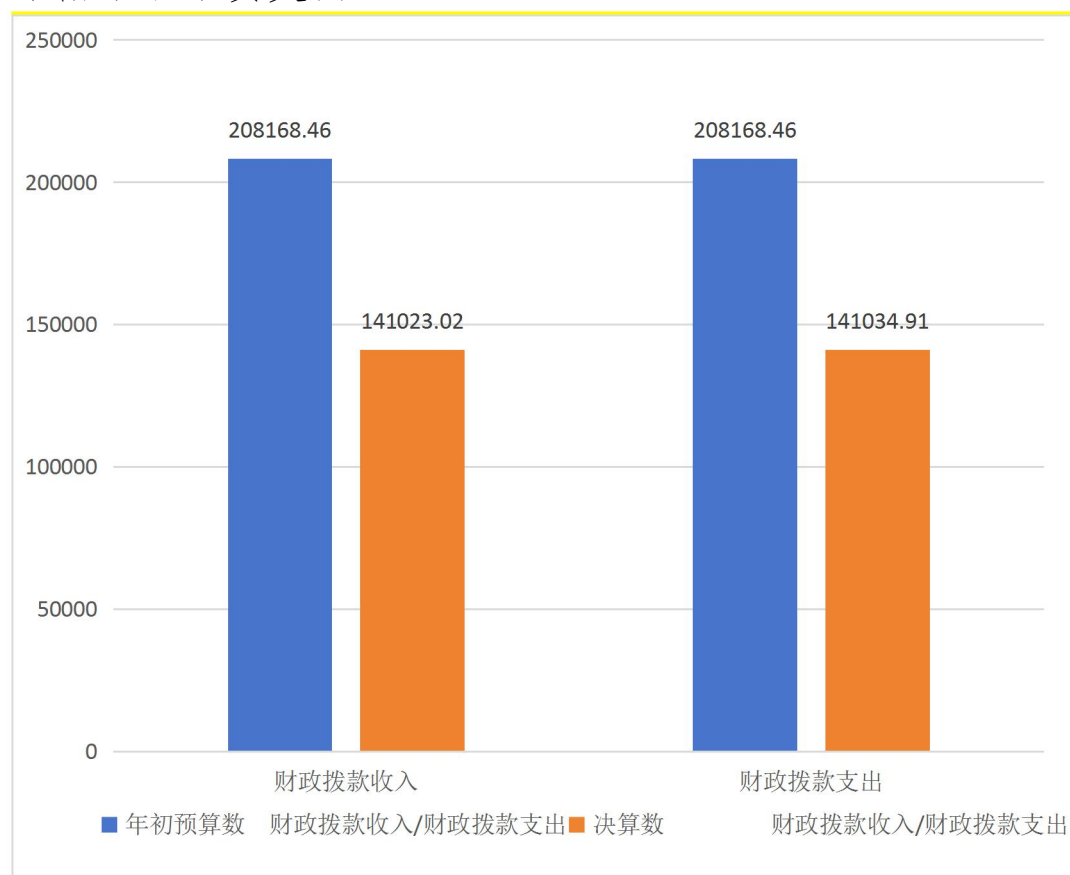


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 141,034.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）



支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,000 万元，占 1.42%；农林水（类）支出 139,034.91 万元，占 98.58%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 1,934.93 万元，其中：人员经费 1,771.04 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 163.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

## 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.9 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 91.74%，较预算减少 0.9 万元，降低 8.26%，主要是厉行节约，公务接待费减少；较 2022 年度决算减少 4 万元，降低 40%，主要是厉行节约，公车运行费减少。

### （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。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无因公出国（境）；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无因公出国（境），与上年度持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是正常保障车辆运行，与年初预算持平；较减少 0 万元，降低 0%,主要是正常保障车辆运行，与上年度持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与上年度持平。

**公务用车运行维护费支出 10 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 10 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是正常保障车辆运行，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，增长降低 0%，主要是正常保障车辆运行，与上年度持平。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.9 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.9 万元，降低 100%，主要是厉行节约，未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，2022、2023 年未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 163.88 万元，较 2022 年度减少 1.05 万元，降低 0.64%。主要原因是厉行节约，严控三公开支，有所节约。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.6 万元。授予中小企业合同金

额 14.99 万元，占政府采购支出总额的 71.19%，其中授予小微企业合同金额 14.83 万元，占政府采购支出总额的 70.42%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是上年度漏报 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 7 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是局下属单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，本部门组织对 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 146319.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度南水北调水费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度无国有资本经营预算项目。

组织对提前下达 2023 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）（地下水智能化管控能力建设）、青山水库前期立项要件、南水北调水费、市级水利发展资金（南澧河治理工程市级配套资金）、市级水利发展资金（邢台市河湖智能视频监控系統）、市级水利发展资金（2023 年度农村生活

水源江水置换项目市级配套补助资金)、2022 年中央基建投资(大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设)、大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设(上年结转资金)、提前下达 2023 年中央水利发展资金(山洪灾害防治非工程措施)、提前下达 2023 年中央水利发展资金(地下水超采综合治理)(泉域治理修复)、市级水利发展资金(朱庄水库、临城水库生态补水及监测经费)等 24 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 144319.60 万元,政府性基金预算支出 2000 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,按照评价要求,结合平时所掌握的各项工作开展情况,能够具体充分地反映出各项目产出和项目效果情况。在执行财政预算、落实预算项目过程中,绩效指标设定清晰准确,项目决策合理,管理规范到位,资金使用安全。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映青山水库前期立项要件项目及市级水利发展资金(朱庄水库、临城水库生态补水及监测经费)项目等 2 个项目绩效自评结果。

青山水库前期立项要件项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,青山水库前期立项要件项目绩效自评得分为 100 分,事务所审核得分为 96.96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 250 万元,执行数为 249 万元,完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况:目标是编制完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评估、矿产资源压覆评估 4 个要件。通过项目实施,完成了年

初设定的各项绩效目标，已编制完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评价报告、矿产资源压覆评估。未发现问题。

市级水利发展资金（朱庄水库、临城水库生态补水及监测经费）项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，青山水库前期立项要件项目绩效自评得分为 100 分，事务所审核得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标是按要求 2023 年 12 月底前，完成水库生态补水 9000 万方立方米任务，其中：朱庄水库 7000 万方、临城水库 2000 万方。项目绩效目标完成情况：按要求 2023 年 12 月底前，完成水库生态补水 9000 万方立方米任务，实际完成补水 11074 万立方米，其中：朱庄水库完成 7137 万立方米、临城水库完成 3937 万立方米。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	青山水库前期立项要件	项目级次	本级	实施主管单位	307001 - 邢台市水务局本级	金额单位	万元			
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	250.00	到位数	250.00		执行数	249.00	99.6			
	其中:财政资金	250.00	其中:财政资金	250.00		其中:财政资金	249.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	编制完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评估、矿产资源压覆评估 4 个要件。				已编制完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评价报告、矿产资源压覆评估			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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	报告数量	编制完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评估、矿产资源压覆评估 4 个要件	20.00	≥	4	个	4	完成	20
		质量指标	审查通过率	方案编制成果通过专家审查	10.00	=	100	1	100	完成	10
		时效指标	完成时间	在规定时间内完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评估、矿产资源压覆评估 4 个要件编制工作	10.00	≤	12	个月	12	完成	10

	成本指标	编制费用	完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评估、矿产资源压覆评估4个要件编制费用250万元	10.00	≤	250	万元	250	完成	10
效益指标	社会效益指标	评估报告利用率	能够利用的评估报告数量/全部评估报告数量*100%	27.00	≥	95	1	95	完成	27
	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	相关项目人员对编制要件成果的满意度	10.00	≥	90	1	100	完成
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张梓松			联系电话:	2213116					



## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市级水利发展资金（朱庄水库、临城水库生态补水及监测经费）		项目级次	本级	实施主管单位	307001 - 邢台市水务局本级		金额单位	万元	
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	800.00	到位数	800.00	执行数	800.00	100				
	其中:财政资金	800.00	其中:财政资金	800.00	其中:财政资金	800.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按要求 2023 年 12 月底前，完成水库生态补水 9000 万方立方米任务，其中：朱庄水库 7000 万方、临城水库 2000 万方。				按要求 2023 年 12 月底前，完成水库生态补水 9000 万方立方米任务，其中：朱庄水库 7000 万方、临城水库 2000 万方。实际完成 11074 万立方米，其中：朱庄水库完成 7137 万立方米、临城水库完成 3937 万立方米。				100.00		
	通过水库生态补水，改善补水河道水生态环境，涵养地下水。				通过水库生态补水，改善补水河道水生态环境，涵养地下水。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	朱庄水库生态补水水量	朱庄水库向大沙河补水水量	8.00	≥	7000	万立方米	7137	完成	8
		数量指标	临城水库生态补水水量	临城水库向沱河补水水量	7.00	≥	2000	万立方米	3937	完成	7
		质量指标	资金支付准确率	准确支付资金数额/实际支付资金总额*100%	7.00	≥	95	1	100	完成	7
	质量指标	补水监测合格率	(监测合格天数/总监测天数)*100%	7.00	≥	95	1	100	完成	7	

	时效指标	生态补水完成时间	2023年12月底前,完成水库生态补水9000万立方米任务	7.00	≤	12	个月	12	完成	7
	成本指标	生态补水单位成本	生态补水单位成本,0.26元每立方米	7.00	≤	0.26	元每立方	0.26	完成	7
	成本指标	水库生态补水监测	对两个水库生态补水进行全程监测,需经费20万元。	7.00	≤	20	万元	20	完成	7
效益指标	社会效益指标	补水水质标准	PH值、溶解氧等20项指标是否符合国家环境保护标准HJ493—495中的规定	14.00	文字描述		是	经水质检测,PH值、溶解氧等20项指标是符合国家环境保护标准HJ493—495中的规定。	完成	14
	生态效益指标	水生态环境改善情况	通过水库生态补水任务是否有效改善水库下游水生态环境	14.00	文字描述		是	通过水库生态补水任务有效改善水库下游水生态环境。	完成	14
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	null	完成	1
	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	null	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	人民群众满意,维护了社会稳定	10.00	≥	95	1	100	完成
	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施		无								
填报人:	史彦楠		联系电话:	15081096190						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2023 年度部门评价项目绩效整体工作，在制定、执行财政预算、落实预算项目过程中，能够结合项目实际情况有效设定绩效指标，准确把握绩效目标，合理达成绩效管理目标。充分发挥绩效工作效用，有效提升了资金使用效能，项目资金使用规范、安全，项目整体评价优秀，获得了社会公众及服务对象对部门履职比较高的满意度。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

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 相关名词解释

**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。