

2023年度
焦作市水利局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市水利局（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 焦作市水利局（本级）概况

一、单位职责

焦作市水利局（本级）主要职能：

（一）贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市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。起草有关规范性文件并监督实施，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。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水利工程的水资源调度。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乡镇供水工作。

（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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、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、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，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，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。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和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报。按

规定组织开展水资源、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。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。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）负责全市水利设施、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，组织实施具有控制性的或跨县（市）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市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。拟订全市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市水土流失监测、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。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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市）水事纠纷。负责水

利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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）开展全市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）负责落实全市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）指导焦作市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省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，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好焦作市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）完成市委、市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。市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。市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。市水利局对水资源保护负责，市生态环境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。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安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、自然资源、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

焦作市水利局机关内设机构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。焦作市水利局单位决算为本级决算。

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：焦作市水利局（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	13,852.59	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	4,607.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.09
	9		九、卫生健康支出	40	26.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,217.74
	12		十二、农林水支出	43	4,677.41
	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	18,459.59	本年支出合计	58	18,459.59
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	18,459.59	总计	62	18,459.59

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：焦作市水利局（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	18,459.59	18,459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	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	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,217.74	1,217.74	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	933.72	933.72	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	933.72	933.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,677.41	4,677.41	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
21303	水利	4,677.41	4,677.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,233.44	1,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	580.46	580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,889.57	1,889.57	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
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：焦作市水利局（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	18,459.59	506.91	17,952.67	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	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	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	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,217.74	0.00	1,217.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	933.72	0.00	933.72	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	933.72	0.00	933.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	284.01	0.00	284.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	284.01	0.00	284.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,677.41	373.06	4,304.35	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
21303	水利	4,677.41	373.06	4,304.35	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	373.06	373.06	0.00	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	339.01	0.00	339.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	169.29	0.00	169.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,233.44	0.00	1,233.44	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	580.46	0.00	580.46	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,889.57	0.00	1,889.57	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
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：焦作市水利局（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	13,852.59	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	4,607.00	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	107.09	107.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.77	26.77	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	1,217.74	284.01	933.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,677.41	4,677.41	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	18,459.59	本年支出合计	59	18,459.59	13,852.59	4,607.00	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	18,459.59	总计	64	18,459.59	13,852.59	4,607.00	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：焦作市水利局（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	13, 852. 59	506. 91	13, 345. 68
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	107. 09	107. 09	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 17	106. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 97	28. 97	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77. 20	77. 20	0. 00
20808	抚恤	0. 92	0. 92	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 92	0. 92	0. 00
210	卫生健康支出	26. 77	26. 77	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 77	26. 77	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 89	14. 89	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 88	11. 88	0. 00
212	城乡社区支出	284. 01	0. 00	284. 01
21299	其他城乡社区支出	284. 01	0. 00	284. 01
2129999	其他城乡社区支出	284. 01	0. 00	284. 01
213	农林水支出	4, 677. 41	373. 06	4, 304. 35
21303	水利	4, 677. 41	373. 06	4, 304. 35
2130301	行政运行	373. 06	373. 06	0. 00

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
2130303	机关服务	27.37	0.00	27.37
2130304	水利行业业务管理	339.01	0.00	339.01
2130305	水利工程建设	169.29	0.00	169.29
2130306	水利工程运行与维护	1,233.44	0.00	1,233.44
2130310	水土保持	40.03	0.00	40.03
2130314	防汛	580.46	0.00	580.46
2130316	农村水利	25.19	0.00	25.19
2130399	其他水利支出	1,889.57	0.00	1,889.57
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：焦作市水利局（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	364.28	302	商品和服务支出	64.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.81	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.41	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.47	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	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	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	0.36	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	78.12	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	77.20	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	0.92	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	3.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.86	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	6.89	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	22.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.12			
	人员经费合计	442.40					公用经费合计	64.52

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：焦作市水利局（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	4,607.00	4,607.00	0.00	4,607.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	933.72	933.72	0.00	933.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	933.72	933.72	0.00	933.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	933.72	933.72	0.00	933.72	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：焦作市水利局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市水利局（本级）

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
7.16	0.00	6.89	0.00	6.89	0.27	7.16	0.00	6.89	0.00	6.89	0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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18,459.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,406.96万元，增长14.99%，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18,459.59万元，其中：财政拨款收入18,459.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,459.59万元，其中：基本支出506.91万元，占2.75%；项目支出17,952.67万元，占97.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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18,459.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,408.15万元，增长15.00%，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13,852.59万元，占支出合计的75.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,704.73万元，下降10.96%，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13,852.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.91万元，占0.01%；科学技术（类）支出13.61万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出107.09万元，占0.77%；卫生健康（类）支出26.77万元，占0.19%；城乡社区（类）支出284.01万元，占2.05%；农林水（类）支出4,677.41万元，占33.77%；交通运输（类）支出6,538.35万元，占47.20%；自然资源海洋气象等（类）支出2,204.43万元，占15.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,319.66万元，支出决算为13,852.59万元，完成年初预算的1049.71%。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34.50万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的83.97%。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62.34万元，支出决算为77.20万元，完成年初预算的123.84%。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0.92万元。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16.17万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的92.08%。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。

7. 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12.94万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的91.81%。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。

8. 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284.01万元。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停车场项目工程款。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算

为459.17万元，支出决算为373.06万元，完成年初预算的81.25%。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。

10. 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。

11. 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339.01万元，完成年初预算的113.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年中下达盘活国有资产前期费用。

12. 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169.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市大沙河、新河生态补水工程进度款结转使用。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,233.44万元。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PPP项目可行性缺口补助等资金。

14. 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40.03万元，完成年初预算的23.69%。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。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为580.46万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2023年年中下达亚投行贷款支持灾后恢复重建项目前期费用等资金。

16. 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25.19万元。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—引黄水费和引黄调蓄工程建设补助资金。

17. 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1,889.57万元，完成年初预算的804.07%。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。

18. 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。

19. 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506.91万元，其中：人员经费442.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费64.52万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

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4,607.00万元，完成年初预算的575.88%。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7.16万元，支出决算为7.16万元，完成预算的100.00%。

（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6.89万元，完成预算的100.00%，占96.23%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，占3.77%。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6.89万元，支出决算数为6.89万元，完成预算的100.00%。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 6.89万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成预算的100.00%。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 0.27万元，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3个、来宾32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64.52万元，与上年度相比，减少0.56万元，下降0.86%，主要原因是：有人员退休，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额455.21万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支

出447.60万元。授予中小企业合同金额436.60万元，占政府采购支出总额的95.91%，其中：授予小微企业合同金额436.60万元，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，我单位共有车辆3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3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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对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。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为18,459.59万元，其中基本支出506.91万元；项目支出17,952.67万元，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39个，涉及预算资金17952.67万元，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39个项目支出绩效自评中，39个项目

自评等级为优，0个项目自评等级为良，39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。

财政评价选取我单位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，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

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
603101	焦作市水利局	603	水利局	水利工程补水及管护专项资金	可执行项目	农业科	599.72	599.72	548.08	100%	100%	100%	93.13%	100%	100%	97.94
603101	焦作市水利局	603	水利局	网络与信息安全第三方运维服务	可执行项目	农业科	9.74	9.74	9.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
603101	焦作市水利局	603	水利局	全市重点水利工作会议费	可执行项目	农业科	6	6	6	100%	100%	100%	92%	100%	100%	97.6
603101	焦作市水利局	603	水利局	亚投行贷款支持灾后恢复重建项目前期费用	可执行项目	农业科	518.6	518.6	518.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100
603101	焦作市水利局	603	水利局	拨付山水林田湖草大沙河中原路节点水毁修复工程资金	可执行项目	自然资源和生态环境科	172.45	172.45	172.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100

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%。