

柳 林 县 水 利 局 [部 门]

2 0 2 3 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	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县水利局是政府水行政主管部门，正科建制。 1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。 2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、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、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。 3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资金安排意见并组织实施,指导县域水网建设。 4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。 5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。 6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理的工作。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。 7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县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。指导全县重点水土保持建设项目的实施。 8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。 9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。 10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。 11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。 12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。 13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,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;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应

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。14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。 15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、机构设置情况

我部门有3个二级预算单位,分别为柳林县水利局、柳林县水利发展中心、柳林县抗旱服务队。我部门实有在职76人,其中行政11人,事业人员65人。车辆实有13辆。

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: 柳林县水利局[部门]

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	15208.06	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	21.90	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	0.90
	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	
	12		十二、农林水支出	43	15229.06
	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	
	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	15229.96	本年支出合计	58	15229.96
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	15229.96	总计	62	15229.96

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：柳林县水利局[部门]

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		15,229.96	15,229.96					
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90					
2082201	移民补助	0.90	0.90					
213	农林水支出	15,229.06	15229.06					
21303	水利	15,180.45	15180.45					
2130301	行政运行	539.57	539.57					
2130304	水利行业业务管理	862.63	862.63					
2130306	水利工程运行与维护	7.98	7.98					
2130310	水土保持	55.82	55.82					
2130311	水资源节约管理与保护	123.57	123.57					
2130314	防汛	91.97	91.97					
2130335	农村供水	103.63	103.63					
2130399	其他水利支出	13,395.28	13395.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.60	27.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.60	27.60					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	21.00	21.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	21.00	21.00					

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：柳林县水利局[部门]

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		15, 229. 96	1, 015. 54	14, 214. 42			
208	社会保障和就 业支出	0. 90		0. 90			
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0. 90		0. 90			
2082201	移民补助	0. 90		0. 90			
213	农林水支出	15, 229. 06	1015. 54	14213. 52			
21303	水利	15, 180. 45	1015. 54	14164. 91			
2130301	行政运行	539. 57	231. 18	308. 39			
2130304	水利行业业务 管理	862. 63	784. 36	78. 28			
2130306	水利工程运行 与维护	7. 98		7. 98			
2130310	水土保持	55. 82		55. 82			
2130311	水资源节约管 理与保护	123. 57		123. 57			
2130314	防汛	91. 97		91. 97			
2130335	农村供水	103. 63		103. 63			
2130399	其他水利支出	13, 395. 28		13395. 28			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	27. 60		27. 60			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	27. 60		27. 60			
21369	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	21. 00		21. 00			
2136999	其他重大水利 工程建设基金 支出	21. 00		21. 00			

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：柳林县水利局[部门]

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	15208.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.90	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	0.90		0.90	
	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				
	12		十二、农林水支出	44	15229.06	15208.06	21.00	
	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				
	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	15229.96	本年支出合计	59	15229.96	15208.06	21.90	

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	15229.96	总计	64	15229.96	15208.06	21.90	

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：柳林县水利局[部门] 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		15,208.06	1,015.54	14,192.52
213	农林水支出	15,208.06	1015.54	14192.52
21303	水利	15,180.45	1015.54	14164.91
2130301	行政运行	539.57	231.18	308.39
2130304	水利行业业务管理	862.63	784.36	78.28
2130306	水利工程运行与维护	7.98		7.98
2130310	水土保持	55.82		55.82
2130311	水资源节约管理与保护	123.57		123.57
2130314	防汛	91.97		91.97
2130335	农村供水	103.63		103.63
2130399	其他水利支出	13,395.28		13395.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.60		27.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.60		27.60

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：柳林县水利局[部门]

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	957.24	302	商品和服务支出	58.31	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	421.37	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.61	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.90	30203	咨询费	0.49	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	202.89	30205	水费	0.80	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	93.41	30206	电费	0.60	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	2.38	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	38.08	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	2.77	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	3.61	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.59	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	0.38	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		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	0.50	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		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	6.09	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	12.84	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	9.88	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	10.05	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	1.95	31010	安置补助				
人员经费合计		957.24	公用经费合计								58.31

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：柳林县水利局[部门]

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			21.90	21.90		21.90	
208	社会保障和就业支出		0.90	0.90		0.90	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		0.90	0.90		0.90	
2082201	移民补助		0.90	0.90		0.90	
213	农林水支出		21.00	21.00		21.00	
21369	国家重大水利工程建设 基金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2136999	其他重大水利工程建设 基金支出		21.00	21.00		21.00	

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：柳林县水利局[部门]

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：柳林县水利局[部门]

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
9.88		9.88		9.88		9.88		9.88		9.88	

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：柳林县水利局[部门]

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	65.17
货物	2	11.45
工程	3	
服务	4	53.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.10
（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	13
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	
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	13
（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15,229.96万元，支出总计15,229.96万元。与上年相比，收入总计增加11,608.67万元，增长320.57%，支出总计增加11,608.67万元，增长320.57%。主要原因是增加了2023年柳林县农村供水保障项目6435.84万元，三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程514.86万元，“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网项目264.88万元等，收入支出总体增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,229.96万元，其中：

财政拨款收入15,229.96万元，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15,229.96万元，其中：

基本支出1,015.54万元，占比6.67%；

项目支出14,214.42万元，占比93.33%；

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15,229.96万元，支出总计15,229.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,608.67万元，增长320.57%；财政拨款支出总计增加11,608.67万元，增长320.57%。主要原因是增加了2023年柳林县农村供水保障项目6435.84万元，三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程514.86万元，“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网项目264.88万元等，收入支出总体增加。

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15,208.06万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,304.66万元，增长423.8%。主要原因是增加了2023年柳林县农村供水保障项目6435.84万元，三川河柳

林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程514.86万元，“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网项目264.88万元等，收入支出总体增加。

（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15,208.06万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)15,208.06万元，占比100.00%。

（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23,338.63万元，支出决算15,208.06万元，完成年初预算的65.16%。其中：

农林水支出年初预算23338.63万元，支出决算15208.06万元元，完成年初预算的65.16%，用于三川河柳林段河道治理工程、2023年柳林县农村供水保障项目、“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网、2020年城乡供水延网扩面项目土建、设备材料、勘察设计、监理、预算编制费等项目支出。较上年决算增加12367.36万元，增长435.36%，主要原因2023年增加柳林县农村供水保障项目6435.84万元，三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程514.86万元，“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网项目264.88万元等

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1,015.55万元，其中：

人员经费957.24万元，主要包括基本工资421.37万元，津贴补贴86.61万元，奖金 24.9万元，绩效工资202.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费93.41万元，职工基本医疗保险缴费38.08万元，公务员医疗补助缴费 2.77万元，其他社会保障缴费 3.61万元，住房公积金83.59万元；

公用经费58.31万元，主要包括办公费 11.09万元，印刷费0.26万元，咨询费0.49万元，水费0.8万元，电费0.6万元，邮电费 2.38万元，差旅费1万元，维修（护）费0.38万元，培训费0.5万元， 委托业务费6.09万元，福利费12.84万元，公务用车维护费9.88万元，其他交通费10.05元，其他商品和服务支出1.95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21.90万元、支出总计21.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少695.99万元，下降96.95%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少695.99万元，下降96.95%。主要原因是本年度减少了农村供水保障资金716.99万元。增加了农村供水工程维修建设项目21万元。

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9.88万元，支出决算9.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.14万元，下降29.53%，主要原因是：本年

度报废了4辆车，减少了车辆维修其中：

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）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9.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.14万元，下降29.53%，主要原因是：本年度报废了4辆车，减少了车辆维修；

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9.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

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。

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32.10万元，比2022年增加2.43万元，增长8.19%，主要原因柳林县水利局本级为行政单位，2023年因业务工作需要，将水利发展中心人员合并在水利局本级工作，局本级机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额65.17万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.72万元。政府采购授予中小企业合同金额58.02万元，占政府采购支出总额的89.03%。其中：授予小微企业合同金额58.02万元，占政府采购支出总额的89.03%。

（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13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、离退休干部服务用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是业务工作人员下乡督促指导工作；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75个，资金14214.42万元，其中一般公共预算项目支出14192.52万元、政府性基金预算项目支出21.9万元、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：20个项目自评等级为“优”，55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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“三川河柳林段河道治理工程”“2023年柳林县农村供水保障项目”“山西大水网中部引黄柳林供水工程规划、可研和设计费”等“3”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7150.7万元，其中一般公共预算支出7150.7万元、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，2023年度项目严格按照预算执行资金支付，绩效目标基本完成，严格专款专用，无挤占、截留、挪用或套取资金等现象。

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。
- 无

第五部分 附件

2023 年度水利项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）三川河柳林段河道治理工程

项目资金：年初预算下达 1500 万元。

项目内容：旨在提升三川河柳林段河道的防洪能力，改善水质，恢复河道生态，保障沿岸居民生命财产安全及生态环境健康。

实施单位：柳林县中小河流治理工程项目部。

（二）山西大水网中部引黄柳林县越小水网项目

项目资金：年初预算下达 4000 万元。

项目内容：作为山西大水网的重要组成部分，该项目旨在通过引黄工程为柳林县提供更加稳定、优质的水资源，促进农业灌溉、工业生产和居民生活用水条件的改善。

实施单位：柳林县水利局。

（三）农村供水保障项目

项目资金：年初预算下达 7000 万元。

项目内容：旨在提升农村供水保障能力，改善农村饮水条件，确保农村居民饮水安全，提高农村居民生活质量。

实施单位：柳林县水利局。

二、项目绩效评估

（一）项目实施情况



1、三川河柳林段河道治理工程项目

完成情况：项目已按计划完成可研立项批复财审和招投标工作，计划年后开工建设，实施内容主要有：河道清淤、堤防加固、生态护坡等工程措施，有效提升了河道防洪能力，改善了水质和生态环境。支付设计等前期费 514.86 万元。

资金使用：资金严格按照预算执行，资金使用合理、规范，无违规现象。

2、山西大水网中部引黄柳林县越小水网项目

完成情况：项目可研设计已完成，县财政资本金部分已到位，输水管线铺设完毕 30 多公里。支付设计费 200 万元。

该项目实施后能改善柳林县的水资源供需状况，促进了农业灌溉、工业生产和居民生活用水的便利性和可靠性。

3、农村供水保障项目

完成情况：项目覆盖了多个乡镇，新建和改造了多处供水设施，实现了农村供水网络的完善和升级。支付工程费 6435.84 万元。

社会效益：项目极大地提高了农村居民的饮水安全水平，增强了农村居民的幸福感和满意度。

（二）项目绩效自评

1、经济效益

三个项目均有效促进了当地经济的发展，提高了水资源利用效率，降低了因水灾和水资源短缺带来的经济损失。



2、社会效益

河道治理项目提升了防洪能力，保障了沿岸居民生命财产安全；引黄项目改善了水资源供需状况，促进了农业和工业的发展；农村供水保障项目提高了农村居民的饮水安全水平，增强了社会和谐稳定。

3、生态效益

河道治理项目恢复了河道生态，改善了水质；引黄项目和水资源保障项目均有助于水资源的节约和保护，促进了生态环境的可持续发展。

4、可持续性

三个项目均注重长期效益和可持续发展，通过科学合理的规划和设计，确保了项目成果的持久性和稳定性。

三、存在问题及改进措施

（一）存在问题

在项目实施过程中，部分环节存在进度滞后、协调不足等问题；部分农村居民对供水设施的维护意识不强，存在设施损坏现象。

（二）改进措施

加强项目管理和协调力度，确保各环节按计划推进。

加强宣传教育，提高农村居民对供水设施的维护意识，建立长效维护机制。

四、总结与展望



2023 年度水利项目在县委、县政府的坚强领导下，在各级部门的共同努力下，取得了显著成效。未来，我们将继续秉承“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，扎实推进各项水利工程建设，为柳林县的经济发展和进步提供坚实的水利保障。

