

辽宁省铁岭市铁岭县水利局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县水利局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县水利局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县水利局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县水利局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县水利局概况

## 一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导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。

（三）组织实施国家和省、市、县水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市、县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，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导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。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖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。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导县内重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，并组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市、县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。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。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

(十二) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十三) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。组织编制全县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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五) 承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

(十六) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组办公室交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省铁岭市铁岭县水利局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

铁岭县水利部门 2023 年度决算共包含本级决算和下属单位决算共 2 个：其中行政单位 1 家为铁岭县水利局，事业单位 1 家为铁岭县水利事务服务中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 17505.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17505.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12346.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5158.59 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 17505.13 万元，增长 0.00%，主要原因：增加一家事业单位，增加水利建设增地及移民项目支出。

#### (二) 支出总计 17505.13 万元，包括：

1. 基本支出 760.91 万元，占支出总计的 4.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 713.22 万元；商品和服务支出 19.89 万元；对个人和家庭的补助 27.80 万元。

2. 项目支出 16744.22 万元，占支出总计的 95.65%。主要包括大中型水库移民后期扶持基金、水库移民直补资金、中央财政水

利发展和水库移民扶持资金、中型灌区节水改造资金、中央财政水利救灾资金、防汛及山洪灾害防治、农业水价综合改革、中小河流治理、农村饮水保障工程、辽河退耕封育县及配套资金、小型水库维修养护资金、大台山排涝抢险等业务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 17505.13 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度增加一家事业单位，本年水利建设项目支出增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入支出相持平。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 17505.13 万元，其中：基本支出 760.91 万元，项目支出 16744.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17505.13 万元，增长 0.00%，主要原因：收入支出相持平。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 1619.92%，其中：基本支出完成年初预算的 102.24%，项目支出完成年初预算的 4977.94%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12346.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 58.46 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.53万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.93万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

2. 农林水支出 12254.88 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）374.35万元，主要是行政机关人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

（2）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）3.45万元，主要是水利局改制企业人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）280.67万元，主要是水利工程的运行维护养护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）289.15万元，主要是防汛、山洪灾害防治经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

（5）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）725.20万元，主要是农村水利项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

（6）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治

(项) 1027.17 万元,主要是水利中小型河流治理等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

(7) 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项) 453.86 万元,主要是大中型水库移民后期扶持专项等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

(8) 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项) 2000.00 万元,主要是城乡供水一体化建设项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

(9) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项) 246.00 万元,主要是农村饮水安全改造等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

(10) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 6855.03 万元,主要是中小河流治理、凡河渠道清淤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

3. 住房保障支出 33.21 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 33.21 万元,主要是机关事业单位住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

**(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5158.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1414.45 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）1094.45 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金、移民直补等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）260.00 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）60.00 万元，主要是小型水库移民扶持基金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

2. 城乡社区支出 544.14 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）544.14 万元，主要是饮水安全、辽河封育、水毁修复工程等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

3. 其他支出 3200.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3200.00万元，主要是城乡供水一体化一期等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入支出相持平。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.81万元，完成预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年节省开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.81万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是收入支出相持平。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是均未发生因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是收入支出相持平。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是均未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费8.81万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是年度节省开支。比上年增加8.81万元，增长0.00%，主要是本年增加一家事业单位等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.81 万元，主要用于公务车运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、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 760.91 万元，其中：人员经费 741.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 19.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 9.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 9.57 万元，增长 0.00%，主要原因是本年增加一家事业单位。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是机关日常办公用车及中心闲置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及防汛、山洪灾害等项目 5 个，涉及资金 368.53 万元，资金覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。中心绩效情况：1 辽河行洪区日常巡护工作，打击沿河违法行为，对违法行为进行相应处罚，有效控制放牧现象发生，完成了行洪区垃圾清理

工作。2 加强水土保持监督检查工作，及时完成报批的生产建设项目水土保持方案的审批工作，完成中央财政水利发展资金侵蚀沟治理工程 2020 年铁岭县大靠项目区竣工验收工作，完成 2024 年国家水土保持重点工程铁岭县后营盘河小流域综合治理项目实施方案编制及审批工作。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,346.54	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	5,158.59	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	1,472.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	544.14
	12		十二、农林水支出	43	12,254.88
	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	33.21
	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	3,200.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,505.13	<b>本年支出合计</b>	58	17,505.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,505.13	<b>总计</b>	62	17,505.13

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,505.13	17,505.13					
208	社会保障和就业支出	1,472.91	1,472.91					
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.53	43.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.93	14.93					
20822	大中型水库移民后期扶持基金	1,354.45	1,354.45					
2082201	移民补助	1,094.45	1,094.45					
2082202	基础设施建设和经济发展	260.00	260.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的	60.00	60.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	544.14	544.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排	544.14	544.14					
2120814	农业生产发展支出	544.14	544.14					
213	农林水支出	12,254.88	12,254.88					
21303	水利	12,254.88	12,254.88					
2130301	行政运行	374.35	374.35					
2130303	机关服务	3.45	3.45					
2130306	水利工程运行与维护	280.67	280.67					
2130314	防汛	289.15	289.15					
2130316	农村水利	725.20	725.20					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,027.17	1,027.17					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	453.86	453.86					
2130334	水利建设征地及移民支出	2,000.00	2,000.00					
2130335	农村供水	246.00	246.00					
2130399	其他水利支出	6,855.03	6,855.03					
221	住房保障支出	33.21	33.21					
22102	住房改革支出	33.21	33.21					
2210201	住房公积金	33.21	33.21					
229	其他支出	3,200.00	3,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债	3,200.00	3,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专	3,200.00	3,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,505.13	760.91	16,744.22			
208	社会保障和就业支出	1,472.91	58.46	1,414.45			
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,354.45		1,354.45			
2082201	移民补助	1,094.45		1,094.45			
2082202	基础设施建设和经济发展	260.00		260.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	60.00		60.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	544.14		544.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	544.14		544.14			
2120814	农业生产发展支出	544.14		544.14			
213	农林水支出	12,254.88	669.24	11,585.64			
21303	水利	12,254.88	669.24	11,585.64			
2130301	行政运行	374.35	374.35				
2130303	机关服务	3.45		3.45			
2130306	水利工程运行与维护	280.67		280.67			
2130314	防汛	289.15		289.15			
2130316	农村水利	725.20		725.20			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,027.17		1,027.17			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	453.86		453.86			
2130334	水利建设征地及移民支出	2,000.00		2,000.00			
2130335	农村供水	246.00		246.00			
2130399	其他水利支出	6,855.03	294.89	6,560.14			
221	住房保障支出	33.21	33.21				
22102	住房改革支出	33.21	33.21				
2210201	住房公积金	33.21	33.21				
229	其他支出	3,200.00		3,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	3,200.00		3,200.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	3,200.00		3,200.00			
---------	---------------------	----------	--	----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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	12,346.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,158.59	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	1,472.90	58.46	1,414.45	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	544.14		544.14	
	12		十二、农林水支出	44	12,254.88	12,254.88		
	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	33.21	33.21		
	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	3,200.00		3,200.00	
	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	17,505.13	本年支出合计	59	17,505.13	12,346.54	5,158.59	
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	17,505.13	总计	64	17,505.13	12,346.54	5,158.59	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,346.54	760.91	11,585.63
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00
213	农林水支出	12,254.88	669.24	11,585.64
21303	水利	12,254.88	669.24	11,585.64
2130301	行政运行	374.35	374.35	0.00
2130303	机关服务	3.45	0.00	3.45
2130306	水利工程运行与维护	280.67	0.00	280.67
2130314	防汛	289.15	0.00	289.15
2130316	农村水利	725.20	0.00	725.20
2130319	江河湖库水系综合整治	1,027.17	0.00	1,027.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	453.86	0.00	453.86
2130334	水利建设征地及移民支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2130335	农村供水	246.00	0.00	246.00
2130399	其他水利支出	6,855.03	294.89	6,560.14
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	713.22	302	商品和服务支出	19.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	207.15	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	92.94	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		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	2.51	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	43.53	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	27.17	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	288.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.80	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.53	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.82	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.22	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.34	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		741.02	公用经费合计						19.89

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	8.81
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	8.81
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	8.81
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,158.59	5,158.59		5,158.59	
208	社会保障和就业支出		1,414.45	1,414.45		1,414.45	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,354.45	1,354.45		1,354.45	
2082201	移民补助		1,094.45	1,094.45		1,094.45	
2082202	基础设施建设和经济发展		260.00	260.00		260.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		544.14	544.14		544.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		544.14	544.14		544.14	
2120814	农业生产发展支出		544.14	544.14		544.14	
229	其他支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		3,200.00	3,200.00		3,200.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市铁岭县水利局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		043001辽宁省铁岭市铁岭县水利局（本级）-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		368.53													
部门年初预算支出金额（万元）		368.53													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）						82.64	82.64	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）						0.02	0.02	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（其他）						0.44	0.43	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）						296.51	296.51	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）						5.37	5.37	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	铁岭县水利局负责全县生活、生产环境用水的统筹协调和保障。组织协调并监督指挥全县防汛抗旱工作，指导全县水利工程建设与管理工作，组织协调农田水利基本建设，农村饮水，指导水利社会化服务体系建设工作等。年度预算主要保障铁岭县水利局机关运转，包含机关日常人员经费、水利站人员经费，日常公用经费；离退休人员保障等；项目预算防汛及山洪灾害用于防汛抢险及山洪灾害预警设备、防汛抗旱演练、抢险等。						保障铁岭县水利机关运转、指导全县水利工程建设与管理，组织协调农田水利基本建设等工作，保障全县人民用水安全。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开										
	预算收支	预算支出管理规范性				管理规范										

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效益	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
		重点治理水土流失面积	>=	10	平方公里	10	1	6.8	6.8					

	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		043002铁岭县水利事务服务中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		350.55													
部门年初预算支出金额（万元）		350.55													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（其他）										0.38	0.38	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										12.27	12.26	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										352.75	352.75	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										10.32	10.32	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	主要职责体现基本支出，人员类项目和公用经费项目。保障人员基本工资，提高人员工作积极性。										已经完成绩效目标				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	90	1	10	10					
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分	100.00
-------	--------