

2023 年度
周口市水利局机关单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 周口市水利局机关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分

周口市水利局机关概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

2. 负责保障水资源的合理开发利用。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3. 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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河、湖、库和重要水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，

开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

6. 负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水，节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7. 负责全市水利设施、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，指导河、湖、库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8. 贯彻落实国家和我省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规；负责我市南水北调后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实

施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。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与管理工作，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；负责农村水能资源开发工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

12. 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

13. 开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作交流。

14. 负责落实全市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。承担水情

旱情监测预报预警工作；组织编制重要河流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。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

周口市水利局机关内设机构 10 个，包括：办公室、人事科教科、财务审计科、水政水资源科、计划基建科、农村水利科（南水北调工程管理科）、工程运行管理科、水旱灾害防御科、河长制工作科、机关党委。

从决算单位构成看，周口市水利局机关单位决算无独立核算的下属单位。我单位决算为本级决算，无二级预算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：周口市水利局机关

2023 年度

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	4,016.56	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	0.00	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,266.82	八、社会保障和就业支出	39	70.21
	9		九、卫生健康支出	40	48.16
	10		十、节能环保支出	41	3,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	873.36
	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	24.83
	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	1,270.04
	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	5,283.38	本年支出合计	58	5,286.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.27	年末结转和结余	60	19.05
	30			61	
总计	31	5,305.65	总计	62	5,305.65

注：本表反映单位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

单位：周口市水利局机关

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		5,283.38	4,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.82
208	社会保障和就业支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	水体	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	873.37	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	873.37	873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	行政运行	530.25	530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利行业业务管理	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利工程建设	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利执法监督	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水土保持	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	防汛	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	农村水利	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	农村供水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	其他水利支出	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.82
22999	其他支出	1,266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.82
22999	其他支出	1,266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.82

注：本表反映单位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

单位：周口市水利局机关

2023 年度

公开 03 表
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		5,286.60	1,351.90	3,934.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
211030	水体	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	873.37	568.67	304.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	873.37	568.67	304.70	0.00	0.00	0.00
213030	行政运行	530.25	530.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213030	水利行业业务管理	89.40	19.48	69.92	0.00	0.00	0.00
213030	水利工程建设	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
213030	水利执法监督	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213031	水土保持	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
213031	防汛	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
213031	农村水利	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213033	农村供水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	148.26	0.00	148.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,270.04	640.04	630.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,270.04	640.04	630.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	1,270.04	640.04	630.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：周口市水利局机关

2023 年度

公开 04 表
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	4,016.56	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	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	70.21	70.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.16	48.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,000.00	3,000.00	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	873.36	873.36	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.83	24.83	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,016.56	本年支出合计	59	4,016.56	4,016.56	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	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	4,016.56	总计	64	4,016.56	4,016.56	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

单位：周口市水利局机关

2023 年度

公开 05 表
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		4,016.56	711.86	3,304.70
208	社会保障和就业支出	70.21	70.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.82	62.82	0.00
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00

21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.90	17.90	0.00
211	节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21103	污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00
2110302	水体	3,000.00	0.00	3,000.00
213	农林水支出	873.37	568.67	304.70
21303	水利	873.37	568.67	304.70
2130301	行政运行	530.25	530.25	0.00
2130304	水利行业业务管理	89.40	19.48	69.92
2130305	水利工程建设	35.10	0.00	35.10
2130309	水利执法监督	1.72	1.72	0.00
2130310	水土保持	29.91	0.00	29.91
2130314	防汛	21.51	0.00	21.51

2130316	农村水利	7.22	7.22	0.00
2130335	农村供水	10.00	10.00	0.00
2130399	其他水利支出	148.26	0.00	148.26
221	住房保障支出	24.83	24.83	0.00
22102	住房改革支出	24.83	24.83	0.00
2210201	住房公积金	24.83	24.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：周口市水利局机关

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.39	302	商品和服务支出	108.66	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	204.11	302	办公费	14.05	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	104.06	302	印刷费	2.66	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	151.39	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.40
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	2.04	310	办公设备购置	4.40
301	机关事业单位基本养老	23.71	302	电费	6.27	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	4.05	302	邮电费	0.84	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	10.86	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	12.76	302	物业管理费	1.14	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	12.60	302	差旅费	4.06	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	24.83	302	因公出国（境）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	14.93	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	13.03	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.41	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.78	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	31.57	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00

303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	5.83	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	11.24	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维	5.03	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	24.87	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补	0.00	302	税金及附加费用	3.74			
			302	其他商品和服务	17.01			
人员经费合计		598.80	公用经费合计					113.06

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。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

单位：周口市水利局机关

2023 年度

公开 07 表
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							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：周口市水利局机关

2023 年度

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				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：周口市水利局机关

2023 年度

公开 09 表
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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	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，反映按规定程序经人大批复（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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5305.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4287.77 万元，增长 421.25%。主要原因是 2023 年业务活动增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5283.38 万元，其中：财政拨款收入 4016.56 万元，占 76.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1266.82 万元，占 23.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5286.60 万元，其中：基本支出 1351.90 万元，占 25.57%；项目支出 3934.70 万元，占 74.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4016.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3090.62 万元，增长 333.78%。主要原因是 2023 年业务活动增加，收入支出增加。

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 4016.56 万元，占支出合计的 75.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3090.62 万元，增长 333.78%。主要原因是 2023 年业务活动增加，收入支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4016.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.21 万元，占 1.75%；卫生健康支出（类）48.16 万元，占 1.20%；节能环保支出（类）3000.00 万元，占 74.69%；农林水支出（类）873.36 万元，占 21.74%；住房保障支出（类）24.83 万元，占 0.62%。

(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 1064.75 万元，支出决算为 4016.56 万元，完成年初预算的 377.23%。其中：

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）年初预算数为 47.46 万元，决算数 36.20 万元，完成年初预算的 76.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年业务需要，调整预算。

2. 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）年初预算数为 33.39 万元，决算数 26.62 万元，完成年初预算的 79.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部分资金未清算。

3. 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）年初预算数为 6.18 万元，决算数 7.39 万元，完成年初预算的 119.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度支出上年结转预算指标。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 13.36 万元，决算数 10.86 万元，完成年初预算的 81.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未清算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 16.53 万元，决算数 19.41 万元，完成年初预算的 117.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出上年结转预算指标。

6. 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）年初预算数为 12.76 万元，决算数 17.90 万元，完成年初预算的 140.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出上年结转预算指标。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算

数为 0.00 万元, 决算数 3000.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年业务需要, 追加预算项目。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算数为 451.00 万元, 决算数 530.25 万元, 完成年初预算的 117.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年业务需要, 追加预算项目。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算数为 30.00 万元, 决算数 89.40 万元, 完成年初预算的 298.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年业务需要, 追加预算项目。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 35.10 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年业务需要, 追加预算项目。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算数为 5.00 万元, 决算数 1.72 万元, 完成年初预算的 34.40%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年业务需要, 调整预算项目。

12. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 29.91 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年业务需要, 调整预算项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为50.00万元，决算数21.51万元，完成年初预算的43.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年业务需要，调整预算项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为20.00万元，决算数7.22万元，完成年初预算的36.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年业务需要，调整预算项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算数为10.00万元，决算数10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为129.85万元，决算数148.26万元，完成年初预算的114.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年业务需要，调整预算项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为25.04万元，决算数24.83万元，完成年初预算的99.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年业务需要，调整预算数。

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 711.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 32.34 万元，增长 4.76%。主要原因是 2023 年业务活动增加，基本支出增加。

其中：人员经费 598.80 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 26.46 万元，增长 4.62%。主要原因是 2023 年人员工资和社保缴纳增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 113.06 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.88 万元，增长 5.49%。主要原因是 2023 年业务活动增加，日常经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 9.00 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 55.89%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，压缩三公经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.03 万元，完成预算的 55.89%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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，预算为 9.00 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 55.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，压缩三公经费支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.03 万元。主要用于支付公务用车的加油，维修维护，过路费，保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 57.62 万元，支出决算为 113.06 万元，完成年初预算的 196.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年业务活动增加，日常经费支出增加。机关运行经费较上年度增长 5.88 万元，增长 5.49%，主要原因是 2023 年业务活动增加，日常经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 12 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 10 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 636.38 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 10 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 94.97 分。其中：自评结果 10 个为优，0 个为良，0

个为中，0个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我单位作为二级预算单位，2023年纳入周口市水利局部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

我单位未对2023年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我单位2023年度预算项目开展财政重点评价。

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。