

朔州市平鲁区水利局

2023年度单位决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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

朔州市平鲁区水利局
2023年度单位决算公开

一、本部门（单位）职责

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。组织实施全区水利发展规划，组织编制全区水资源保护与利用规划、区确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利专项规划。（二）负责生活、生产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，实施全区水资源的统一监督管理，拟订全区和跨县（区）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、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。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。（三）按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按照区政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项。提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（四）指导全区水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导全区地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全区地下水超采区综合治理。（五）指导全区节约用水工作。组织实施省、市节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施。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）指导全区水文工作。对区域内河湖库和地下水实施监测，发布全区水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展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。负责组织指导河湖长制。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全区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。

（八）指导监督全区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）流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施区域内局域水网骨干工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。（九）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织开展建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。（十）指导农村水利作。组织开展全区灌排工程建设与改造。指导全区农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调收区水利工作。指导全区农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（十一）指导全区水利工程水库移民管理工作。组织实施全省水利工程移民有关政策和移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。（十二）负责全区重大涉水违法事件的查处，指导全区水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。监督实施全区水利工程质量和安全监督，依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导全区水库河流的安全监管。（十三）开展水利科技与外事工作。

组织开展全区水利行业质量技术监督工作。监督实施省、市水利行业的技术标准、规程规范。办理有关水利涉外事务。（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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管工作，组织编制全区重要河湖和重要水利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。（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

平鲁区水利局为正科级建制，全额预算拨款单位，是区人民政府主管水行政的工作部门。设置4个职能股（室）：办公室、规划管理股、水利建设股、法规监审股。本单位行政编制8名，在职6名，离休1名，遗属6名。水利局下设两个二级预算单位，朔州市平鲁区水资源节约保护中心及朔州市平鲁区水利工程服务中心。朔州市平鲁区水资源节约保护中心为副科级，全额财政拨款事业单位。设置5个职能股（室）：办公室、水资源综合股、河长制服务股、水利工程建管股、环城生态服务股。本单位事业编制17名，在职35名。朔州市平鲁区水利工程服务中心属朔州市平鲁区水利局下设自收自支二级预算单位，本单位事业编制6,实有47人。

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：朔州市平鲁区水利局

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	7,933.66	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	228.67	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	183.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	14.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,957.41
	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	6.87
	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	8,162.33	本年支出合计	58	8,162.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,162.33	总计	62	8,162.33

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：朔州市平鲁区水利局

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		8,162.33	8,162.33					
208	社会保障和就业支出	183.67	183.67					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	183.67	183.67					
2082201	移民补助	130.69	130.69					
2082202	基础设施建设和经济发展	52.98	52.98					
211	节能环保支出	14.38	14.38					
21107	风沙荒漠治理	14.38	14.38					
2110704	京津风沙源治理工程建设	14.38	14.38					
213	农林水支出	7,957.41	7,957.41					
21303	水利	7,912.41	7,912.41					
2130301	行政运行	183.00	183.00					
2130314	防汛	35.00	35.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	1.80	1.80					
2130399	其他水利支出	7,692.62	7,692.62					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	45.00	45.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	6.87	6.87					
22102	住房改革支出	6.87	6.87					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					

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：朔州市平鲁区水利局

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		8,162.33	110.08	8,052.25			
208	社会保障和就 业支出	183.67		183.67			
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	183.67		183.67			
2082201	移民补助	130.69		130.69			
2082202	基础设施建设和 经济发展	52.98		52.98			
211	节能环保支出	14.38		14.38			
21107	风沙荒漠治理	14.38		14.38			
2110704	京津风沙源治 理工程建设	14.38		14.38			
213	农林水支出	7,957.41	103.24	7,854.17			
21303	水利	7,912.41	103.24	7,809.17			
2130301	行政运行	183.00	103.24	79.76			
2130314	防汛	35.00		35.00			
2130334	水利建设征地 及移民支出	1.80		1.80			
2130399	其他水利支出	7,692.62		7,692.62			
21369	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	45.00		45.00			
2136999	其他重大水利 工程建设基金 支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	6.87	6.85	0.02			
22102	住房改革支出	6.87	6.85	0.02			
2210201	住房公积金	6.87	6.85	0.02			

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：朔州市平鲁区水利局

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	7,933.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.67	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	183.67		183.67	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	14.38	14.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,957.41	7,912.41	45.00	
	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	6.87	6.87		
	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	8,162.33	本年支出合计	59	8,162.33	7,933.66	228.67	
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	8,162.33	总计	64	8,162.33	7,933.66	228.67	

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支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：朔州市平鲁区水利局 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		7,933.66	110.08	7,823.58
211	节能环保支出	14.38		14.38
21107	风沙荒漠治理	14.38		14.38
2110704	京津风沙源治理工程建设	14.38		14.38
213	农林水支出	7,912.41	103.24	7,809.17
21303	水利	7,912.41	103.24	7,809.17
2130301	行政运行	183.00	103.24	79.76
2130314	防汛	35.00		35.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.80		1.80
2130399	其他水利支出	7,692.62		7,692.62
221	住房保障支出	6.87	6.85	0.02
22102	住房改革支出	6.87	6.85	0.02
2210201	住房公积金	6.87	6.85	0.02

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：朔州市平鲁区水利局

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	67.73	302	商品和服务支出	7.48	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	28.57	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.38	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		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	7.26	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		30207	邮电费		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	2.95	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		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	0.09	30211	差旅费	0.17	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.85	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	34.87	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.63	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	19.24	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31002	办公设备购置		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	0.87	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		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	4.25	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	1.73	31010	安置补助				
人员经费合计		102.60	公用经费合计								7.48

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：朔州市平鲁区水利局

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			228.67	228.67		228.67	
208	社会保障和就业支出		183.67	183.67		183.67	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		183.67	183.67		183.67	
2082201	移民补助		130.69	130.69		130.69	
2082202	基础设施建设和经济发 展		52.98	52.98		52.98	
213	农林水支出		45.00	45.00		45.00	
21369	国家重大水利工程建设 基金安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2136999	其他重大水利工程建设 基金支出		45.00	45.00		45.00	

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。

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：朔州市平鲁区水利局

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区水利局

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	0.30
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.48
（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	2
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	2
4. 应急保障用车	11	
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	
（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8,162.33万元，支出总计8,162.33万元。与上年相比，收入总计减少630.10万元，下降7.17%，支出总计减少630.10万元，下降7.17%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,162.33万元，其中：

财政拨款收入8,162.33万元，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8,162.33万元，其中：

基本支出110.08万元，占比1.35%；

项目支出8,052.25万元，占比98.65%；

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8,162.33万元，支出总计8,162.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少630.10万元，下降7.17%；财政拨款支出总计减少630.10万元，下降7.17%。主要原因是社会保障和就业支出减少；节能环保支出减少；住房保障支出减少。。

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7,933.66万元，占本年支出合计的97.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少473.04万元，下降5.63%。主要原因是项目支出减少，其中节能环保支出减少。。

（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7,933.66万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)14.38万元，占比0.18%；

农林水支出(类)7,912.41万元，占比99.73%；

住房保障支出(类)6.87万元，占比0.09%。

（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2,224.20万元，支出决算7,933.66万元，完成年初预算的356.70%。其中：

朔州市平鲁区水利局2023年度财政拨款支出年初预算22242000元，支出决算79336600元，完成年初预算的356.7%。其中：节能环保支出年初预算16.66万元，支出决算14.38万元，完成年初预算的86.31%，用于项目支出。较2022年决算减少473.96万元，降低97.06%，主要原因是项目支出减少。农林水支出年初预算2200.16万元，支出决算7912.41万元，完成年初预算的359.62%，用于项目支出。较2022年决算增加1.32万元，增长0.01%，主要原因是项目支出增加。住房保障支出年初预算7.38万元，支出决算6.87万元，完成年初预算93.09%，用于在职职工的住房公积金缴纳，较2022年决算减少0.39万元，下降5.37%，主要原因是人员变动。

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110.08万元，其中：

人员经费102.60万元，主要包括工资福利支出67.73万元，对个人和家庭的补助34.87万元。；

公用经费7.48万元，主要包括商品和服务支出7.48万元。其中办公费0.27万元，印刷费0.2万元，差旅费0.17万元，福利费0.87万元，其他交通费用4.25万元，其他商品和服务支出1.73万元。。

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228.67万元、支出总计228.67万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少157.06万元，下降40.72%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少157.06万元，下降40.72%。主要原因是社会保障和就业支出减少；农林水支出减少。。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无三公经费财政拨款支出，无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

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：本单位无公务接待费支出。。

（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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

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。本单位无国内接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。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7.48万元，比2022年减少0.28万元，下降3.61%，主要原因人员减少，退休1人。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。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2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2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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金144.61万元：0个项目自评等级

为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

水利：反映政府用水利方面的支出。

防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置关乎，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用

民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等.

第五部分 附件

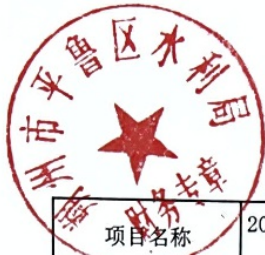


绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	朔州市平鲁区清河行动七里河上游河道应急综合整治工程		项目负责人及电话	袁耀 0349-6063150
主管部门	平鲁区水利局		实施单位	平鲁区水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	26.31		
	其中:财政拨款	26.31		
	其他资金			
项目概况	为巩固七里河清河成果,同时将清河行动向纵深发展,项目计划在七里河上游实施河道综合整治1.5公里,具体包括:铺砌植草砖3734.1平方米,栽植3.5米樟子松4100株,项目概算投资188.61万元。			
项目实施依据	区政府批复			
项目建设的必要性	为巩固七里河清河成果,同时将清河行动向纵深发展,项目计划在七里河上游实施河道综合整治1.5公里,具体包括:铺砌植草砖3734.1平方米,栽植3.5米樟子松4100株,项目实施后可改善七里河两岸脆弱的生态环境,增加空气湿度,改善局部小气候。			
保证项目实施的制度、措施	全面推行河长制			
项目实施计划	2019年完成全部整治任务。			
总体目标	年度目标			
	完成河道综合整治1.5公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成河道综合整治(公里)	1.5
		质量指标	★项目(工程)验收合格率	100%
			苗木保存率(%)	≥90%
		成本指标	综合整治成本(万元/公里)	125.24
		时效指标	★项目(工程)完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善七里河河道两侧的生态环境、提升河道两侧的景观水平	长期
		可持续影响指标	项目完成后可防止河道两侧水土流失、改善生态环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	河道两侧的群众满意度	≥95%	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。



绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	2020年七里河上游河道综合治理工程		项目负责人及电话	袁耀 0349-6063150	
主管部门	平鲁区水利局		实施单位	平鲁区水利局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	78.6			
	其中:财政拨款	78.6			
	其他资金				
项目概况	为巩固七里河清河成果,提升七里河两侧景观水平,同时将清河行动向纵深发展,项目设计在七里河上游一号洞至石崖湾段实施综合治理工程,具体内容包括“栽植景观树4508株,种植紫花苜蓿2.86万平方米,铺砌植草砖976平方米,道路两侧清理乱石、覆盖黄土,栽植区换土共27480方,割草2450平方米。项目总投资190.27万元。				
项目实施依据	区委区政府审批立项				
项目建设的必要性	为巩固七里河清河成果,提升七里河两侧景观水平,同时将清河行动向纵深发展,项目设计在七里河上游一号洞至石崖湾段实施综合治理工程,项目实施后可改善七里河两岸脆弱的生态环境,提升景观效益,提高保水固土能力,实施项目十分必要				
保证项目实施的制度、措施	全面推行河长制				
项目实施计划	2021年完成全部栽植任务				
总体目标	年度目标				
	完成樟子松水土保持林栽植面积54亩,栽植6000株;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	河道综合整治(千米)	2.4	
			完成栽植株数(株)	4508	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			时效指标	项目完成及时率	100%
			成本指标	单株成本(元/株)	284%
	效益指标	社会效益指标	改善七里河河道两侧的生态环境,提升七里河景观水平,有效的防治七里河水土流失	长期	
		生态效益	扬尘及垃圾处理	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。



绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2020年元宝湖、如意湖景观补植补造工程		项目负责人及电话	袁耀 0349-6063150
主管部门	平鲁区水利局		实施单位	平鲁区水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	39.7		
	其中:财政拨款	39.7		
	其他资金			
项目概况	朔州市平鲁区如意湖位于区政府所在地西约俩公里处,以实现三季有花、四季常绿、人水和谐、园林相映、林水相依、品味高雅、文化底蕴。其蓄水面积145亩,蓄水量14.5万方,广场铺装、湖区周边绿化已全部完成,共栽植各类景观苗木38万株。2020年为改造俩湖景观水平,实施了俩湖补植补栽工程			
项目实施依据	区委区政府审批立项			
项目建设的必要性	提升俩湖景观水平			
保证项目实施的制度、措施	全面推行河长制			
项目实施计划	2020年完工			
总体目标	年度目标			
	改造提升俩湖景观水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栽植米云杉(株)	410
			4米樟子松(株)	958
			2米8-10头丁香(株)	1195
			2米玫瑰(株)	121
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	整体美观度	98%
		生态效益	扬尘及垃圾处理	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会参观人员满意度	≥95%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。