

循化撒拉族自治县水利局

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）贯彻执行国家有关抗旱防汛的法律、法规和方针政策，围绕县委、县政府和的总体要求，做好抗旱防汛工作。

（二）负责全县旱情动态的信息传递，及时了解掌握旱情动态，分析旱情发生、发展的趋势，收集、整理有关资料，及时向上级传递旱情信息。

（三）组织制定本级和审批下级防御洪水、抗洪抢险方案及水库等各类防汛工程调度、运用计划。

（四）掌握和分析全县气象、雨情、水情、汛期、旱情、险情和灾情变化情况，并及时向县抗旱防汛指挥部和上级抗旱防汛部门报告情况，负责传递各种防洪信息。做好监测预警系统的管理使用及实时雨情的发布和信息报送等。

（五）组织开展防汛检查，负责或督促险工、险段的处理及水毁工程修复。

## 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1个，具体包括：循化撒拉族自治县水利局本级。

内设机构13个，具体为：项目办、财务室、局办公室、人饮办、夕昌水库、水政办、黄丰管理所、黄干办、河长制、水管站、防汛办、外资办、水保站。

## 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	11,593.70	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,290.00	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	60.00
八、其他收入	8	24.38	八、社会保障和就业支出	39	421.46
	9		九、卫生健康支出	40	148.13
	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	9,563.44
	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	94.99
	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	760.26
	23		二十三、其他支出	54	3,290.00
	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	14,908.08	<b>本年支出合计</b>	58	14,358.28
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	805.20	年末结转与结余	60	1,355.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	15,713.28	<b>支出总计</b>	62	15,713.28

## 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		14,908.08	14,883.70					24.38
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	421.46	407.87					13.59
20805	行政事业单位养老支出	323.88	323.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.90	111.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.95	55.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.02	156.02					
20807	就业补助	13.59						13.59
2080705	公益性岗位补贴	13.59						13.59
20808	抚恤	83.24	83.24					
2080801	死亡抚恤	83.24	83.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	148.13	148.13					
21011	行政事业单位医疗	148.13	148.13					
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02					
2101102	事业单位医疗	54.26	54.26					
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.98	32.98					
213	农林水支出	10,173.24	10,162.45					10.79
21303	水利	5,206.94	5,206.94					
2130301	行政运行	989.97	989.97					

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
2130305	水利工程建设	1,181.47	1,181.47					
2130306	水利工程运行与维护	441.53	441.53					
2130311	水资源节约管理与保护	219.85	219.85					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
2130314	防汛	740.96	740.96					
2130315	抗旱	55.53	55.53					
2130399	其他水利支出	1,562.62	1,562.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,966.30	4,955.51					10.79
2130504	农村基础设施建设	1,673.65	1,673.65					
2130505	生产发展	3,132.22	3,132.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.43	149.64					10.79
221	住房保障支出	94.99	94.99					
22102	住房改革支出	94.99	94.99					
2210201	住房公积金	94.99	94.99					
224	灾害防治及应急管理支出	760.26	760.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	760.26	760.26					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	760.26	760.26					
229	其他支出	3,290.00	3,290.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,290.00	3,290.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,290.00	3,290.00					

## 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		14,358.28	1,654.54	12,703.73			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
20701	文化和旅游	60.00		60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	421.46	421.46				
20805	行政事业单位养老支出	323.88	323.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.90	111.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.95	55.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.02	156.02				
20807	就业补助	13.59	13.59				
2080705	公益性岗位补贴	13.59	13.59				
20808	抚恤	83.24	83.24				
2080801	死亡抚恤	83.24	83.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	148.13	148.13				
21011	行政事业单位医疗	148.13	148.13				
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				
2101102	事业单位医疗	54.26	54.26				

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
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.98	32.98				
213	农林水支出	9,563.44	989.97	8,573.47			
21302	林业和草原	120.29		120.29			
2130299	其他林业和草原支出	120.29		120.29			
21303	水利	5,738.94	989.97	4,748.97			
2130301	行政运行	989.97	989.97				
2130305	水利工程建设	1,351.47		1,351.47			
2130306	水利工程运行与维护	441.53		441.53			
2130308	水利前期工作	29.00		29.00			
2130311	水资源节约管理与保护	219.85		219.85			
2130312	水质监测	15.00		15.00			
2130314	防汛	1,040.96		1,040.96			
2130315	抗旱	55.53		55.53			
2130399	其他水利支出	1,595.62		1,595.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,704.21		3,704.21			
2130504	农村基础设施建设	411.56		411.56			
2130505	生产发展	3,132.22		3,132.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.43		160.43			
221	住房保障支出	94.99	94.99				
22102	住房改革支出	94.99	94.99				
2210201	住房公积金	94.99	94.99				
224	灾害防治及应急管理支出	760.26		760.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	760.26		760.26			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	760.26		760.26			
229	其他支出	3,290.00		3,290.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,290.00		3,290.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,290.00		3,290.00			

# 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	11,593.70	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,290.00	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	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.87	407.87		
	9		九、卫生健康支出	41	148.13	148.13		
	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	9,427.74	9,427.74		
	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	94.99	94.99		
	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	760.26	760.26		
	23		二十三、其他支出	55	3,290.00		3,290.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,883.70	<b>本年支出合计</b>	59	14,208.99	10,918.99	3,290.00	
年初财政拨款结转和结余	28	680.29	年末财政拨款结转和结余	60	1,355.00	1,355.00		

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	680.29		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,563.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,563.99</b>	<b>12,273.99</b>	<b>3,290.00</b>	

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	10,918.99	1,640.96	9,278.03
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
20701	文化和旅游	60.00		60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	407.87	407.87	
20805	行政事业单位养老支出	323.88	323.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.90	111.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.95	55.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.02	156.02	
20808	抚恤	83.24	83.24	
2080801	死亡抚恤	83.24	83.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	148.13	148.13	
21011	行政事业单位医疗	148.13	148.13	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
2101102	事业单位医疗	54.26	54.26	
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.98	32.98	
213	农林水支出	9,427.74	989.97	8,437.77
21302	林业和草原	120.29		120.29
2130299	其他林业和草原支出	120.29		120.29

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
21303	水利	5,706.94	989.97	4,716.97
2130301	行政运行	989.97	989.97	
2130305	水利工程建设	1,351.47		1,351.47
2130306	水利工程运行与维护	441.53		441.53
2130311	水资源节约管理与保护	219.85		219.85
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛	1,040.96		1,040.96
2130315	抗旱	55.53		55.53
2130399	其他水利支出	1,592.62		1,592.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,600.51		3,600.51
2130504	农村基础设施建设	318.65		318.65
2130505	生产发展	3,132.22		3,132.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.64		149.64
221	住房保障支出	94.99	94.99	
22102	住房改革支出	94.99	94.99	
2210201	住房公积金	94.99	94.99	
224	灾害防治及应急管理支出	760.26		760.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	760.26		760.26
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	760.26		760.26

## 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	1,317.21	302	商品和服务支出	51.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.47	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.72	30202	印刷费	5.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.22	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	247.04	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.90	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.95	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.27	30208	取暖费	8.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.87	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	0.76	30211	差旅费	9.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.99	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		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	272.24	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.10	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	83.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.84	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	0.20			
	人员经费合计	1,589.45					公用经费合计	51.51

## 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		3,290.00	3,290.00		3,290.00	
229	其他支出		3,290.00	3,290.00		3,290.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,290.00	3,290.00		3,290.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,290.00	3,290.00		3,290.00	

## 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
5.42		2.30		2.30	3.12	2.30		2.30		2.30	

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）	5
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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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15,713.28万元，比上年收入、支出总计各减少4,109.13万元，下降20.73%，主要原因是乡村振兴项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计14,908.08万元，其中：财政拨款收入14,883.70万元，占99.84%；其他收入24.38万元，占0.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计14,358.28万元，其中：基本支出1,654.54万元，占11.52%；项目支出12,703.73万元，占88.48%。

### 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15,563.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,034.63万元，下降16.32%，主要原因是乡村振兴项目资金减少。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,918.99万元，占本年支出合计的76.05%，比上年减少7,679.63万元，下降41.29%，主要原因是乡村振兴项目资金减少。

#### （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）20万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）60万元，占0.55%；社会保障和就业支出（类）407.87万元，占3.74%；卫生健康支出（类）148.13万元，占1.36%；农林水支出（类）9,427.74万元，占86.34%；住房保障支出（类）94.99万元，占0.87%；灾害防治及应急管理支出（类）760.26万元，占6.96%。

### （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12,077.56万元，支出决算为10,918.99万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴项目资金减少。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20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由于突发事件，追加山洪灾害防御项目。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加黄河极限挑战赛演出台拆除工程资金。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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116.82万元，支出决算为111.90万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休养老金减少。

(2) 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58.45万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休职业年金减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为154.45万元，支出决算为156.02万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年3人退休，退休费增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增4名死亡人员，抚恤金增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休工伤保险减少。

#### 4. 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20.45万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休医疗金减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为58.11万元，支出决算为54.26万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休医疗金减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.99万元，支出决算为41.87万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休医疗金减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为91.57万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的36.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，医疗金减少。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加森林植被恢复费。

(2) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为975.26万元，支出决算为989.97万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为945.01万元，支出决算为1,351.47万元，完成年初预算的143.01%。决算数大于预算数的主要原因是上年2021年省级重大水利工程专项、2021年水利发展资金本年支出。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为484.47万元，支出决算为441.53万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是水利工程维修养护项目资金减少。

(5) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为220万元，支出决算为219.85万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是水利发展资金减少。

(6) 水利（款）水质监测（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

(7) 水利（款）防汛（项）。年初预算为700.58万元，支出

决算为1,040.96万元，完成年初预算的148.59%。决算数大于预算数的主要原因是上年农业生产和水利救灾、2021年省级水利发展项目资金本年支出。

(8) 水利（款）抗旱（项）。年初预算为55.53万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的100%。

(9) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1520.4万元，支出决算为1,592.62万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因是上年2021年第三批水利发展、一河一湖一策及河湖健康评价方案编制费项目资金本年支出。

(10) 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9.02万元，支出决算为318.65万元，完成年初预算的3532.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加乡村振兴巩固项目。

(11) 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77.82万元，支出决算为3,132.22万元，完成年初预算的4024.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加乡村振兴巩固项目。

(12) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金。

## 6. 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98.48万元，支出决算为94.99万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，公积金随之增加。

## 7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为760.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加灾害恢复重建（水毁水利设施维修）资金。

## 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1,640.96万元，其中：人员经费1,589.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费51.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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3,290万元，本年支出3,290万元，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5.42万元，支出决算为2.30万元，完成预算的42.44%，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.12万元，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2.30万元，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循化撒拉族自治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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为5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1.98万元，下降46.26%。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增加0.06万元，增长2.68%，主要原因是本年下乡用车增多；公务接待费支出决算数比上年减少2.04万元，下降100%，主要原因是政策性压减。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金1221万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县水利局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1221万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

### （二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县水利局在2022年度部门决算中反映“水利防汛管理费”、“水利河长制及水质监测管理费”、“永丰水库管理费”、“水资源管理与利用系数测算经费”、“抗旱资金”、“水利发展资金”等6个项目绩效自评结果。

#### 1. 水利防汛管理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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，提升防洪能力。存在的主要问题：气候多变致使洪涝多发。下一步改进措施：细化预算项目设置、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类

似的措施。

## 2. 水质检测及河长制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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，通过投入一定的经费，实现河道水质改善，水生态环境的恢复以及河道景观，在发生突发事件时，经费投入能够及时有效的组织处理，减少灾害损失并最大限度保护河流生态。存在的主要问题：自然灾害多发。下一步改进措施：强化黄河两岸环境整治，加强河道管理。

## 3. 永丰水库管理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10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15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，强化黄河两岸环境整治，加强河道管理。存在的主要问题：无。下一步改进措施细化预算项目设置、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 4. 水资源管理与利用系数测算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9.8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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，系数测算分析，控制用水总量，达到节约用水目标。分年进行测算，控制年度用水总量，逐步实现用水管水科学化。存在的主要问题：自然灾害多发。下一步改进措施：有

效提升了测算分析能力水平,将加强用水管理,保障测算经费。

#### 5. 抗旱资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10万元,实际支出10万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。通过项目实施,提升抗旱能力。存在的主要问题:气候多变致使旱灾多发。下一步改进措施:细化预算项目设置、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 6. 水利发展资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1126万元,实际支出1126万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。通过项目实施,中小河流治理,小型水库除险加固以及雨水情测报、大坝安全监测设施建设,山洪灾害防治,水利工程维修养护等提升水旱灾害防御能力。存在的主要问题:无。下一步改进措施:细化预算项目设置、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 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,循化撒拉族自治县水利局共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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0辆;单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：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。

“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。

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。