

附件 3:

2023年度

永吉县水利局（本级）部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、水利拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算水利拨款支出决算表

六、一般公共预算水利拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算水利拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算水利拨款支出决算表

九、水利拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、水利拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算水利拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算水利拨款基本支出决算情况说明
 - 七、水利拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算水利拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算水利拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.负责县域内防汛抗旱技术业务支撑、雨量站点监测与维护，工程、灌区运行管理。
- 2.水利工程建设、安全生产，质量监督及运行管理。
- 3.山洪灾害防治非工程措施建设与维护。
- 4.水土保持、水资源管理。
- 5.河道采砂管理、河长制运行管理。
- 6.移民后期扶持管理，移民后期扶持项目建设。
- 7.农村饮水安全项目建设及运行维护。
- 8.水库防汛、灌区灌溉运行管理。
- 9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，2023年度部门决算的编制范围包括：永吉县水利局（本级）1户。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算水利拨款收入 | 1 | 29,073.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算水利拨款收入 | 2 | 5,316.79 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算水利拨款收入 | 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、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 27,951.09 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,071.73 |
| | 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 | 14.48 |
| | 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 | 5,316.79 |
| | 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 | 34,390.79 | 本年支出合计 | 58 | 34,394.55 |
| 使用非水利拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6.62 | 年末结转和结余 | 60 | 2.86 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 34,397.41 | 总计 | 62 | 34,397.41 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 水利拨款收入 | 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 |
|---------|---|---|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 34,390.79 | 34,390.77 | | | | | 0.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 41.11 | 41.11 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.11 | 41.11 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10.02 | 10.02 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.38 | 25.38 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 27,946.68 | 27,946.65 | | | | | 0.03 |
| 21303 | | | 水利 | 27,916.79 | 27,916.77 | | | | | 0.03 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 187.06 | 187.04 | | | | | 0.03 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 6.57 | 6.57 | | | | | |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 7.77 | 7.77 | | | | | |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 17,030.75 | 17,030.75 | | | | | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 688.54 | 688.54 | | | | | |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | 172.08 | 172.08 | | | | | |
| 2130335 | | | 农村供水 | 1,374.60 | 1,374.60 | | | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 8,439.43 | 8,439.43 | | | | | |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,071.73 | 1,071.73 | | | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,071.73 | 1,071.73 | | | | | |
| 2140104 | | | 公路建设 | 1,071.73 | 1,071.73 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5,316.79 | 5,316.79 | | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,316.79 | 5,316.79 | | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,316.79 | 5,316.79 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 34,394.55 | 251.16 | 34,143.39 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10.02 | 10.02 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.72 | 24.72 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 27,951.09 | 196.22 | 27,754.87 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 2.43 | | 2.43 | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 2.43 | | 2.43 | | | |
| 21303 | | | 水利 | 27,918.77 | 196.22 | 27,722.55 | | | |
| 2130301 | | | 行政运行 | 188.46 | 188.46 | | | | |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 7.16 | | 7.16 | | | |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 7.77 | 7.77 | | | | |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 17,030.75 | | 17,030.75 | | | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 688.54 | | 688.54 | | | |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | 172.08 | | 172.08 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2130335 | 农村供水 | 1,374.60 | | 1,374.60 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8,439.43 | | 8,439.43 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 29.89 | | 29.89 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 29.89 | | 29.89 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,071.73 | | 1,071.73 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,071.73 | | 1,071.73 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 1,071.73 | | 1,071.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.48 | 14.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,316.79 | | 5,316.79 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,316.79 | | 5,316.79 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,316.79 | | 5,316.79 | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算水利拨款 | 政府性基金预算水利拨款 | 国有资本经营预算水利拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算水利拨款 | 1 | 29,073.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算水利拨款 | 2 | 5,316.79 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算水利拨款 | 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 | 40.45 | 40.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 27,948.63 | 27,948.63 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,071.73 | 1,071.73 | | |
| | 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 | 14.48 | 14.48 | | |
| | 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 | 5,316.79 | | 5,316.79 | |
| | 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 | 27 | 34,390.77 | 本年支出合计 | 59 | 34,392.09 | 29,075.30 | 5,316.79 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 4.19 | 年末结转和结余 | 60 | 2.86 | 2.86 | | |
| 一般公共预算水利拨款 | 29 | 4.19 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算水利拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算水利拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 34,394.95 | 总计 | 64 | 34,394.95 | 29,078.17 | 5,316.79 | |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
|---------|---|---|------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|---------|------|-----------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出结转和结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 合计 | 15.92 | 14.30 | 1.62 | 34,021.64 | 4,255.50 | 29,766.14 | 34,028.24 | 4,261.50 | 29,766.73 | 9.32 | 8.29 | 1.03 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | | 41.11 | 41.11 | | 40.45 | 40.45 | | 1.25 | 1.25 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.60 | 0.60 | | 41.11 | 41.11 | | 40.45 | 40.45 | | 1.25 | 1.25 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | | 10.02 | 10.02 | | 10.02 | 10.02 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.60 | 0.60 | | 25.38 | 25.38 | | 24.72 | 24.72 | | 1.25 | 1.25 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 5.71 | 5.71 | | 5.71 | 5.71 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.59 | 1.97 | 1.62 | 27,946.65 | 194.80 | 27,751.85 | 27,948.63 | 196.19 | 27,752.44 | 1.61 | 0.57 | 1.03 | | |
| 21303 | | | 水利 | 3.59 | 1.97 | 1.62 | 27,916.77 | 194.80 | 27,721.96 | 27,918.75 | 196.19 | 27,722.55 | 1.61 | 0.57 | 1.03 | | |
| 2130301 | | | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | | 187.04 | 187.04 | | 188.43 | 188.43 | | 0.57 | 0.57 | | | |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 1.05 | | 1.05 | 6.57 | | 6.57 | 7.16 | | 7.16 | 0.47 | | 0.47 | | |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | | | | 7.77 | 7.77 | | 7.77 | 7.77 | | | | | | |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | | | | 17,030.75 | | 17,030.75 | 17,030.75 | | 17,030.75 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|--|------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|------|--|------|--|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | | | 688.54 | | 688.54 | 688.54 | | 688.54 | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 0.57 | | 0.57 | 172.08 | | 172.08 | 172.08 | | 172.08 | 0.57 | | 0.57 | |
| 2130335 | 农村供水 | | | | 1,374.60 | | 1,374.60 | 1,374.60 | | 1,374.60 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | | 8,439.43 | | 8,439.43 | 8,439.43 | | 8,439.43 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | | 29.89 | | 29.89 | 29.89 | | 29.89 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | | 29.89 | | 29.89 | 29.89 | | 29.89 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | | 1,071.73 | | 1,071.73 | 1,071.73 | | 1,071.73 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | 1,071.73 | | 1,071.73 | 1,071.73 | | 1,071.73 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | | | | 1,071.73 | | 1,071.73 | 1,071.73 | | 1,071.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 14.48 | 14.48 | | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 14.48 | 14.48 | | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 14.48 | 14.48 | | 14.48 | 14.48 | | | | | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 218.16 | 302 | 商品和服务支出 | 20.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.78 | 30201 | 办公费 | 1.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.04 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.14 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.32 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.28 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.72 | 30206 | 电费 | 2.48 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.71 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.03 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 30211 | 差旅费 | 2.72 | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30113 | 住房公积金 | 14.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.18 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.74 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.02 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.72 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.74 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 | | | |
| 人员经费合计 | | 230.91 | 公用经费合计 | | | | | 20.22 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
|---------|---|---|-------------------------|--|--|---------|------|------|----------|------|----------|----------|------|----------|---------|------|------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | | | 5,316.79 | | 5,316.79 | 5,316.79 | | 5,316.79 | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | 5,316.79 | | 5,316.79 | 5,316.79 | | 5,316.79 | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | | | 5,316.79 | | 5,316.79 | 5,316.79 | | 5,316.79 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县水利局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县水利局（本级）

单位：万元

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|------------------------|---|--------|------------|--|---------|-------------|
| 项目 名称 | 2023 年防汛抗旱补助经费项目 | | | | | |
| 实施 单位 | 永吉县水利局 | | | | | |
| 资金 情况 （ 万 元 ） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 40.00 | 28.32 | 28.32 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 40.00 | 28.32 | 28.32 | 100.00% | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成雨量测报站点维修维护 200 处，完成雨情踏察、防汛检查、灾情核查，保证雨量测报站点完好。 | | | 完成雨量测报站点维修维护 200 处，完成雨情踏察、防汛检查、灾情核查，保证雨量测报站点完好等工作。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 雨量测报站点维护 | =2000 元 | 2000 元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨量测报站点维修数量 | =200 个 | 200 个 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证安全度汛 | 有提高 | 有所提高 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|-------|-------|---------|--|
| 项目名称 | 2023 年水库大坝安全维护费项目 | | | | | |
| 实施单位 | 永吉县水利局 | | | | | |
| 资金情况（万 | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 22.00 | 5.97 | 5.97 | 100.00% | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|--------|------------|---|---------|-------------|
| 元) | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 年度资金总和 | | 22.00 | 5.97 | 5.97 | 100.00% |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成维修养护项目投资 22 万元。 | | | 该项目经费全年到位资金 6 万元 实际支出 5.97 万元。 该项目资金主要用于所属水库大坝维护费，以确保大坝运行安全。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费支出成本 | =10000 元 | 10000 元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成时限 | =22 次 | 22 次 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期安全运行 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 安全运行保护周边环境 | 有所提高 | 有所提高 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------|-------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 2023 年水利工程质量监测费项目 | | | | | |
| 实施单位 | 永吉县水利局 | | | | | |
| 资金情况 （万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 2.85 | 1.89 | 1.89 | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 2.85 | 1.89 | 1.89 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成县域内重大水利建设工程质量监测 5 次。 | | | 该项目资金为水利工程质量检查费用 项目资金收入 1.89 万元，实际支出 1.89 万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措 |

| | | | | | | |
|--|------|--------|------------|---------|--------|---|
| | | | | | | 施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 水利工程质量监测成本 | =5700 元 | 5700 元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水利工程质量监测数量 | >=5 次 | 5 次 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥效益 | 有提升 | 100 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|------------|---|----------|-------------|----|------|------|-------|------------------------------|
| 项目名称 | 2023 年防汛抗旱补助经费项目 | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | 永吉县水利局 | | | | | | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | | | 得分 | |
| | 当年财政拨款 | 40.00 | 28.32 | 28.32 | 100.00% | | | | | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | 0.00 | |
| | 年度资金总和 | 40.00 | 28.32 | 28.32 | 100.00% | | | | | 10.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 完成雨量测报站点维修维护 200 处，完成雨情踏察、防汛检查、灾情核查，保证雨量测报站点完好。 | | | 该项目资金为年内完成雨量测报站点维修维护 200 处，完成雨情踏察、防汛检查、灾情核查，保证雨量测报站点完好，项目已完成。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | 权重 | 自评得分 | 校验得分 | 偏差原因 | 佐证材料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 雨量测报站点维护 | =2000 元/个 | 2000 元/个 | | 20 | 20 | | | 永吉县水利局 2023 年防汛抗旱经费到账通知单.pdf |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨量测报站点维修数量 | =200 个 | 200 个 | | 40 | 40 | | | 永吉县水利局 2023 年防汛抗旱经费到账通知单.pdf |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|------------|-----------|-------------------------|--|----|---------|--|--|--|
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保证安全 度汛 | 有提高 | 有所 提高 | | 30 | 30 | | | 永吉县水利局 2023 年 防汛抗旱经 费到账通知 单.pdf |
| 汇总得分： | | | | | | | | 10 0 | | | |
| 偏差率（%） | | | | 复核档 次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----|----------|----------|----------|--|
| 项目 名称 | 2023 年水利工程质量监测费项目 | | | | | | | | | | |
| 实施 单位 | 永吉县水利局 | | | | | | | | | | |
| 资金 情况 （万 元） | 项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 执行率 | | | | | 得分 | |
| | 当年财政拨款 | 2.85 | 1.89 | 1.89 | 100.00% | | | | | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | 0.00 | |
| | 年度资金总和 | 2.85 | 1.89 | 1.89 | 100.00% | | | | | 10.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 完成县域内重大水利建设工程 质量监测 5 次。 | | | 该项目资金为完成县域内 5 次重大水利建设工程质量监测，已完成。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 偏差原 因分析 及改进 措施 | 权重 | 自评 得分 | 校验 得分 | 偏差 原因 | 佐证材料 |
| | 成本指 标 | 经济成 本指标 | 水利工 程质量 监测成 本 | 5700 元 /次 | 5700 元 /次 | | 20 | 20 | | | 永吉县水利局 2023 年质检 费项目到账通 知单.pdf |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 水利工 程质量 监测数 量 | 5 次 | 5 次 | | 40 | 40 | | | 永吉县水利局 2023 年质检 费项目到账通 知单.pdf |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|-------|-------------------------|--|----|-----|--|--|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥效益 | 有提升 | 有所提升 | | 30 | 30 | | | 永吉县水利局 2023 年质检 费项目到账通 知单.pdf |
| 汇总得分： | | | | | | | | 100 | | | |
| 偏差率（%） | | | | 复核档次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 | | | | | | |

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 年度收入总计 34390.79 万元，支出总计 34394.55 万元，与 2022 年相比，收入减少 122.73 万元，减少 0.36%，支出减少 1770.07 万元，减少 4.89%。主要原因：2023 年水利工程项目资金收支数额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34390.79 万元，其中：财政拨款收入 34390.76 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34394.55 万元，其中：基本支出 251.16 万元，占 0.73%；项目支出 34143.39 万元，占 99.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 230.91 万元，占 91.95%；公用经费 20.22 万元，占 8.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 34390.76 万元，支出总计 34394.55 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 122.76 万元，减少 0.36%，支出总计减少 1770.07 万元，减少 4.89%。主要原因：2023 年水利工程项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29075.3 万元，占本年支出合计的 84.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5468.75 万元，减少 15.83%。主要原因：2023 年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29075.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 40.45 万元，占 0.14%；农林水支出 27948.63 万元，占 96.12%；交通运输支出 1071.73 万元，占 3.69%；

住房保障支出 14.48 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 250.39 万元，支出决算为 29075.3 万元，完成年初预算的 11612%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 25.04 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 161.54%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员保险及退休人员职业年金记实支出增加。

2. 农林水支出年初预算为 213.57 万元，支出决算为 27948.63 万元，完成年初预算的 13086.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利工程项目资金较多。

3. 交通运输支出没有申请年初预算，支出决算为 1071.73 万元。

4. 住房保障支出年初预算为 11.78 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 122.92%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加住房公积金缴费。

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 251.13 万元，其中：人员经费 230.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 5316.79 万元；本年支出 5316.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 5316.79 万元，主要用于支付以前年度拖欠水利工程项目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余

0.00 万元。支出具体情况如下：

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 1.48 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 14.19%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.05%，主要原因是接待上级部门对永吉县河长制管理情况检查次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费水利拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是河长制办公室公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.48 万元，支出决算为 0.21 万元，

完成预算的 14.19%；较上年减少 0.01 万元，增加 0.05%，预算数按照上一年度减少 10%，决算数按照实际发生额得出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于迎接上级检查河长制管理工作。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算水利工程治理检测项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30.21 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算水利工程质量检测项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30.21 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出20.22万元，比2022年减少1.8万元，减少8.17%，主要是压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 148.52 万元，其中：政府采购货物支出 148.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 148.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 148.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县水利局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级水利部门取得的水利预算资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如水库管理单位的农业水费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入水利预算或水利专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省水利以外的同级单位取得的经费、从非省水利取得的经费，以及行政单位收到的水利专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非水利拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非水利补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入省级水利预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用水利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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。