



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 332

部门名称: 昌黎县水务局 (部门)

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、县域内重要河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、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。指导县域内重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖水系连通工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

8. 负责水土保持工作。

9. 指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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

10. 指导水库移民管理工作。落实水库移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收，监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。

12. 组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。

13. 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。

14. 负责贯彻落实中央和省、市、县关于河长制湖长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县水务局本级	行政单位	财政拨款
2	昌黎县河道维护所	经费自理事业单	财政性资金零补助

		位四类。	
3	昌黎县水土保持工作站	经费自理事业单 位	财政性资金零补助
4	水政水资源所	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县水务局（汇总）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,674.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,300.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	906.10
	9		九、卫生健康支出	40	149.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,771.90
	12		十二、农林水支出	43	8,011.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,975.01	本年支出合计	58	10,975.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,975.01	总计	62	10,975.01

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：昌黎县水务局（汇总） 2023年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		10,975.01	10,975.01					
208	社会保障和就业支出	906.10	906.10					
20805	行政事业单位养老支出	377.26	377.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.09	269.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	428.00	428.00					
2082201	移民补助	226.00	226.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	202.00	202.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	100.85	100.85					
2082301	移民补助	32.78	32.78					
2082302	基础设施建设和经济发展	68.07	68.07					
210	卫生健康支出	149.92	149.92					
21011	行政事业单位医疗	149.92	149.92					
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38					
2101102	事业单位医疗	137.54	137.54					
212	城乡社区支出	1,771.90	1,771.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,651.90	1,651.90					
2120804	农村基础设施建设支出	816.00	816.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	92.00	92.00					
2120815	2120815	176.02	176.02					
2120816	2120816	552.50	552.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.38	15.38					
21214	污水处理费安排的支出	120.00	120.00					
2121402	代征手续费	120.00	120.00					
213	农林水支出	8,011.95	8,011.95					
21303	水利	8,011.95	8,011.95					
2130301	行政运行	398.96	398.96					
2130305	水利工程建设	3,664.47	3,664.47					
2130306	水利工程运行与维护	76.75	76.75					
2130311	水资源节约管理与保护	55.92	55.92					
2130314	防汛	407.27	407.27					
2130315	抗旱	78.63	78.63					
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00	15.00					
2130335	农村人畜饮水	375.36	375.36					
2130399	其他水利支出	2,939.59	2,939.59					
221	住房保障支出	135.14	135.14					
22102	住房改革支出	135.14	135.14					
2210201	住房公积金	135.14	135.14					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县水务局（汇总） 2023年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,975.01	2,635.63	8,339.38			
208	社会保障和就业支出	906.10	377.26	528.85			
20805	行政事业单位养老支出	377.26	377.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.09	269.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	428.00		428.00			
2082201	移民补助	226.00		226.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	202.00		202.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	100.85		100.85			
2082301	移民补助	32.78		32.78			
2082302	基础设施建设和经济发展	68.07		68.07			
210	卫生健康支出	149.92	149.92				
21011	行政事业单位医疗	149.92	149.92				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38				
2101102	事业单位医疗	137.54	137.54				
212	城乡社区支出	1,771.90		1,771.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,651.90		1,651.90			
2120804	农村基础设施建设支出	816.00		816.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	92.00		92.00			
2120815	2120815	176.02		176.02			
2120816	2120816	552.50		552.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.38		15.38			
21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00			
2121402	代征手续费	120.00		120.00			
213	农林水支出	8,011.95	1,973.32	6,038.63			
21303	水利	8,011.95	1,973.32	6,038.63			
2130301	行政运行	398.96	398.96				
2130305	水利工程建设	3,664.47		3,664.47			
2130306	水利工程运行与维护	76.75		76.75			
2130311	水资源节约管理与保护	55.92		55.92			
2130314	防汛	407.27		407.27			
2130315	抗旱	78.63		78.63			
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00		15.00			
2130335	农村人畜饮水	375.36		375.36			
2130399	其他水利支出	2,939.59	1,574.36	1,365.23			
221	住房保障支出	135.14	135.14				
22102	住房改革支出	135.14	135.14				
2210201	住房公积金	135.14	135.14				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：昌黎县水务局（汇总）

2023年度

金额单位：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	8,674.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,300.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	906.10	377.26	528.85	
	9		九、卫生健康支出	41	149.92	149.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,771.90		1,771.90	
	12		十二、农林水支出	44	8,011.95	8,011.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135.14	135.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,975.01	本年支出合计	59	10,975.01	8,674.26	2,300.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,975.01	总计	64	10,975.01	8,674.26	2,300.75	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：昌黎县水务局（汇总）

2023年度

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		8,674.26	2,635.63	6,038.63
208	社会保障和就业支出	377.26	377.26	
20805	行政事业单位养老支出	377.26	377.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.09	269.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17	
210	卫生健康支出	149.92	149.92	
21011	行政事业单位医疗	149.92	149.92	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	137.54	137.54	
213	农林水支出	8,011.95	1,973.32	6,038.63
21303	水利	8,011.95	1,973.32	6,038.63
2130301	行政运行	398.96	398.96	
2130305	水利工程建设	3,664.47		3,664.47
2130306	水利工程运行与维护	76.75		76.75
2130311	水资源节约管理与保护	55.92		55.92
2130314	防汛	407.27		407.27
2130315	抗旱	78.63		78.63
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00		15.00
2130335	农村人畜饮水	375.36		375.36
2130399	其他水利支出	2,939.59	1,574.36	1,365.23
221	住房保障支出	135.14	135.14	
22102	住房改革支出	135.14	135.14	
2210201	住房公积金	135.14	135.14	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县水务局（汇总）

2023年度

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	2,232.39	302	商品和服务支出	75.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	973.95	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.52	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.46	30203	咨询费		310	资本性支出	3.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.06	30205	水费		31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.09	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.17	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.87	30208	取暖费	4.20	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	25.13	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.49	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	324.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	254.97	30217	公务接待费		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	37.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.52	30229	福利费	4.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,557.10	公用经费合计					78.53

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：昌黎县水务局（汇总）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,300.75	2,300.75		2,300.75	
208	社会保障和就业支出		528.85	528.85		528.85	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		428.00	428.00		428.00	
2082201	移民补助		226.00	226.00		226.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		202.00	202.00		202.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		100.85	100.85		100.85	
2082301	移民补助		32.78	32.78		32.78	
2082302	基础设施建设和经济发展		68.07	68.07		68.07	
212	城乡社区支出		1,771.90	1,771.90		1,771.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,651.90	1,651.90		1,651.90	
2120804	农村基础设施建设支出		816.00	816.00		816.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		92.00	92.00		92.00	
2120815	2120815		176.02	176.02		176.02	
2120816	2120816		552.50	552.50		552.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.38	15.38		15.38	
21214	污水处理费安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2121402	代征手续费		120.00	120.00		120.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县水务局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：昌黎县水务局（汇总）

2023年度

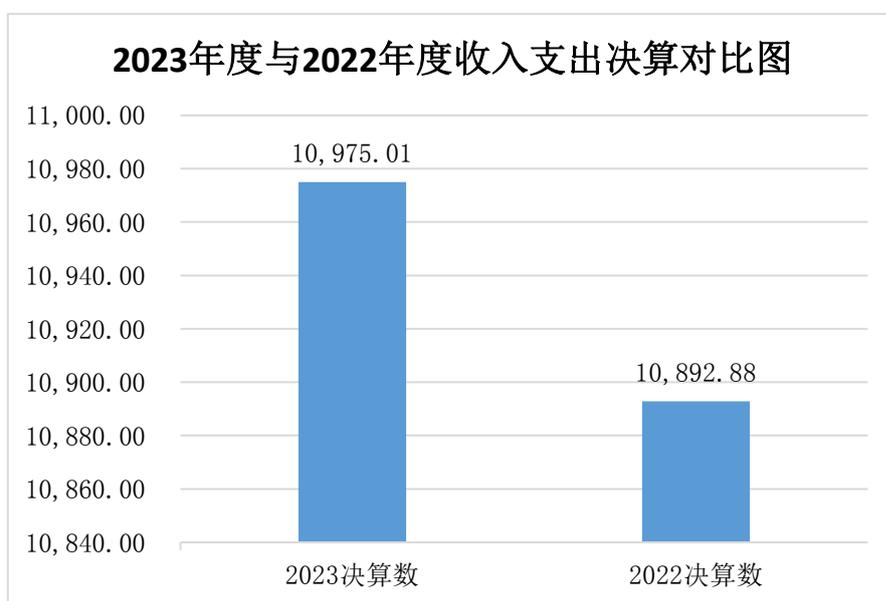
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.34		1.34		1.34		1.34		1.34		1.34	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

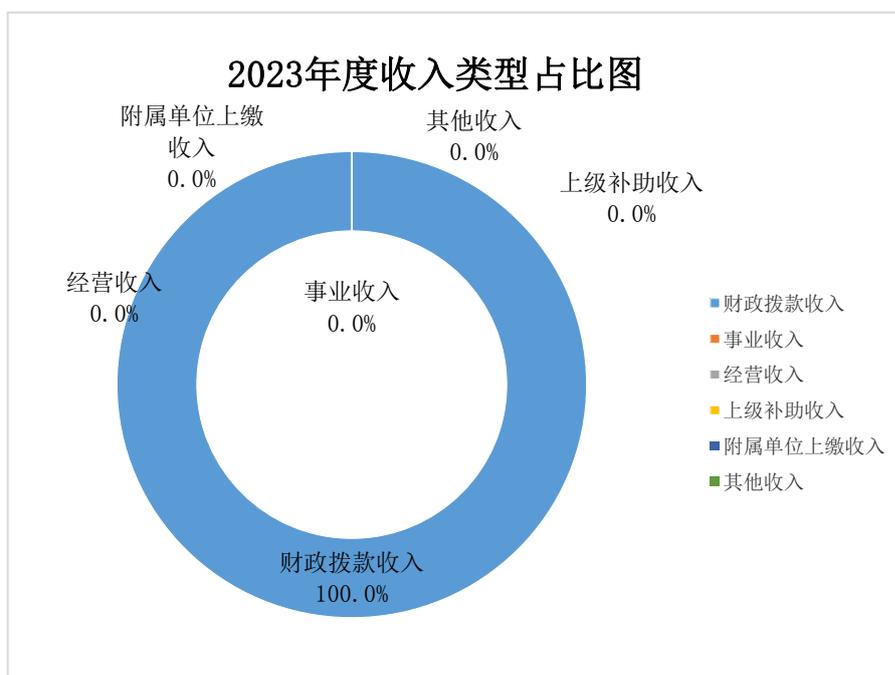
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10975.01万元。与2022年度决算相比，收支各增加82.13万元，增长0.8%，主要原因是今年项目收、支比去年多，今年项目收入、支出较多的项目有昌黎县2021年防洪小埝及险工治理工程2390万元，农灌机井计量1000万元，昌黎县2020年防洪小埝及险工治理工程600万元等。



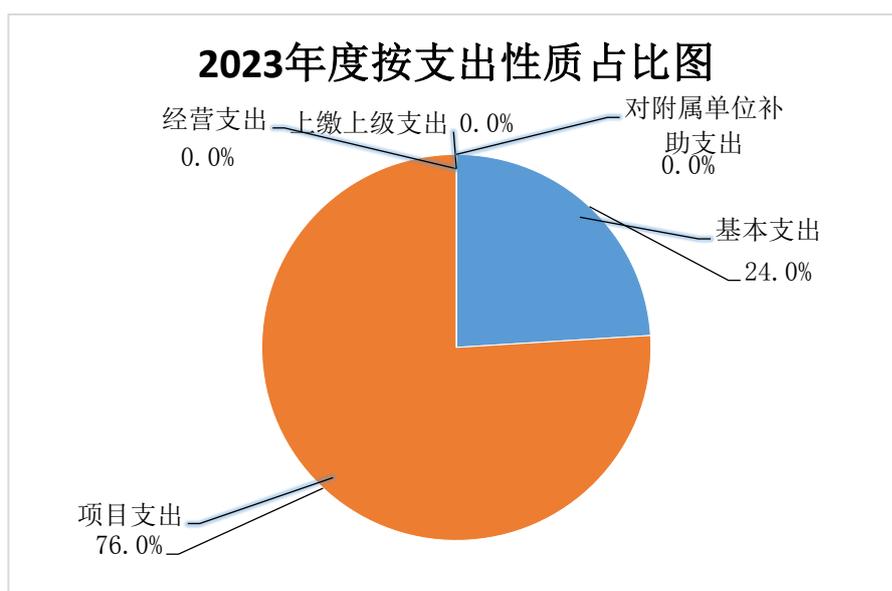
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10975.01万元，其中：财政拨款收入10975.01万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10975.01万元，其中：基本支出2635.63万元，占24.0%；项目支出8339.38万元，占76.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

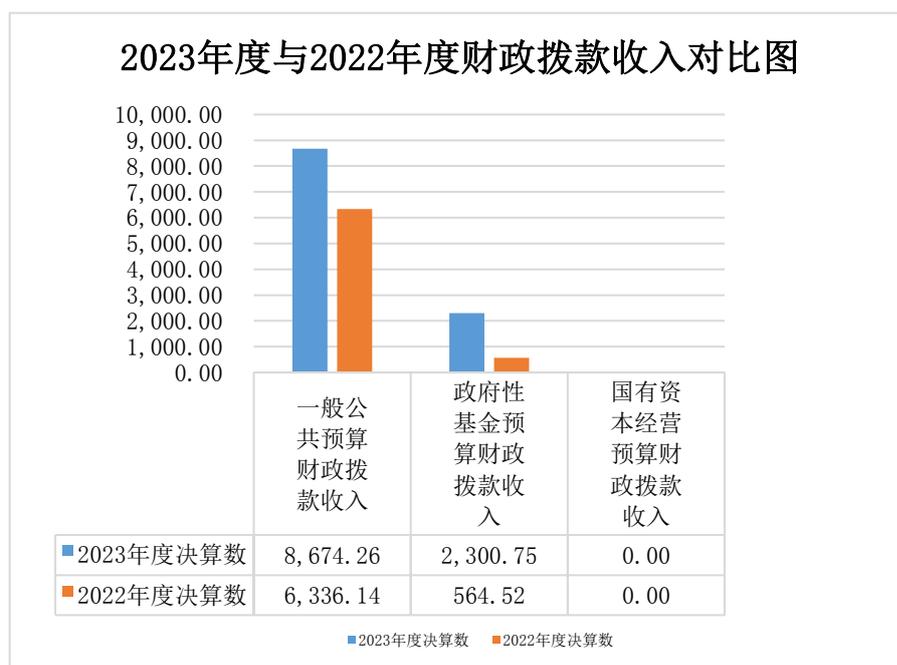
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 10975.01 万元，比上年增加 4074.35 万元，增长 59.0%，主要原因是：今年项目收入比去年多；本年支出合计 10975.01 元，比上年增加 4062.82 万元，增长 58.8%，主要原因是：今年项目支出比去年多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 8674.26 万元，比上年增加 2338.12 万元，增长 36.9%，主要原因是：今年一般公共预算财政拨款项目收入比去年多，今年一般公共预算财政拨款收入较多的项目有昌黎县 2021 年防洪小埝及险工治理工程 2390 万元，农灌机井计量 1000 万元，昌黎县 2022 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目 200 万元等；本年支出合计 8674.26 万元，比上年增加 2326.59 万元，增长 36.7%，主要原因是今年一般公共预算财政拨款项目支出比去年多，今年一般公共预算财政拨款支出较多的项目有昌黎县 2021 年防洪小埝及险工治理工程 2390 万元，农灌机井计量 1000 万元，昌黎县 2022 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目 200 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 2300.75 万元，比上年增加 1736.23 万元，307.6%，主要原因是：今年的政府性基金项目收入比去年多，主要有昌黎县 2021 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换 300 万元，昌黎县 2019 年

地下水超采综合治理地表水灌溉项目252.50万元，昌黎县2020年防洪小埝及险工治理工程600万元等。本年支出合计2300.75万元，比上年增加1736.23万元，增长307.6%，主要原因是：今年的政府性基金项目支出比去年多，主要有昌黎县2021年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换300万元，昌黎县2019年地下水超采综合治理地表水灌溉项目252.50万元，昌黎县2020年防洪小埝及险工治理工程600万元等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计10975.01万元，完成年初预算的117.0%，比年初预算增加1595.74万元，决算数大于预算数，主要原因是：今年追加了项目预算收入；

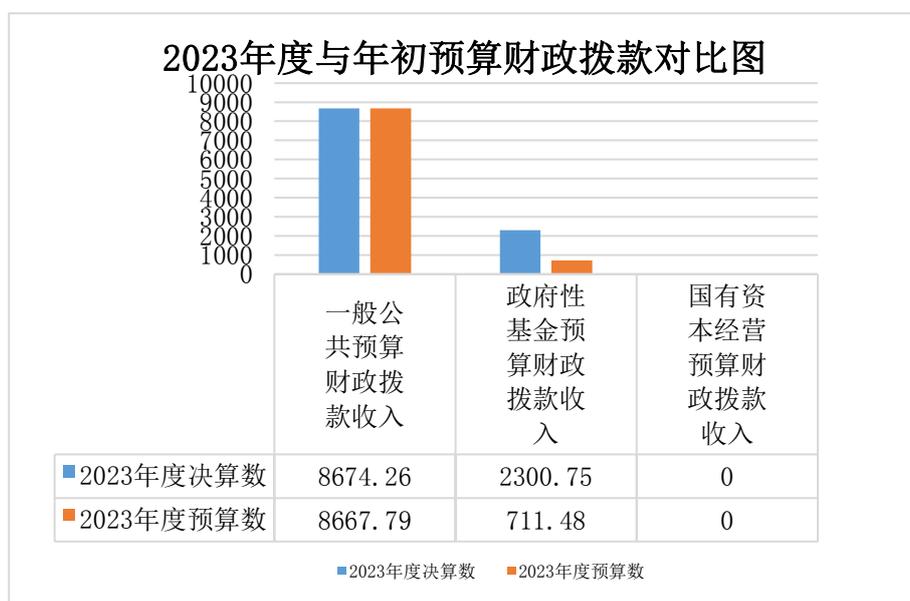
本年支出合计10975.01万元，完成年初预算的117.0%，比年初预算增加1595.74万元，决算数大于预算数，主要原因是：今年追加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计8674.26万元，完成年初预算的100.1%，比年初预算增加6.47万元，主要原因是：今年追加了一般公共预算财政拨款项目预算收入，主要是昌黎县长峪山山洪沟防洪治理工程130万元，昌黎县东沙河（后营桥-京山铁路桥）河道整治项目80万元等；本年支出合计8674.26万元，完成年初预算的100.1%，比年初预算增加6.47万元，主要原因是：今年追加了一般公共预算财政拨款项目支出，主要是昌黎县长峪山山洪沟防洪治理工程130万元，昌黎县东沙河（后营桥-京山铁路桥）河道整治项目80万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2300.75万元，完成年初预算的323.4%，比年初预算增加1589.27万元，主要原因是：追加的政府性基金项目收入比较多，主要有昌黎县2021年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换300万元，昌黎县2019年地下水超采综合治理地表水灌溉项目252.501万元，昌黎县2020年防洪小埝及险工治理工程600万元等；本年支出合计2300.75万元，完成年初预算的323.4%，比年初预算增加1589.27万元，主要原因是：追加的政府性基金项目支出较多，主要有昌黎县2021年地下水超采综合治

理农业灌溉水源置换300万元，昌黎县2019年地下水超采综合治理地表水灌溉项目252.501万元，昌黎县2020年防洪小埝及险工治理工程600万元等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计10975.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出906.10万元，占8.3%，主要用于用于水库移民后期扶持项目等支出；卫生健康（类）支出149.92万元，占1.4%，职工基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出1771.90万元，占16.1%，主要用于昌黎县2020年滦河防洪小埝及险工治理工程、昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营至两

山村)河道整治工程等项目支出;农林水(类)支出 8011.95 万元,占 73.0%,主要用于昌黎县 2021 年滦河小埝及险工治理工程、昌黎县 2022 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目等支出;住房保障(类)支出 135.14 万元,占 1.2%,主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2635.63 万元,其中:

人员经费 2557.10 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、抚恤金、生活补助、奖励金;

公用经费 78.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.34 万元,支出决算为 1.34 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平,较 2022 年度决算增加 1.34 万元,主要原因是:

2022 年没有“三公”经费预算，2023 年支出公务用车运行维护费费用 1.34 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.34 万元，主要是 2022 年没有公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.34 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.34 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.34 万元，主要是 2022 年没有公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费

支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 63.36 万元，较 2022 年度增加 17.55 万元，增长 38.3%。主要原因是：2022 年有些运行费用因手续问题在今年报销。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1050.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 263.77 万元、政府采购工程支出 732.50 万元、政府采购服务支出 54.70 万元。授予中小企业合同金额 1050.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 920.28 万元，占政府采购支出总额的 87.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 2 辆，主要是因为车辆资产系统 8 辆，漏写 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是抗旱应急的拉水车和洒水车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 53 个，共涉及资金 6038.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度昌黎县移民直补、奖补资金、昌黎县移民直补补充资金等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2300.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“昌黎县移民直补、奖补资金”、“昌黎县 2021 年滦河防洪小埝及险工治理工程”等 74 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6038.63 万元，政府性基金预算支出 2300.74 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价项目支出评价等级为“优”项目 43 个，“良”项目 22 个，“中”项目 1 个，“差”项目 8 个，评优率为 58.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映昌黎县 2021 年滦河防洪小埝及险工治理工程项目及昌黎县移民直补、奖补资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

昌黎县移民直补、奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县移民直补、奖补资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放了移民的补助资金；二是非正常进京上访和交办的信访事项及时得到处理。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对全部移民人员的补助；完成对信访事件的及时处理等，充分发挥了财政资金的使用效益。未发现问题。

昌黎县 2021 年滦河小埝及险工治理工程项目项目绩效自评得分 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 2390 万元，执行数为 2390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程质量合格，水利工程正常运行。质量目标基本满足，质量合格率 100%。实际完成情况基本达到预算设定的绩效目标，保证了工程建设的正常运行，促使了工程高质量建设，充分发挥了财政资金的使用效益。未发现问题。

附：1、昌黎县移民直补、奖补资金绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2022】134 号昌黎县移民直补、奖补资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 昌黎县水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	350.000000	到位数	350.000000	执行数	350.000000	100				
	其中:财政资金	350.000000	其中:财政资金	350.000000	其中:财政资金	350.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发放移民直补资金 148 万, 人均 600 元; 余下 202 万用于发放移民对户奖补资金。				资金已按计划支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	后期扶持享受补贴的受益移民人数	20.00	≥	3060	人	3060人	完成	20
		质量指标	完工项目验收率	验收率=当年完工项目验收个数/当年项目扶持完成的总数	10.00	≥	98	%	98	完成	9
		时效指标	截当年底, 直补资金发放率	发放率=直补资金发放资金数/当年安排的直补资金数	10.00	≥	98	%	98	完成	9
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比率	2023 年用于发放移民直补资金和奖补资金的预算额度	10.00	≤	350	万元	350万	完成	9
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民可支配收入增速(%)	移民人均可支配收入增速与当地居民可支配收入对比指标	10.00	≥	7	%	7	完成	9
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	处理率=及时处理的信访事件数/非正常进京上访和交	10.00	≥	95	%	95	完成	8

			办的信访数量							
	生态效益指标	移民对户扶持项目达到生态效益比率(%)	生态效益比率为生态效益个数占当年全部对户扶持项目总数的比率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	运行比例为良性运行项目个数/已建工程项目的总数	5.00	≥	1	年	1	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	当地移民对移民后期扶持政策的满意度	满意度=当地移民对移民后期扶持政策的满意的人数/受益人数	10.00	≥	95	%	95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	龙香彬		联系电话:	2985177						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2、昌黎县 2021 年滦河防洪小埝及险工治理工程自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财建【2022】89 号昌黎县 2021 年滦河防洪小埝及险工治理工程		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 昌黎县水务局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2390.000000	到位数	2390.000000		执行数	2390.000000		100		
	其中:财政资金	2390.000000	其中:财政资金	2390.000000		其中:财政资金	2390.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	对昌黎县滦河堤防 1.5KM 防洪小埝加固及堤顶路面硬化和越堤道口整修, 拆除重建水闸				完成小埝加固 1.5km, 拆除重建水闸 1 座。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	小埝治理	治理长度 1.5km	10.00	>=	1.5	km	1.5km	完成	10
		数量指标	水闸建设	水闸拆除重建	10.00	=	1	座	1 座	完成	10
质量指标		工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	>=	95	%	100	完成	10	

	时效指标	工程建设 按期完工 率	工程建设 按期完工 率	10.00	>=	95	%	100	完 成	10
	成本指标	成本控制	成本控制	10.00	<=	95	%	100	完 成	10
效益 指标	经济效益指 标	发挥财政 资金使用 效益	发挥财政 资金使用 效益	10.00	文字描 述		显著提高	显著 提高	完 成	10
	社会效益指 标	高保护人 民财产生 命安全能 力,安全 度汛	有力提高 保护人民 财产生命 安全能力, 安全度汛	10.00	文字描 述		效益显著	效益 显著	完 成	10
	生态效益指 标	改善区域 生态环 境,减少 水土流失	有效改善 区域生态 环境,减少 水土流失	5.00	文字描 述		有力提高	有力 提高	完 成	5
	可持续影响 指标	工程设施 可持续利 用	工程设施 可持续利 用的年限	5.00	>=	5	年	5年	完 成	5
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体 满意度	受益群体 满意度	10.00	>=	90	%	90	完 成	10
预算 执行 率	预算执行率			10						10
自评 总分										100
五、存在 问题 原因及 整改措 施	无。									
填报人:	杜岚云		联系电话:	2869833						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指</p>									

标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 86 分，评价等级为良。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类