

2023 年度
栾川县水利局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县水利局概况

- 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

第一部分 栾川县水利局概况

一、部门职责

1、负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河南省水利工程管理条例》等法律及配套法规的实施、监督检查和水行政复议工作，拟定全县水利工作的有关政策、发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定全县水利、水电投资年度计划和有关专业规划并负责监督实施。

2、统一管理全县水资源，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县及跨乡镇的水长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作，对水资源保护实施监督管理；受县政府委托协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷；依法查处本地区各类水事案件。

3、组织全县河道、水库、渠道、水工程的建设、治理、管护。负责中、小型河道的综合治理和开发利用；组织指导水库、水电站大坝的安全管理。

4、主管全县水土保持工作。

5、组织指导全县农村水利工作；组织、协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。

6、组织规划、开发利用全县水力资源，建设和管理水电和水电网，负责农村水电电气化建设。

7、拟定全县水利行业的经济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施；对水利资金的筹集、运用和经营管理

进行宏观调节；按照有关规定监督水利系统国有资产保值增值。

8、负责中小型水利水电和供水项目立项申报；负责组织建设和管理跨乡镇的重要水利工程，对全县水利工程综合经营实施行业管理。

9、承担县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10、组织指导全县水利移民搬迁、安置工作。

11、负责管理全县水利及对外水利经济技术合作与交流，指导全县水利队伍的建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县水利局内设机构 1 个,包括 :栾川县水利事业发展中心

从决算单位构成看，栾川县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(栾川县水利局本级和 0 个所属单位)，具体包含：

栾川县水利局

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县水利局

2023 年度

公开 01 表
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	9,528.62	一、一般公共服务支出	32	2.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,611.42	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1,500.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	119.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	10		十、节能环保支出	41	578.17
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	7,439.17

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	6,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16,140.04	本年支出合计	58	16,140.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	16,140.04	总计	62	16,140.04
----	----	-----------	----	----	-----------

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：万元

部门名称：栾川县水利局

2023 年度

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		16,140.04	16,140.04	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.12	2.12	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	2.02	2.02	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究与开发	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	119.74	119.74	0	0	0	0	0
20807	就业补助	9.32	9.32	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	9.32	9.32	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	56.42	56.42	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	30.42	30.42	0	0	0	0	0

2082202	基础设施建设和经济发展	26.00	26.00	0	0	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	54.00	54.00	0	0	0	0	0
2082301	移民补助	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	36.00	36.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.84	0.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	578.17	578.17	0	0	0	0	0
21103	污染防治	530.00	530.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	530.00	530.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	48.17	48.17	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	48.17	48.17	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7,439.17	7,439.17	0	0	0	0	0
21301	农业农村	154.90	154.90	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	154.90	154.90	0	0	0	0	0
21303	水利	6,922.73	6,922.73	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	954.83	954.83	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	329.85	329.85	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	4,491.85	4,491.85	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	446.46	446.46	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	43.60	43.60	0	0	0	0	0
2130314	防汛	3.32	3.32	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	310.00	310.00	0	0	0	0	0

2130316	农村水利	42.15	42.15	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	300.67	300.67	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.55	360.55	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	350.55	350.55	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	1.00	1.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	6,500.00	6,500.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,500.00	6,500.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,500.00	6,500.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：栾川县水利局

2023 年度

公开 03 表
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		16, 140. 04	731. 07	15, 408. 98	0	0	0
201	一般公共服务支出	2. 12	0	2. 12	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 02	0	2. 02	0	0	0
2010303	机关服务	2. 02	0	2. 02	0	0	0
20129	群众团体事务	0. 10	0	0. 10	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0. 10	0	0. 10	0	0	0
206	科学技术支出	1, 500. 00	0	1, 500. 00	0	0	0
20604	技术与研究与开发	1, 500. 00	0	1, 500. 00	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	1, 500. 00	0	1, 500. 00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	119. 74	0	119. 74	0	0	0
20807	就业补助	9. 32	0	9. 32	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	9. 32	0	9. 32	0	0	0

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	56.42	0	56.42	0	0	0
2082201	移民补助	30.42	0	30.42	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	26.00	0	26.00	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	54.00	0	54.00	0	0	0
2082301	移民补助	18.00	0	18.00	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	36.00	0	36.00	0	0	0
210	卫生健康支出	0.84	0.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0	0	0	0
211	节能环保支出	578.17	0	578.17	0	0	0
21103	污染防治	530.00	0	530.00	0	0	0
2110302	水体	530.00	0	530.00	0	0	0
21104	自然生态保护	48.17	0	48.17	0	0	0
2110401	生态保护	48.17	0	48.17	0	0	0
213	农林水支出	7,439.17	730.23	6,708.94	0	0	0
21301	农业农村	154.90	0	154.90	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	154.90	0	154.90	0	0	0
21303	水利	6,922.73	730.23	6,192.49	0	0	0
2130301	行政运行	954.83	730.23	224.60	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	329.85	0	329.85	0	0	0

2130305	水利工程建设	4,491.85	0	4,491.85	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	446.46	0	446.46	0	0	0
2130310	水土保持	43.60	0	43.60	0	0	0
2130314	防汛	3.32	0	3.32	0	0	0
2130315	抗旱	310.00	0	310.00	0	0	0
2130316	农村水利	42.15	0	42.15	0	0	0
2130399	其他水利支出	300.67	0	300.67	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.55	0	360.55	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	350.55	0	350.55	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.00	0	10.00	0	0	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展	1.00	0	1.00	0	0	0
229	其他支出	6,500.00	0	6,500.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,500.00	0	6,500.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,500.00	0	6,500.00	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县水利局

2023 年度

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	9,528.62	一、一般公共服务支出	33	2.12	2.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,611.42	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1,500.00	1,500.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.74	9.32	110.42	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	578.17	578.17	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	7,439.17	7,438.17	1.00	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	6,500.00	0	6,500.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,140.04	本年支出合计	59	16,140.04	9,528.62	6,611.42	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,140.04	总计	64	16,140.04	9,528.62	6,611.42	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县水利局

2023 年度

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		9, 528. 62	731. 07	8, 797. 55
201	一般公共服务支出	2. 12	0	2. 12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 02	0	2. 02
2010303	机关服务	2. 02	0	2. 02
20129	群众团体事务	0. 10	0	0. 10
2012902	一般行政管理事务	0. 10	0	0. 10
206	科学技术支出	1, 500. 00	0	1, 500. 00
20604	技术与研究开发	1, 500. 00	0	1, 500. 00

2060499	其他技术与开发支出	1, 500. 00	0	1, 500. 00
208	社会保障和就业支出	9. 32	0	9. 32
20807	就业补助	9. 32	0	9. 32
2080799	其他就业补助支出	9. 32	0	9. 32
210	卫生健康支出	0. 84	0. 84	0
21011	行政事业单位医疗	0. 84	0. 84	0
2101103	公务员医疗补助	0. 84	0. 84	0
211	节能环保支出	578. 17	0	578. 17
21103	污染防治	530. 00	0	530. 00
2110302	水体	530. 00	0	530. 00
21104	自然生态保护	48. 17	0	48. 17
2110401	生态保护	48. 17	0	48. 17
213	农林水支出	7, 438. 17	730. 23	6, 707. 94
21301	农业农村	154. 90	0	154. 90
2130199	其他农业农村支出	154. 90	0	154. 90

21303	水利	6,922.73	730.23	6,192.49
2130301	行政运行	954.83	730.23	224.60
2130302	一般行政管理事务	329.85	0	329.85
2130305	水利工程建设	4,491.85	0	4,491.85
2130306	水利工程运行与维护	446.46	0	446.46
2130310	水土保持	43.60	0	43.60
2130314	防汛	3.32	0	3.32
2130315	抗旱	310.00	0	310.00
2130316	农村水利	42.15	0	42.15
2130399	其他水利支出	300.67	0	300.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.55	0	360.55
2130504	农村基础设施建设	350.55	0	350.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0	10.00

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
单位：万元

部门名称：栾川县水利局

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	678.01	302	商品和服务支出	43.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	222.02	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	174.42	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	97.48	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	49.62	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	34.13	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.25	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	3.02	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.85	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.63	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.91	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	12.18			
人员经费合计		687.26	公用经费合计					43.81

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
单位：万元

部门名称：栾川县水利局

2023 年度

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	6,611.42	6,611.42	0	6,611.42	0
208	社会保障和就业支出	0	110.42	110.42	0	110.42	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	56.42	56.42	0	56.42	0
2082201	移民补助	0	30.42	30.42	0	30.42	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	26.00	26.00	0	26.00	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	54.00	54.00	0	54.00	0
2082301	移民补助	0	18.00	18.00	0	18.00	0

2082302	基础设施建设和经济发展	0	36.00	36.00	0	36.00	0
213	农林水支出	0	1.00	1.00	0	1.00	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	1.00	1.00	0	1.00	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0	1.00	1.00	0	1.00	0
229	其他支出	0	6,500.00	6,500.00	0	6,500.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	6,500.00	6,500.00	0	6,500.00	0
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	6,500.00	6,500.00	0	6,500.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县水利局

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：本表反映部门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：本部门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

部门名称：栾川县水利局
2023 年度
公开 09 表
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
4.66	0	3.93	0	3.93	0.73	4.66	0	3.93	0	3.93	0.73

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 16140.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10290.75 万元，增长 175.93%。主要原因是栾川伊源河水生态开发 PPP 项目增加，工程项目增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16140.04 万元，其中：财政拨款收入 16140.04 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16140.04 万元，其中：基本支出 731.07 万元，占 4.53%；项目支出 15408.98 万元，占 95.47%；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 16140.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10290.75 万元，增长 175.93%。主要原因是水利工程项目增多。

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 9528.62 万元，占支出合计的 59.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3702.16 万元，增长 63.54%。主要原因是水利工程项目增多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9528.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.12 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）1500.00 万元，占 15.74%；社会保障和就业支出（类）9.32 万元，占 0.10%；卫生健康支出（类）0.84 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）578.17 万元，占 6.07%；农林水支出（类）7438.17 万元，占 78.06%

（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 6003.89 万元，支出决算为 9528.62 万元，完成年初预算的 158.71%。其中：

1.（类）（款）（项）。年初预算数为 2178.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程报账资料不完善。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.02 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加，指标增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.10 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加，指标增加。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1500.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加，指标增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.32 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加，指标增加。

6.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 0.00 万元，决算数 0.84 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加，指标增加。

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 530.00 万元,完成年初预算的 0.00% ,
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加 ,
指标增加。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。
年初预算数为 0.00 万元 , 决算数 48.17 万元,完成年初预算的 0.
00% ,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目
增加 , 指标增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算数为 0.00 万元 , 决算数 154.90 万元,完成年初预算的
0.00% ,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目
增加 , 指标增加。

10.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。 年初预
算数为 1138.60 万元 , 决算数 954.83 万元,完成年初预算的 83.
86% ,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报账资料不完
善。

11.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算数为 612.59 万元 , 决算数 329.85 万元,完成年初预算
的 53.85% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报账资
料不完善。

12.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 4491.85 万元,完成年初预算的 0.00% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加 , 指标增加。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算数为 470.86 万元 , 决算数 446.46 万元,完成年初预算的 94.82% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报账资料不完善。

14.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算数为 754.87 万元 , 决算数 43.60 万元,完成年初预算的 5.78% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报账资料不完善。

15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为 38.32 万元 , 决算数 3.32 万元,完成年初预算的 8.66% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报账资料不完善。

16.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算数为 313.32 万元 , 决算数 310.00 万元,完成年初预算的 98.94% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报账资料不完善。

17.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算数为 18.40 万元 , 决算数 42.15 万元,完成年初预算的 229.08% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加 , 指标增加。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 216.01 万元，决算数 300.67 万元,完成年初预算的 139.19% ,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加，指标增加。

19.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）。年初预算数为 252.92 万元，决算数 350.55 万元,完成年初预算的 138.60% ,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加，指标增加。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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无差异。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 2178 万元），主要原因是依据实际工作需要，未形成支出。

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 731.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 379.62 万元，下降 34.18%。主要原因是一是人员减少，人员经费减少，二是我单位厉行节约，缩减非刚性支出。

其中：人员经费 687.26 万元，与上年度相比，人员经费支

出减少 256.32 万元，下降 27.16%。主要原因是人员减少，人员经费减少。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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 43.81 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 123.30 万元，下降 73.78%。主要原因是我单位厉行节约，缩减非刚性支出。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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数为 0.00 万元，支出决算为 6611.42 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于移民补助、基础设计建设和经济发展及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.93 万元，完成全年预算的 100.00%，占 84.33%；公务接待费支出决算 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%，占 15.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.93 万元。主要用于支付公务用车维修、保险、ETC 缴费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0 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 0.73 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.52 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.完善绩效管理机制。建立目标管理责任制建立单位、科室两级综合目标管理责任制，成立由单位领导任组长得综合目标管理委员会，下设目标管理办公室，由单位副职领导任办公室主任，财务科室负责综合目标管理得具体工作，各责任科室设核算员，负责本科室综合目标管理与科室成本核算得具体工作。2.细化绩效考核标准。采用年度综合考核和月度、季度绩效考核，月度、季度考核提升自身工作进度和绩效水干，从而根据具体情况适时调整日标设定，避免目标筹划偏离实际。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.确定监控范围。全面开展预算绩效运行监控工作，对部门整体绩效目标和所有预

算项目绩效目标开展监控。2.落实主体责任。明确实施绩效监控的主体，及时审核、汇总本部门监控情况，并按要求向财政部门报送绩效监控结果。3.重视结果应用。部门对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目。2.缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 15408.98 万元（含上年结转资金），支出合计 15408.98 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 70 个，实际自评 70 个，69 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；24 个项目完成所有绩效指标，46 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在资金使用及管理方面，能够严格按照现行法律

法规和账务管理制度，强化资金管理，专款专用。

存在问题：工程项目多，工作难度大，未能充分考虑各科室职能，工作效率较低。

下步措施：1.我局将严格按照相应的业务管理制度，保障会计核算准确、账务资料完整。厉行节约，提高各项资金使用效益。
2.进一步细化绩效评价，更加合理、准确反应支出的实际绩效，提高工作效率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县水利局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	6003.89	43896.87	37630.08	10	85.72	9.52
	资金来源：（1）政府预算资金	6003.89	43878.2	37624.19	-	85.75	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	18.67	5.89	-	31.55	-
年度整体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成水资源利用规划编制，全面落实最严格水资源管理制度，深化水资源管理改革，推动形成健康可持续的水资源配置格局。推进农村饮水安全向农村供水保障转变，推进城乡供水一体化和农村供水规模化发展，提升农村供水标准和质量，实现全县农村集中供水工程全部收费，水费收缴率达到95%以上，农村集中供水工程水质全面检测。持续加强水利工程监管，争创全国深化水库管理体制改革样板县。加强水利执法队伍建设和水利法律法规宣传，建立健全协调联动执法机制，聚焦涉河涉水违法违规行为，分类分重点开展执法检查，全面提升依法治水能力。深入推进河长制，持续开展河库“清四乱”，坚持抓河长、河长抓，开展村级河长培训，提升基层河长履职能力，常态化管河护河，保证全县巡河率在全市领先，加强制度创新、作法创新，努力实现河长制工作全市保先全省争优。严格落实“党政同责、一岗双责”以及“三管三必须”的安全生产工作要求，狠抓工作和责任落实，确保全局安全生产形势持续稳定等。			完成水资源利用规划编制，全面落实最严格水资源管理制度，深化水资源管理改革，推动形成健康可持续的水资源配置格局。推进农村饮水安全向农村供水保障转变，推进城乡供水一体化和农村供水规模化发展，提升农村供水标准和质量，实现全县农村集中供水工程全部收费，水费收缴率达到95%以上，农村集中供水工程水质全面检测。持续加强水利工程监管，争创全国深化水库管理体制改革样板县。加强水利执法队伍建设和水利法律法规宣传，建立健全协调联动执法机制，聚焦涉河涉水违法违规行为，分类分重点开展执法检查，全面提升依法治水能力。深入推进河长制，持续开展河库“清四乱”，坚持抓河长、河长抓，开展村级河长培训，提升基层河长履职能力，常态化管河护河，保证全县巡河率在全市领先，加强制度创新、作法创新，努力实现河长制工作全市保先全省争优。严格落实“党政同责、一岗双责”以及“三管三必须”的安全生产工作要求，狠抓工作和责任落实，确保全局安全生产形势持续稳定等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费		完成			
	项目支出	人员工资、工作经费及女工卫生费		完成			
	2023年水库移民后期扶持基金	发放后期移民补助及水移民后期基础设施项目		完成			

2023 年农村饮水工程维修养护			农村饮水工程维修养护项目		完成				
2023 年水土流失综合治理			水土流失综合治理项目		完成				
2023 年中央水污染防治资金			栾川县伊河上游流域水生态保护修复项目		完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	农村饮水工程维修养护项目	≥1 个	1 个	2	2	0.00%	
			水土保持治理流域面积	≥30 公里	30 公里	5	5	0.00%	
			新增水生植被恢复面积	≥100 公里	120 公里	5	5	0.00%	
			后期移民调查核定	≥250 人	258 人	5	5	0.00%	

	履职目标实现	按工作计划完成年度工作目标	按时	100%	5	5	0.00%	
		严格按照财政预算执行	合理	100%	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益	提高水利资金使用效率	明显提高	100%	6	6	0.00%	
		在保证安全的前提下有效节约财政资金	有效节约	100%	6	6	0.00%	
		增强农村集中供水率，解决贫困地区百姓饮水问题	有效解决	100%	6	6	0.00%	
		改善村容村貌	明显改善	100%	6	6	0.00%	
	满意度	受益人口满意度	≥90%	100%	6	6	0.00%	
		社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.52	

部门项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

序号	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
1	大坪水库管理人员和管理经费（2023 年）	可执行项目	农业财务股	6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
2	2016 年第一批大中型后期移民项目（合峪镇杨山、黄土岭饮水）	可执行项目	农业财务股	11.73	11.73	11.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	2018 年省级特大防汛抗旱补助资金（陶湾协心村水毁河坝修复）	可执行项目	农业财务股	8.32	3.32	3.32	39.9%	100%	100%	100%	100%	100%	93.99	否
4	2023 年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	待分配项目	农业财务股	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
5	2023 年水利工程设施维修养护（山洪灾害防治设施维修养护）	待分配项目	农业财务股	17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
6	2023 年栾川县庙子镇咸池村东沟河堰坝工程	可执行项目	农业财务股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

7	栾川县伊河上游水污染 综合防治工程项目	可执行项目	债务股	6500	6500	6500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	2023 年大中型水库移民 后期扶持基金基础设施 建设和经济发展	待分配项目	农业财务股	9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
9	2018 年山洪灾害防治示 范县建设	可执行项目	农业财务股	36.96	36.96	36.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	2017 年水利抗旱应急引 调提水工程	可执行项目	农业财务股	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	水生态指挥部工作经费 (2023 年)	可执行项目	农业财务股	20	12.26	12.26	61.3%	100%	100%	100%	100%	100%	96.13	否
12	2023 年大中型水库移民 后期扶持基金(基础设施 建设和经济发展)	可执行项目	农业财务股	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
13	2023 年水利工程设施维 修养护(小型水库维修养 护)	可执行项目	农业财务股	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	—%	90	否
14	2023 年水利工程设施维 修养护(山洪灾害防治设 施维修养护)项目	可执行项目	农业财务股	6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
15	2023 年中央水利救灾资 金	可执行项目	农业财务股	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

16	2018 年栾川县陶湾镇张盘村小学段堰坝工程	可执行项目	农业财务股	3.43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
17	2023 年小型水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）	可执行项目	农业财务股	36	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
18	2023 年水土流失综合治理	可执行项目	农业财务股	657	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
19	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	可执行项目	农业财务股	12.81	12.81	12.81	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
20	2016 年三川镇火神庙村改造饮水工程	可执行项目	农业财务股	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	2023 年下半年职工大额医疗保险	可执行项目	农业财务股	0.84	0.84	0.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	狮子庙项目区 2015 年水土保持综合治理项目	可执行项目	基本建设办公室	23.6	23.6	23.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	2014 年明白河河道治理一标段工程	可执行项目	基本建设办公室	39.03	39.03	39.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
24	栾川县伊河上游水生态保护修复项目	待分配项目	基本建设办公室	2178	530	530	24.33%	100%	100%	100%	100%	100%	92.43	否

25	2023 年水利工程设施维 修养护（山洪灾害防治设 施维修养护）	可执行项目	农业财务股	17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
26	调整 2022 年非税收入安 排支出	可执行项目	农业财务股	177.89	123.64	123.64	69.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.95	否
27	1-8 月公益性岗位补贴	可执行项目	社会保障股	3.22	2.92	2.92	90.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.07	否
28	2023 年农业水价综合改 革项目	待分配项目	农业财务股	6	3.6	3.6	60%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
29	2023 年小型水库移民扶 持基金基础设施建设和 经济发展	待分配项目	农业财务股	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
30	栾川县 2023 年保障小型 水库安全运行维修养护 项目	待分配项目	债务股	37	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
31	2023 年三八节活动奖励 经费	可执行项目	农业财务股	0.1	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
32	2018 年陶湾协心村水毁 河坝修复工程	可执行项目	农业财务股	3.32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
33	栾川县潭头镇 2018 年潭 峪河堰坝工程	可执行项目	农业财务股	6.02	6.02	6.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

34	2023 年水利工程设施维修养护（小型水库维修养护）（省级资金）	可执行项目	农业财务股	13	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
35	2016 年国家水土保持重点工程石庙项目区一标段工程	可执行项目	农业财务股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
36	2023 年全日制公益性岗位补贴	可执行项目	社会保障股	6.4	6.4	6.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
37	2023 年庙子镇东沟河咸池村段堰坝工程（2）	可执行项目	农业财务股	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
38	2023 年大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展	可执行项目	农业财务股	9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
39	2023 年小型水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展	可执行项目	农业财务股	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
40	2023 年水利工程设施维修养护（小型水库维修养护）（省级资金）	待分配项目	农业财务股	13	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
41	2017 年抗旱应急引调提水工程二标段工程款	可执行项目	农业财务股	51.98	51.98	51.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

42	2019 年省级防汛补助资金（陶湾镇陶湾村堰坝工程）	可执行项目	农业财务股	3.7	3.7	3.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
43	2017 年抗旱应急引调提水项目一标段工程	可执行项目	农业财务股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
44	2017 年水利抗旱应急引调水项目	可执行项目	农业财务股	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
45	伊河上游水位观测员费用（2023 年）	可执行项目	农业财务股	4.56	1.4	1.4	30.7%	100%	100%	100%	100%	100%	93.07	否
46	2017 年水利抗旱应急引调提水工程（四标段）	可执行项目	农业财务股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
47	2023 年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	待分配项目	农业财务股	18.9	15.32	15.32	81.06%	100%	100%	100%	100%	100%	98.11	否
48	2023 年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	可执行项目	农业财务股	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
49	2023 年农业水价综合改革	可执行项目	农业财务股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
50	2023 年水土流失综合治理项目	可执行项目	农业财务股	173	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
51	河道巡查员工资	可执行项目	农业财务股	144	108	108	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否

52	2023 年农业水价综合改革	待分配项目	农业财务股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
53	2023 年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	可执行项目	农业财务股	18.9	15.32	15.32	81.06%	100%	100%	100%	100%	100%	98.11	否
54	2023 年大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	待分配项目	农业财务股	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
55	2023 年水利工程设施维修养护（小型水库维修养护）	待分配项目	农业财务股	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	—%	90	否
56	2023 年中央水利救灾资金	待分配项目	农业财务股	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
57	2019-2022 年农业水价改革项目	可执行项目	农业财务股	28.75	28.75	28.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
58	2023 年公务用车运行维护费	可执行项目	农业财务股	4.8	2.02	2.02	42.08%	100%	100%	100%	100%	100%	94.21	否
59	2023 年水土流失综合治理	待分配项目	农业财务股	657	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
60	栾川县伊河上游水生态保护修复项目	可执行项目	基本建设办公室	2178	530	530	24.33%	100%	100%	100%	100%	100%	92.43	否
61	狮子庙镇农田水利设施产权制度改革项目	可执行项目	农业财务股	36.1	36.1	36.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

62	栾川县农田水利维修基金	可执行项目	农业财务股	3.4	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
63	2023 年非税收入安排的支出	可执行项目	农业财务股	236	48.21	48.21	20.43%	100%	100%	100%	100%	100%	92.04	否
64	城区水面亮化管理经费及人员工资（2023 年）	可执行项目	农业财务股	189.22	147.17	147.17	77.78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.78	否
65	2023 年水土流失综合治理项目	待分配项目	农业财务股	173	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
66	2023 年水利设施维修养护（山洪灾害防治设施维修养护）项目	待分配项目	农业财务股	6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
67	2023 年农业水价综合改革项目	可执行项目	农业财务股	6	3.6	3.6	60%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
68	伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目运营服务费及可用性服务费	可执行项目	债务股	25900	25900	25900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
69	栾川县 2023 年保障小型水库安全运行维修养护项目	可执行项目	债务股	37	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
70	2023 年小型水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）	待分配项目	农业财务股	36	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

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。