

孝义市水利局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门包括孝义市水利局和孝义市水利钻井两个单位。

- (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。
- (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (三)制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施，组织指导国家、省、吕梁市和市级水利工程投资建设。
- (四)指导全市水资源保护工作。
- (五)负责全市节约用水工作。
- (六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。
- (八)负责水土保持工作。
- (九)指导农村水利工作。
- (十)指导全市水利工程移民管理工作。
- (十一)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。
- (十二)开展水利科技和外事工作。
- (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- (十四)所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
- (十五)承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
- (十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

内设“一室四股”5个行政机构，即办公室、建设管理股、政策法规监督股、水资源管理股、河流水保股。下设市水利发展中心和市孝河公园服务中心2个事业机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市水利局

2023年度

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	10,710.58	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	1,305.39	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	868.12
	9		九、卫生健康支出	40	53.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	540.39
	12		十二、农林水支出	43	10,600.76
	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	104.98
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	12,015.97	本年支出合计	58	12,167.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,167.57	总计	62	12,167.57

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孝义市水利局

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		12,015.97	12,015.97					
208	社会保障和就业支出	868.12	868.12					
20805	行政事业单位养老支出	224.62	224.62					
2080501	行政单位离退休	54.77	54.77					
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.22	122.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	643.50	643.50					
2082201	移民补助	189.00	189.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	454.50	454.50					
210	卫生健康支出	53.32	53.32					
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
212	城乡社区支出	540.39	540.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.39	540.39					
2120804	农村基础设施建设支出	278.35	278.35					
2120816	农业农村生态环境支出	262.04	262.04					
213	农林水支出	10,449.16	10,449.16					
21302	林业和草原	1,012.13	1,012.13					
2130212	湿地保护	1,012.13	1,012.13					
21303	水利	9,315.54	9,315.54					
2130301	行政运行	107.71	107.71					
2130305	水利工程建设	5,407.34	5,407.34					
2130306	水利工程运行与维护	420.14	420.14					
2130308	水利前期工作	1,472.92	1,472.92					
2130309	水利执法监督	47.36	47.36					

2130310	水土保持	48.09	48.09					
2130311	水资源节约 管理与保护	292.37	292.37					
2130312	水质监测	22.00	22.00					
2130314	防汛	195.36	195.36					
2130315	抗旱	39.47	39.47					
2130316	农村水利	107.36	107.36					
2130317	水利技术推 广	1,064.43	1,064.43					
2130334	水利建设征 地及移民支 出	2.71	2.71					
2130335	农村供水	75.38	75.38					
2130399	其他水利支 出	12.90	12.90					
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	121.50	121.50					
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	121.50	121.50					
221	住房保障支 出	104.98	104.98					
22102	住房改革支 出	104.98	104.98					
2210201	住房公积金	104.98	104.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市水利局

2023年度

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		12,167.57	1,244.81	10,922.76			
208	社会保障和 就业支出	868.12	212.64	655.48			
20805	行政事业单 位养老支出	224.62	212.64	11.98			
2080501	行政单位离 退休	54.77	54.77				
2080502	事业单位离 退休	12.21	0.22	11.98			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	122.22	122.22				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	35.42	35.42				
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	643.50		643.50			
2082201	移民补助	189.00		189.00			
2082202	基础设施建 设和经济发 展	454.50		454.50			
210	卫生健康支 出	53.32	53.32				
21011	行政事业单 位医疗	53.32	53.32				
2101101	行政单位医 疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医 疗	45.53	45.53				
2101103	公务员医疗 补助	2.46	2.46				
212	城乡社区支 出	540.39		540.39			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	540.39		540.39			
2120804	农村基础设 施建设支出	278.35		278.35			
2120816	农业农村生 态环境支出	262.04		262.04			
213	农林水支出	10,600.76	873.88	9,726.89			
21302	林业和草原	1,012.13		1,012.13			
2130212	湿地保护	1,012.13		1,012.13			
21303	水利	9,467.14	873.88	8,593.26			
2130301	行政运行	107.71	107.71				
2130305	水利工程建 设	5,407.34		5,407.34			
2130306	水利工程运 行与维护	420.14		420.14			
2130308	水利前期工 作	1,472.92		1,472.92			
2130309	水利执法监 督	47.36		47.36			
2130310	水土保持	48.09		48.09			

2130311	水资源节约 管理与保护	292.37		292.37			
2130312	水质监测	22.00		22.00			
2130314	防汛	195.36		195.36			
2130315	抗旱	39.47		39.47			
2130316	农村水利	107.36		107.36			
2130317	水利技术推广	1,064.43	766.17	298.26			
2130334	水利建设征 地及移民支 出	2.71		2.71			
2130335	农村供水	75.38		75.38			
2130399	其他水利支 出	164.50		164.50			
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	121.50		121.50			
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	121.50		121.50			
221	住房保障支 出	104.98	104.98				
22102	住房改革支 出	104.98	104.98				
2210201	住房公积金	104.98	104.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市水利局

2023年度

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	10,710.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,305.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	868.12	224.62	643.50	
	9		九、卫生健康支出	41	53.32	53.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	540.39		540.39	
	12		十二、农林水支出	44	10,449.16	10,327.66	121.50	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.98	104.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,015.97	本年支出合计	59	12,015.97	10,710.58	1,305.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,015.97	总计	64	12,015.97	10,710.58	1,305.39	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市水利局

2023年度

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		10,710.58	1,244.81	9,465.77
208	社会保障和就业支出	224.62	212.64	11.98
20805	行政事业单位养老支出	224.62	212.64	11.98
2080501	行政单位离退休	54.77	54.77	
2080502	事业单位离退休	12.21	0.22	11.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.22	122.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	
210	卫生健康支出	53.32	53.32	
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32	
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	45.53	45.53	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
213	农林水支出	10,327.66	873.88	9,453.79
21302	林业和草原	1,012.13		1,012.13
2130212	湿地保护	1,012.13		1,012.13
21303	水利	9,315.54	873.88	8,441.66
2130301	行政运行	107.71	107.71	
2130305	水利工程建设	5,407.34		5,407.34
2130306	水利工程运行与维护	420.14		420.14
2130308	水利前期工作	1,472.92		1,472.92
2130309	水利执法监督	47.36		47.36
2130310	水土保持	48.09		48.09
2130311	水资源节约管理与保护	292.37		292.37
2130312	水质监测	22.00		22.00
2130314	防汛	195.36		195.36
2130315	抗旱	39.47		39.47
2130316	农村水利	107.36		107.36
2130317	水利技术推广	1,064.43	766.17	298.26
2130334	水利建设征地及移民支出	2.71		2.71
2130335	农村供水	75.38		75.38
2130399	其他水利支出	12.90		12.90
221	住房保障支出	104.98	104.98	
22102	住房改革支出	104.98	104.98	
2210201	住房公积金	104.98	104.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市水利局

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,133.57	302	商品和服务支出	50.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	458.54	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.72	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	277.53	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.22	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.42	30207	邮电费	2.20	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	2.99	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	104.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	60.82	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	54.99	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	5.82	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.40	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	31002	办公设备购置	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.96	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	8.40	31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.93	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出	3.01	31010	安置补助				
人员经费合计		1,194.38	公用经费合计								50.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市水利局

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
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			1,305.39	1,305.39		1,305.39	
208	社会保障和就业支出		643.50	643.50		643.50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		643.50	643.50		643.50	
2082201	移民补助		189.00	189.00		189.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		454.50	454.50		454.50	
212	城乡社区支出		540.39	540.39		540.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		540.39	540.39		540.39	
2120804	农村基础设施建设支出		278.35	278.35		278.35	
2120816	农业农村生态环境支出		262.04	262.04		262.04	
213	农林水支出		121.50	121.50		121.50	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		121.50	121.50		121.50	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		121.50	121.50		121.50	

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

部门名称：孝义市水利局

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市水利局

2023年度

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
24.32		24.32	15.92	8.40		24.32		24.32	15.92	8.40	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市水利局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4571.50
货物	2	348.42
工程	3	3872.73
服务	4	350.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	50.43
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	9
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12,167.57万元，支出总计12,167.57万元。与上年相比，收入总计减少33.05万元，下降0.27%，支出总计减少33.05万元，下降0.27%。主要原因是张家庄水库水利工程运行与维护费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,015.97万元，其中：

财政拨款收入12,015.97万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,167.57万元，其中：

基本支出1,244.81万元，占比10.23%；

项目支出10,922.76万元，占比89.77%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12,015.97万元，支出总计12,015.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21.79万元，下降0.18%；财政拨款支出总计减少21.79万元，下降0.18%。主要原因是河道防洪能力提升工程项目支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出10,710.58万元，占本年支出合计的88.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.76万元，增长1.23%。主要原因是河道防洪能力提升工程项目支出增加。

（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10,710.58万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)224.62万元，占比2.10%；

卫生健康支出(类)53.32万元，占比0.50%；

农林水支出(类)10,327.66万元,占比96.42%;

住房保障支出(类)104.98万元,占比0.98%。

(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9,328.75万元,支出决算10,710.58万元,完成年初预算的114.81%。其中:

社会保障和就业支出,年初预算186.28万元,支出决算212.64万元,完成年初预算114.15%,用于退休人员养老支出,较上年支出10.97万元,增长5.44%,主要原因是退休人员增加,年金做实部分增加;卫生健康支出,年初预算54.43万元,支出决算53.32万元,完成年初预算97.95%,用于职工医疗保险支出,较2022年决算减少0.84万元,下降1.56%,主要原因是在职职工转入退休,医保缴费减少;农林水支出,年初预算8524.07万元,支出决算10318.86万元,完成年初预算的121.06%,用于河道防洪能力提升、山西大水网孝义市域供水工程前期等工程费用,较上年决算增加250.31万元,主要原因是用于河道防洪能力提升项目支出增加;住房保障支出,年初预算108.8万元,支出决算104.98万元,完成年初预算的96.49%,用于缴纳职工住房公积金单位部分,较上年决算减少5.97万元,下降5.38%,主要原因是单位在职转退人员增加,缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,244.81万元,其中:

人员经费1,194.38万元,主要包括工资福利支出(工资及社保缴费)1133.56万元,对个人和家庭补助(退休费)54.99万元;

公用经费50.43万元,主要包括办公费4万元,印刷费2.11万元,邮电费2.2万元,差旅费2.99万元,劳务费4.44万元,福利费14.96万元,公务用车运行维护费8.4万元,其他交通费7.93万元,其他商品服务支出3.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,305.39万元、支出总计1,305.39万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少151.54万元,下降10.4%;政府性基金预算财政拨款支出总计减少151.54万元,下降10.4%。主要原因是用于农村饮水维修养护、河道整治等方面支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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24.32万元,支出决算24.32万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加13.23万元,增长119.3%,主要原因

是：公务用车运行维护费增加，购置用于拉运抗旱设备的皮卡车一辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出15.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15.92万元，增长∞%，主要原因是：购置用于拉运抗旱设备的皮卡车一辆；

公务用车运行维护费支出8.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.69万元，下降24.26%，主要原因是：机关加强车辆管理，车辆运行费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出15.92万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于购置用于拉运抗旱设备的皮卡车一辆。

3、公务用车运行维护费支出8.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：机要文件交换，市内活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出50.43万元，比2022年减少5.49万元，下降9.82%，主要原因落实压紧日子要求压减支出，办公费、福利费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,571.50万元，其中：政府采购货物支出348.42万元、政府采购工程支出3,872.73万元、政府采购服务支出350.35万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，

其他用车主要是农用三轮车、送水车等抗旱服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目71个，资金5560.58万元，其中一般公共预算项目支出4787.69万元、政府性基金预算项目支出772.89万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：65个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1、对于实施进度慢的项目一要加快项目前期工作二要加快项目招投标三要加快评审2、对于无法实施的项目调整预算。二是组织对“农村饮水工程维修养护项目”“小型水库出险加固工程”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金940.4万元，其中一般公共预算支出940.4万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，绩效等级均为优秀。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

农林水支出：反映政府农林水事务的支出

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

第五部分 附件

附件 4

孝义市 2023 年度水利发展资金 绩效自评报告



一、概述

(一) 中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

孝义市 2023 年水利发展资金绩效自评涉及批复投资 940.4 万元，其中，中央下达水利发展资金 696.4 万元，省级财政资金 103 万元，其他资金 141 万元，具体下达情况如下：

山西省水利厅以“晋水财务〔2022〕288 号《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金投资计划的通知》”下达我市五项资金预算，具体绩效目标如下：

1.2023 年山洪灾害防治非工程措施项目资金 2.4 万元，用于实施山洪灾害防治县数 1 个，山洪灾害防治保护人口数量 11.676 万人。

2.2023 年山洪灾害非工程措施防治设施维修养护项目资金 11 万元，用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目 1 个，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护服务人口 11.676 万人。

3.2023 年度水资源管理项目资金 4 万元，用于实施水资源管理与保护项目 1 个，规模以上取水在线计量设施新建 1 处，取水在线计量率提高比例 3%。

4.孝义市小型水库除险加固工程建设资金 600 万元；孝义市财政局“关于下达 2023 年第三批新增一般债券资金的通知”（孝

财预〔2023〕305号)文件,下达该项目债券资金141万元;孝义市财政局“关于下达两座小水库除险加固工程项目资金的通知”(孝财农〔2023〕7073号)文件下达该项目省级资金103万元,用于实施小型水库除险加固座数2座,保护人口数1.3万人。

5.孝义市2023农村饮水工程维修养护项目79万元,用于实施农村饮水工程维修养护工程数9处,覆盖服务人口1.25万人。

(二) 预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

我市制定各类资金管理办法,将预算安排与绩效管理相结合,绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据,提高资金和项目的绩效水平。同时加强事前绩效评估,将项目事前绩效评估结果应用于预算编制,在预算申报和预算公开评审时随预算一并送审,作为申请预算的必备要件和预算安排的重要决策依据。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

山西省财政厅以“晋财农〔2022〕119号《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算指标的通知》”下达我市山洪灾害防治2.4万元,用于完成6台无线预警广播主机安装;山洪灾害防治设施维修养护11万元,用于用于监测预警平台及监测预警设施设备运维;水资源管理4万元,用于7个监测计量站点安装取水在线计量设施;小水库除险加固600万元,用于梁家垣水库、东安生水库2023年除险加固;农村饮水工程维修养护79万元,用于村供水设施的维修改造。

(三) 实施项目情况

(1) 山洪灾害防治非工程措施项目资金 2.4 万元下达后，项目于 2023 年 5 月 27 日开始实施，10 月 1 日完工，完成 6 台无线预警广播主机安装。

(2) 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护资金 11 万元下达后，项目于 2023 年 5 月 27 日开始实施，10 月 1 日完工，完成 10 个村预警广播系统建设、6 个村喇叭和线缆维修、10 个村简易站点建设、汛期 47 个村庄的系统日常维护、机房 UPS 更换。

(3) 水资源管理资金 4 万元下达后，本项目选点共计 7 个监测计量站点，站点为孝义市丰源供水有限公司取水口 7 处。该类站点现场环境较好，多数具备表井和泵房，现场具备安装条件。本次安装的具体工作为 7 个遥测终端机、3 个 DN100 远传机械水表、2 个 DN150 远传机械水表，2 个 DN250 远传机械水表，现场供电系统采用低功耗设备，通过数据传输到省、市平台。

(4) 小水库除险加固资金下达后，用于梁家垣和东安生两座小水库除险加固工程。其中：

东安生水库主要建设内容：大坝加高培厚，新建坝顶路面、防浪墙、坝顶排水沟、下游坝坡排水沟、马道、贴坡排水、下游踏步；改造溢洪道启闭机室，完善溢洪道消能设施；改造输水涵管出口控制阀室，对已封堵的输水涵管出口渗水进行处理。

梁家垣水库主要建设内容为：大坝加高 0.64m，新建坝顶路面、防浪墙、坝顶排水沟；溢洪道闸室改造及闸、启闭机更换；修复闸室底板分缝止水；溢洪道下游出口加固处理；坝后输水涵管出口至泵站前池段砖砌涵洞改造。

(5) 农村饮水工程维修养护资金 79 万元下达后,用于 9 处农村饮水工程的维修养护,分别为中阳楼街办北关村、兑镇镇兑镇村、阳泉曲镇神宁沟组、西辛庄镇西泉村、下栅乡下栅村、下栅乡高仁村、下栅乡坛果组、梧桐镇仁顺村、梧桐镇旧尉屯村。主要建设内容为:更换各类水泵 5 台、PE 管 4173 米、阀门 9 台、钢管 664 米等。本项目实施后,可解决孝义市 1.25 万人的饮水安全问题。

(四) 各级政府支出责任履行情况

在资金拨付、监管等方面,我单位均严格按照项目资金管理办法,严格执行国库集中支付管理,严格财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

(五) 多渠道筹集资金情况

孝义市财政局、水利局多渠道、多方面争取资金。为完成小型水库除险加固项目,争取债券资金 141 万元,孝义市财政局“关于下达 2023 年第三批新增一般债券资金的通知”(孝财预〔2023〕305 号)文件,下达孝义市小型水库除险加固项目债券资金 141 万元。并申请省级安排项目配套资金 103 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评依据

1.山西省财政厅、山西省水利厅《关于开展 2023 年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》(晋财农〔2024〕37 号)。吕梁市水利局《关于认真做好 2023 年度中央水利发展资金绩效自评工作的通知》。山西省水利厅《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金投资计划的通知》(晋水财务〔2022〕288 号)。

山西省财政厅《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算指标的通知》（晋财农〔2022〕119号）。

2.《预算法》等国家相关法律、法规和规章制度;《水利发展资金使用管理办法》(财农〔2019〕54号)等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度;水利行业标准及技术规范等。

3.相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

4.省、市、县水利发展资金预算文件，有关财务会计资料。

5.截至评价时，已形成的验收、审计、决算、稽察、检查报告等。

（二）自评方式

根据各级财政下达资金和实际资金使用情况 & 项目完成情况进行评价，采取方式为材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等。

孝义市财政局、水利局认真开展绩效自评工作，由财政局农业股、水利局财务室牵头，各项目分管领导主管，各责任项目股室进行项目评价，如实反映情况，形成自评材料，按时汇总报送。

（三）经验做法

按照省财政厅、水利厅下发的年度水利发展资金绩效目标考核分解情况表及评价通知文件要求，认真开展绩效自评工作，形成水利发展资金绩效自评报告和绩效自评表，并按规定时间报送相关部门。

（四）问题和建议

建议进一步加强基层绩效自评工作的培训和指导力度，进一

步提高评价质量。

三、绩效自评分析

(一)项目资金情况分析

1.资金到位情况

山洪灾害防治项目中央资金 2.4 万元；山洪灾害防治设施维
修养护项目中央资金 11 万元；水资源管理中央资金 4 万元；小
水库除险加固中央水利发展资金 600 万元、省级财政资金 103 万
元、其他资金 141 万元；农村饮水安全工程维修改造中央资金
79 万元均已全部到位。

表 1 2023 年度中央、省级、市县财政资金到位情况表

分类	批复 预算 数 (万元)	扣除脱贫县资金后									中央和 省级财 政资金 到位率 (%)	市县财 政资金 到位率 (%)
		预算数（万元）				财政到位资金（万元）						
		总投资	其中			小计	其中					
			中央	省级	市县		中央	省级	市县			
合计	940.4	940.4	696.4	103		940.4	696.4	103		100		
山洪灾害非工程 措施防治项目	2.4	2.4	2.4			2.4	2.4			100		
山洪灾害防治非 工程措施 设施维修养护	11	11	11			11	11			100		
水资源管理	4	4	4			4	4			100		
小水库除险加固 项目	844	844	600	103		844	600	103		100		
农村饮水安全工 程维修改造	79	79	79			79	79			100		

注：中央和省级财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

市县财政资金到位率=市县财政到位资金/市县财政资金预算数

2.资金执行情况

山洪灾害非工程措施防治项目截至 2023 年 12 月底投资完成
率 100%、截至 2024 年 6 月底投资完成率 100%。

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目截至 2023 年 12

月底投资完成率 100%、截至 2024 年 6 月底投资完成率 100%。

水资源管理项目截至 2023 年 12 月底投资完成率 94%、截至 2024 年 6 月底投资完成率 100%。

小水库除险加固项目截至 2023 年 12 月底投资完成率 80%、截至 2024 年 6 月底投资完成率 100%。

农村饮水工程维修养护项目截至 2023 年 12 月底投资完成率 100%、截至 2024 年 6 月底投资完成率 100%。

表 2 2023 年度水利发展资金执行情况表

分类	批复投资 (万元)				完成投资 (万元)								投资完成率 (%)	
	中央	省级	市县	其他	中央		省级		市县		其他		截至 当年 底	截至第二 年 6 月底
					截至 当年 底	截至第二 年 6 月底	截至 当年 底	截至第二 年 6 月底	截至 当年 底	截至第二 年 6 月底	截至 当年 底	截至第二 年 6 月底		
山洪灾害非工程措施防治项目	2.4				2.4	2.4							100	100
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	11				11	11							100	100
水资源管理	4				3.74	4							94	100
小水库除险加固项目	741	103			480	600	82.4	103			112.8	141	80	100
农村饮水工程维修养护	79				79	79							100	100

注：1. 根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2. 表中数据不含脱贫县；3. 脱贫县参照此表单独统计

3.资金管理情况

我市水利资金严格按照《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；按照《水利发展资金使用管理办法》

(财农〔2019〕54号)、财政部《中央对地方专项转移支付管理办法》等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等对资金进行管理，项目资金在稽察、监督检查、审计等各类检查和绩效自评过程中未发现其它问题。

(二) 项目管理情况分析

1. 组织实施

本次绩效自评由孝义市财政局农业股、水利局财务室牵头组织，根据资金安排项目情况，由项目主管科室负责组织实施。

孝义市水利项目建设工程实行“四制”管理，即项目法人制、项目合同制、工程招投标制和工程监理制。根据项目建设的需要，设立了相应的领导组织机构。项目建设的领导机构设在孝义市水利局，负责项目实施的组织和协调工作。除建立上述制度外，项目实行专人管理，根据工程进度和阶段验收情况实行进度付款，做到专款专用，不挪作它用，不定期开展自查工作，管好用好项目资金。严格财务制度，自觉接受审计等财务监督部门的审查，确保资金的合法使用。

2. 绩效管理

省级绩效目标分解情况、绩效目标及自评材料的报送情况、项目“四制”建立与执行情况等。

项目业务股室对项目进行事前、事中、事后绩效监控，年初申报项目绩效目标，年末进行绩效评价，各项目股室依据向上级水利部门调整报备的绩效目标开展绩效自评，依托支撑材料，形成绩效自评报告，按要求报送，并对评价结果的真实性、准确性和时效性负责。

我市绩效自评申报合理、准确、及时，自评材料真实、完整。

(三) 产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

(1)孝义市 2023 年山洪灾害防治项目实施山洪灾害防治的县数指标为 1 个，完成县数 1 个。

(2) 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目的县数指标为 1 个，完成数为 1 个。

(3) 实施水资源管理与保护项目指标数 1 个，完成 1 个；规模以上取水在线计量设施新建或改建数指标数 1 个，完成 1 个。

(4) 小型水库除险加固座指标数 2 座，完成 2 座。

(5) 农村饮水工程维修养护数量指标数 9 处，完成 9 处。

2.项目质量指标

水利发展资金所涉项目验收质量均合格，合格率 100%，已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至 2024 年 6 月底，项目均已完工，验收率为 100%。

表 3 2023 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
山洪灾害非工程措施防治项目	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
水资源管理	1	1	1	1	1	100	100
小水库除险加固项目	2	2	2	2	2	100	100
农村饮水工程维修养护项目	1	1	1	1	1	100	100

注：表中数据不含脱贫县，脱贫县参照此表单独统计

4.项目成本指标

我市对水利项目实施单价控制，在批复概算单价内，加强工程成本管理，在保证项目质量的前提下，注重成本节约。实际执行中未出现超出概算的项目。

（四）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

水资源管理项目规模以上取水在线计量设施建设，批复年初绩效目标为取水在线计量率提高比例 3%；实际完成取水在线计量率提高比例 3%；

2.项目实施的社会效益分析

小型水库除险加固工程批复年初绩效目标为保护人口数 1.3 万人；实际完成保护人口数 1.3 万人；

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护批复年初绩效目标为服务人口 11.676 万人；实际完成服务人口 11.676 万人；山洪灾害防治保护人口数量批复年初绩效目标为保护人口 11.676 万人，实际完成保护人口 11.676 万人；

3.项目实施的可持续影响分析

本次绩效评价的项目工程良性运行；工程均达到设计使用年限。

（五）满意度指标完成情况分析

受益群众对以上项目建设的平均满意度分数为 100 分。

表 4 2023 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

分类	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	77	100	
山洪灾害非工程措施防治项目	10	100	
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	10	100	
水资源管理	10	100	
小型水库建设	20	100	
水利工程维修养护项目	27	100	

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本市绩效目标所涉支出方向绩效目标全部完成，不存在偏离情况。

五、评价结论

根据省厅及吕梁市水利局要求，我局对 2023 年水利发展资金相关项目采用定性评价与定量评价相结合的方法进行综合自评，得分情况如下：项目决策应得分 5 分，实得分 5 分；项目管理应得分 35 分，实得分 35 分；产出指标应得分 40 分，实得分 40 分；效益指标应得分 15 分，实得分 15 分；满意度指标应得分 5 分，实得分 5 分；总分应得分 100 分，实得分 100 分。绩效评价等级为优秀。

孝义市 2023 年水利发展资金相关项目总体执行情况良好，按计划下达任务完成全部建设内容，资金管理严格，投资控制合理，工程实施成效显著，全部完成政策绩效目标，群众满意度高。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

依据绩效评价结果，我市拟在预算资金申请安排方面进行应用，对绩效评价结果在相应政府网站上进行公开，接受群众监督，让中央水利发展资金和其他财政资金发挥出更大的资金效益。

七、其他需说明的问题

无。

八、提供的相关材料清单

根据需要提供以下相关材料：

市县财政资金配套证明文件；地方政府债券资金配套证明文件；绩效目标分解下达文件；水利发展资金项目台账管理情况等相关说明、证明材料；项目储备库建设及管理情况等相关说明、证明材料；经济、社会、生态效益指标完成情况的相关说明、证明材料；需要提供的其他相关说明、证明材料。

附件：1.孝义市 2023 年度水利发展资金绩效自评表

2.孝义市 2023 年度水利发展资金项目实施情况统计表