

亳州市谯城区水利局

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区水利局 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

第三部分 亳州市谯城区水利局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度水土保持工作经费(水土保持补偿监督
核查管理经费)项目绩效评价报告

第一部分 亳州市谯城区水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。

（二）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责节约用水工作。实施节约用水政策，编制节约用水规划，实施和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水旱灾害防御。

（六）依法负责水务行业安全生产工作。组织、指导水闸、河道的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨县、区水事纠纷；组织实施水政监察和水行执法。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施重要河流水域、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性或跨县、区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理有关工作；按照规定负责河道采砂管理工作。

（八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作。

（九）负责防治水土流失。拟订全区水土保持规划并监督实

施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责区重点水土保持建设项目的实施。

（十）开展水利科技工作。拟订水务行业技术地方标准、规范规程并监督实施；承担水利统计工作。

（十一）承担河长制组织实施具体工作，负责办理河长会议的日常事务，落实总河长、副总河长、河长确定的事项，负责拟定河长制管理制度和考核办法，监督、协调各项任务落实，组织实施考核等工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区水利局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入亳州市谯城区水利局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区水利局（本级）
2	亳州市谯城区水资源管理所
3	亳州市谯城区涡河闸管所
4	亳州市谯城区河道保护管理中心
5	亳州市谯城区水利局机电排灌中心管理站
6	亳州市谯城区涡河闸仓库
7	亳州市谯城区基层涵闸管理所

8	亳州市谯城区水旱灾害防御管理中心
9	亳州市谯城区小洪河闸管所
10	亳州市谯城区水利局河长制工作站

第二部分 亳州市谯城区水利局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区水利局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,893.08	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	10,183.67	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	152.94
	9		九、卫生健康支出	40	52.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	183.67
	12		十二、农林水支出	43	8,583.88
	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	100.36
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	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	19,076.75	本年支出合计	58	19,076.75
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	19,076.75	总计	62	19,076.75

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：亳州市谯城区水利局

公开02表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,076.75	19,076.75						
208			社会保障和就业支出	152.94	152.94						
20805			行政事业单位养老支出	150.76	150.76						
2080501			行政单位离退休	11.06	11.06						
2080502			事业单位离退休	17.17	17.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84						
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19						
210			卫生健康支出	52.89	52.89						
21011			行政事业单位医疗	52.89	52.89						
2101101			行政单位医疗	21.50	21.50						
2101102			事业单位医疗	30.68	30.68						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71						
212			城乡社区支出	183.67	183.67						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	183.67	183.67						
2120814			农业生产发展支出	183.67	183.67						
213			农林水支出	8,583.88	8,583.88						
21303			水利	6,889.62	6,889.62						
2130301			行政运行	139.22	139.22						
2130305			水利工程建设	2,207.24	2,207.24						
2130306			水利工程运行与维护	10.00	10.00						
2130311			水资源节约管理与保护	22.21	22.21						
2130319			江河湖库水系综合整治	2,346.51	2,346.51						
2130335			农村供水	1,238.74	1,238.74						

收入决算表

部门：亳州市谯城区水利局

公开02表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2130399			其他水利支出	925.70	925.70						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,694.26	1,694.26						
2130504			农村基础设施建设	1,399.88	1,399.88						
2130505			生产发展	294.38	294.38						
221			住房保障支出	100.36	100.36						
22102			住房改革支出	100.36	100.36						
2210201			住房公积金	80.50	80.50						
2210202			提租补贴	19.86	19.86						
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00						
22401			应急管理事务	3.00	3.00						
2240104			灾害风险防治	3.00	3.00						
229			其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：亳州市谯城区水利局

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,076.75	1,203.06	17,873.69			
208			社会保障和就业支出	152.94	152.94				
20805			行政事业单位养老支出	150.76	150.76				
2080501			行政单位离退休	11.06	11.06				
2080502			事业单位离退休	17.17	17.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84				
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210			卫生健康支出	52.89	52.89				
21011			行政事业单位医疗	52.89	52.89				
2101101			行政单位医疗	21.50	21.50				
2101102			事业单位医疗	30.68	30.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
212			城乡社区支出	183.67		183.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	183.67		183.67			
2120814			农业生产发展支出	183.67		183.67			
213			农林水支出	8,583.88	896.86	7,687.02			
21303			水利	6,889.62	896.86	5,992.76			
2130301			行政运行	139.22	139.22				
2130305			水利工程建设	2,207.24		2,207.24			
2130306			水利工程运行与维护	10.00		10.00			
2130311			水资源节约管理与保护	22.21		22.21			
2130319			江河湖库水系综合整治	2,346.51		2,346.51			
2130335			农村供水	1,238.74		1,238.74			

支出决算表

部门：亳州市谯城区水利局

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
2130399	其他水利支出	925.70	757.64	168.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,694.26		1,694.26			
2130504	农村基础设施建设	1,399.88		1,399.88			
2130505	生产发展	294.38		294.38			
221	住房保障支出	100.36	100.36				
22102	住房改革支出	100.36	100.36				
2210201	住房公积金	80.50	80.50				
2210202	提租补贴	19.86	19.86				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：亳州市谯城区水利局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8,893.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,183.67	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	152.94	152.94		
	9		九、卫生健康支出	38	52.89	52.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	183.67		183.67	
	12		十二、农林水支出	41	8,583.88	8,583.88		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	100.36	100.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	52	10,000.00		10,000.00	
本年收入合计	24	19,076.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	19,076.75	8,893.08	10,183.67	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	19,076.75	总计	58	19,076.75	8,893.08	10,183.67	

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区水利局

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8, 893. 08	1, 203. 06	7, 690. 02
208			社会保障和就业支出	152. 94	152. 94	
20805			行政事业单位养老支出	150. 76	150. 76	
2080501			行政单位离退休	11. 06	11. 06	
2080502			事业单位离退休	17. 17	17. 17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 68	81. 68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 84	40. 84	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19	
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19	
210			卫生健康支出	52. 89	52. 89	
21011			行政事业单位医疗	52. 89	52. 89	
2101101			行政单位医疗	21. 50	21. 50	
2101102			事业单位医疗	30. 68	30. 68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 71	0. 71	
213			农林水支出	8, 583. 88	896. 86	7, 687. 02
21303			水利	6, 889. 62	896. 86	5, 992. 76
2130301			行政运行	139. 22	139. 22	
2130305			水利工程建设	2, 207. 24		2, 207. 24
2130306			水利工程运行与维护	10. 00		10. 00
2130311			水资源节约管理与保护	22. 21		22. 21
2130319			江河湖库水系综合整治	2, 346. 51		2, 346. 51
2130335			农村供水	1, 238. 74		1, 238. 74
2130399			其他水利支出	925. 70	757. 64	168. 06
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 694. 26		1, 694. 26
2130504			农村基础设施建设	1, 399. 88		1, 399. 88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区水利局

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8, 893. 08	1, 203. 06	7, 690. 02
2130505			生产发展	294. 38		294. 38
221			住房保障支出	100. 36	100. 36	
22102			住房改革支出	100. 36	100. 36	
2210201			住房公积金	80. 50	80. 50	
2210202			提租补贴	19. 86	19. 86	
224			灾害防治及应急管理支出	3. 00		3. 00
22401			应急管理事务	3. 00		3. 00
2240104			灾害风险防治	3. 00		3. 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;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：亳州市谯城区水利局

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	1,080.02	302	商品和服务支出	39.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	332.94	30201	办公费	16.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.09	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出	
30103	奖金	260.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	175.97	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	30206	电费	3.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.84	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	48.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.93	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,163.59	公用经费合计					39.47

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;本套报表金额单位转换第12页时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：亳州市谯城区水利局

公开07表
金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				10, 183. 67		10, 183. 67	10, 183. 67		10, 183. 67					
212			城乡社区支出				183. 67		183. 67	183. 67		183. 67					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				183. 67		183. 67	183. 67		183. 67					
2120814			农业生产发展支出				183. 67		183. 67	183. 67		183. 67					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出														
229			其他支出				10, 000. 00		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10, 000. 00		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 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				10, 000. 00		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 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;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：亳州市谯城区水利局

公开08表
金额单位：万元

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

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;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：谯城区水务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区水利局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19,076.75 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 19,076.75 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 16,823.72 万元,下降 46.86%,主要原因:政府性基金预算财政拨款收入项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19,076.75 万元,其中:财政拨款收入 19,076.75 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19,076.75 万元,其中:基本支出 1,203.06 万元,占 6.31%;项目支出 17,873.69 万元,占 93.69%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19,076.75 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 19,076.75 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 16,823.72 万元,下降 46.86%,主要原因:政府性基金预算财政拨款收入项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,893.08 万元，占本年支出的 46.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,100.04 万元，增长 85.54%。主要原因一是新增转移支付中小河流治理项目支出；二是新增皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程、农村饮水工程维修养护等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,893.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 152.94 万元，占 1.72%；卫生健康（类）支出 52.89 万元，占 0.59%；农林水（类）支出 8,583.88 万元，占 96.52%；住房保障（类）支出 100.36 万元，占 1.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.00 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,137.18 万元，支出决算为 8,893.08 万元，完成年初预算的 782.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增转移支付中小河流治理项目支出；二是新增皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程、农村饮水工程维修养护等项目支出。其中：基本支出 1,203.06 万元，占 13.53%；项目支出 7,690.02 万元，占 86.47%。具体情况如下：

1. 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 12.54 万元,支出决算为 11.06 万元,完成年初预算的 88.20%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少一人。

2. 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 2.55 万元,支出决算 17.17 万元,完成年初预算的 673.33%,决算数大于预算数的主要原因是新增死亡抚恤金。

3. 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 82.58 万元,支出决算为 81.68 万元,完成年初预算的 98.91%,决算数小于预算数的主要原因是工资缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 41.29 万元,支出决算为 40.84 万元,完成年初预算的 98.91%,决算数小于预算数的主要原因是工资缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 2.34 万元,支出决算为 2.19 万元,完成年初预算的 93.59%,决算数小于预算数的主要原因是工资缴费基数调整。

6 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 14.13 万元,支出决算为 21.50 万元,完成年初预算的 152.16%,决算数大于预算数的主要原因是追加医疗

保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 58.53 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 52.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员较上年减少五人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 70.30%，决算数小于预算数的主要原因是 。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 88.04 万元，支出决算为 139.22 万元，完成年初预算的 158.13%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资的发放。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2,207.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付中小河流治理项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 24.00 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 92.54%，决算数小于预算数的主要原因是水利及水质检测服务费项目尾款暂未予以支付。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2,346.51 万元，决算数小于预算数的主要原因是新增转移支付中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造项目支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,238.74 万元，决算数小于预算数的主要原因是新增皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程、农村饮水工程维修养护项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 723.36 万元，支出决算为 925.70 万元，完成年初预算的 127.97%，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付项目资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,399.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴与扶贫衔接建设项目支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 294.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增推进乡村振兴补助项目支出。

17. 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 61.45 万元，支出决算为 80.50 万元，完成年初预算

的 131.00%，决算数大于预算数的主要原因是工资缴费基数调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 15.36 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 129.30%，决算数大于预算数的主要原因是工资缴费基数调整。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,203.06 万元，其中：人员经费 1,163.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10,183.67 万元，本年支出 10,183.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村饮用水

安全巩固提升机井工程项目支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增皖北地区群众喝上引调水亳州市谯城区“十四五”农村居民供水保障工程（专项债）项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区水利局机关运行经费支出 10.79 万元，比 2022 年减少 7.23 万元，下降 40.12%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区水利局政府采购支出总额 738.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 738.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区水利局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 93.67 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度整体支出绩效自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。从综合评价情况分析，在“产出”和“效益”等方面的评价总体较好，较好的完成年初计划。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映水土保持工作经费(水土

保持补偿监督检查管理费)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

水土保持工作经费(水土保持补偿监督检查管理费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对全区境内所有在建项目进行全面摸排、全面核查、监督管理等,监督在建项目进行水土保持措施实施,对每个在建项目按文件要求收取水土保持补偿费。预防和治理了水土流失,减轻灾害对公众带来的损失,改善了生态环境。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			水土保持工作经费(水土保持补偿费监督检查管理费)						
主管部门			302001-亳州市谯城区水利局			实施单位	302001-亳州市谯城区水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100%	10
			其中:本年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	每年对全区境内所有在建项目进行全面摸排、全面核查、监督管理等,监督在建项目进行水保措施实施,对每个在建项目按文件要求收取水土保持补偿费。					全年目标基本完成,对全区境内所有在建项目进行全面摸排、全面核查、监督管理等,监督在建项目进行水保措施实施,对每个在建项目按文件要求收取水土保持补偿费。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	督查、摸排征收		60	69	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律 法规执行	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目投入		50万元	50万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	预防和治理水土流失,减轻灾害,改善生态环境		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境		较高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	预防和治理水土流失		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		大于 95%	100%	10	10	
总分							100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度水土保持工作经费（水土保持补偿监督检查管理经费）项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度水土保持工作经费（水土保持补偿监督检查管理经费）项目绩效评价报告”。

第四部分 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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度及水土保持工作经费（水土保持补偿监督
核查管理经费）项目绩效评价报告