

**饶河县水务局（本级）
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

饶河县水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、内江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导监督开展水资源有偿使用，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出水利投资项目建议并负责资金项目实施的监督管理工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导监督饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采综合治理。负责水事违法案件的查处及水事纠纷的协调和仲裁，组织指导、监督水政监察和水行政执法。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，指导监督实施节水技术相关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，负责水利行业交流，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河水库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（区）的水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，指导地方中小型水利工程验收工作，指导水利建设市场的监督管理。负责全县水利行业安全生产工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态流量以及河湖水系连通工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，监督指导水土流失的综合防治、监测预报等工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省和县水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导大中型灌排工程建设与改造、节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，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警工作。

（十一）负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设；指导、监督水务系统从业人员的安全生产教育培训考核工作。

（十二）负责组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承担县河湖长制办公室日常工作。承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实县、级河湖长确定的事项。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

饶河县水务局本级单位内设机构（处室）共2个，包括：饶河县水务局（本级）、饶河县水务服务中心（无独立核算机构，因此和县水务局本级合并公开）。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	饶河县水务局（本级）	1	行政	1	水利综合办公室
2	饶河县水务服务中心	2	事业	1	水政股、基层股、综合股

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：饶河县水务局（本级）

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	7,164.74	一、一般公共服务支出	31	4.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	184.08
	9		九、卫生健康支出	39	35.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,001.34
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	166.53
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,164.74	本年支出合计	57	7,449.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	286.72	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	7,451.46	总计	60	7,451.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：饶河县水务局（本级）

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	7,164.74	7,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.91	88.91	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	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,716.62	6,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,714.37	6,714.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	456.65	456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.58	23.58	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130303	机关服务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,536.84	1,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,284.95	2,284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,208.04	1,208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	819.88	819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：饶河县水务局（本级）

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	7,449.46	817.23	6,632.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.91	88.91	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	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,001.34	540.51	6,460.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,999.09	540.51	6,458.58	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	456.65	456.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.30	0.00	5.30	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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2130304	水利行业业务管理	1.76	1.04	0.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,536.84	0.00	1,536.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,330.20	0.00	2,330.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	144.46	0.00	144.46	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	152.47	0.00	152.47	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,397.70	0.00	1,397.70	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	819.88	0.00	819.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.39	82.82	12.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：饶河县水务局（本级）

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	7,164.74	一、一般公共服务支出	33	4.86	4.86	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	184.08	184.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.95	35.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	7,001.34	7,001.34	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	56.69	56.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	166.53	166.53	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,164.74	本年支出合计	59	7,449.46	7,449.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	286.27	年末财政拨款结转和结余	60	1.55	1.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	286.27		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	7,451.01	总计	64	7,451.01	7,451.01	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：饶河县水务局（本级）

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	7,449.46	817.23	6,632.22
201	一般公共服务支出	4.86	0.00	4.86
20113	商贸事务	4.86	0.00	4.86
2011308	招商引资	4.86	0.00	4.86
208	社会保障和就业支出	184.08	184.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080502	事业单位离退休	88.91	88.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	35.95	35.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	0.00
213	农林水支出	7,001.34	540.51	6,460.83
21303	水利	6,999.09	540.51	6,458.58
2130301	行政运行	456.65	456.65	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.58	0.00	23.58
2130303	机关服务	5.30	0.00	5.30
2130304	水利行业业务管理	1.76	1.04	0.72

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
2130305	水利工程建设	1,536.84	0.00	1,536.84
2130306	水利工程运行与维护	15.78	0.00	15.78
2130310	水土保持	2,330.20	0.00	2,330.20
2130311	水资源节约管理与保护	144.46	0.00	144.46
2130312	水质监测	18.00	0.00	18.00
2130313	水文测报	1.09	0.00	1.09
2130314	防汛	152.47	0.00	152.47
2130316	农村水利	1,397.70	0.00	1,397.70
2130335	农村供水	819.88	0.00	819.88
2130399	其他水利支出	95.39	82.82	12.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25	0.00	2.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25	0.00	2.25
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00
22102	住房改革支出	56.69	56.69	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00
222	粮油物资储备支出	166.53	0.00	166.53
22201	粮油物资事务	166.53	0.00	166.53
2220199	其他粮油物资事务支出	166.53	0.00	166.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：饶河县水务局（本级）

单位：万元

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	618.75	302	商品和服务支出	23.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.31	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.57	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.07	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.58	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.69	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	174.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.83	30217	公务招待费	0.00	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	67.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.25	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	0.00	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	2.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	793.60					公用经费合计	23.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：饶河县水务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：饶河县水务局（本级）

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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：饶河县水务局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

饶河县水务局（本级）2023年度总收入7,451.46万元，其中本年收入7,164.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,164.74万元，比上年决算数增加1,221.40万元，增长20.55%。主要变动情况：一是水利工程项目类新增在建工程，二是水务局在职及退休人员工资及福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少4.00万元，下降100.00%。主要变动情况：是基金预算项目减少。

（二）年度支出增减变化情况

饶河县水务局（本级）2023年度总支出7,451.46万元，其中本年支出7,449.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出817.23万元，比上年决算数减少37.80万元，下降4.42%。主要变动情况：缩减办公支出，实行无纸化办公，线上培训等。

2. 项目支出6,632.22万元，比上年决算数增加1,539.90万元，增长30.24%。主要变动情况：新增诸如大带河治理工程，和小佳河渠首拦河闸除险加固工程等项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县水务局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

饶河县水务局（本级）2023年度机关运行经费支出23.63万元，比上年决算数减少9.79万元，下降29.29%。主要增减变动情况是：缩减办公支出，实行无纸化办公，线上培训等。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县水务局（本级）2023年度政府采购支出总额450.94万元，其中：政府采购货物支出68.49万元、政府采购工程支出133.51万元、政府采购服务支出248.94万元。授予中小企业合同金额450.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额450.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计450.94万元，其中，面向小微企业采购450.94万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(万元)	采购合同
1	饶河县2022年城区排水管网建设项目水土保持方案报告书评审	设置专门采购包	2	专家评审 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231389826]
2	饶河县新建第二热源及供热管网改造建设项目水土保持方案报告书技术评审	设置专门采购包	2	专家评审 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231444298]
3	挠力河水质达标方案编制	设置专门采购包	20	方案编制 [FWHTHLJGCYC0702050020231449641]
4	饶河县2023年雨污分流改造项目水土保持方案报告书技术评审	设置专门采购包	2	专家评审 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231463299]
5	2023年饶河县取水监测计量体系(第二批)勘测设计	设置专门采购包	4.7	勘测设计 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231463309]
6	2023年饶河县取水监测计量体系(第二批)项目	设置专门采购包	94	2023年饶河县取水监测计量体系(第二批)项目(二次)[[230524]DHZB[CS]20230002-1]
7	2022年侵蚀沟治理工程审计	设置专门采购包	1.88	审计 [FWHTHLJGCYC23030100Z20231493680]
8	2020年水价改革验收	设置专门采购包	3.256	验收 [FWHTHLJGCYC11040100Z20231494632]
9	2020年水价改革审计	设置专门采购包	1.1662	审计 [FWHTHLJGCYC23030100Z20231493695]
10	大带河河流健康评价编制	设置专门采购包	22	大带河河流健康评价编制 [FWHTHLJGCYC1202040020231500369]
11	2023年饶河县取水监测计量体系(第二批)项目评审	设置专门采购包	1	评审 [FWHTHLJGCYC2003050020231463319]
12	2019年防洪水毁修复工程验收	设置专门采购包	6.75	验收 [FWHTHLJGCYC11040100Z20231494619]
13	2021年四排灌区田间配套工程审计	设置专门采购包	0.6812	审计 [FWHTHLJGCYC23030100Z20231493690]
14	小佳河镇新风村东风屯排水壕清淤工程监理	设置专门采购包	0.335	小佳河镇新丰村东风屯排水壕清淤监理 [FWHTHLJGCYC200206002023150]
15	2023年饶河县取水监测计量体系(第二批)项目监理	设置专门采购包	1.88	监理 [FWHTHLJGCYC2002060020231491794]
16	2022年农村供水保障工程验收	设置专门采购包	1.4613	验收 [FWHTHLJGCYC11040100Z20231494614]

17	2021年四排灌区田间配套工程验收	设置专门采购包	2.56	验收 [FWHTHLJGCYC11040100Z20231494628]
18	2023年度农村供水工程维修养护	设置专门采购包	4	供水系统维修养护 [FWHTHLJGCYB06990100Z20231444291]
19	小佳河镇新风村东风屯排水壕清淤工程设计	设置专门采购包	1.67	排水壕清淤工程设计 [FWHTHLJGCYC11020100Z20231500357]
20	2021年农村饮水安全巩固提升工程验收	项目整体预留	1.4	2021年农村饮水安全巩固提升工程验收 [FWHTHLJGCYC11040100Z202315]
21	2023年度饶河县取水监测计量体系项目	设置专门采购包	96	2023年度饶河县取水监测计量体系项目[[230524]GKZB[CS]20230003]
22	乌苏里船歌百里黄金旅游带基础设施建设项目-四排赫哲族文化保护传承项目水土保持方案报告书评审	项目整体预留	2	乌苏里船歌百里黄金旅游带基础设施建设项目-四排赫哲族文化保护传承项目水土保持方案报告书评审 [FWHTHLJGCYC19990100Z20231568728]
23	小佳河镇新风村东风屯排水壕疏浚工程	项目整体预留	49.9116	小佳河镇新风村东风屯排水壕疏浚工程 [FWHTHLJGCYB03020100Z202315]

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县水务局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，饶河县水务局（本级）对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金6632.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

饶河县水务局（本级）对水土保持、小型水库维修等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2037.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，饶河县水务局项目资金全部来自财政拨款，资金落实情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

水务局本级为二级预算单位，因此无部门预算整体支出

自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县水务局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2014.08万元，执行数合计1378.87万元，完成预算的68.46%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

（1）“水土保持项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1900万元，执行数为1296万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：已完成总体建设任务的95%以上，该项目完成率在98%以上，全部完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：是工程造价结算未完成，资金未完全拨付。下一步改进措施：催促施工单位尽快完成工程结算。

（2）“节水型社会达标建设”项目（专项）支出自评综述：该项目用于2023年水务局安装取水计量表及附属设施。项目绩效细化量化，可衡量。全年96万元，全部完成年初预算目标。经费按照拨付的时间进度合理使用，没有落后延迟，项目资金支出合规。发现的主要问题及原因：是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。下一步改进措施：进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。

（3）“农村饮水维修工程”项目（专项）支出自评综述：包括加强农村饮水工程建后管理维修，发挥工程的长期效益，更好的满足群众对于饮水安全的需求等，项目按实施

方案进行。经费按照拨付的时间进度合理使用，没有落后延迟，项目资金支出合规。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高，部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。下一步改进措施：进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料。

（4）“小型水库维修养护”项目（专项）支出自评综述：包括定期对水库设施检查，包括进水口，泄洪口，安全阀等设备进行维修养护；定期清理水底淤积物，保持水库的蓄水容量；对水库的堤坝，坝体进行检查，修复漏水问题；发挥工程的长期效益，更好的满足群众对于饮水安全的需求等，项目按实施方案进行，完成总体建设任务的95%以上，已完成当年建设任务。按照项目年度目标，进行施工和资金管理，达到预期效果。发现的主要问题及原因：内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。下一步改进措施：将绩效管理作为一项日常性重要工作来抓；合理组织人员进行绩效评价，进行纵向、横向比较、评价，发现缺点，及时纠正，积累经验，做到预算精准和绩效效益明显。

（5）“山洪灾害防治设施维修养护”项目（专项）支出自评综述：用于雨季汛期等已发生自然灾害季节的财产及生

命安全保护。保障农忙时间生产生活不受自然灾害影响，发挥工程的长期效益，更好的满足群众对于安全的需求等，项目按实施方案进行。在年度总目标下细化成三级指标，按照成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标进行绩效管理。预计完工项目2个，实际完成2个。完工合格率95%，实际合格率保质完成。按照项目年度目标，进行施工和资金管理，达到预期效果。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，设计的评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高。下一步改进措施：在项目期间压缩经费过苦日子，将有限的资金用到最需要的地方。同时加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

水务局本级是二级预算单位，因此无项目专项支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。