

2023年度
孟州市水利局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 孟州市水利局（本级）概况

一、单位职责

(一) 机构设置情况:

孟州市水利局内设6个科室。分别为：办公室、人事财务科、水政水资源科、业务科、河长制工作科、党的建设办公室。

(二) 部门职责:

1、负责保障水资源合理开发利用,拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策,起草有关水利方面的规范性文件并监督实施,制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利投资方向和项目安排意见,拟订全市水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源统一管理和监督,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,承担水能资源调查工作,负责江河湖库和重要水工程的水资源调度,组织实施用水总量控制取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作,开展水生态系统保护与修复,指导和推进水生态文明建设,组织开展重要江河湖泊健康评估。

4、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

负责对江河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全市计划用水工作，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。

6、编制、审查申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。负责水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，发布水文水资源信息、防汛抗旱情报预报和全市水资源公报。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖库及滩地的治理和开发。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，承担水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导市重点水土保持建设项目实施。

10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，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工作。

12、开展全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

13、负责移民工作。拟订全市移民政策，编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市水利局内设机构6个，包括：办公室、人事财务科、水政水资源科、业务科、河长制工作科、党的建设办公室。孟州市水利局系一级预算单位，2023年决算涵盖孟州市水利综合服务中心、孟州市水政监察大队。

孟州市水利局决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市水利局（本级）

2023年度

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	9,611.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,524.23	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	148.09
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,524.23
	12		十二、农林水支出	43	9,404.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,135.93	本年支出合计	58	11,135.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,135.93	总计	62	11,135.93

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

公开02表

单位：孟州市水利局（本级）

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	附属单位上缴收入	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	11,135.93	11,135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	68.09	68.09	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	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,524.23	1,524.23	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	1,524.23	1,524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,404.72	9,404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,870.07	5,870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130311	水资源节约管理与保护	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	731.23	731.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,268.95	4,268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,534.65	3,534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,534.65	3,534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：孟州市水利局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,135.93	732.81	10,403.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.09	103.37	44.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.09	103.37	44.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.54	25.83	44.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	124.23	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,404.72	590.54	8,814.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,870.07	590.54	5,279.52	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	203.40	0.00	203.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	731.23	0.00	731.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,268.95	130.00	4,138.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,534.65	0.00	3,534.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,534.65	0.00	3,534.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市水利局（本级）

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	9,611.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,524.23	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.09	148.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,404.72	9,404.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.65	11.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,135.93	本年支出合计	59	11,135.93	9,611.71	1,524.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,135.93	总计	64	11,135.93	9,611.71	1,524.23	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市水利局（本级）

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	9,611.71	732.81	8,878.89
208	社会保障和就业支出	148.09	103.37	44.72
20805	行政事业单位养老支出	148.09	103.37	44.72
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.54	25.83	44.72
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
213	农林水支出	9,404.72	590.54	8,814.18
21303	水利	5,870.07	590.54	5,279.52
2130301	行政运行	102.48	102.48	0.00
2130303	机关服务	358.06	358.06	0.00
2130305	水利工程建设	83.30	0.00	83.30
2130306	水利工程运行与维护	73.82	0.00	73.82
2130310	水土保持	2.00	0.00	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	203.40	0.00	203.40
2130314	防汛	9.63	0.00	9.63
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130316	农村水利	22.20	0.00	22.20

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
2130319	江河湖库水系综合整治	731.23	0.00	731.23
2130399	其他水利支出	4,268.95	130.00	4,138.95
21399	其他农林水支出	3,534.65	0.00	3,534.65
2139999	其他农林水支出	3,534.65	0.00	3,534.65
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市水利局（本级）

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	674.58	302	商品和服务支出	31.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.41	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.34	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.09	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	701.18					公用经费合计	31.64

注：本表反映单位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：孟州市水利局（本级）

2023年度

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
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	0.00	1,524.23	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,524.23	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,524.23	1,524.23	0.00	1,524.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	124.23	124.23	0.00	124.23	0.00

注：本表反映单位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：孟州市水利局（本级）		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,135.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,797.97万元，下降13.90%，主要原因是：减少了孟州市小浪底北岸灌区和西霞院水利枢纽输水及灌区配套工程债券资金、小浪底北岸灌区工程（孟州段）临时用地费用（耕地占用税）等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,135.93万元，其中：财政拨款收入11,135.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,135.93万元，其中：基本支出732.81万元，占6.58%；项目支出10,403.12万元，占93.42%。

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11,135.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,797.97万元，下降13.90%，主要原因是：减少了孟州市小浪底北岸灌区和西霞院水利枢纽输水及灌区配套工程债券资金、小浪底北岸灌区工程（孟州段）临时用地费用（耕地占用税）等项目。

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9,611.71万元，占支出合计的86.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,213.56万元，增长118.54%，主要原因是：吉祥湖公园绿化提升工程、引水补源工程、环城水系工程等项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,611.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出148.09万元，占1.54%；卫生健康（类）支出27.25万元，占0.28%；农林水（类）支出9,404.72万元，占97.85%；住房保障（类）支出11.65万元，占0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占0.21%。

（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13,414.03万元，支出决算为9,611.71万元，完成年初预算的71.65%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员基础性绩效奖。

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79.26万元，支出决算为68.09万元，完成年初预算的85.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险金缴费交纳时间延后造成。

3. 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12.24万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的70.92%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是职业年金缴费交纳时间延后造成。

4. 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54.94万元，支出决算为70.54万元，完成年初预算的128.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员丧葬费、抚恤金造成。

5. 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6.61万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的62.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费交纳时间延后造成。

6. 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30.69万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的71.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费交纳时间延后造成。

7. 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）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为115.49万元，支出决算为102.48万元，完成年初预算的88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费交纳时间延后造成。

9. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为483.90万元，支出决算为358.06万元，完成年初预算的73.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资延后发放造成。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算为0.00万元，支出决算为83.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加白墙水库除险加固三期占地补偿款、范庄病险水库项目、灾后重建淤地坝配套项目造成。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为250.51万元，支出决算为73.82万元，完成年初预算的29.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支付延后造成。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支付延后造成。

13. 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3731.00万元，支出决算为203.40万元，完成年初预算的5.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支付延后造成。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工程款造成。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为209.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的7.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支付延后造成。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为198.90万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的11.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支付延后造成。

成。

17. 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4233.00万元，支出决算为731.23万元，完成年初预算的17.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支付延后造成。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3542.40万元，支出决算为4,268.95万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工程款造成。

19. 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368.00万元，支出决算为3,534.65万元，完成年初预算的960.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工程款造成。

20. 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17.24万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的67.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费交纳时间延后造成。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为65.74万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的30.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支付延后造成。

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732.81万元，其中：人员经费701.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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4971.14万元，支出决算为1,524.23万元，完成年初预算的30.66%。主要用于大中型水库移民后期扶持及移民补助，其中大中型水库移民后期扶持及移民补助等项目年末结转资金数额较大，主要原因：移民补助项目支付延后造成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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。其中：

公务用车购置支出 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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年度机关运行经费支出31.64万元，与上年度相比，减少22.12万元，下降41.15%，主要原因是：办公费、差旅费、培训费、其他商品服务支出减少。

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，我单位共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：防汛用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据孟州市财政局《关于开展2023年预算绩效自评和部门评价工作的通知》孟财（2024）25号精神和“谁支出，谁负责”的原则，我局及时进行布置，并组织有关财务、工程管理人员等重点对我局符合项目支出绩效自评范围的19个项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的完成情况进行自评。由人财科进行审核汇总，形成本单位2023年度绩效运行监控工作报告，经领导审核后上报至财政局。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11,135.93万元，其中基本支出732.81万元；项目支出10,403.12万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金10403.12万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评100%。

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，我单位2023年度19个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1

个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

财政评价未选取我单位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和专用结余：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、水库：在河道、山谷等地修建水坝等挡水建筑物形成的人工湖泊。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		2022年防汛										
主管部门		孟州市水利局		实施单位		孟州市水利局						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	8.91	全年执行数	8.91	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		8.91		8.91	-		100.0 %		-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-		0.00%		-	
	单位资金	0		0		0	-		0.00%		-	
					情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况				科学			5		5			
				拨付合规性			5		5			
				使用规范性			5		5			
				预算绩效管理情况		良好	5		5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	对全市19座水库及河道进行防汛应急物资采购和应急抢险工程		已经完成									
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	8.91万元	=8.91万元	8.91万元		10	10	0.00				
产出指标	数量指标	对全市19座水库及河道进行防汛应急物资采购和应急抢险	=19个	19个		10	10	0.00				
	质量指标	验收合格	=100%	100%		10	10	0.00				
	时效指标	项目完成率	=100%	100%		10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	保护耕地30万亩	≥300000亩	300000亩		10	10	0.00				
	社会效益指标	保护人口15万人	≥150000人	150000人		10	10	0.00				
	生态效益指标	改善环境	长期	100%		5	5	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	100					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年南水北调水费						
主管部门		孟州市水利局		实施单位		孟州市水利局		
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:	630	630	630	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	630	630	630	—	100.0 %	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交纳2023年基本水费630万元，保证南水北调用水畅通。			交纳2023年基本水费630万元，保证南水北调用水畅通。				
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	总成本	=630万元	630万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决用水行政村	=56个	56个	20	20	0.00	
	质量指标	水质达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民用水质量	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		孟州市源沟水系提升改造工程						
项目资金 (万元)		孟州市水利局		实施单位		孟州市水利局		
		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	15.2	15.2	15.2	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	15.2	15.2	15.2	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		0		0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对源沟水系进行提升改造			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	经济成本	=15.20万元	15.20万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	改善环境	=10万人	10万人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	对源沟水系进行提升改造	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥10万人	10万人	13	13	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	≥10万人	10万人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		孟州市水利局						
主管部门		孟州市水利局		实施单位		孟州市水利局		
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:	0	14.47	14.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	14.47	14.47	-	100.0 %	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成：1. 古周城、赵坡骨干淤地坝和龙台小型淤地坝灾后修复； 2. 工程设计、监理。		1. 古周城、赵坡骨干淤地坝和龙台小型淤地坝灾后修复； 2. 工程设计、监理。					
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	经济成本	=14.47万元	14.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复	=3座	3座	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥90%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		