

共和县水利局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目并组织实施。

（二）依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导乡镇供水工作。

（三）承担水资源保护工作，拟定水资源保护规划和县内主要河湖功能区划并监督实施；会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；负责饮用水水源管理保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。

（四）负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。

（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理保护、开发建设，负责和监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。

（六）负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施。

组织实施水土流失综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织开展水土保持宣传教育及监督执法工作。

（七）负责农村、牧区水利工作。组织实施农田等水利基础设施建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。

（八）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。

（九）强化“四预”措施，绷紧“四个链条”，组织、协调、水旱灾害防御工作，编制各类预案，细化实化在建工程安全度汛措施，强化水库堤防巡查防守和险情防护。

（十）按规定权限，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：共和县水利局、共和县水利综合服务中心。

内设机构16个，具体为：综合办公室、项目管理办公室、财务管理办公室、工程质量监督办公室、水政水资源办公室、共和县水利综合服务中心、共和县水土保持站、共和县恰卜恰水管

所、共和县沟后夏拉水库管理所、共和县廿地水管所、共和县环湖水管所、共和县切吉水管所、共和县塘格木水管所、共和县沙珠玉水管所、共和县龙羊峡水管所、共和县马汉台水管所。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	18,359.26	一、一般公共服务支出	32	1.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	467.00	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	6.01	八、社会保障和就业支出	39	307.56
	9		九、卫生健康支出	40	150.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	467.00
	12		十二、农林水支出	43	17,780.06
	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	129.95
	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	18,832.28	本年支出合计	58	18,836.60
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	15.48	年末结转与结余	60	11.15
	30			61	
收入总计	31	18,847.76	支出总计	62	18,847.76

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,832.28	18,826.26					6.01
201	一般公共服务支出	1.94	1.94					
20199	其他一般公共服务支出	1.94	1.94					
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	1.94					
208	社会保障和就业支出	307.56	307.56					
20805	行政事业单位养老支出	307.32	307.32					
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13					
2080502	事业单位离退休	87.44	87.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.08	60.08					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	150.10	150.10					
21011	行政事业单位医疗	150.10	150.10					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20					
2101103	公务员医疗补助	82.75	82.75					
212	城乡社区支出	467.00	467.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	467.00	467.00					
2120816	农业农村生态环境支出	467.00	467.00					
213	农林水支出	17,775.73	17,769.72					6.01
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130101	行政运行	2.00	2.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	14,872.51	14,866.50					6.01
2130301	行政运行	287.93	286.53					1.40
2130304	水利行业业务管理	1,924.69	1,924.08					0.61
2130305	水利工程建设	7,187.86	7,187.86					
2130306	水利工程运行与维护	246.83	246.83					
2130308	水利前期工作	109.60	109.60					
2130310	水土保持	5.95	1.95					4.00
2130312	水质监测	43.94	43.94					
2130314	防汛	370.11	370.11					
2130315	抗旱	122.98	122.98					
2130399	其他水利支出	4,572.61	4,572.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,901.22	2,901.22					
2130504	农村基础设施建设	477.35	477.35					
2130505	生产发展	2,423.88	2,423.88					
221	住房保障支出	129.95	129.95					
22102	住房改革支出	129.95	129.95					
2210201	住房公积金	129.95	129.95					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,836.60	3,304.55	15,532.05			
201	一般公共服务支出	1.94	1.94				
20199	其他一般公共服务支出	1.94	1.94				
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	1.94				
208	社会保障和就业支出	307.56	307.56				
20805	行政事业单位养老支出	307.32	307.32				
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13				
2080502	事业单位离退休	87.44	87.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.08	60.08				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	150.10	150.10				
21011	行政事业单位医疗	150.10	150.10				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20				
2101103	公务员医疗补助	82.75	82.75				
212	城乡社区支出	467.00		467.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	467.00		467.00			
2120816	农业农村生态环境支出	467.00		467.00			
213	农林水支出	17,780.06	2,715.00	15,065.05			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	2.00	2.00				
2130101	行政运行	2.00	2.00				
21303	水利	14,876.84	2,713.00	12,163.83			
2130301	行政运行	291.87	291.87				
2130304	水利行业业务管理	1,925.85	1,925.85				
2130305	水利工程建设	7,187.86		7,187.86			
2130306	水利工程运行与维护	246.83	246.83				
2130308	水利前期工作	109.60		109.60			
2130310	水土保持	5.18	5.18				
2130312	水质监测	43.94		43.94			
2130314	防汛	370.11		370.11			
2130315	抗旱	122.98		122.98			
2130399	其他水利支出	4,572.61	243.28	4,329.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,901.22		2,901.22			
2130504	农村基础设施建设	477.35		477.35			
2130505	生产发展	2,423.88		2,423.88			
221	住房保障支出	129.95	129.95				
22102	住房改革支出	129.95	129.95				
2210201	住房公积金	129.95	129.95				

财政拨款收入支出决算总表

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	18,359.26	一、一般公共服务支出	33	1.94	1.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	467.00	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	307.56	307.56		
	9		九、卫生健康支出	41	150.10	150.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	467.00		467.00	
	12		十二、农林水支出	44	17,769.72	17,769.72		
	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	129.95	129.95		
	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	18,826.26	本年支出合计	59	18,826.26	18,359.26	467.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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	18,826.26	总计	64	18,826.26	18,359.26	467.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,359.26	3,294.21	15,065.05
201	一般公共服务支出	1.94	1.94	
20199	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	
2019999	其他一般公共服务支出	1.94	1.94	
208	社会保障和就业支出	307.56	307.56	
20805	行政事业单位养老支出	307.32	307.32	
2080501	行政单位离退休	16.13	16.13	
2080502	事业单位离退休	87.44	87.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	60.08	60.08	
20808	抚恤	0.24	0.24	
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	150.10	150.10	
21011	行政事业单位医疗	150.10	150.10	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20	
2101103	公务员医疗补助	82.75	82.75	
213	农林水支出	17,769.72	2,704.66	15,065.05
21301	农业农村	2.00	2.00	
2130101	行政运行	2.00	2.00	
21303	水利	14,866.50	2,702.66	12,163.83
2130301	行政运行	286.53	286.53	
2130304	水利行业业务管理	1,924.08	1,924.08	
2130305	水利工程建设	7,187.86		7,187.86

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	246.83	246.83	
2130308	水利前期工作	109.60		109.60
2130310	水土保持	1.95	1.95	
2130312	水质监测	43.94		43.94
2130314	防汛	370.11		370.11
2130315	抗旱	122.98		122.98
2130399	其他水利支出	4,572.61	243.28	4,329.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,901.22		2,901.22
2130504	农村基础设施建设	477.35		477.35
2130505	生产发展	2,423.88		2,423.88
221	住房保障支出	129.95	129.95	
22102	住房改革支出	129.95	129.95	
2210201	住房公积金	129.95	129.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,797.39	302	商品和服务支出	1,390.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.63	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	745.47	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.83	30206	电费	194.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.91	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.35	30208	取暖费	8.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.75	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	24.64	30211	差旅费	12.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	825.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.22	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	106.59	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.62	30217	公务招待费		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	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	111.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.96	30227	委托业务费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.28	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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	151.75			
	人员经费合计	1,903.97					公用经费合计	1,390.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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		467.00	467.00		467.00	
212	城乡社区支出		467.00	467.00		467.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		467.00	467.00		467.00	
2120816	农业农村生态环境支出		467.00	467.00		467.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
29.06		29.06		29.06		28.13		28.13		28.13	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	15
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	31.20
302	商品和服务支出	31.20
30201	办公费	3.54
30202	印刷费	1.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.06
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	1.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.38
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.58

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	6.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,057.45
1. 政府采购货物支出	2	45.90
2. 政府采购工程支出	3	2,001.03
3. 政府采购服务支出	4	10.53
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,055.25
其中：授予小微企业合同金额	6	1,702.40

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

2023年度收入、支出总计18,847.76万元，比上年收入、支出总计各减少2,932.86万元，下降13.47%，主要原因是水利局水利建设项目减少，本年度收入支出减少3090.91万元，水利综合服务中心人员经费及农村牧区安全饮水及灌溉维修经费增加158.05万元，总体下降2932.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,832.28万元，其中：财政拨款收入18,826.26万元，占99.97%；其他收入6.01万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,836.60万元，其中：基本支出3,304.55万元，占17.54%；项目支出15,532.05万元，占82.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计18,826.26万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,432.41万元，下降7.07%，主要原因是水利局水利建设项目减少，本年度收入支出减少1586.36万元，水利综合服务中心人员经费及农村牧区安全饮水及灌溉维修经费增加153.96万元，总体下降1432.41万元。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,359.26万元，占本年支出合计的97.47%，比上年减少1,899.41万元，下降9.38%，主要原因是水利局水利工程项目减少，支出减少；水利综合服务中心人员经费及农村牧区安全饮水及灌溉维修经费增加；总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.94万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）307.56万元，占1.68%；卫生健康支出（类）150.10万元，占0.82%；农林水支出（类）17,769.72万元，占96.79%；住房保障支出（类）129.95万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,106.11万元，支出决算为18,359.26万元，完成年初预算的359.55%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程项目增加，建设进度加快。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加食堂补助。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.17万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹外工作调整。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为81.82万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休费增加。

(3) 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）。年初预算为165.61万元，支出决算为135.83万元，完成年初预算的82.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，费用结余。

(4) 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）。年初预算为9.62万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的81.39%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障就业支出决算分类细化。

(5) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为73.19万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，费用结余。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员死亡，发放丧葬费。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.81万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出分类细化行政公务员与机关工勤人员核算分开。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为59.47万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为82.81万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2023年领导班子奖金。

(2) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为175.47万元，支出决算为286.53万元，完成年初预算的163.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员意外死亡抚恤金。

(3) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1954.93万元，支出决算为1,924.08万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休、经费压缩。

(4) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为108.80万元，支出决算为7,187.86万元，完成年初预算的6606.49%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设项目投资增加。

(5) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为247.50万元，支出决算为246.83万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是农村牧区人畜饮水及灌溉工程维修养护费结余。

(6) 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为110万元，支出决算为109.60万元，完成年初预算的99.64%。决算数小

于预算数的主要原因是水利前期工作完成当年任务。

（7）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是生产建设类项目水土保持方案专家评审费结余。

（8）水利（款）水质监测（项）。年初预算为45万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是水质监测项目完成当年监测任务。

（9）水利（款）防汛（项）。年初预算为19万元，支出决算为370.11万元，完成年初预算的1947.95%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加水利防汛项目资金。

（10）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加水利救灾资金。

（11）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为915.60万元，支出决算为4,572.61万元，完成年初预算的499.41%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设项目投资增加。

（12）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为477.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设项目投资增加。

（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,423.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设项目投资增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为141.24万元，支出决算为129.95万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休，经费结余。

六、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3,294.21万元，其中：人员经费1,903.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1,390.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入467万元，本年支出467万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为29.06万元，支出决算为28.13万元，完成预算的96.80%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算29.06万元，支出决算为28.13万元，完成预算的96.80%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县水利局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.13万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出28.13万元，公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少24.82万元，下降46.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少24.82万元，下降46.87%，主要原因是本年度基层水管所未更新业务用车；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出31.20万元，比上年增加5.59万元，增长21.83%，主要原因是本年度商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额2,057.45万元，其中：政府采购货物支出45.90万元、政府采购工程支出2,001.03万元、政府采购服务支出10.53万元。授予中小企业合同金额2,055.25万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额1,702.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的82.83%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复共和县水利局项目支出绩效项目25项，共涉及资金15375.11万元。根据预算绩效管理要求，共和县水利局组织对2023年度25项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15375.11万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 哇洪水库配套工程2584万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；2. 哇洪水库工程9600万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；3. 2023年农业水价改革215万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；4. 2023共和县农村饮水工程维修养护60万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；5. 2023年水库工程维修养护65万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；6. 2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护20万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；7. 2023年度中型灌区骨干工程维修养护238万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；8. 水库大坝安全监

测设施建设170万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；9. 山洪灾害防治20万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；10. 2023共和县倒淌河镇东卫及切吉乡莫合等七村乡村振兴供水保障工程1292.55万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；11. 2023年度第三批水利救灾资金260万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；12. 2023年水资源管理115万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；13. 2023年农业水价改革110万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；14. 2023年共和县农村饮水工程维修养护100万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；15. 2023年度水库工程维修养护160万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；16. 2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护20万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；17. 共和县水利局驻村工作队员的生活补贴7.96万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；18. 2023年度最严格水资源管理经费15万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；19. 2023年山洪灾害防治县级非工程措施运行管护专项经费19万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；20. 2023年农村饮水安全工程水质检测费30万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；21. 2023年河道堤防维修及疏浚经费80万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；22. 共和县水利前期规划及方案编制费110万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；23. 山洪灾害防治县级非工程措施2014年项目质保金15.5万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；24. 共和县阿增沟小流域水土保持综合治理工程39.26万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好；25. 共和县次汗土亥小流域水土保持综合治理工程28.84万元，已完成项目支出绩效目标，结果良好。

2023年度，财政部门批复水利综合服务中心项目支出绩效项目7项，共涉及资金1171.50万元。根据预算绩效管理要求，共和县水利综合服务中心组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1171.50万元，占单位项目支出预算总额的38.91%。绩效目标完成情况：1. 2023年水费维修养护费，为上年度收缴农村牧区人饮及灌溉水费，次年按收缴总额的80%返还，主要用于确保全县农村牧区水利工程正常运行，保障农村牧区人畜安全饮水及灌溉，预算资金642万元，支出630.17万元，支出率98.16%；2. 大中型农灌电费及小型维修，主要用于龙羊峡库区移民农业排灌工程农灌电费及维修养护支出，保障龙羊峡库区移民农业排灌工程正常运行，确保库区移民农田灌溉，预算资金247万元，支出243.28万元，支出率98.49%；3. 河长制及河长制办公室运行经费，主要用于河长制及河长制办公室正常运行，预算资金15万元，支出13.99万元，支出率93.27%；4. 恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费用，主要用于恰卜恰镇沟后上片六村水厂正常运行，预算资金19.5万元，支出19.49万元，支出率99.95%；5. 水保站运行维护费，为县水利综合服务中心办公楼一楼临街门面租金返还收入，主要用于补充公用经费及服务中心办公大楼的运行维护费，预算资金18万元，支出17.53万元，支出率97.39%；6. 水土保持方案评审费，主要用于县域内生产建设项目水土保持方案评审工作，目的为减少人为水土流失，预算资金2万元，支出1.95万元，支出率97.5%；7. 小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费，主要用于全县农村牧区人畜安全饮水工程运行维修维护费，保障农牧区人畜安全饮水，预算资金228万元，支出227.34万元，支出率99.71%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县水利局在2023年度部门决算中反映“2023共和县年农村饮水工程维修养护”、“2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护”、“2023年度中型灌区骨干工程维修养护”、“共和县阿增沟小流域水土保持综合治理工程”等4个项目绩效自评结果。

1. 2023共和县年农村饮水工程维修养护160万元项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出160万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建和重建各类水利设施，保障农村饮水安全。存在的主要问题：水利设施尚未全部完善。主要原因为项目未全面完工。下一步改进措施：积极谋划布局，按照年度建设任务，分年度逐步实施，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护40万元项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对全县山洪灾害监测设备开展维修养护。存在的主要问题：户外设备管理难度大。主要原因为易发生设备被盗和人为破坏，无管理看守费用。下一步改进措施：后期投入管理费用，安排专人看守。

3. 2023年度中型灌区骨干工程维修养护238万元项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为238万元，实际支出238万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展对马汉台黄河村、塔什秋水库、切吉水库等灌区骨干工程维修养护。存在的主要问题：水利工程推进难度大。下一步改进措施：加快解决历史遗留问题，提高建设程序要求。

4. 共和县阿增沟小流域水土保持综合治理工程39.26万元项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.26万元，实际支出39.26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障年底绩效目标预期全部完成。存在的主要问题：竣工验收迟缓，主要原因为项目正在进行审计工作，待审计报告出具后，方可进行竣工验收。下一步改进措施：后期积极结算，尽快进行竣工决算评审工作。提高预算编制额度、健全绩效目标管理。

共和县水利综合服务中心在2023年度单位决算中反映“2023年水费维修养护费”、“大中型农灌电费及小型维修”、“河长制及河长制办公室运行经费”、“恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费用”、“水保站运行维护费”、“水土保持方案评审费”、“小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费”等7个项目绩效自评结果。

1. 2023年水费维修养护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为642万元，实际支出630.17万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县农村牧区安全饮水工程维修180处，灌溉渠道维修47处，验收合格率达100%，有效提升农村牧区群众安全饮水质量。存在的主要问题：资金支出迟缓，主要原因为此项为维修项目，维修范围为全县农村牧区人饮管道及农田灌溉水利工程，点多面广，资金结算以实际维修工程量为准，且冬季灌溉后维修因时间原因未能结算。下一步改进措施：进一步加强农村牧区人饮及灌溉设施维护工作。

2. 大中型农灌电费及小型维修费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为247万元，实际支出243.28万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：保障龙羊峡库区移民农业排灌工程正常运转，确保库区移民农灌电费按月支付，灌区实施得到维修。存在的主要问题：农业排灌工程用电额度指标未完成外，其他各项绩效指标均已完成，主要原因为电费为按月支付，目前12月冬灌电费因时间原因未能结算。下一步改进措施：进一步加强龙羊峡库区移民农业排灌工程管理维护工作。

3. 河长制及河长制办公室运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.99万元，结转0.00万元，完成年度预算的93.27%。项目绩效目标完成

情况：全县河长制培训工作，维修养护河长制公示牌200处，维修养护监控设备10，验收合格率达100%，有效改善河道整洁度。存在的主要问题：资金支出迟缓，主要原因为本年度河长制培训工作推进迟缓。下一步改进措施：进一步加强河长制管理工作、县域内河道“四乱”治理。

4. 恰卜恰镇上片六村水厂维护及运行费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.50万元，实际支出19.49万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：保障恰卜恰镇上片六村水厂正常运行，验收合格率达100%，有效提升农村牧区群众安全饮水质量，各项绩效指标均已完成。存在的主要问题：无。

5. 水保站运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出17.53万元，结转0.00万元，完成年度预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障共和县水利综合服务中心办公楼正常运转，各项绩效指标均已完成。存在的主要问题：资金支出迟缓。下一步改进措施：进一步加强资金管力度，严格按预算绩效目标实施。

6. 水土保持方案评审费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，县域生产建设项目水土保持方案审批工作，审查水土保持方案数量6个以上，验收合格率达100%，有效控制了人为造成的水土流失，截止年底各项绩效指标均已完成。

7. 小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为228万元，实际支出227.34万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县农村牧区人畜安全饮水工程维修维护，维修农村牧区人畜饮水构筑物数量不少于120处，验收合格率达100%，保障了农村牧区人畜安全饮水，截止年底各项绩效指标均已完成。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县水利局共有车辆17辆，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17辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。