

**宁安市水务局（本级）
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

（二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

（三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

（四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟

建重要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用

水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

(十一) 按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有固定资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。

(十二) 对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。

(十三) 负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。

(十四) 负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

(十五) 负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。

(十六) 负责水务系统党群工作。

(十七) 承办市政府授权或交办的其它事项。

二、机构设置

水务部门决算是包括水务本部以及下属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市水务局	1	行政	1	办公室
2	宁安市水利技术保障中心	1	事业	1	综合业务办

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市水务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,014.79	一、一般公共服务支出	31	0.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	113.02
	9		九、卫生健康支出	39	28.13
	10		十、节能环保支出	40	58.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,759.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,014.79	本年支出合计	57	10,014.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,014.79	总计	60	10,014.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市水务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,014.79	10,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.95	25.95	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,759.49	9,759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,759.49	9,759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	245.31	245.31	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130302	一般行政管理事务	552.21	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,009.95	3,009.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,319.54	2,319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,789.69	1,789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,305.88	1,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市水务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,014.79	363.96	9,650.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.02	64.53	48.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.95	25.95	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,759.49	245.31	9,514.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,759.49	245.31	9,514.19	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130302	一般行政管理事务	552.21	0.00	552.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,009.95	0.00	3,009.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	306.69	0.00	306.69	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,319.54	0.00	2,319.54	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	112.94	0.00	112.94	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.32	0.00	109.32	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,789.69	0.00	1,789.69	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,305.88	0.00	1,305.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市水务局（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	10,014.79	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.02	113.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.13	28.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	58.00	58.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,759.49	9,759.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.98	25.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,014.79	本年支出合计	59	10,014.79	10,014.79	0.00	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	10,014.79	总计	64	10,014.79	10,014.79	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市水务局（本级）

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	10,014.79	363.96	9,650.84
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	113.02	64.53	48.49
20805	行政事业单位养老支出	64.53	64.53	0.00
2080501	行政单位离退休	25.95	25.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	0.00
20808	抚恤	48.49	0.00	48.49
2080801	死亡抚恤	48.49	0.00	48.49
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00
211	节能环保支出	58.00	0.00	58.00
21112	可再生能源	58.00	0.00	58.00
2111201	可再生能源	58.00	0.00	58.00
213	农林水支出	9,759.49	245.31	9,514.19
21303	水利	9,759.49	245.31	9,514.19
2130301	行政运行	245.31	245.31	0.00
2130302	一般行政管理事务	552.21	0.00	552.21

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
2130305	水利工程建设	3,009.95	0.00	3,009.95
2130306	水利工程运行与维护	306.69	0.00	306.69
2130310	水土保持	2,319.54	0.00	2,319.54
2130311	水资源节约管理与保护	7.96	0.00	7.96
2130313	水文测报	112.94	0.00	112.94
2130314	防汛	109.32	0.00	109.32
2130319	江河湖库水系综合整治	1,789.69	0.00	1,789.69
2130335	农村供水	1,305.88	0.00	1,305.88
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市水务局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.81	302	商品和服务支出	0.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.58	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.13	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	28.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	26.07	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	25.95	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	363.88					公用经费合计	0.07

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁安市水务局（本级）

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宁安市水务局（本级）

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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁安市水务局（本级）

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市水务局（本级）2023年度总收入10,014.79万元，其中本年收入10,014.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,014.79万元，比上年决算数增加4,151.27万元，增长70.80%。主要变动情况：本年度工程项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少21.51万元，下降100.00%。主要变动情况：没有政府性基金项目。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市水务局（本级）2023年度总支出10,014.79万元，其中本年支出10,014.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出363.96万元，比上年决算数减少415.39万元，下降53.30%。主要变动情况：基本支出减少。

2. 项目支出9,650.84万元，比上年决算数增加4,545.16万元，增长89.02%。主要变动情况：工程项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市水务局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为1.39万元，与2022年度决算持平；与2023全年

预算相比减少0.11万元，下降7.33%，变化的主要原因是公务用车维护费支出减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.39万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.39万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少0.11万元，下降7.33%，变化的主要原因是公务用车维护费支出减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市水务局（本级）2023年度机关运行经费支出0.07万元，比上年决算数减少0.93万元，下降93.00%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市水务局（本级）2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市水务局（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市水务局（本级）共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1974平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市水务局对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1个，二级项目7个，共涉及资金5520万元，占一般公共预算项目支出总额的47.71%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

宁安市水务局组织对2023年农村供水保障工程、2023年侵蚀沟治理工程、2023年水资源管理等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5520万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况：项目增加，支付率低。发现的主要问题及原因：一是新增项目增加；二是支付率低。下一步改进措施：一是加强项目减少；二是提高工程项目支付率。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市水务局部门预算整体支出自评涉及资金10014.79万元，执行数为10014.79万元，完成预算的100%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：项目增加，支付率低。发现的主要问题及原因：一是新增项目增加；二是支付率低。下一步改进措施：一是加强项目减少；二是提高工程项目支付率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市水务局对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5520万元，执行数合计2931.96万元，完成预算的53.12%，平均得分93分。重点项目具体情况为：

（1）2023年农村供水保障项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为1200万元，执行数为660万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：2023年建设完工农村供水保障工程，项目建成后可提升农村居民供水保障能力。发现的主要问题及原因：2023年项目已完成，但工程款支付率低。下一步改进措施：加强工程款支付力度。

（2）水资源管理项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为3.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过水资源管理开展取水口取水监测计量体系建设，保障用水的合理性。发现的主要问题及原因：无。

（3）小水库维修养护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为55万元，执行数为27万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：通过实施小型水库工程设施维修养护，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：2023年项目已完成，但工程款支付率低。下一步改进措施：加强工程款支付力度。

（4）救灾资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为防汛抗洪抢险工作提供保障，全面做好防汛抗洪抢险的应急处置工作，帮助受灾群众克服生活困难。发现的主要问题及原因：无。

（5）黑龙江省响水灌区续建配套与改造项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为2400万元，执行数为1496万元，完成预算的62.3%。项目绩效目标完成情况：通过灌区续建配套与改造，提高农业生产效益。发现的主要问题及原因：2023年项目已完成，但工程款支付率低。下一步改进措

施：加强工程款支付力度。

（6）第一批中央水利发展资金配套，侵蚀沟治理项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为558万元，执行数为325万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：治理侵蚀沟16条，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：2023年项目进度慢，但工程款支付率得。下一步改进措施：加强工程款支付力度。

（7）第二批中央水利发展资金配套，治理侵蚀沟项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为192万元，执行数为50万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：治理侵蚀沟22条，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：2023年项目进度慢，但工程款支付率得。下一步改进措施：加强工程款支付力度。

（8）省级财政资金配套，侵蚀沟治理项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为1091万元，执行数为350万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：治理侵蚀沟57条，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：2023年项目进度慢，工程款支付率低。下一步改进措施：加强工程款支付力度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。