

2023 年度
焦作市解放区水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区水利局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市解放区水利局部门决算表

- 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 年度焦作市解放区水利局部门决算情况说明

- 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

焦作市解放区水利局部门概况

一、焦作市解放区水利局部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区有关水利工作方针政策，负责全区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。实施最严格水资源管理制度。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街道供水工作。

（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、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、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、市、区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区政府规定权限，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，负责审批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，配合开展河湖水生态保护与修复。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用

用和地下水资源管理保护。按规定配合开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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）负责全区水利设施、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，指导河流湖库及滩地的治理、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，配合实施具有控制性的或跨区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，配合开展重要河流和重要水工程的调度工作，负责全区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。

（八）负责水土保持工作。拟订全区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区水土流失监测、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。指导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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨区水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。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。

（十一）开展全区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，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十二）负责落实全区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。

（十三）指导解放区南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市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，指导做好解放区南水北调工程建设与运行管理相关工作。

（十四）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。区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；组织编制重要河流湖库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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。区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。区水利局对水资源保护负责，市生态环境局解放分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。市生态环境局解放分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。区水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局解放分局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。区水利局负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。解放公安分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。交通运输、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。

二、机构设置

焦作市解放区水利局内设机构 3 个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、规划和建设管理股（工程运行管理股、行政事项服务股）、水政水资源股（解放区节约用水办公室、河长制办公室）。另设有 1 个二级机构：焦作市解放区水政监察大队。

从决算单位构成看，焦作市解放区水利局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分
2023 年度焦作市解放区水利局
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：焦作市解放区水利局

2023 年度

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	95.61	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	0.42	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、附属部门上缴收入	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	8.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	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	78.26
	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	5.91
	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	96.03	本年支出合计	58	96.03
使用非财政拨款结余	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	96.03	总计	62	96.03

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

部门： 焦作市解放区水利局

2023 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.03	96.03					
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76					
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42	0.42					
2082201	移民补助	0.42	0.42					

210	卫生健康支出	3.10	3.10					
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10					
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29					
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81					
213	农林水支出	78.26	78.26					
21303	水利	78.26	78.26					
2130301	行政运行	22.31	22.31					
2130306	水利工程运行与维护	7.96	7.96					
2130309	水利执法监督	27.46	27.46					
2130310	水土保持	1.16	1.16					
2130314	防汛	3.56	3.56					
2130335	农村供水	4.08	4.08					
2130399	其他水利支出	11.72	11.72					
221	住房保障支出	5.91	5.91					
22102	住房改革支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积金	5.91	5.91					

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

单位：万元

部门：焦作市解放区水利局

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96.03	67.13	28.90			
208	社会保障和就业支出	8.76	8.34	0.42			
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42		0.42			
2082201	移民补助	0.42		0.42			
210	卫生健康支出	3.10	3.10				

21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10				
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29				
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				
213	农林水支出	78.26	49.77	28.48			
21303	水利	78.26	49.77	28.48			
2130301	行政运行	22.31	22.31				
2130306	水利工程运行与维护	7.96	0.00	7.96			
2130309	水利执法监督	27.46	27.46				
2130310	水土保持	1.16		1.16			
2130314	防汛	3.56		3.56			
2130335	农村供水	4.08		4.08			
2130399	其他水利支出	11.72		11.72			
221	住房保障支出	5.91	5.91				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				

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：焦作市解放区水利局

2023 年度

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	95.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.42	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	8.76	8.34	0.42	
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10		
	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	78.26	78.26		
	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	5.91	5.91		
	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	96.03	本年支出合计	59	96.03	95.61	0.42	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	96.03	总计	64	96.03	95.61	0.42	

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： 焦作市解放区水利局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		95.61	67.13	28.48
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	3.10	3.10	
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	

213	农林水支出	78.26	49.77	28.48
21303	水利	78.26	49.77	28.48
2130301	行政运行	22.31	22.31	
2130306	水利工程运行与维护	7.96		7.96
2130309	水利执法监督	27.46	27.46	
2130310	水土保持	1.16		1.16
2130314	防汛	3.56		3.56
2130335	农村供水	4.08		4.08
2130399	其他水利支出	11.72		11.72
221	住房保障支出	5.91	5.91	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	

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： 焦作市解放区水利局

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.52	302	商品和服务支出	2.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.14	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.41	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		64.93	公用经费合计				2.19	

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
单位：万元

部门： 焦作市解放区水利局

2023 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出		0.42	0.42		0.42	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.42	0.42		0.42	
2082201	移民补助		0.42	0.42		0.42	

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
单位：万元

部门：焦作市解放区水利局

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。

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
单位：万元

部门：焦作市解放区水利局

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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 年度焦作市解放区水利局
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 96.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 176.4 万元，下降 64.75%。主要原因是上年度有灾后恢复重建的农村供水工程项目，本年度无此类大的项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 96.03 万元，其中：财政拨款收入 96.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 96.03 万元，其中：基本支出 67.13 万元，占 69.90%；项目支出 28.90 万元，占 30.10%。

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 96.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.4 万元，下降 64.75%。主要原因是上年度有灾后恢复重建的农村供水工程项目，本年度无此类大的项目支出。

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 95.61 万元，占支出合计的 99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.4 万元，下降 64.85%。主要原因是上年度有灾后恢复重建的农村供水工程项目，本年度无此类大的项目支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 8.34 万元，占 8.73%；卫生健康支出（类）支出 3.1 万元，占 3.24%；农林水支出（类）支出 78.26 万元，占 81.85%；住房保障支出（类）支出 5.91 万元，占 6.18%。

(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 97.19 万元，支出决算为 95.61 万元，完成年初预算的 98.37%。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)。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和缴费基数调整，按照实际发生数支付。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和缴费基数调整，按照实际发生数支付。

3. 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 1.26 万元，支出决算为 1.29 万元，

完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和缴费基数调整，按照实际发生数支付。

4. 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 1.99 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和缴费基数调整，按照实际发生数支付。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 22.44 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数相差不大。主要是资金使用过程中厉行节约。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 61.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用过程中节约控制了该项支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 29.56 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 92.90%。决算数与年初预算数相差不大。主要是资金使用过程中节约控制了该项支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度上级下达的指标并无年初预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 178%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，2023 年度上级下达的指标文件增加了防汛资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是 2023 年度上级下达的资金文件指标并无年初预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数相差不大。主要是资金使用过程中节约控制了该项支出。

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 6.17 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及缴费基数调整，按照实际发生数支付。。

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 67.13 万元。其中：人员经费 64.93 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、退休费；公用经费 2.20 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 0.42 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助款发放。

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 0.17 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门无此项业务支出。

（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）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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. 公务接待费预算数为 0.17 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门无此项业务支出。

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 年度机关运行经费支出 2.20 万元，比 2022 年度增加 0.20 万元，增长 10%。主要原因根据实际情况人员调整，办公经费增加。

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，我部门共有车辆 0 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；部门价值 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。

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。

2023 年度解放区水利局绩效管理总目标是全面贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持把新发展理念贯穿到各项工作中，克难攻坚、砥砺前行，较好的完成各项工作。为切实加强绩效运行监控工作顺利开展，保证项目资金准确高效使用，安排专人负责，组织财务及相关业务科（股）室，对照各项指标，全程对各个项目进行绩效监控，对发现的问题及时整改，并将成果经验运用到下一年度预算编制工作中，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 96.03 万元，其中基本支出 67.13 万元；项目支出 28.90 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目 6 个，涉及预算资金 28.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 96.03 万元，其中：政府预算资金 96.03 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.95 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 6 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级为优。

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。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市解放区水利局						
部门整体支出情况		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（万元）	97.19	194.36	96.03	10	49.41%	5.49	
	资金来源：（1）政府预算资金	97.19	194.36	96.03	-	49.41%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障单位日常工作正常运转，正确履职。 目标 2：做好河长制工作。 目标 3：做好防汛及山洪防治工作。 目标 4：做好水利工程施工设施维修养护工作。 目标 5：做好农村饮水工程维修养护工作。			1：保障了单位日常工作正常运转。 2：完成了河长制工作。 3：完成了防汛及山洪防治工作。 4：完成了水利工程施工设施维修养护工作。 5：完成了农村饮水工程维修养护工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	任务 1	保障人员基本支出和单位正常运转。		保障人员了基本支出和单位正常运转。				
	任务 2	全力抓好河道管理，进一步加强督导巡查力度，确保河长制工作扎实有序推进。		完成了河道管理治理工作，进一步加强督导巡查力度，多次进行河长宣传培训工作。确保河长制工作扎实有序进行				
	任务 3	加强水土保持宣传工作，对省遥感监管违法违规项目进行提高全社会水土保持意识，提高水土保持执法能力，结合实施方案开展水土流失治理工作。加大山洪灾害防治知识宣传，开展应急演练，提高避险意识，确保 2023 年全区安全度汛。该项目主要用于防汛宣传、应急演练、防汛 24 小时值班费等。		完成了了水土保持宣传工作，对省遥感监管违法违规项目进行治理，提高全社会水土保持意识				
	任务 5	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展，保障人民群众用水安全		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际完成了有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展，保障了人民群众用水安全				
	任务 4	按照相关规划或实施方案，开展有关山洪灾害防治设施维修养护，推动水利改革发展。保护广大群众的生命财产安全		完成了山洪灾害防治设施维修养护，推动了水利改革发展。保护广大群众的生命财产安全				
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

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	12.72%	2	1.46	27.20%	偏差原因是全年预算在年度中间增加了2022年度部分项目预算
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1、河长制工作计划完成率	≤100%	100%	4	4	0.00%	
重点工作 2、防汛及山洪防治工作完成率			≤100%	100%	3	3	0.00%		
重点工作 3、水利工程施工设施维修养护工作			≤100%	100%	3	3	0.00%		
重点工作 4: 农村饮水工程维修养护点			5处	5处	3	3	0.00%		
履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3	0.00%		

			年度工作目标 2 实现率	提升	100%	3	3	0.00%		
			年度工作目标 3 实现率	见效	100%	3	3	0.00%		
			年度工作目标 4 实现率	增强	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	社会效益	良好	100%	15	15	0.00%	
				社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分						100	94.95		

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
602001	焦作市 解放区 水利局	602	焦作 市解 放区 水利 局	焦财预 【2023】117 号 2023 年 省级水利发 展资金—水 利工程设施 维修养护	可 执 行 项 目	农 业 科	5	5	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	否
602001	焦作市 解放区 水利局	602	焦作 市解 放区 水利 局	中央水库移 民后期扶持 资金	可 执 行 项 目	农 业 科	0.42	0.42	0.42	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	否
602001	焦作市 解放区 水利局	602	焦作 市解 放区 水利 局	水利内网及 视频会商室 光纤通信服 务费	可 执 行 项 目	农 业 科	0.96	0.96	0.96	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。