



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：石家庄市栾城区水利局（汇总）

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区水利局（汇总）  
二〇二四年八月

# 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

（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、辖区河道防洪规划等重大水利规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区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，按规定权限审核区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，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。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、

开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

（十三）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方案，承担水情旱情监测预警；组织编制重要河流湖泊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。

（十四）河长制工作。负责贯彻落实党中央、省、市和区关于河长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡镇、有关部门履行河长制相关职责进行指导、协调和监督。

## 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区水利局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市栾城区农村饮水安全水质检测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市栾城区水资源综合服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	石家庄市栾城区河道维护所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	石家庄市栾城区鱼塘市场服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

编制部门：石家庄市栾城区水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	5,158.74	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	8,863.26	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	174.95
	9		九、卫生健康支出	40	37.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,804.54
	12		十二、农林水支出	43	5,021.39
	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	
	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	5,984.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,022.01	<b>本年支出合计</b>	58	14,022.01
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	
<b>总计</b>	31	14,022.01	<b>总计</b>	62	14,022.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市栾城区水利局  
(汇总)

2023 年度

金额单位：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		14,022.0 1	14,022.0 1					
208	社会保障 和就业支 出	174.95	174.95					
20805	行政事业 单位养老 支出	100.34	100.34					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.58	73.58					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.75	26.75					
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	74.61	74.61					
2082201	移民补助	40.62	40.62					
2082202	基础设施 建设和经 济发展	33.99	33.99					
210	卫生健康 支出	37.02	37.02					
21011	行政事业 单位医疗	37.02	37.02					
2101101	行政单位 医疗	9.09	9.09					

2101102	事业单位 医疗	27.93	27.93					
212	城乡社区 支出	2,804.54	2,804.54					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,804.54	2,804.54					
2120804	农村基础 设施建设 支出	1,873.49	1,873.49					
2120816	农业农村 生态环境 支出	279.35	279.35					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	651.70	651.70					
213	农林水支 出	5,021.39	5,021.39					
21303	水利	5,021.39	5,021.39					
2130301	行政运行	228.45	228.45					
2130304	水利行业 业务管理	1,084.90	1,084.90					
2130306	水利工程 运行与维 护	453.80	453.80					
2130311	水资源节 约管理与 保护	726.07	726.07					
2130312	水质监测	72.56	72.56					
2130313	水文测报	0.70	0.70					
2130319	江河湖库 水系综合 整治	35.65	35.65					
2130321	大中型水 库移民后 期扶持专 项支出	21.85	21.85					
2130333	信息管理	4.78	4.78					
2130399	其他水利 支出	2,392.65	2,392.65					

229	其他支出	5,984.10	5,984.10					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	5,984.10	5,984.10					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	5,984.10	5,984.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：石家庄市栾城区水利局（汇  
总）

2023 年度

金额单位：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		14,022.01	1,620.63	12,401.38			
208	社会保障 和就业支 出	174.95	100.34	74.61			
20805	行政事业 单位养老 支出	100.34	100.34				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	73.58	73.58				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.75	26.75				
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	74.61		74.61			
2082201	移民补助	40.62		40.62			
2082202	基础设施 建设和经 济发展	33.99		33.99			
210	卫生健康 支出	37.02	37.02				
21011	行政事业 单位医疗	37.02	37.02				
2101101	行政单位 医疗	9.09	9.09				
2101102	事业单位 医疗	27.93	27.93				

212	城乡社区支出	2,804.54		2,804.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,804.54		2,804.54			
2120804	农村基础设施建设支出	1,873.49		1,873.49			
2120816	农业农村生态环境支出	279.35		279.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	651.70		651.70			
213	农林水支出	5,021.39	1,483.27	3,538.12			
21303	水利	5,021.39	1,483.27	3,538.12			
2130301	行政运行	228.45	228.45				
2130304	水利行业业务管理	1,084.90		1,084.90			
2130306	水利工程运行与维护	453.80	450.32	3.48			
2130311	水资源节约管理与保护	726.07	505.51	220.56			
2130312	水质监测	72.56	72.56				
2130313	水文测报	0.70		0.70			
2130319	江河湖库水系综合整治	35.65		35.65			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21.85		21.85			
2130333	信息管理	4.78		4.78			
2130399	其他水利支出	2,392.65	226.44	2,166.21			
229	其他支出	5,984.10		5,984.10			
22904	其他政府	5,984.10		5,984.10			



	性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,984.10		5,984.10			

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市栾城区水利局（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	5,158.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,863.26	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	174.95	100.34	74.61	
	9		九、卫生健康支出	41	37.02	37.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,804.54		2,804.54	
	12		十二、农林水支出	44	5,021.39	5,021.39		
	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				
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	5,984.10		5,984.10	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,022.01	<b>本年支出合计</b>	59	14,022.01	5,158.74	8,863.26	
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				
<b>总计</b>	32	14,022.01	<b>总计</b>	64	14,022.01	5,158.74	8,863.26	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石家庄市栾城区水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		5,158.74	1,620.63	3,538.12
208	社会保障和就业支出	100.34	100.34	
20805	行政事业单位养老支出	100.34	100.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
210	卫生健康支出	37.02	37.02	
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	27.93	27.93	
213	农林水支出	5,021.39	1,483.27	3,538.12
21303	水利	5,021.39	1,483.27	3,538.12
2130301	行政运行	228.45	228.45	
2130304	水利行业业务管理	1,084.90		1,084.90
2130306	水利工程运行与维护	453.80	450.32	3.48
2130311	水资源节约管理与保护	726.07	505.51	220.56
2130312	水质监测	72.56	72.56	
2130313	水文测报	0.70		0.70
2130319	江河湖库水系综合整治	35.65		35.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	21.85		21.85
2130333	信息管理	4.78		4.78
2130399	其他水利支出	2,392.65	226.44	2,166.21

注：本表反映部门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

编制部门：石家庄市栾城区水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,468.02	302	商品和服务支出	61.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.28	30201	办公费	16.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	477.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.41	30206	电费	6.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.62	30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.21	30208	取暖费	12.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	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	6.46	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	90.82	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	78.60	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	5.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	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	1.81	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		1,558.85	公用经费合计					61.78

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：石家庄市栾城区水利局(汇总)

2023 年度

金额单位：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			8,863.26	8,863.26		8,863.26	
208	社会保障和就业支出		74.61	74.61		74.61	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		74.61	74.61		74.61	
2082201	移民补助		40.62	40.62		40.62	
2082202	基础设施建设和经济发展		33.99	33.99		33.99	
212	城乡社区支出		2,804.54	2,804.54		2,804.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,804.54	2,804.54		2,804.54	
2120804	农村基础设施建设和发展支出		1,873.49	1,873.49		1,873.49	
2120816	农业农村生态环境支出		279.35	279.35		279.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		651.70	651.70		651.70	
229	其他支出		5,984.10	5,984.10		5,984.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,984.10	5,984.10		5,984.10	

	出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,984.10	5,984.10		5,984.10	

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

编制部门：石家庄市栾城区水

利局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市栾城区水利局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
14.40		14.40		14.40		8.97		8.97		8.97	

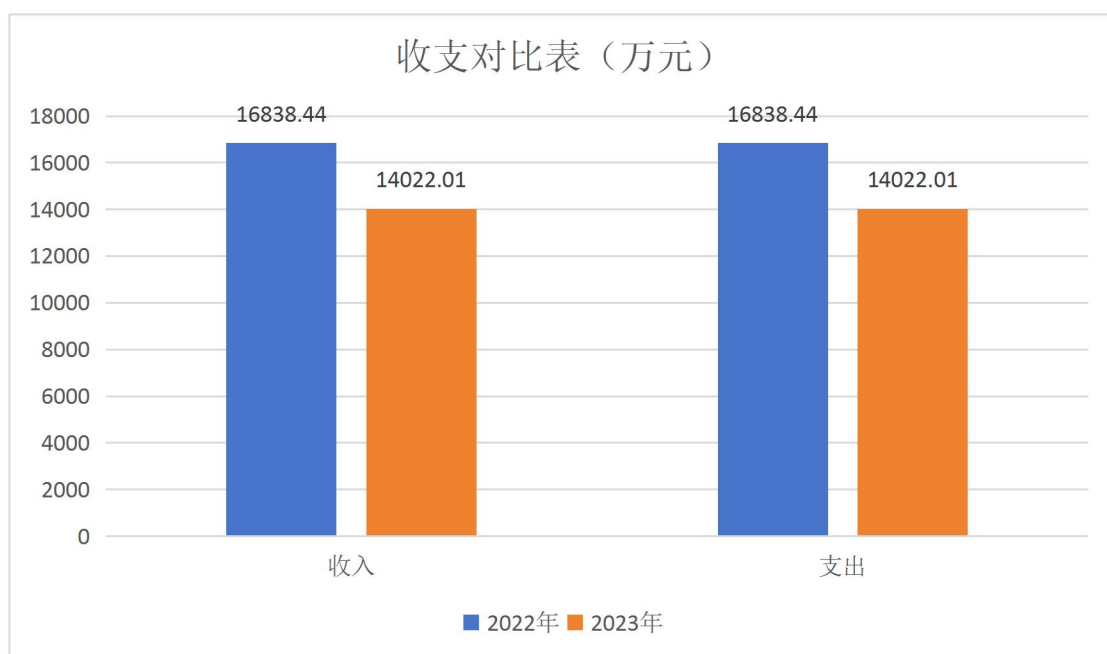
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)14,022.01万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,816.43万元；主要是项目减少。



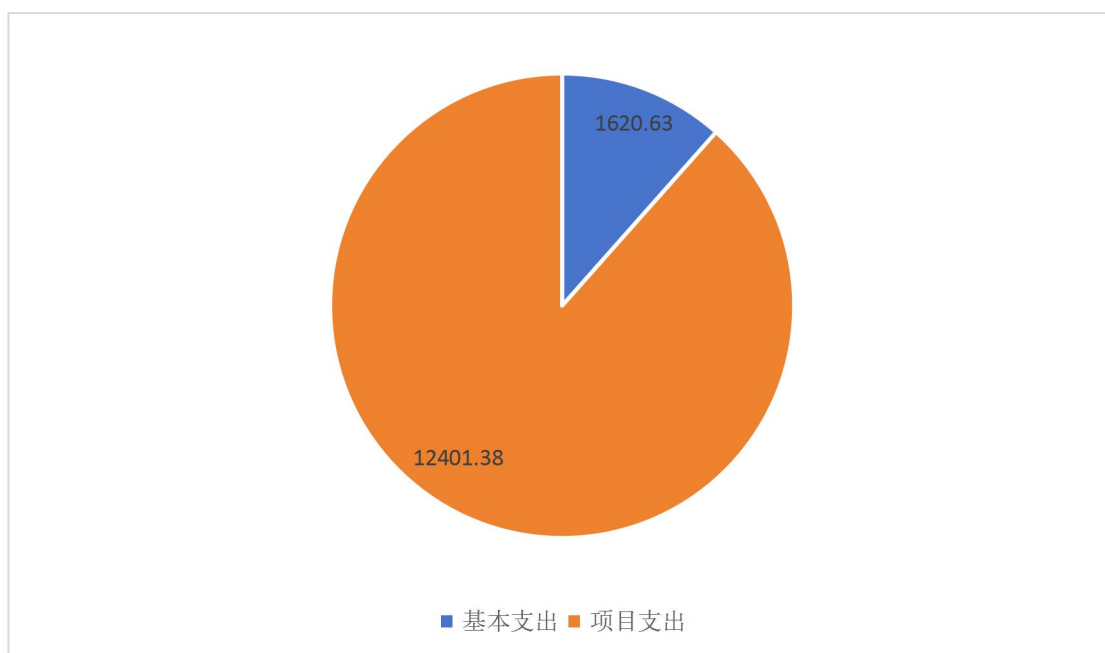
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计14,022.01万元，其中：财政拨款收入14,022.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计14,022.01万元，其中：基本支出1,620.63万元，占11.56%；项目支出12,401.38万元，占88.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占

0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

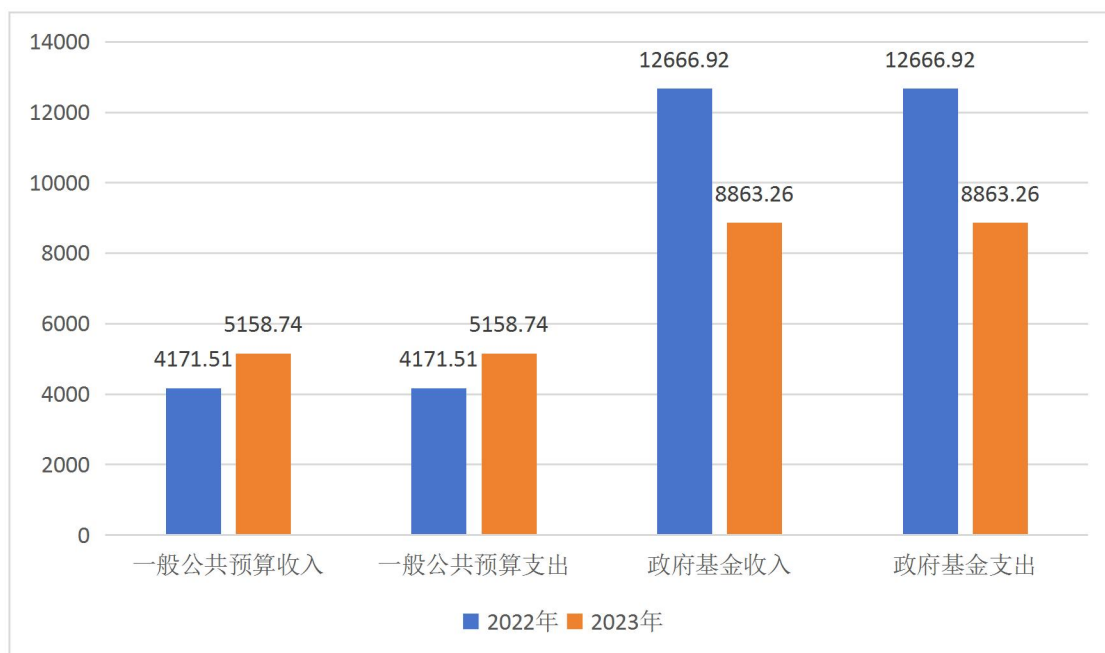
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14,022.01 万元，比上年减少 2,816.43 万元，降低 16.73%，主要是项目减少；本年支出 14,022.01 元，比上年减少 2,816.43 万元，降低 16.73%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,158.74 万元，比上年增长 987.23 万元，增长 23.67%，主要是项目拨款支出方式调整；本年支出 5,158.74 万元，比上年增长 987.23 万元，增长 23.67%，主要是项目拨款支出方式调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,863.26万元，比上年减少3,803.66万元，降低30.03%，主要原因是项目拨款支出方式调整；本年支出 8,863.26万元，比上年减少3,803.66万元，降低30.03%，主要是项目拨款支出方式调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因为不涉及此类收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是不涉及此类支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

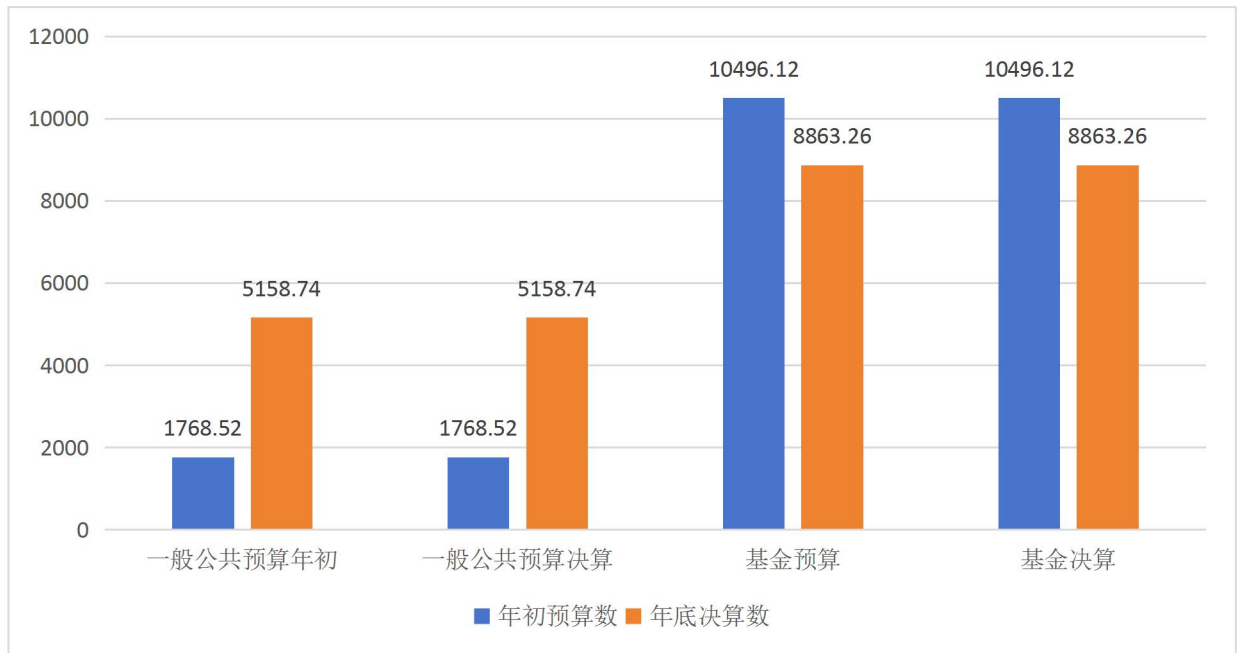
本部门2023年度财政拨款本年收入14,022.01万元，完成年初预算的80.48%，比年初预算减少3,401.37万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目调整支出；本年支出14,022.01万元，完成年初预算的80.48%，比年初预算减少3,401.37万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目调整

支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,158.74万元，完成年初预算的 74.47%，比年初预算减少1,768.52万元，主要原因是预算项目调整支出；本年支出5,158.74万元，完成年初预算的74.47%，比年初预算减少1,768.52万元，主要原因是主要是预算项目调整支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8,863.26万元，完成年初预算的84.44%，比年初预算减少1,632.86万元，主要原因是预算项目调整支出；本年支出8,863.26万元，完成年初预算的84.44%，比年初预算减少1,632.86万元，主要原因是预算项目调整支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是不涉及此类支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是不涉及此类支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,022.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 174.95 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 37.02 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,804.54 万元，占 20%；农林水（类）支出 5,021.39 万元，占 35.81%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助



其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 5,984.1 万元,占 42.68%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

#### (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 1,620.63 万元,其中:

人员经费 1,558.85 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其个人和家庭的补助。

公用经费 61.78 万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

### 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 14.4 万元,支出决算为 8.97 万元,完成预算的 62.3%,较预算减少 1.1 万元,减少 10.89%,主要是正常公务用车减少;

较 2022 年度决算减少 1.1 万元，减少 10.89%，主要是正常公务用车减少。

## （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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生此项业务；较上年持平，主要是未发生此项业务。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 14.4 万元，支出决算 8.97 万元，完成预算的 62.3%，较预算减少 5.43 万元，减少 37.7%，主要是正常公务用车减少；较上年减少 1.1 万元，减少 10.89%，主要是正常公务用车减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 8.97 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 8.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.43 万元，减少 37.7%，主要是正常公务用车减少；较上年减少 1.1 万元，减少 10.89%，

主要正常公务用车减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生此项业务；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生此项业务。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 30.08 万元，较 2022 年度减少 1.47 万元，减少 4.67%，主要原因是日常工作调整变动。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15,894.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15,318.61 万元、政府采购服务支出 575.58 万元。授予中小企业合同金额 6,703.02 万元，占政府采购支出总额的 42.17%，其中授予小微企业合同金额 6,703.02 万元，占政府采购支出总额的 42.17%。

## 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 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车 主要

是0。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，35个项目，共涉及资金4089.23万元，占一般公共预算项目支出总额的79.27%。组织对2023年度29个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8,863.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门不涉及国有资本经营。

组织对“石家庄市栾城区洺河水环境综合整治与可持续发展试点工程”“2022年供水管网及配套设施改造项目”“农村生活水源江水置换”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600.9186万元，政府性基金预算支出3384.1万元，国有资本经营预算支出0万元。

## 石家庄市栾城区洺河水环境 综合整治与可持续发展试点工程

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市栾城区洺河水环境综合整治与可持续发展试点工程项目实施了财政支出绩效自评

价，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

建设规模：本次整治工程主要任务是改善水土环境状况，恢复洮河河流自然生态体系，主要整治内容是水生态修复工程及生态隔离带工程。

主要建设内容：水生态修复工程主要内容有主槽底泥清理 20.37 万 m<sup>3</sup>，水系扩挖 31.58 万 m<sup>2</sup>，生态岸坡防护 3.69km，新建拦蓄建筑物 3 座。生态隔离带工程两岸滩地建设总面积 188.88 万 m<sup>2</sup>。

2023 年石家庄市栾城区洮河水环境综合整治与可持续发展试点工程投资 1000 万元。

### （二）项目预期绩效目标

对洮河栾城段进行水生态修复工程、生态湿地工程，为改善洮河水环境质量，恢复河流自然生态体系、改善沿岸百姓的生活质量和周边环境，提升栾城区的整体形象。

## 二、自评工作情况

### （一）前期准备。

我局接到上级下达的专项资金进行了清理。对项目实施进程进行了检查。

### （二）组织过程。

成立以以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩效小组。组织实施我局的绩效评价工作。

我局接到上级下达的专项资金进行了清理。对项目实施进程进行了检查。成立以以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩效小组。组织实施我局的绩效评价工作。经绩效评价对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价。

### **（三）分析评价。**

经绩效评价对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价。资金于 2023 年 12 月支出 100%。

## **三、项目执行及绩效实现情况**

### **（一）预算执行情况**

2023 年石家庄市栾城区洺河水环境综合整治与可持续发展试点工程投资 1000 万元，完成投资 1000 万元。

### **（二）项目产出**

（1）数量指标。工程全长 12.73km。

（2）质量指标。工程质量合格率。

（3）时效指标。截止 2023 年底，投资完成 100%。

### **（三）项目效益**

（1）社会效益。提升稳定水平。

（2）生态效益指标。改善水土环境状况。

（3）可持续影响。提升河道形象宣传，保障河道畅通环境整洁。

### **（四）满意度**

通过对群众的满意度调查，群众满意度为 95%以上。

## **四、项目综合评价结论和评价等级**

# 石家庄市栾城区洮河水环境综合整治与可持续发展试点工程自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市栾城区洮河水环境综合整治与可持续发展试点工程		实施(主管)单位	栾城区水利局			
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:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	100%	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
				1000			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	工程全长 12.73KM		工程全长 12.73KM		10	
		质量指标	工程质量合格率占总工程量		合格			10
		时效指标	工程按时完成率		按时			10
	成本指标	工程成本不超预算		≤1000 万元			10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率					10	
效益指标 (40)	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	改善水土环境状况		改善		20		

	标				
	可持续影响指标	恢复汶河河流自然生态体系	恢复汶河河流自然生态体系		20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥95%	
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照计划开展工作				

填报人：

联系电话：

## 栾城区水利局关于栾城区 2022 年供水管网及配套设施改造项目自评报告

### 一、项目基本情况

近几年国家从中央到地方关注民生，为进一步完善栾城区供水管网设施的建设，保障居民用水安全及可靠性，提高居民的生活质量和幸福感，符合栾城区发展需求，实施栾城区 2022 年供水管网及配套设施改造项目。

#### 建设内容：

第一部分：三村两路供水管网及配套设施。寺下村、高家庄及榆林道村 3 个村新建供水管网及配套附属设施；新建凌空桥路和张举路供水管道。

第二部分：智能井盖及智能取水栓。

第三部分：环卫洒水车集中取水点建设。

第四部分：机关单位及小区水表更换。

第五部分：增设智能分区水表。

### 二、绩效自评工作开展情况



### （一）组织过程

成立了由主管局长任组长、相关科室人员为成员的绩效小组，组织实施相关项目绩效评价工作。

### （三）分析评价

绩效评价对项目资金使用进度，项目进程进行综合评价，资金全部支出。

## 三、绩效指标完成情况

### （一）资金投入情况

1、项目资金到位情况 100%

2、按照合同约定费用执行 85%，剩余资金等结算评审后支付。

### 3. 项目资金管理情况分析

一是严格落实财务制度。配备了专门的会计人员，对资金实行专账核算、专人管理。二是严把资金拨付关。根据计划拨付资金，在审批资金拨付时严格按照项目单位申请、监理公司审核、项目法人代表审批的程序拨付项目资金，保证了资金专款专用，未发现挤占、截留、挪用专项资金的现象。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况

##### （1）质量指标。

完成工程量清单所有内容，年度指标完成，质量合格。

##### 2. 效益指标及可持续影响。

本项目的实施，提高栾城区居民生活质量，有利于城市居民幸福感的提升和促进地方经济的发展。提高小区居民幸福指数，缓解社会矛盾，促进社会和谐发展。实现智慧决策，供水调度中心可实现区域性数据实时调取、事故场景模拟、应急管理；建立协同运营管理模式，采用统一的平台，使供水业务办理更加便捷；综上所述，本项目的实施，完善了城区的供水管网及配套附属设施，提高了栾城供水设施的信息化管理水平，可以使栾城的管理和应用提高到一个新的水平。另外，保障了居民用水安全，极大的避免了由于市政供水设施技术落后带来的安全隐患。本项目的实施是十分必要的。

## （二）满意度指标完成情况分析

该工程的实施，得到大家的一致好评，幸福指数增长，进一步改善了居民生产、生活环境，优化了城市基础建设，群众满意度为 100%。

# 栾城区 2022 年供水管网及配套设施改造自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	栾城区 2022 年供水管网及配套设施改造		实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局		
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：	2800	到位数：	2800	执行数：	2384.1	85%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
				已完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	新建供水管道长度		1400 米	1400 米	10
			配套附属设施数量		1060 块	1060 块	
			集中取水点		15 个	15 个	
			水表更换数量		9212 块	9212 块	
			增设智能分区水表		90 块	90 块	
		质量指标	工程验收合格率 (%)		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性		及时完成 该项目	及时完成 该项目	10
	成本指标	成本控制性		投资成本不 超过预算数	不超预算数	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	节约水资源成本		解决跑冒 滴漏现象	节约	20	
	社会效益指标	提高幸福指数			提高	20	
	生态效益指标						

		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	按照计划开展工作					

填报人：

联系电话：

## 结转 2022 年中央水利发展资金（农村生活 水源江水置换）石财农〔2021〕78 号项目自 评报告

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对农村生活水源江水置换项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

为做好农村生活水源江水置换工作，我局编制并实施了栾城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目。

##### 2、项目主要实施内容和范围；

根据石水〔2020〕431号文件批复，工程主要建设内容为：铺设地表水厂至各村配水管网 106 公里，修建管道检修阀门设施和流量压力监测设施等。

##### 3、项目资金投入情况

根据结转石财农〔2021〕78号文资金600.92万元。

## （二）项目预期绩效目标

完成项目建设目标。

### 二、自评工作情况

#### （一）自评的组织工作

1、前期准备。我局接到市局通知后对上级下达的专项资金进行了清理。对项目实施进程进行了检查。2、组织实施。成立以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩效评价小组。组织实施我局的绩效评价工作。

#### （二）自评的方法和过程

绩效评价小组对项目资金使用进度，对项目进程进行综合评价。

#### （三）建立绩效评价指标体系

总分设定为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。

根据项目实施实际情况，三级指标分为铺设管道数量、修建水表井数量、修建阀门井数量、修建消防栓井数量、修建管道检修井数量、验收合格率、工程完工及时性、成本控制性、执行进度、保护地下水，方便居民用水、对施工单位满意度。

### 三、项目执行及绩效实现情况

#### （一）预算执行情况

年初安排预算 600.92 万元,实际执行预算 600.92 万元,自评得分 10。

## **(二) 项目产出**

数量指标: 铺设管道 106 公里, 修建水表井 120 座、修建阀门井 39 座、修建消防栓井 120 座、修建管道检修井 97 座

质量指标: 验收合格率  $\geq 80\%$

时效指标: 工程完工及时性及时

成本指标: 成本控制不超预算

项目产出指标自评得分 40。

## **(三) 项目效益**

社会效益指标: 保护地下水, 方便居民用水

项目效益自评得分 40。

## **(四) 满意度**

满意度指标: 对施工单位满意度 95%

满意度指标自评得分 10。

## **四、项目综合评价结论和评价等级**

根据项目执行情况和项目绩效情况, 总得分 100, 项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价等级为优秀。

# 结转 2022 年中央水利发展资金（农村生活水源江水置换）自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年中央水利发展资金（农村生活水源江水置换） 石财农【2021】78 号	实施(主管)单位	石家庄市栾城区水利局			
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：	600.92	到位数：	600.92	执行数：	600.92	
	其中：财政资金	600.92	其中：财政资金	600.92	其中：财政资金	600.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成项目建设目标			完成项目建设目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	40
	产出指标 (40)	数量指标	铺设管道数量		106 公里	106 公里	
			建设水表井数量		120 座	120 座	
			建设阀门井数量		39 座	39 座	
			建设消防栓井数量		120 座	120 座	
			建设管道检修井数量		97 座	97 座	
		质量指标	验收合格率		≥80%	≥80%	
		时效指标	工程完工及时性		及时	及时	
	成本指标	成本控制性		不超预算	不超预算		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行进度	100%	10%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
社会效益指标		保护地下水，方便居民用水		保护地下水，方便居民用水	保护地下水，方便居民用水	40	
生态效益指							

	标				
	可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对施工单位满意度	≥95%	≥95%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照工作计划开展				

填报人：

联系电话：

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“石家庄市栾城区洮河水环境综合整治与可持续发展试点工程”“2022年供水管网及配套设施改造项目”“农村生活水源江水置换”等3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，3个项目绩效自评得分为100分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## （三）部门评价项目绩效评价结果

决算开反应的“石家庄市栾城区洮河水环境综合整治与可持续发展试点工程”“2022年供水管网及配套设施改造项目”“农村生活水源江水置换”三个项目绩效评价为优秀。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营支出决算表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、结转至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至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