

2023年度
焦作市水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市水利局概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市水利局概况

一、部门职责

焦作市水利局主要职能是负责保障水资源的合理开发利用、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、负责水资源保护工作、负责节约用水工作、负责水土保持工作、负责农村水利工作、负责重大涉水违法事件查处工作、开展全市水利科技和对外合作工作等。

二、机构设置

焦作市水利局内设机构11个，包括：办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工
作办公室。

下设焦作市抗旱防汛通讯站、焦作市水利技术服务中心、焦作市水政监察支队、焦作市水旱灾害防御服务中心、焦作市河湖事务中心、焦作市引沁灌区管理局、焦作市广利灌区管理局、焦作市城郊水利工程管理局、焦作市群英水库管理处、焦作市水利移民服务中心、焦作市南水北调工程运行保障中心11个二级机构。

从决算单位构成看，焦作市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市水利局本级；

2. 焦作市南水北调工程运行保障中心;
3. 焦作市水利移民服务中心;
4. 焦作市水旱灾害防御服务中心;
5. 焦作市水政监察支队;
6. 焦作市河湖事务中心;
7. 焦作市抗旱防汛通讯站;
8. 焦作市水利技术服务中心;
9. 焦作市城郊水利工程管理局;
10. 焦作市引沁灌区管理局;
11. 焦作市广利灌区管理局;
12. 焦作市群英水库管理处。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市水利局

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	23,318.08	一、一般公共服务支出	32	0.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,622.00	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	13.61
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	32.09	八、社会保障和就业支出	39	321.62
	9		九、卫生健康支出	40	96.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,422.92
	12		十二、农林水支出	43	14,909.80
	13		十三、交通运输支出	44	6,538.35
	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	2,204.43
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,673.27

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	27,972.16	本年支出合计	58	29,181.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.06	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	1,220.22	年末结转与结余	60	10.94
	30			61	
总计	31	29,192.44	总计	62	29,192.44

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	27,972.16	27,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	32.09
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.39	305.39	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	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,422.92	1,422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.98	21.98	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	948.72	948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	948.72	948.72	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
21299	其他城乡社区支出	452.22	452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	452.22	452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,700.47	13,668.38	0.00	0.00	0.00	0.00	32.09
21301	农业农村	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2130202	一般行政管理事务	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
21303	水利	13,631.76	13,604.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27.49
2130301	行政运行	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.47
2130303	机关服务	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	892.84	892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,134.97	7,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130310	水土保持	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	758.02	756.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130315	抗旱	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	1,017.41	1,017.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,132.43	2,132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,538.35	6,538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,538.35	6,538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,538.35	6,538.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,204.43	2,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,204.43	2,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,204.43	2,204.43	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
229	其他支出	3,673.27	3,673.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,673.27	3,673.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,673.27	3,673.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市水利局

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	29,181.49	4,467.71	24,713.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.62	318.30	3.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.39	305.39	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	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.23	12.91	3.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.23	12.91	3.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,422.92	0.00	1,422.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	948.72	0.00	948.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	948.72	0.00	948.72	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
21299	其他城乡社区支出	452.22	0.00	452.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	452.22	0.00	452.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,909.80	4,052.84	10,856.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,841.10	3,988.73	10,852.37	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	690.37	690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	341.51	0.00	341.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,047.35	0.00	2,047.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,194.51	2,794.35	4,400.16	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	234.50	214.71	19.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	758.06	159.21	598.85	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	119.46	0.00	119.46	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	77.34	0.00	77.34	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	1,017.41	0.00	1,017.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,132.43	0.00	2,132.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,538.35	0.00	6,538.35	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,538.35	0.00	6,538.35	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,538.35	0.00	6,538.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,204.43	0.00	2,204.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,204.43	0.00	2,204.43	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,204.43	0.00	2,204.43	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
229	其他支出	3,673.27	0.00	3,673.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,673.27	0.00	3,673.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,673.27	0.00	3,673.27	0.00	0.00	0.00

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	23,318.08	一、一般公共服务支出	33	0.91	0.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,622.00	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	13.61	13.61	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	321.62	321.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.57	96.57	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	1,422.92	474.20	948.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,882.45	14,882.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,538.35	6,538.35	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	2,204.43	2,204.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,673.27	0.00	3,673.27	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	27,940.07	本年支出合计	59	29,154.14	24,532.14	4,622.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,214.07	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	1,214.07		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	29,154.14	总计	64	29,154.14	24,532.14	4,622.00	0.00

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。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	24, 532. 14	4, 465. 64	20, 066. 50
201	一般公共服务支出	0. 91	0. 00	0. 91
20111	纪检监察事务	0. 91	0. 00	0. 91
2011102	一般行政管理事务	0. 91	0. 00	0. 91
206	科学技术支出	13. 61	0. 00	13. 61
20699	其他科学技术支出	13. 61	0. 00	13. 61
2069999	其他科学技术支出	13. 61	0. 00	13. 61
208	社会保障和就业支出	321. 62	318. 30	3. 31
20805	行政事业单位养老支出	305. 39	305. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 81	111. 81	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193. 58	193. 58	0. 00
20808	抚恤	16. 23	12. 91	3. 31
2080801	死亡抚恤	16. 23	12. 91	3. 31
210	卫生健康支出	96. 57	96. 57	0. 00
21011	行政事业单位医疗	96. 57	96. 57	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 20	36. 20	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 70	23. 70	0. 00
2101103	公务员医疗补助	36. 67	36. 67	0. 00
212	城乡社区支出	474. 20	0. 00	474. 20
21203	城乡社区公共设施	21. 98	0. 00	21. 98
2120303	小城镇基础设施建设	21. 98	0. 00	21. 98
21299	其他城乡社区支出	452. 22	0. 00	452. 22
2129999	其他城乡社区支出	452. 22	0. 00	452. 22

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
213	农林水支出	14,882.45	4,050.77	10,831.68
21301	农业农村	64.11	64.11	0.00
2130101	行政运行	64.11	64.11	0.00
21303	水利	14,818.34	3,986.66	10,831.68
2130301	行政运行	690.35	690.35	0.00
2130303	机关服务	27.37	0.00	27.37
2130304	水利行业业务管理	341.51	0.00	341.51
2130305	水利工程建设	2,047.35	0.00	2,047.35
2130306	水利工程运行与维护	7,194.50	2,794.34	4,400.16
2130310	水土保持	50.02	0.00	50.02
2130311	水资源节约管理与保护	234.50	214.71	19.79
2130314	防汛	756.02	157.17	598.85
2130315	抗旱	119.46	0.00	119.46
2130316	农村水利	77.34	0.00	77.34
2130317	水利技术推广	130.08	130.08	0.00
2130336	南水北调工程建设	1,017.41	0.00	1,017.41
2130399	其他水利支出	2,132.43	0.00	2,132.43
214	交通运输支出	6,538.35	0.00	6,538.35
21499	其他交通运输支出	6,538.35	0.00	6,538.35
2149999	其他交通运输支出	6,538.35	0.00	6,538.35
220	自然资源海洋气象等支出	2,204.43	0.00	2,204.43
22001	自然资源事务	2,204.43	0.00	2,204.43
2200106	自然资源利用与保护	2,204.43	0.00	2,204.43

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	3,818.79	302	商品和服务支出	244.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,197.65	30201	办公费	20.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	364.21	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	854.87	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	507.62	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.10	30206	电费	14.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.91	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.99	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.22	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.13	30211	差旅费	19.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	181.76	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	6.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.33	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	401.27	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	338.99	30217	公务接待费	1.16	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	42.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.54	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	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	32.47	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	20.91	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	33.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.75			
			30299	其他商品和服务支出	20.30			
	人员经费合计	4,220.07					公用经费合计	245.58

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：焦作市水利局

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	4,622.00	4,622.00	0.00	4,622.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	948.72	948.72	0.00	948.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	948.72	948.72	0.00	948.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	948.72	948.72	0.00	948.72	0.00
229	其他支出	0.00	3,673.27	3,673.27	0.00	3,673.27	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,673.27	3,673.27	0.00	3,673.27	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,673.27	3,673.27	0.00	3,673.27	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市水利局		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

部门：焦作市水利局 2023年度 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
45.76	0.00	42.37	0.00	42.37	3.38	40.29	0.00	38.42	0.00	38.42	1.86

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29,192.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,532.24万元，增长13.77%，主要原因是：专项资金增加，如2023年新增大沙河生态治理PPP项目可行性缺口补助等资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27,972.16万元，其中：财政拨款收入27,940.07万元，占99.89%；其他收入32.09万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29,181.49万元，其中：基本支出4,467.71万元，占15.31%；项目支出24,713.78万元，占84.69%。

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29,154.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,533.02万元，增长13.79%，主要原因是：专项资金增加，如2023年新增大沙河生态治理PPP项目可行性缺口补助等资金。

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24,532.14万元，占支出合计的84.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

594.86万元，下降2.37%，主要原因是：一般公共预算财政拨款资金减少，如2023年无隐性债务化解等资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,532.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.91万元，占0.00%；科学技术（类）支出13.61万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出321.62万元，占1.31%；卫生健康（类）支出96.57万元，占0.39%；城乡社区（类）支出474.20万元，占1.93%；农林水（类）支出14,882.45万元，占60.67%；交通运输（类）支出6,538.35万元，占26.65%；自然资源海洋气象等（类）支出2,204.43万元，占8.99%。

（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9,244.01万元，支出决算为24,532.14万元，完成年初预算的265.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达“派驻纪检监察组专项业务费2023”经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达“2022年度市政府重点工作综合成效考评奖金”等经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为126.86

万元，支出决算为111.81万元，完成年初预算的88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有人员退休。

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192.96万元，支出决算为193.58万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增离退休人员补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中补发去世职工抚恤金。

6. 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33.30万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年行政单位有新增人员。

7. 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26.16万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业单位有人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.57万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的77.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业单位有人员退休。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达人民路大石河桥加固维修工程费用监理费等。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为452.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达人民路大石河桥加固维修工程费用等。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增人员基础绩效奖。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为949.96万元，支出决算为690.35万元，完成年初预算的72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有人员退休。

13. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为32.80万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的83.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余，结余资金财政收回。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为297.74万元，支出决算为341.51万元，完成年初预算的114.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达盘活国有资产前期费用。

15. 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2,047.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转续建配套与节水改造项目资金继续使用。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5590.21万元，支出决算为7,194.50万元，完

成年初预算的128.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达大沙河生态治理PPP项目可行性缺口补助等资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为169.00万元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的29.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由财政直接划拨给焦作县市（区）水土保持补偿费。

18. 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223.44万元，支出决算为234.50万元，完成年初预算的104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有新增人员。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为176.50万元，支出决算为756.02万元，完成年初预算的428.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达亚投行贷款支持灾后恢复重建项目前期费用等资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为119.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央水利救灾资金结转使用。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为77.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达省级水利发展资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为133.80万元，支出决算为130.08万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有人人员退休。

23. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为1008.71万元，支出决算为1,017.41万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达划转南水北调征迁资金购置车辆处置款。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为2,132.43万元，完成年初预算的907.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引黄入焦沁北干渠占地整改等资金结转使用。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6,538.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目资金。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,204.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达大沙河生态治理山水林田湖草项目等资金。

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4,465.64万元，其中：人员经费4,220.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费245.58万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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800.00万元，支出决算为4,622.00万元，完成年初预算的577.75%。主要用于城市水系工程、水利工程补水及管护专项资金等，其中水利工程补水及管护专项资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底财政收回结转至下年继续使用。

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45.76万元，支出决算为40.29万元，完成预算的88.05%。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厉行节约，压减“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决

算38.42万元，完成预算的90.68%，占95.36%；公务接待费支出决算1.86万元，完成预算的55.03%，占4.62%。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42.37万元，支出决算数为38.42万元，完成预算的90.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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 38.42万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算数为3.38万元，支出决算数为1.86万元，完成预算的55.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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 1.86万元，主要用于日常工作公务接待费用。2023年共接待国内来访团组15个、来宾131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100.79万元，与上年度相比，增加17.69万元，增长21.29%，主要原因是：2023年新增人员基础绩效奖。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额989.99万元，其中：政府采购货物支出9.59万元、政府采购工程支出532.80万元、政府采购服务支出447.60万元。授予中小企业合同金额969.40万元，占政府采购支出总额的97.92%，其中：授予小微企业合同金额969.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆29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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是：公务用车；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。

根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，对本部门2023年市级预算项目进行年初绩效目标设定、年中完成情况监控和年终绩效评价，并将绩效评价结果作为下年度内部预算编审参考依据。

（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29,181.49万元，其中基本支出4,467.71万元；项目支出24,713.78万元，并按照“谁用款、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68个，涉及预算资金24,713.78万元，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29133.91万元，其中政府预算资金29133.91万元。部门整体支出绩效自评结果为97.60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68个项目支出绩效自评中，68个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。

我部门选取了2023年度市沙河管理处“沙河维护费”项目、市城郊水利工程管理局“办公房屋维修维护”项目开展部门评价。评价结果是2个项目均能按照预定绩效目标完成，并完成了资金支付。市沙河管理处“沙河维护费”项目绩效评价得分为96.3分，等级为优；市城郊水利工程管理局“办公房屋维修维护”项目得分为96分，等级为优。

财政评价选取我部门2023年度水利工程补水及管护专项资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为88.53分，等级为良。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			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）		8809.03	37632.84	29133.91	10	77.42	8.6	
	资金来源：（1）政府预算资金		8809.03	37619.29	29133.91	-	77.44	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	13.55	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；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；做好河湖岸线保护与利用规划编制工作。继续推进大沙河生态治理PPP提升项目建设，抓好大沙河灾后恢复重建工作。				组织用水统计制，加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；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；完善了四水同治滚动项目库；河长制深入开展河湖“清四乱”专项行动；做好水旱灾害防御和预警预报工作；做好绩效管理和内部审计工作；做好焦作市南水北调工程建设与运行管理工作；指导做好水利工程移民管理工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	水旱灾害防御及工程运行管理	做好水情旱情监测预报预警工作；开展水旱灾害风险普查工作，做好河湖岸线保护与利用规划编制工作。继续推进大沙河生态治理PPP提升项目建设，抓好大沙河灾后恢复重建工作。			完成水情旱情监测预报预警工作；完成水旱灾害风险普查工作，完成河湖岸线保护与利用规划编制工作。继续推进大沙河生态治理PPP提升项目建设，抓好大沙河灾后恢复重建工作。				
	河长制工作	深入开展河湖“清四乱”专项行动，严格河道采砂管理，做好河长制宣传培训工作。			已开展河湖“清四乱”专项行动，河道采砂严格管理，河长制宣传培训3次				
	农村水利和水土保持工作	开展农田灌溉水有效利用系数监测和灌区灌溉水质监测，实施青峰岭漏斗区引水补源工作。开展遥感图斑复核认定查处工作，积极征收水土保持补偿费。			开展农田了灌溉水有效利用系数监测和灌区灌溉水质监测，青峰岭漏斗区引水补源工作。积极征收水土保持补偿费。				
	全力推进四水同治工作	按照《四水同治项目谋划指南》要求，充实完善四水同治滚动项目库，为我市四水同治工作扎实开展提供项目支撑			展四水同治宣传3次，按照《四水同治项目谋划指南》要求，完善了四水同治滚动项目库，督导城乡一体化供水工程。				
	其他工作任务	做好防汛物资储备及管理工作；做好水资源执法及宣传工作；做好南水北调总干渠沿线水源及工程管护工作；做好大沙河工程维修；做好水利移民各项工作；做好大中灌区引水渠管护工作。			加强了防汛物资储备管理工作；做好水资源执法及宣传工作；做好南水北调总干渠沿线水源及工程管护工作；做好大沙河工程维修；做好水利移民各项工作；做好大中灌区引水渠管护工作。				
	水资源节约集约利用	组织好用水统计制，完成焦作市水资源公报、水资源管理年报、地下水通报编制，发布取水许可公告等，开展重点取用水户计量设施在线监测和城市公共供水范围内自备井封闭工作，加强重点监控用水单位计划用水监督管理工作			组织完成了焦作市水资源公报、水资源管理年报、地下水通报编制，发布取水许可公告等，完成重点取用水户计量设施在线监测和城市公共供水范围内自备井封闭工作，完成重点监控用水单位计划用水监督管理工作				
	生态水系补水及管护工作	抓好大沙河生态水系补水及两岸安保和绿化管护工作，做好大沙河拦河坝和引黄入焦渠等养护工作			抓好大沙河生态水系补水及两岸安保和绿化管护工作，水系统项目沿线安保人员90人；安保人员无缺勤；水利工程正常运行				
	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%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	8%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	22.56%	1	0	125.60%	部分项目资金执行率较慢，加快预算资金支付
			“三公经费”控制率	≤90%	47.73%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	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%	2	2	0.00%			
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		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%		
重点工作任务完成		农村饮水安全工程维修养护完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	水资源管理工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	水土保持治理工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	四水同治工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	生态水系补水及管护工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	河湖监管工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	防汛物资储备工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	南水北调总干渠沿线水源保护及水费上缴工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	产出指标	全市水资源保护、节约、开发利用的管理相关工作完成情况	完成	100%	2	2	0.00%		
		水土保持监管工作完成情况	完成	100%	2	2	0.00%		
水旱灾害防御工作完成情况		完成	100%	3	3	0.00%			
农村饮水安全工程建设与管理工作完成情况		完成	100%	2	2	0.00%			
效益指标		履职效益	对全市水旱灾害防御能力的提升作用	提升	100%	10	10	0.00%	
	对大沙河生态治理，生态环境的改善作用	明显改善	100%	5	5	0.00%			
	保障农村饮水安全工程正常运行	持续保障	100%	5	5	0.00%			
	对南水北调总干渠的维护作用	持续保障	100%	5	5	0.00%			
	满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
总分					100	97.6			

摘 要

河南诚泉联合会计师事务所（普通合伙）接受焦作市财政局的委托，根据《焦作市财政局关于印发<焦作市市级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（焦财绩〔2023〕7号）等有关法律法规和相关准则，采用比较法和公众评判等方法，按照必要的绩效评价程序，对焦作市水利局 2023 年度水利工程补水及管护专项资金项目支出进行了绩效评价。

● 为做好引黄入焦干渠及拦河坝等新建成的生态水系工程的管养维护，保证我市大沙河生态水系水源供水费支付以及大沙河等水系项目周边安保工作，设立了水利工程补水及管护专项资金。2023 年度水利工程补水及管护专项资金预算共计 8,000,000.00 元，其中水系项目引水水费 1,441,300.00 元、机电设备运行电费 37,700.00 元、大沙河沿线安保费 3,388,000.00 元、大沙河绿化和道路维护和部分水利工程款等 3,133,000.00 元。该项目资金具体支出范围和用途根据项目单位实际申报支出项目确定，申报项目预算数为 8,000,000.00 元，实际支出数为 7,999,999.83 元，其中：2023 年预算执行数 7,483,599.83 元（含拨付至沙河管理处 150,000.00 元），2024 年预算执行数 516,400.00 元，剩余 0.17 元已收回财政。2023 年度预算执行率为 93.54%。

经综合评定，2023 年度焦作市水利局水利工程补水及管护专项资金绩效评价项目，最终评价得分为 88.53 分，绩效评价级别为“良”。

● 主要经验及做法

1. 根据中央、省、市相关政策，项目单位积极修订完善焦作市水利相关文件制度和发展规划，使专项资金项目立项依据较为充分。为了加强大沙河保护，保障防洪安全，统筹推进沿河国土空间协调发展，促进生态文明建设和经济社会高质量发展，项目单位投入人力、物力、财力，在广泛调研的基础上，先后出台了一系列文件，为项目发展提供制度保障。

2. 项目申报、资金申请及支付手续较为规范。在待分项目管理模式下，项目单位对每一具体项目申报时坚持集体研究决定，再履行报批程序。每笔资金支付手续齐全，核算规范，档案资料完整。

3. 通过开展 2023 年水利工程补水及管护工作，切实保证了水利设施高效运行，有效降低了管护沿线人员溺亡、损毁堤坝等事故发生，维护了人民、国家生命财产安全，确保水系项目沿线水生态、水环境日趋改善。

● 存在问题及原因分析

1. 绩效目标设定不完善。项目所设定的绩效目标值与客观实际有所偏离，绩效产出指标设置不全面。年初指标值设定过于宽松，未能紧密结合相关合同条款及项目实际情况。项目绩效目标中产出质量指标未能完全体现工程达标率、考核率完成情况等指标，时效指标未能完全体现工程款项支付是否及时，产出成本未明确成本节约率指标等，指标指向不明确，缺乏针对性。

2. 预算执行进度不快。部分合同所列明的付款条款等未能

完全履行，影响部门预算整体执行进度。

● 有关建议

1. 积极贯彻落实预算绩效管理相关法律法规和规章制度，根据焦作市水利发展总体规划及相关文件、目标和任务，结合项目当年实际情况，做好绩效指标设定，进一步细分绩效目标并赋予清晰、可衡量的指标值，使项目绩效能发挥更强的作用。

2. 结合合同签订情况，加快预算执行。加强合同全流程管理，进一步提升对合同履行的监管力度，提高预算执行率。

焦作市水利局

2023 年度水利工程补水及管护专项资金 项目支出绩效评价报告

豫诚泉绩评报字（2024）第 002 号

河南诚泉联合会计师事务所（普通合伙）（以下简称：我单位）接受焦作市财政局的委托，根据《焦作市财政局关于印发<焦作市市级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（焦财绩〔2023〕7 号）等有关法律法规和相关准则，采用比较法和公众评判等方法，按照必要的绩效评价程序，对焦作市水利局（以下简称：被评价单位或项目单位）2023 年度水利工程补水及管护专项资金项目支出（以下简称：专项资金）进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

焦作市北依太行，南邻黄河，地跨黄河、海河两大流域。城区位于太行山南麓，北高南低，西高东低，分布有“六纵三横”九条河流水系，南水北调中线工程穿城区而过，为焦作市打造城市生态水系提供了得天独厚的条件。2012 年起焦作市先后编制出台《焦作市城区水系规划》、《焦作市城区防洪规划》

等文件，实施了大沙河生态治理等一批重大建设项目，有力促进了焦作市水生态文明建设。

大沙河河流在焦作市境内 74 公里，因长期缺乏治理，河道侵蚀严重、荒草丛生、污水横流。随着城市不断向东南发展，同时作为城区内的重要河道，必须对大沙河实施生态提升治理。为此，焦作市先后印发了《大沙河治理实施方案》、《大沙河生态治理及水源提升工程三年行动计划》、《焦作市大沙河保护条例》、《焦作市大沙河岸线保护与利用规划报告》等，分步实施大沙河生态治理、保护工程，主要内容包括防洪治理、生态绿化、保护管理等项目。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全市水利系统统筹发展与安全，积极担当，务实拼搏，扎实推进焦作水利高质量发展。为做好引黄入焦干渠及拦河坝等新建成的生态水系工程的管养维护，保证我市大沙河生态水系水源供水费支付以及大沙河等水系项目周边安保工作，继续设立了水利工程补水及管护专项资金。

2. 项目主要内容、实施情况及资金支出情况

焦作市水利局 2023 年度水利工程补水及管护专项资金预算共计 8,000,000.00 元，分别用于开展焦作市城市水系工程管护 3,388,000.00 元、焦作市大沙河生态治理项目——中原路节点绿化及南水北调倒虹吸至南张路堤顶道路工程养护项目 2,779,200.00 元、水系项目引水水费 1,441,300.00 元（黄河、沁河、丹河、南水北调水源）、大沙河人民路桥上下游水毁修复工程 150,000.00 元、大沙河新河生态补水出水口工程 100,500.00

元、引黄入焦清淤费 100,000.00 元、水利设施运行电费 37,700.00 元、石荆村泵站看管及维修养护 2,300.00 元、账务审查费 1,000.00 元。

该项资金预算系政府性基金预算（系其他国有土地使用权出让收入安排的支出），具体支出范围和用途根据项目单位实际申报支出项目确定，申报项目预算数为 8,000,000.00 元，实际支出数为 7,999,999.83 元，其中：2023 年预算执行数 7,483,599.83 元（含拨付至沙河管理处 150,000.00 元），2024 年预算执行数 516,400.00 元，剩余 0.17 元已收回财政。2023 年度预算执行率为 93.54%。