

2023年度

济源产城融合示范区水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区水利局概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责示范区水资源的统一管理和监督工作；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；按规定制定水利建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；负责示范区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责指导水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展示范区水利科技和对外合作工作；负责落实示范区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；完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区水利局内设机构11个，包括：办公室、人事科、财务科、规划计划与监督科、水文水资源与法规科、水利工程建设与运行管理科、水旱灾害防御科、水土保持科、农村水利水电科、河长制工作科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区水利局本级
2. 济源市移民安置局

3. 济源市蟒河口水库管理处
4. 济源市水土保持监测站
5. 济源市王屋山供水站
6. 济源市王屋山水库灌区管理所
7. 济源市布袋沟供水站
8. 济源市天坛山水库灌区供水管理站
9. 济源市济河灌区管理所
10. 济源市防汛抗旱物资储备中心
11. 济源市水政监察支队
12. 济源市节约用水办公室

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区水利局

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	17,982.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,324.02	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	1,700.15
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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	3,305.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4,091.93
	11		十一、城乡社区支出	42	3,862.11
	12		十二、农林水支出	43	9,418.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.73
	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	1,071.36

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	23,306.48	本年支出合计	58	23,528.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	228.88	年末结转与结余	60	6.78
	30			61	
总计	31	23,535.36	总计	62	23,535.36

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区水利局

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	23,306.48	23,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
206	科学技术支出	1,700.15	1,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,700.15	1,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,700.15	1,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,305.66	3,305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.72	559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.82	398.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17	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	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,666.45	2,666.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,189.22	2,189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	477.23	477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,091.93	4,091.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,091.93	4,091.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	4,062.03	4,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,862.11	3,862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,399.31	2,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,399.31	2,399.31	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	1,462.80	1,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,058.73	1,058.73	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,202.09	9,202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,122.95	9,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	667.85	667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	426.74	426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,510.86	1,510.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	951.76	951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	938.22	938.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	926.31	926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,826.18	2,826.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,065.82	1,065.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,065.52	1,065.52	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	1,065.52	1,065.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2299999	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区水利局

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	23,528.58	3,409.51	20,119.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,700.15	0.00	1,700.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,700.15	0.00	1,700.15	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,700.15	0.00	1,700.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,305.66	559.72	2,745.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.72	559.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.82	398.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17	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	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,666.45	0.00	2,666.45	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,189.22	0.00	2,189.22	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	477.23	0.00	477.23	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,091.93	0.00	4,091.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,091.93	0.00	4,091.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	4,062.03	0.00	4,062.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,862.11	0.00	3,862.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,399.31	0.00	2,399.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,399.31	0.00	2,399.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,462.80	0.00	1,462.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,058.73	0.00	1,058.73	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404.06	0.00	404.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,418.64	2,765.31	6,653.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,339.51	2,765.31	6,574.19	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	667.85	667.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	426.74	0.00	426.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	272.80	151.20	121.59	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,510.86	263.85	1,247.01	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	951.76	908.14	43.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	500.15	0.00	500.15	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,039.02	0.00	1,039.02	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	926.31	0.00	926.31	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,941.93	774.27	2,167.66	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,071.36	5.75	1,065.61	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	1,065.52	0.00	1,065.52	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	1,065.52	0.00	1,065.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.84	5.75	0.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.84	5.75	0.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区水利局

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	17,982.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,324.02	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	1,700.15	1,700.15	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	3,305.66	559.72	2,745.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,091.93	4,091.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,862.11	2,399.31	1,462.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,418.64	9,368.88	49.76	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	78.73	78.73	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	1,065.52	0.00	1,065.52	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	23,306.18	本年支出合计	59	23,522.74	18,198.72	5,324.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.55	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	216.55		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	23,522.74	总计	64	23,522.74	18,198.72	5,324.02	0.00

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。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

部门：济源产城融合示范区水利局

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	18,198.72	3,403.76	14,794.96
206	科学技术支出	1,700.15	0.00	1,700.15
20604	技术与研究开发	1,700.15	0.00	1,700.15
2060404	科技成果转化与扩散	1,700.15	0.00	1,700.15
208	社会保障和就业支出	559.72	559.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.72	559.72	0.00
2080501	行政单位离退休	398.82	398.82	0.00
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73	0.00
211	节能环保支出	4,091.93	0.00	4,091.93
21103	污染防治	4,091.93	0.00	4,091.93
2110302	水体	29.90	0.00	29.90
2110307	土壤	4,062.03	0.00	4,062.03
212	城乡社区支出	2,399.31	0.00	2,399.31
21203	城乡社区公共设施	2,399.31	0.00	2,399.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,399.31	0.00	2,399.31
213	农林水支出	9,368.88	2,765.31	6,603.57
21302	林业和草原	29.38	0.00	29.38
2130212	湿地保护	29.38	0.00	29.38
21303	水利	9,339.51	2,765.31	6,574.19
2130301	行政运行	667.85	667.85	0.00
2130305	水利工程建设	426.74	0.00	426.74
2130306	水利工程运行与维护	272.80	151.20	121.59

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
2130310	水土保持	1,510.86	263.85	1,247.01
2130311	水资源节约管理与保护	951.76	908.14	43.62
2130314	防汛	58.13	0.00	58.13
2130315	抗旱	500.15	0.00	500.15
2130316	农村水利	1,039.02	0.00	1,039.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	926.31	0.00	926.31
2130335	农村供水	43.96	0.00	43.96
2130399	其他水利支出	2,941.93	774.27	2,167.66
221	住房保障支出	78.73	78.73	0.00
22102	住房改革支出	78.73	78.73	0.00
2210201	住房公积金	78.73	78.73	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区水利局

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	2,647.80	302	商品和服务支出	246.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.09	30201	办公费	39.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.21	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.20	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	442.15	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.19	30206	电费	27.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.13	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.75	30208	取暖费	0.40	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.74	30211	差旅费	13.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.62	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	14.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	889.71	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	509.41	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	424.76	30217	公务接待费	0.67	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	61.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.44	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	40.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	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	10.36	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	3.80	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	39.00	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	45.43			
	人员经费合计	3,157.20					公用经费合计	246.56

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。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

部门：济源产城融合示范区水利局

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	5,324.02	5,324.02	0.00	5,324.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,745.94	2,745.94	0.00	2,745.94	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,666.45	2,666.45	0.00	2,666.45	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,189.22	2,189.22	0.00	2,189.22	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	477.23	477.23	0.00	477.23	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,462.80	1,462.80	0.00	1,462.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,462.80	1,462.80	0.00	1,462.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,058.73	1,058.73	0.00	1,058.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	404.06	404.06	0.00	404.06	0.00
213	农林水支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
229	其他支出	0.00	1,065.52	1,065.52	0.00	1,065.52	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	1,065.52	1,065.52	0.00	1,065.52	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	1,065.52	1,065.52	0.00	1,065.52	0.00

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

部门：济源产城融合示范区水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：济源产城融合示范区水利局

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
12.04	0.00	11.37	0.00	11.37	0.67	12.04	0.00	11.37	0.00	11.37	0.67

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。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、支总计均为23,535.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,078.27万元，下降14.77%，主要原因是：水利项目资金主要是水毁项目及移民后期扶持项目资金2023年支付较少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,306.48万元，其中：财政拨款收入23,306.18万元，占100.00%；其他收入0.29万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,528.58万元，其中：基本支出3,409.51万元，占14.49%；项目支出20,119.07万元，占85.51%。

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23,522.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,071.87万元，下降14.76%，主要原因是：水利项目资金主要是水毁项目及移民后期扶持项目资金2023年支付较少。

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18,198.72万元，占本年支出合计的77.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,397.13万元，下降22.87%，主要原因是：水毁项目资金2023年支付较少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,198.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,700.15万元，占9.34%；社会保障和就业（类）支出559.72万元，占3.08%；节能环保（类）支出4,091.93万元，占22.48%；城乡社区（类）支出2,399.31万元，占13.18%；农林水（类）支出9,368.88万元，占51.48%；住房保障（类）支出78.73万元，占0.43%。（四舍五入，存在尾差。）

（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16,242.57万元，支出决算为18,198.72万元，完成年初预算的112.04%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,700.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加小浪底北岸灌区工程临时用地耕地占用税1700.15万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为223.10万元，支出决算为398.82万元，完成年初预算的178.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位离退人员工资制度改革，追加离退人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为53.50万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的114.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位退休人员增加。

4. 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129.90万元，支出决算为99.73万元，完成年初预算的76.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休人员增加，在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了2021年度地下水超采综合治理项目29.90万元。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,062.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了南太行山水林天湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目资金4,062.03万元。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1849.60万元，支出决算为2,399.31万元，完成年初预算的129.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了城郊廊道绿化提升工程549.71万元。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为29.38万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为768.00万元，支出决算为667.85万元，完成年初预算的86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局机关退休2人，相应的工资支出减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为902.94万元，支出决算为426.74万元，完成年初预算的47.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一济源市王屋镇和平村淤地坝工程年初预算270.64万元，年度中调整；二雨水情测报和视频监视、安全监测设施、小型病险水库除险加固（庆华水库）等项目未完成决算评审，资金未完全支付到位。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为411.50万元，支出决算为272.80万元，完成年初预算的66.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村饮水工程维修养护、河道管护员经费、2022年小型水库工程设施维修养护项目未完成决算评审，资金未完全支付到位。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2745.80万元，支出决算为1,510.86万元，完成年初预算的55.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源示范区2023年国家水土保持重点工程、砚瓦河淤地坝除险加固工程、2022年水土保持项目、2022年坡耕地水土流失综合治理等项目已完工，未完成决算评审，资金未完全支付到位。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为989.15万元，支出决算为951.76万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约用水办公室和水政监察支队退休2人，相应的工资支出减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为79.00万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的73.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治资金达不到支付条件未支付，防汛抗旱经费支付较少。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为610.00万元，支出决算为500.15万元，完成年初预算的81.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区项目年初预算570万元，工程未完成决算评审，本年度支付460.16万元。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为1864.50万元，支出决算为1,039.02万元，完成年初预算的55.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年农业水价综合改革、2022年中央水利发展中型灌区续建与节水改造、2022年引黄调蓄工程（轵城镇东部引黄灌溉工程）建设补助等项目资金未完全支付到位。

17. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为3100.70万元，支出决算为926.31万元，完成年初预算的29.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分移民后期扶持项目已完工正在进行项目决算评审，资金尚未完全支付到位，结转下年后完成支付。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为204.00万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的21.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目资金年初预算204万元，工程

已完工，正在进行决算评审，资金未完全支付到位，本年度支付43.96万元。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2174.90万元，支出决算为2,941.93万元，完成年初预算的135.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加2016年度省级水资源费(清理存量资金)、王屋镇抗旱应急引水工程（收回存量资金）、济源市人工湿地等项目。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.60万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算的73.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，在职人员减少，相应的住房公积金减少。

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3,403.76万元。其中：人员经费3,157.20万元，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；公用经费246.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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6,684.18万元，支出决算为5,324.02万元，完成年初预算的79.65%。主要用于中型灌区续建配套与节水改造、轵城镇东部、中原特钢集中供水等工程、天坛山供水工程水质提升改造项目、基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷、2014年中央统筹资金项目县建设项目、河湖划边定界、城郊廊道绿化提升工程、移民后期扶持项目、大中型水库移民后期扶持资金等项目。其中移民后期扶持等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是移民后期扶持项目基础设施建设部分项目已完工，正在进行项目决算评审，部分项目已提交阶段性报账资料，资金尚未完全支付到位。

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财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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12.04万元，支出决算为12.04万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算11.37万元，完成预算的100.00%，占94.44%；公务接待费支出决算0.67万元，完成预算的100.00%，占5.56%。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。决算数与预算数持平。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11.37万元，支出决算数为11.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 11.37万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.67万元，主要用于接受上级部门检查。2023年共接待国内来访团组9个、来宾61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107.97万元，与上年度相比，增加3.39万元，增长3.24%，主要原因是：节约用水办公室和水政监察支队公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额696.68万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出693.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额696.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额696.68万元，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，我部门共有车辆13辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆；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。

根据财政预算管理要求，水利局对2023年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金33692.08万元，自评覆盖率达到100%。我单位按照年初申报项目制定绩效目标，年度中间进行项目跟踪，对偏离目标值进行修正，年末进入绩效目标评价的步骤对项目开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据2023年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极对水利系统所有项目开展了自评工作。对投入、产出、效果、影响力目标和投入管理、财务管理、项目管理、数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等进行了综合评估，各项目自评结果如下：

1. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护项目，自评得分93.1，预算执行率60%；
2. 2019年水价改革项目，自评得分99.4，预算执行率100%；
3. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源示范区2023年国家水土保持重点工程），自评得分90，预算执行率0%；
4. 2021年农村饮水安全巩固提升项目，自评得分99.4，预算执行率100%；
5. 2020年水价改革，自评得分99.8，预算执行率100%；
6. 2023年山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理费，自评得分99.4，预算执行率100%；
7. 2021年引黄调蓄工程-用于轵城镇大沟河提水灌溉工程项目（豫财农水2021-20号2021年省级水利发展资金），自评得分99.3，预算执行率100%；
8. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于2023年小型水库维修养护，自评得分89.1，预算执行率0%；
9. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目，自评得分92.16，预算执行率21.55%；
10. 济源市王屋山水库灌区节水配套改造项目总干工程，自评得分99.3，预算执行率100%；
11. 2020农村饮水安全维修养护，自评得分99.4，预算执行率100%；
12. 河湖划界定界，自评得分99.3，预算执行率100%；
13. 河长制工作经费，自评得分99.4，预算执行率100%；
14. 济源市王屋镇和平村淤地坝工程，自评得分99.5，预算执

行率100%;

15. 河道管护员经费, 自评得分99.1, 预算执行率100%;

16. 最严格水资源管理考核, 自评得分99, 预算执行率100%;

17. 2019年济源市饮水安全巩固提升和小型农田水利工程, 自评得分98.9, 预算执行率100%;

18. 农村饮水工程维护积累金, 自评得分99.2, 预算执行率100%;

19. 王屋山供水工程总干管紧急抢修工程, 自评得分99.4, 预算执行率100%;

20. 防汛抗旱经费, 自评得分98.6, 预算执行率100%;

21. 农村水电管理经费, 自评得分99.25, 预算执行率100%;

22. 天坛山供水工程水质提升改造项目, 自评得分99.48, 预算执行率100%;

23. 济源市灌溉水利用系数测算分析, 自评得分90, 预算执行率0%;

24. 2018年鳌背山水库水事纠纷工程工程款, 自评得分99.2, 预算执行率100%;

25. 驻村帮扶工作经费, 自评得分99.4, 预算执行率100%;

26. 山洪灾害非工程措施调查评价, 自评得分99.7, 预算执行率100%;

27. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治, 自评得分90, 预算执行率0%;

28. 水利伤残, 自评得分99.1, 预算执行率100%;

29. 北蟒河蟒河口至西环段河道治理工程, 自评得分99.4, 预算执行率100%;

30. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于淤地坝治理（砚瓦河淤地坝除险加固工程），自评得分90，预算执行率0%；

31. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农业水价综合改革，自评得分90，预算执行率0%；

32. 2014年中央统筹资金项目县建设项目，自评得分99，预算执行率100%；

33. 水管单位管养经费，自评得分99.6，预算执行率100%；

34. 轵城镇东部、中原特钢集中供水等4项工程，自评得分99.3，预算执行率100%；

35. 济源市2019年国家水土保持重点工程，自评得分99.3，预算执行率100%；

36. 七号信箱小镇（设计费），自评得分99.5，预算执行率100%；

37. 蟒河口水库维修养护经费，自评得分98.28，预算执行率100%；

38. 抗旱物资保养经费，自评得分90，预算执行率100%；

39. 防汛物资设备维修保养经费，自评得分89，预算执行率100%；

40. 东湖及蟒河等河道常态化管理经费，自评得分99，预算执行率100%；

41. 水土保持监测运行费，自评得分94.9，预算执行率100%；

42. 封闭自备井经费，自评得分100，预算执行率100%；

43. 水政监察经费，自评得分100，预算执行率100%；

44. 河道采砂管理经费，自评得分100，预算执行率100%；

45. 水资源管理保护经费，自评得分100，预算执行率100%；

46. 取水在线监测升级改造维护，自评得分100，预算执行率100%；

47. 豫财农水2022-81号中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度（水资源管理））用于取水监测计量体系建设，自评得分94.06，预算执行率40.63%；

48. 豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持资金项目，自评得分97.39，预算执行率73.93%；

49. 服务移民工作经费，自评得分98，预算执行率99.96%；

50. 驻村帮扶工作经费，自评得分98.74，预算执行率100%；

51. 豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助，自评得分98.1，预算执行率90.48%；

52. 豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目，自评得分90，预算执行率0%；

53. 移民后期扶持项目，自评得分99，预算执行率100%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（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弥补当年收支差额的金额，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。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应

用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等建设。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商应急度汛，山洪灾害防治等。

三十三、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修

订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十四、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转中大型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十六、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维护养护等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

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	是否有偏差项目
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护	可执行项目	农业农村科	8	4.8	4.8	60%	95.5%	100%	93.33%	100%	100%	93.1	是
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	2019年水价改革	可执行项目	农业农村科	21.3	21.3	21.3	100%	97%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于水土流失综合治理(济源示范区2023年国家水土保持重点工程)	可执行项目	农业农村科	360	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	2021年农村饮水安全巩固提升项目	可执行项目	农业农村科	11.98	11.98	11.98	100%	97%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	2020年水价改革	可执行项目	农业农村科	17.69	17.69	17.69	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	2023年山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理费	可执行项目	农业农村科	2.51	2.51	2.51	100%	97%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	2021年引黄调蓄工程-用于积城镇大沟河堤岸加固工程(豫财农水2021-20号2021年省级水利发展资金)	可执行项目	农业农村科	100.8	100.8	100.8	100%	96.5%	100%	100%	100%	100%	99.3	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于2023年小型水库维修养护	可执行项目	农业农村科	43	0	0	0%	95.5%	100%	100%	100%	100%	89.1	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目	可执行项目	农业农村科	204	43.96	43.96	21.55%	100%	100%	100%	100%	100%	92.16	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	济源市王屋山水库灌区节水配套改造项目总干工程	可执行项目	农业农村科	181.93	181.93	181.93	100%	96.5%	100%	100%	100%	100%	99.3	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	2020年农村饮水安全维修养护	可执行项目	农业农村科	1.93	1.93	1.93	100%	97%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	河湖划定界	可执行项目	农业农村科	149.44	149.44	149.44	100%	96.5%	100%	100%	100%	100%	99.3	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	河长制工作经费	可执行项目	农业农村科	0.36	0.36	0.36	100%	97%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	济源市王屋镇和村淤地坝工程	可执行项目	农业农村科	269.96	269.96	269.96	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	河道管护员经费	可执行项目	农业农村科	26.4	26.4	26.4	100%	95.5%	100%	100%	100%	100%	99.1	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	最严格水资源管理考核	可执行项目	农业农村科	0.32	0.32	0.32	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	2019年济源市饮水安全巩固提升和小型农田水利项目	可执行项目	农业农村科	38.96	38.96	38.96	100%	94.5%	100%	100%	100%	100%	98.9	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	农村饮水工程维护资金	可执行项目	农业农村科	131.34	131.34	131.34	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	王屋山供水工程总干管紧急抢修工程	可执行项目	农业农村科	15.65	15.65	15.65	100%	97%	100%	100%	100%	100%	99.4	是
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	防汛抗旱经费	可执行项目	农业农村科	8.48	8.48	8.48	100%	94.5%	100%	99%	100%	100%	98.6	是
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	农村水电管理经费	可执行项目	农业农村科	77	77	77	100%	100%	100%	100%	97%	100%	99.25	是
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	天坛山供水工程水质提升改造项目	可执行项目	农业农村科	203.71	203.71	203.71	100%	97.5%	99.8%	100%	100%	100%	99.48	是
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	济源市灌溉水利用系数测算分析	可执行项目	农业农村科	5	0	5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	2018年豫晋山水库水利物工程工程款	可执行项目	农业农村科	4.82	4.82	4.82	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	驻村帮扶工作经费	可执行项目	农业农村科	10	10	10	100%	97%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	山洪灾害非工程措施调查评价	可执行项目	农业农村科	14.84	14.84	14.84	100%	98.5%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治	可执行项目	农业农村科	4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水利防汛	可执行项目	农业农村科	17.5	17.5	17.5	100%	95.5%	100%	100%	100%	100%	99.1	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	北蟒河蟒河口至西段河道治理工程	可执行项目	农业农村科	25.97	25.97	25.97	100%	97%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于济源市黄河滩区除险加固工程	可执行项目	农业农村科	90	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农业水价综合改革	可执行项目	农业农村科	47	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	2014年中央统筹资金项目县建设项目建设项目	可执行项目	农业农村科	104.82	104.82	104.82	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	水管单位管养经费	可执行项目	农业农村科	500	500	500	100%	98%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	济源市东部、中部特集中供水等4项工程	可执行项目	农业农村科	113.03	113.03	113.03	100%	96.5%	100%	100%	100%	100%	99.3	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	济源市2019年国家水土保持重点工程	可执行项目	农业农村科	15.27	15.27	15.27	100%	96.5%	100%	100%	100%	100%	99.3	否
030001	济源产城融合示范区水利局	030	济源产城融合示范区水利局	七号信箱小镇(设计费)	可执行项目	农业农村科	15.77	15.77	15.77	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
030002	济源市蟒河口水库管理处	030	济源产城融合示范区水利局	蟒河口水库维修养护经费	可执行项目	农业农村科	24.15	24.15	24.15	100%	100%	100%	94.43%	100%	99%	98.28	是

030003	济南市防汛抗旱物资储备中心	030	济南产城融合示范区水利局	抗早物资保养经费	可执行项目	农业农村科	17.5	0	17.5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030003	济南市防汛抗旱物资储备中心	030	济南产城融合示范区水利局	防汛物资设备维修保养经费	可执行项目	农业农村科	12.85	0	12.85	0%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	89	否
030005	济南市济河灌区管理所	030	济南产城融合示范区水利局	东湖及滕河等河道常态化管理经费	可执行项目	农业农村科	0.55	0.55	0.55	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
030007	济南市水土保持监测站	030	济南产城融合示范区水利局	水土保持监测运行费	可执行项目	农业农村科	0.48	0.48	0.48	100%	74.5%	100%	100%	100%	100%	100%	94.9	否
030009	济南市水政监察支队	030	济南产城融合示范区水利局	封河自备井经费	可执行项目	农业农村科	5.86	5.86	5.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030009	济南市水政监察支队	030	济南产城融合示范区水利局	水政监察经费	可执行项目	农业农村科	17.82	17.82	17.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030009	济南市水政监察支队	030	济南产城融合示范区水利局	河道采砂管理费	可执行项目	农业农村科	6.24	6.24	6.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030010	济南市节约用水办公室	030	济南产城融合示范区水利局	水资源管理保护经费	可执行项目	农业农村科	19.75	19.75	19.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030010	济南市节约用水办公室	030	济南产城融合示范区水利局	取水在线监测升级改造维护	可执行项目	农业农村科	11.69	11.69	11.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
030010	济南市节约用水办公室	030	济南产城融合示范区水利局	豫财农水2022-81号中央水利发展资金《水资源刚性约束与调度（水资源管理）》用于取水监测计量体系建设	可执行项目	农业农村科	30	12.19	12.19	40.63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.06	否
030016	济南市移民安置局	030	济南产城融合示范区水利局	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于大中型水库移民后期扶持基金项目	可执行项目	农业农村科	230.18	170.18	170.18	73.93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.39	否
030016	济南市移民安置局	030	济南产城融合示范区水利局	服务移民工作经费	可执行项目	农业农村科	9.52	9.52	9.52	99.96%	100%	100%	93.33%	100%	100%	100%	98	是
030016	济南市移民安置局	030	济南产城融合示范区水利局	驻村帮扶工作经费	可执行项目	农业农村科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	96%	94.8%	100%	98.74	是
030016	济南市移民安置局	030	济南产城融合示范区水利局	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于移民补助	可执行项目	农业农村科	2382.3	2155.44	2155.44	90.48%	100%	100%	96.83%	100%	100%	100%	98.1	是
030016	济南市移民安置局	030	济南产城融合示范区水利局	豫财农水2022-82号2023年中央水库移民扶持基金（资金）用于跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目	可执行项目	农业农村科	95	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
030016	济南市移民安置局	030	济南产城融合示范区水利局	移民后期扶持项目	可执行项目	农业农村科	580.3	580.3	580.3	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否