



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：青龙满族自治县水务局（汇总）

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

青龙满族自治县水务局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。严格执行最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域水资源调度；负责开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责落实上级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划；负责饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和地下水水资源管理保护；指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。制定节约用水计划，严格遵守用水总量控制管理制度，推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设；负责区域内主要河库的治理、开发和保护；组织主要河库水生态保护与修

复工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施较大型水利工程建设、工程验收有关工作；指导监督水利工程管护和安全运行。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治；负责建设项目水土保持监督管理工作；负责重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌溉工程建设与改造；负责农村饮水安全工程建设管理，负责节水灌溉有关工作；负责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、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等安全监管；组织实施水利工程建设的监督；负责河道采砂监督管理工作。

11、组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督；开展水利科技引进和科技推广工作。

12、负责落实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组织实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河库应急水量调

度方案，按程序

报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、负责贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于河（湖）长制的决策部署，对县域内河（湖）长履行相关职责进行指导、协调、监督和考核。

14、组织实施移民安置验收、监督评估等制度；负责水库工程移民管理和后期扶持工作。

15、负责县内安置移民的纠纷排查、处理、协助安置地做好劝返等工作；

16、负责县内安置移民后期生产生活扶持和安置区基础设施建设规划；

17、负责移民扶持资金发放及人口核定审查等工作；

18、负责协调后靠移民村及库区周边村淹路、淹地等处理工作。

19、负责青龙河水源地保护与治理工作，编制水源地保护与治理的总体规划，向上级争取项目，并组织项目实施，确保秦、唐两市人民的用水安全。

20、负责流域内各种资源的勘测普查、综合评估和规划编制，对流域内河砂等矿产资源进行整合，统一组织开发并保障行洪安全；对流域内旅游、农业等资源进行整合包装，统一招商，壮大旅游产业，促进农业产业化发展。

21、负责桃林口水库库区剩余资源的管理，督导承包户营造水保林，加强森林防火、病虫害防治，确保国有林木安全。

22、负责维护流域内企业外部环境，为企业提供优质服务。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县水务局	行政单位	财政拨款
2	青龙满族自治县移民工作中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心	经费自理 事业单位	财政性资金 零补助
4	青龙满族自治县水胡同水库管理处	财政补助 事业单位	财政性资金 差额补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：青龙满族自治县水务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,959.15	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	725.56	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	9.80	八、社会保障和就业支出	39	1,007.58
	9		九、卫生健康支出	40	68.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.99
	12		十二、农林水支出	43	5,926.98
	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	202.61
	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	5,694.51	本年支出合计	58	7,222.30
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	2,244.27	年末结转和结余	60	716.49
	30			61	
总计	31	7,938.78	总计	62	7,938.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：青龙满族自治县水务局（汇总）

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		5,694.51	5,684.71					9.80
208	社会保障 和就业支 出	958.89	958.89					
20805	行政事业 单位养老 支出	222.10	222.10					
2080501	行政单位 离退休	29.84	29.84					
2080502	事业单位 离退休	33.55	33.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	122.17	122.17					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	36.53	36.53					
20808	抚恤	28.22	28.22					
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12					
2080899	其他优抚 支出	9.10	9.10					
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	153.99	153.99					
2082202	基础设施 建设和经	153.99	153.99					

	济发展							
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	554.58	554.58					
2082301	移民补助	351.58	351.58					
2082302	基础设施建设和经济发展	203.00	203.00					
210	卫生健康支出	68.14	68.14					
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14					
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76					
2101102	事业单位医疗	60.38	60.38					
212	城乡社区支出	16.99	16.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.99	11.99					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.99	1.99					
21214	污水处理费安排的支出	5.00	5.00					
2121402	代征手续费	5.00	5.00					
213	农林水支出	4,447.88	4,438.08					9.80
21303	水利	2,747.88	2,738.08					9.80
2130301	行政运行	840.83	840.83					
2130305	水利工程建设	742.12	742.12					
2130306	水利工程	73.85	73.85					

	运行与维护							
2130308	水利前期工作	37.47	37.47					
2130310	水土保持	80.01	80.01					
2130311	水资源节约管理与保护	12.80	3.00					9.80
2130314	防汛	285.10	285.10					
2130315	抗旱	32.00	32.00					
2130335	农村人畜饮水	352.95	352.95					
2130399	其他水利支出	290.76	290.76					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,700.00	1,700.00					
2130504	农村基础设施建设	1,700.00	1,700.00					
221	住房保障支出	202.61	202.61					
22102	住房改革支出	202.61	202.61					
2210201	住房公积金	202.61	202.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：青龙满族自治县
水务局（汇总）

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		7,222.30	1,538.63	5,683.67			
208	社会保障 和就业支 出	1,007.58	250.32	757.26			
20805	行政事业 单位养老 支出	222.10	222.10				
2080501	行政单位 离退休	29.84	29.84				
2080502	事业单位 离退休	33.55	33.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	122.17	122.17				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	36.53	36.53				
20808	抚恤	28.22	28.22				
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12				
2080899	其他优抚 支出	9.10	9.10				
20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	167.94		167.94			
2082202	基础设施 建设和经 济发展	167.94		167.94			
20823	小型水库	589.32		589.32			

	移民扶助 基金安排 的支出						
2082301	移民补助	346.32		346.32			
2082302	基础设施 建设和经 济发展	243.00		243.00			
210	卫生健康 支出	68.14	68.14				
21011	行政事业 单位医疗	68.14	68.14				
2101101	行政单位 医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位 医疗	60.38	60.38				
212	城乡社区 支出	16.99		16.99			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	11.99		11.99			
2120816	农业农村 生态环境 支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	1.99		1.99			
21214	污水处理 费安排的 支出	5.00		5.00			
2121402	代征手续 费	5.00		5.00			
213	农林水支 出	5,926.98	1,017.56	4,909.42			
21303	水利	4,093.89	1,017.56	3,076.33			
2130301	行政运行	840.83	840.83				
2130305	水利工程 建设	995.55		995.55			
2130306	水利工程 运行与维 护	195.05		195.05			

2130308	水利前期工作	42.47		42.47			
2130310	水土保持	283.01		283.01			
2130311	水资源节约管理与保护	49.85		49.85			
2130314	防汛	479.82		479.82			
2130315	抗旱	32.00		32.00			
2130316	农村水利	51.90		51.90			
2130335	农村人畜饮水	558.62		558.62			
2130399	其他水利支出	564.78	176.72	388.06			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,786.64		1,786.64			
2130504	农村基础设施建设	1,786.64		1,786.64			
21399	其他农林水支出	46.45		46.45			
2139999	其他农林水支出	46.45		46.45			
221	住房保障支出	202.61	202.61				
22102	住房改革支出	202.61	202.61				
2210201	住房公积金	202.61	202.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：青龙满族自治县水务局（汇总）

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	4,959.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	725.56	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	1,007.58	250.32	757.26	
	9		九、卫生健康支出	41	68.14	68.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.99		16.99	
	12		十二、农林水支出	44	5,925.13	5,925.13		
	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	202.61	202.61		
	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	5,684.71	本年支出合计	59	7,220.44	6,446.20	774.25	
年初财政拨款结转和结余	28	2,244.27	年末财政拨款结转和结余	60	708.54	703.27	5.26	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,190.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	53.95		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,928.98	总计	64	7,928.98	7,149.47	779.51	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：青龙满族自治县水务局（汇总）

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		6,446.20	1,538.63	4,907.57
208	社会保障和就业支出	250.32	250.32	
20805	行政事业单位养老支出	222.10	222.10	
2080501	行政单位离退休	29.84	29.84	
2080502	事业单位离退休	33.55	33.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	
20808	抚恤	28.22	28.22	
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12	
2080899	其他优抚支出	9.10	9.10	
210	卫生健康支出	68.14	68.14	
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	60.38	60.38	
213	农林水支出	5,925.13	1,017.56	4,907.57
21303	水利	4,092.03	1,017.56	3,074.48
2130301	行政运行	840.83	840.83	
2130305	水利工程建设	995.55		995.55
2130306	水利工程运行与维护	195.05		195.05
2130308	水利前期工作	42.47		42.47
2130310	水土保持	283.01		283.01
2130311	水资源节约管理与保护	48.00		48.00
2130314	防汛	479.82		479.82
2130315	抗旱	32.00		32.00
2130316	农村水利	51.90		51.90
2130335	农村人畜饮水	558.62		558.62
2130399	其他水利支出	564.78	176.72	388.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,786.64		1,786.64
2130504	农村基础设施建设	1,786.64		1,786.64
21399	其他农林水支出	46.45		46.45
2139999	其他农林水支出	46.45		46.45
221	住房保障支出	202.61	202.61	

22102	住房改革支出	202.61	202.61	
2210201	住房公积金	202.61	202.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：青龙满族自治县水务局（汇总）

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	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	1,297.03	302	商品和服务支出	149.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.50	30201	办公费	13.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.84	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.71	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.47	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.88	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.89	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.83	30208	取暖费	7.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.57	30211	差旅费	6.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.40	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	16.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,388.65	公用经费合计					149.98

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：青龙满族自治县水务局
（汇总）

2023 年度

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		53.95	725.56	774.25		774.25	5.26
208	社会保障和就 业支出	53.95	708.57	757.26		757.26	5.26
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	13.95	153.99	167.94		167.94	
2082202	基础设施建设和 经济发展	13.95	153.99	167.94		167.94	
20823	小型水库移民 扶助基金安排 的支出	40.00	554.58	589.32		589.32	5.26
2082301	移民补助		351.58	346.32		346.32	5.26
2082302	基础设施建设和 经济发展	40.00	203.00	243.00		243.00	
212	城乡社区支出		16.99	16.99		16.99	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		11.99	11.99		11.99	
2120816	农业农村生态 环境支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1.99	1.99		1.99	
21214	污水处理费安 排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121402	代征手续费		5.00	5.00		5.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：青龙满族自治县水务局（汇总）

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
8.56		5.06		5.06	3.50	8.56		5.06		5.06	3.50

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。

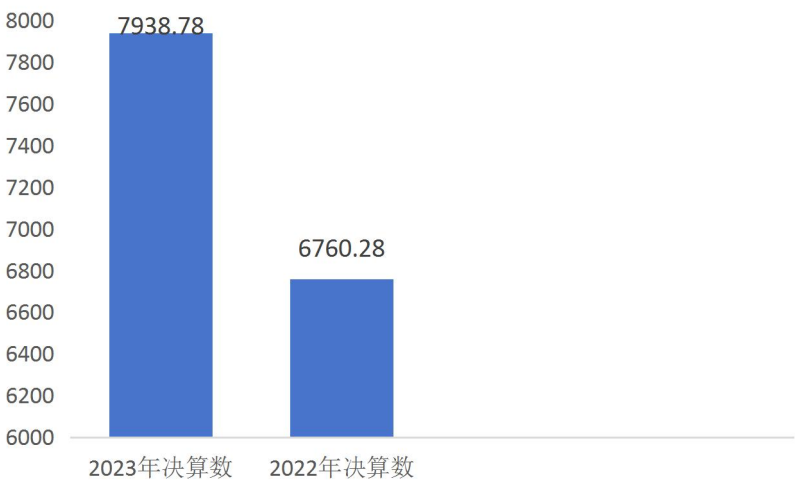
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7,938.78万元。与2022年度决算相比，收支各增长1178.50万元，增长17.43%，主要原因是人员工资普调上涨，中央、省级水利发展资金及移民基金等项目资金投入增加等。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,694.51万元，其中：财政拨款收入5,684.71万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.8万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7,222.3万元，其中：基本支出1,538.63万元，占21.3%；项目支出5,683.67万元，占78.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,684.71 万元,比上年减少 47.94 万元，降低 0.83%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 7,220.44 万元，比上年增加 1156.68 万元，增长 19.08%，主要是员工工资普调上涨，中央、省级水利发展资金及移民基金等项目投入增加，上年部分项目未支出，结转本年列支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,959.15万元,比上年增加167.72万元，主要是人员工资普调上涨，中央、省级水利发展资金及移民基金等项目投入增加；本年支出6,446.2万元，比上年增加1334.46万元，增长26.09%，主要是上年部分项目未支出，结转本年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入725.56万元，比上年减少205.86万元，降低22.1%，主要是基金项目投入的减少；本年支出 774.25万元，比上年减少174.77万元，降低18.42%，主要是部分项目结转下年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

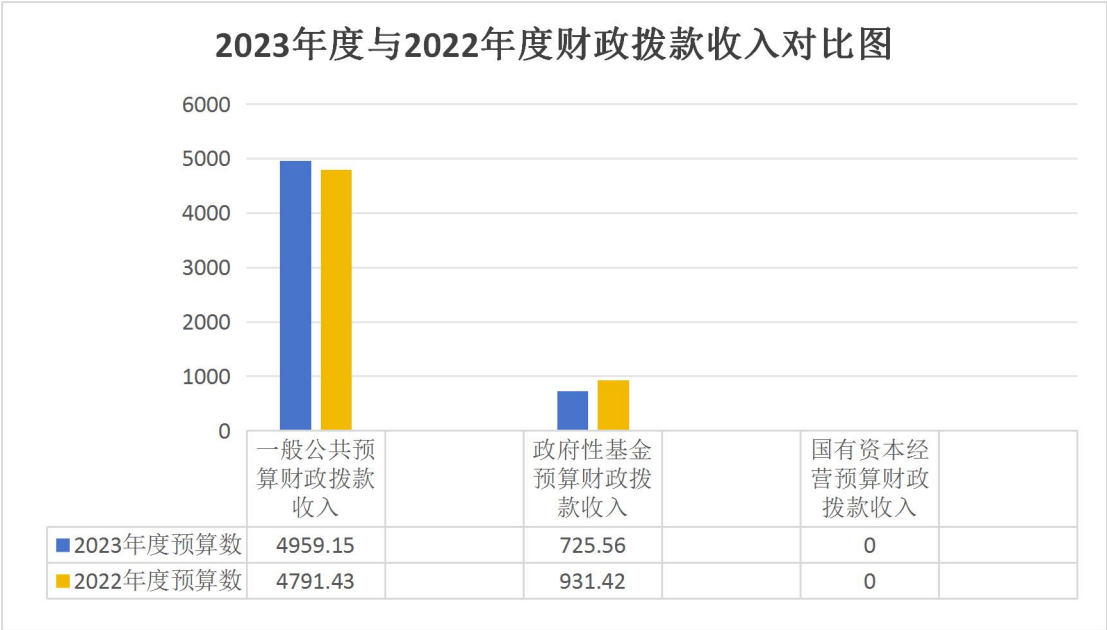
本部门2023年度财政拨款本年收入5,684.71万元，完成年初预算的105.43%，比年初预算增加292.79万元，决算数大于预算数主要原因是：人员工资普调上涨，中央、省级水利发展资金及移民基金等项目投入增加，上年部分项目未支

出，结转本年列支；本年支出7,220.44万元，完成年初预算的133.91%，比年初预算增加1828.43万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资普调上涨，中央、省级水利发展资金及移民基金等项目投入增加，上年部分项目未支出，结转本年列支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,959.15 万元，完成年初预算的 130.78%，比年初预算增加 1167.17 万元，主要原因是人员工资普调上涨，中央、省级水利发展资金及移民基金等项目投入增加，上年部分项目未支出，结转本年列支；本年支出 6,446.2 万元，完成年初预算的 169.99%，比年初预算增加 2654.09 万元，主要原因是上年部分项目未支出，结转本年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 725.56 万元，完成年初预算的 45.35%，比年初预算减少 874.35 万元，主要原因是移民基金项目收入减少；本年支出 774.25 万元，完成年初预算的 48.39%，比年初预算减少 825.77 万元，主要原因是移民基金项目本年部分项目未支出，结转下年列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,220.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,007.58 万元，占 13.95%；卫生健康（类）支出 68.14 万元，占 0.94%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 16.99 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 5,925.13 万元，占 82.06%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支

出 202.61 万元，占 2.81%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,538.63 万元，其中：

人员经费 1,388.65 万元，主要包括：基本工资 431.5 万元、津贴补贴 58.84 万元、奖金 95.71 万元、绩效工资 202.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.88 万元、职业年金缴费 40.89 万元、职工基本医疗保险缴费 66.83 万元、其他社会保障缴费 55.57 万元、住房公积金 213.35 万元、对个人和家庭的补助 91.61 万元、退休费 63.4 万元、抚恤金 19.12 万元、生活补助 9.1 万元。

公用经费 149.98 万元，办公费 13.16 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 2 万元、水费 0.69 万元、电费 8.85 万元、邮电费 7.83 万元、取暖费 7.28 万元、差旅费 6.19 万元、维修（护）费 42.18 万元、租赁费 11.5 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 16.12 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 4 万元、福利费 4.2 万元、公务用车运行维护费 5.06 万元、其他交通费用 12.52 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门严格执行预算安排，控制三公支出；较 2022 年度决算减少 4.83 万元，增长（降低）36.07%，主要原因是：我单位严格执行预算安排，控制三公支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.06 万元，支出决算 5.06 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门严格执行预算安排，控制三公支出。其中；

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.06 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.06 万元。公车运行维护费与预算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。主要是我

部门严格执行预算安排，控制三公支出。本年度共发生公务接待 117 批次、1247 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 44.17 万元，较 2022 年度减少 59.24 万元，降低 57.29%。主要原因是我单位在经费使用上更加严谨，避免不必要的开支，并且对经费额度进行了合理的调整和控制，避免经费的浪费和超支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 254.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 254.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 254.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 254.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年比较。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。其他用车主要是：水务局以前年度待报废 1 辆摩托车和 2 辆待报废车，水胡同水库服务中心 1 辆防汛、供电用车，移民工作中心 1 辆移民用车、青龙湖湿地保护工作中心 1 辆防火用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 81 涉及资金 3408.74 元，占一般公共预算项目支出总额的 69.46%。组织对 2023 年度移民扶持基金等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 723.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.45%。

组织对“2023 年度财政衔接推进乡村振兴资金项目：农村供水保障设施建设项目、河道整治资金项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1768 万元，从评价情况来看，提高了项目村庄饮水安全、抗洪能力，防治水土流失，有效保证了人民群众生命财产安全。预算执行情况为 98%，确保脱贫攻坚成果得到巩固拓展，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映水利水电项目建设与管理资金、水资源保护和生态建设资金项目、水利科技支撑和公共服务项目、水利政务管理项目、青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心项目及青龙满族自治县移民工作中心项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）水利水电项目建设与管理资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，水利水电项目建设与管理项目绩效自评得分为 96.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3050.98 万元，执行数为 2111.98 万元，完成预算的 69.22%。项目绩效目标完成情况：1、加快水利水电项目建设与管理，加大基层水利体系建设。2、保障人民群众饮水安全。3、加快推进建设护庄护田坝建设，按期保质保量完成水利项目建设任务。发现的主要问题及原因：水利生产发展资金执行率较低的主要原因是我县财政困难，无力支付项目资金。下一步改进措施：加大和财政部门沟通的力度，尽可能加快资金拨付进度

县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县水务局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利水电项目建设与管理资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3050.98	到位数：	2111.99	执行数：	2111.99	69.22%
	其中：新增政府债券资金	600	其中：新增政府债券资金	0	其中：新增政府债券资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：加快水利水电项目建设与管理，加大基层水利体系建设。			目标 1：加快水利水电项目建设与管理，加大基层水利体系建设。		100%	
	目标 2：保障人民群众饮水安全。			目标 2：保障人民群众饮水安全。			
	目标 3：加快推进建设护庄护田坝建设，按期保质保量完成水利项目建设任务。			目标 3：加快推进建设护庄护田坝建设，按期保质保量完成水利项目建设任务。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标（20）	新建农村饮水设施数量		50 处	50 处	5
			改善农村群众饮水条件		3 万人	3 万人	5
			护庄护田坝长度		≥0.91 万米	≥0.91 万米	5

			护庄护田坝高度	≥2.22 米	≥2.22 米	5
		质量指标 (20)	质量合格率(%)	0.9	100%	10
			验收合格率(%)	0.9	1	10
		时效指标 (10)	工作计划执行情况	100%	100%	10
		成本指标 (10)	预算控制数	年初预算	100%	10
		经济效益指 标 5	促进当地群众劳务增收	≥150 万元	≥150 万元	5
		社会效益指 标 5	提高农村人口生活质量率	≥95%	100%	2.5
			提高农村人口生活质量率	≥95%	100%	2.5
		可持续影响 指标 (10)	可持续影响指标	明显增强	明显增强	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众和主题满意度 (%)	≥ 90	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	69.22%			6.92
	总分					96.92
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	暂时未发现问题。					

(2) 水资源保护和生态建设资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，水资源保护和生态建设资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1776.09 万元，执行数为 533.09 万元，完成预算的 30.01%。项目绩效目标完成情况：1、通过小流域治理达到水土流失得到治理，生态环境改善。2、通过报告编制工作，促进水资源可持续利用。3、通过报告编制工作，促进水资源保护和河湖健康保障体系形成。发现的主要问题及原因：水利生产发展资金执行率较低的主要原因是我县财政困难，无力支付项目资金。下一步改进措施：加大和财政部门沟通

的力度，尽可能加快资金拨付进度。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水资源保护和生态建设资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1776.09	到位数：	533.09	执行数：	533.09	30.01%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：通过小流域治理达到水土流失得到治理，生态环境改善。			目标 1：通过小流域治理达到水土流失得到治理，生态环境改善。		100%	
	目标 2：通过报告编制工作，促进水资源可持续利用。			目标 2：通过报告编制工作，促进水资源可持续利用。			
	目标 3：通过报告编制工作，促进水资源保护和河湖健康保障体系形成。			目标 3：通过报告编制工作，促进水资源保护和河湖健康保障体系形成。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标（20）	走访次数		≥2 次	≥2 次	5
			修建干砌石谷坊		≥235 米	≥235 米	5
			修建混凝土路		≥1195 米	≥1195 米	5
			报告数量		≥5 份	≥5 份	5
		质量指标（20）	质量合格率（%）		0.9	100%	10
			验收合格率（%）		0.9	1	10
		时效指标（10）	工作计划执行情况		100%	100%	10
		成本指标（10）	预算控制数		年初预算	100%	10
		社会效益指标（5）	节约水资源量		≥10%	≥10%	5
		生态效益指标（5）	非工程措施水资源保护		≥10%	≥10%	5
		可持续影响指标（10）	水资源再利用		≥100000 立方米	≥100000 立方米	10
	满意度指标（10）	满意度指标（8010）	受益群众和主题满意度（%）		≥90	95	10

	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	30.01%			3
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。					

(3) 水利科技支撑和公共服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，水利科技支撑和公共服务项目绩效自评得分为 92.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2428.37 万元，执行数为 562.49 万元，完成预算的 23.16%。项目绩效目标完成情况：1、保障安全度汛，做好山洪灾害防治工作。2、做好防汛抗旱储备物资的维护管理及城区消费栓维修工作。3、依法对水事活动进行监督检查。发现的主要问题及原因：水利生产发展资金执行率较低的主要原因是我县财政困难，无力支付项目资金。下一步改进措施：加大和财政部门沟通的力度，尽可能加快资金拨付进度。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利科技支撑和公共服务资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2428.37	到位数：	562.49	执行数：	562.49	23.16%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	目标 1: 保障安全度汛, 做好山洪灾害防治工作。 目标 2: 做好防汛抗旱储备物资的维护管理及城区消费栓维修工作。 目标 3: 依法对水事活动进行监督检查。		目标 1: 保障安全度汛, 做好山洪灾害防治工作。 目标 2: 做好防汛抗旱储备物资的维护管理及城区消费栓维修工作。 目标 3: 依法对水事活动进行监督检查。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标 (20)	防汛演练涉及村个数	396	396	5
			定期清查盘点	≥2 次	≥2 次	5
			监督检测次数	≥2 次	≥2 次	5
			水库监测站数量	16 个	16 个	5
		质量指标 (20)	质量合格率(%)	0.9	100%	10
			验收合格率(%)	0.9	1	10
		时效指标 (10)	工作计划执行情况	100%	100%	10
		成本指标 (10)	预算控制数	年初预算	100%	10
		社会效益指标 (10)	降低洪灾损失率	≥80%	≥80%	5
			物资提供及时率	≥90%	≥90%	5
		可持续影响指标 (10)	物资储备使用年限	2 年	2 年	10
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	受益群众和主题满意度 (%)	≥ 90	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	23.16%			2.32
	总分					92.32
五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。					

(4) 水利政务管理项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 水利政务管理项目绩效自评得分为 94.33 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 330.86 万元, 执行数为 143.18 万元, 完成预算的 43.28%。项目绩效目标完成情况: 1、通过管护制度上墙和明确管护人员的举措, 促使全县饮水工程充分发挥作用。2、监督内容包括

中间产品检测和工程竣工验收抽检。3、确保水利工程质量，不断提高工程质量监管水平。发现的主要问题及原因：水利生产发展资金执行率较低的主要原因是我县财政困难，无力支付项目资金。下一步改进措施：加大和财政部门沟通的力度，尽可能加快资金拨付进度。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县水务局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利政务管理资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	330.86	到位数：	143.18	执行数：	143.18	43.28%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：通过管护制度上墙和明确管护人员的举措，促使全县饮水工程充分发挥作用。			目标 1：通过管护制度上墙和明确管护人员的举措，促使全县饮水工程充分发挥作用。		100%	
	目标 2：监督内容包括中间产品检测和工程竣工验收抽检。			目标 2：监督内容包括中间产品检测和工程竣工验收抽检。			
	目标 3：确保水利工程质量，不断提高工程质量监管水平。			目标 3：确保水利工程质量，不断提高工程质量监管水平。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标（20）	宣传品数量		≥300 个	≥300 个	5
			工程竣工验收抽检		≥2 次	≥2 次	5
			检查次数		≥2 次	≥2 次	5
			污水处理返还		3%	3%	5
		质量指标（20）	质量合格率(%)		0.9	100%	10
			验收合格率(%)		0.9	1	10
		时效指标（10）	工作计划执行情况		100%	100%	10
		成本指标（10）	预算控制数		年初预算	100%	10

		社会效益指标（10）	提高群众对水利工程质量的监督	≥20%	≥20%	5
			减少工程损坏维修成本	≥15%	≥15%	5
		可持续影响指标（10）	为后续水利设施运行提供保障	≥10%	≥10%	10
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	受益群众和主题满意度（%）	≧90	95	10
	预算执行率（10）	预算执行率（10）	43.28%			4.33
	总分					94.33
五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。					

（5）青龙满族自治县移民工作中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.89 分。全年预算数为 1167.82 万元，执行数为 711.56 万元，完成预算的 60.93%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了移民直补资金发放。2. 解决移民生活困难等问题。3. 完成移民生产开发扶持项目。4. 完成移民安置村基础设施建设。5. 完成小水库周边村基础设施建设。6. 完成移民稳控目标任务。发现的主要问题及原因是：水库移民后期扶持基金执行率较低的原因是我县财政困难，无力支付项目资金。下一步改进措施加大和财政部门的沟通的力度，尽可能加快资金拨付进度。

县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县移民工作中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央水库移民扶持基金、 省级水库移民扶持基金		实施(主 管)单位	青龙满族自治县移民工作中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	1164.83	到位数：	708.57	执行数：	708.57	60.83%
	其中：财政 资金	1164.83	其中：财 政资金	708.57	其中：财政 资金	710.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1、完成水库移民直补资金发放。 目标 2、完成移民生产开发扶持项目 目标 3、解决移民生活困难等问题。 目标 4、完成移民安置村基础设施建设。 目标 5、完成水库周边村基础设施建设。 目标 6、完成移民稳控目标任务。			目标 1、完成水库移民直补资金发放。 目标 2、完成移民生产开发扶持项目 目标 3、解决移民生活困难等问题。 目标 4、完成移民安置村基础设施建 设。 目标 5、完成水库周边村基础设施建 设。 目标 6、完成移民稳控目标任务。			100%
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	后期扶持受益农业移民		4866 人	4750 人	3.9
			受益农转非移民		647 人	638 人	3.9
			受益生产开发扶持移民		617 户	681 户	4
			受益移民安置村		5	5	4
			受益小水库周边村		2	2	4
		质量指标 (10)	完工项目验收率（%）		100%	100%	5
			质量合格率（%）		100%	100%	5
		时效指标 (10)	工作计划执行情况（%）		100%	100%	5
			直补资金发放率（%）		100%	100%	5
		成本指标 (10)	预算控制数		年初预算	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指 标(10)	促进移民增收		185 万元	204.3 万 元	10
		社会效益指 标(10)	统筹解决突出问题个数 (个)		4	4	5
		可持续影响	已建工程项目良性运行		100%	100%	10

		指标(10)	比例 (%)			
	满意度指标 (10)	满意度指标	移民对扶持政策满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	60.93%			6.09
	总分					90.89
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。					

（6）青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 72.99 万元，执行数为 71.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位、保障放货车辆运行、防火宣传到位；完成了护林员及湿地公园管护人员 75%的工资及保险的发放与缴纳；完成青龙湖国家湿地公园的基础设施建设及宣传工作，做好青龙河流域水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	桃林口库区防火专项经费；青龙湖国家湿地公园项目经费	实施（主管）单位	青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	72.99	到位数：	71.85	执行数：	71.85	100%

	其中：财政资金	72.99	其中：财政资金	71.85	其中：财政资金	71.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位、保障放货车辆运行、防火宣传到位； 目标 2：完成了护林员及湿地公园管护人员工资及保险的发放与缴纳； 目标 3：完成青龙湖国家湿地公园的基础设施建设及宣传工作，做好青龙河流域水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护。			目标 1：修建防火道、修复水毁防火道、五清行动到位、保障放货车辆运行、防火宣传到位； 目标 2：完成了护林员及湿地公园管护人员 75% 的工资及保险的发放与缴纳； 目标 3：完成青龙湖国家湿地公园的基础设施建设及宣传工作，做好青龙河流域水质的检测、物种的保护及湿地面积的维护。			80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	制作防火宣传条幅数量(个)	600	601	10	
			防火宣传次数	150	187	10	
		质量指标	日常巡查覆盖率(%)	100%	100%	10	
			成本指标	预算控制数	年初预算	100%	
		时效指标	湿地管护人员工资及时发放率	75%	75%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	日常巡查次数(次)	150	187	10	
			加强火情日常监管	有效改善	有效改善	10	
		生态效益指标	植被保护	有效改善	有效改善	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	桃林口库区护林防火人员满意度	95%	95%	5	
			青龙湖湿地公园项目参与人员满意度	95%	95%	4	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。						

填报人：

张妥

联系电话：

7880396

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果汇总表

主管部门：青龙满族自治县水务局

序号	项目名称	预算数	执行数	自评得分	自评结果应用意见
1	水利水电项目建设与管理资金项目	3050.98	2111.98	96.92	项目绩效自评为优秀。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，以促进我局项目建设高质量发展。
2	水资源保护和生态建设资金项目	1776.09	533.09	93	项目绩效自评为良。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，以促进水资源保护和生态建设。
3	水利科技支撑和公共服务资金项目	2428.37	562.49	92.32	项目绩效自评为优秀。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，以促进我局项目建设高质量发展。
4	水利政务管理资金项目	330.86	143.18	94.33	项目绩效自评为优秀。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，提高财政资金使用效益和管理水平。
5	青龙满族自治县移民工作中心	1167.82	711.56	90.89	项目绩效自评为优秀。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，保证移民工作经费充足，保证移民移控工作高质量发展。
6	青龙满族自治县青龙湖国家湿地保护工作中心	70	70	99	项目绩效自评为优秀。今后我们将继续发扬，争取该方面的资金，保证湿地保护工作高质量发展。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。