

贵德县水利局
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、省、州有关水利工作的法律法规和方针政策并对执行情况进行监督；拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订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)依照规定权限实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；拟定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。拟订水资源保护规划和县内主要河湖水功能区划分并监督实施。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。拟订节约用水措施、规划和相关标准，指导和推动节水型社会建设工作，承担县节约用水工作领导小组办公室日常工作。

(五)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、滩涂的治理和开发建设；负责监督水利工程建设、运行和安全管理；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)负责防治水土流失工作。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工作。

(七)负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；按规定指导农村水能资源开发工作；组织实施农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(八)负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水利综合执法；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。

(九)负责防治水旱灾害。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

(十)负责全县水利工程项目招标投标活动的监督管理；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；负责水利科技推广应用和水利统计工作。

(十一)承办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1个，具体包括：水利局本级。

内设机构0个，具体为：应相关要求没有内设机构。

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	29,089.71	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		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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	340.37
	9		九、卫生健康支出	40	113.50
	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	28,739.33
	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	81.94
	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	29,094.71	本年支出合计	58	29,275.15
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	181.79	年末结转与结余	60	1.36
	30			61	
收入总计	31	29,276.50	支出总计	62	29,276.50

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	29,094.71	29,089.71					5.00
208	社会保障和就业支出	340.37	340.37					
20805	行政事业单位养老支出	340.37	340.37					
2080501	行政单位离退休	158.07	158.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.31	133.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03					
210	卫生健康支出	113.50	113.50					
21011	行政事业单位医疗	113.50	113.50					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85					
2101103	公务员医疗补助	81.11	81.11					
213	农林水支出	28,558.90	28,553.90					5.00
21303	水利	25,543.43	25,538.43					5.00
2130301	行政运行	100.86	100.86					
2130303	机关服务	5.00						5.00
2130304	水利行业业务管理	856.42	856.42					
2130305	水利工程建设	3,634.09	3,634.09					
2130306	水利工程运行与维护	1,238.08	1,238.08					
2130310	水土保持	2,737.00	2,737.00					
2130311	水资源节约管理与保护	396.34	396.34					
2130312	水质监测	4.00	4.00					
2130314	防汛	801.14	801.14					
2130315	抗旱	34.21	34.21					

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
2130319	江河湖库水系综合整治	305.86	305.86					
2130335	农村供水	25.00	25.00					
2130399	其他水利支出	15,405.43	15,405.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,015.47	3,015.47					
2130504	农村基础设施建设	2,480.92	2,480.92					
2130505	生产发展	214.00	214.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.55	320.55					
221	住房保障支出	81.94	81.94					
22102	住房改革支出	81.94	81.94					
2210201	住房公积金	81.94	81.94					

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	29,275.15	1,493.09	27,782.05			
208	社会保障和就业支出	340.37	340.37				
20805	行政事业单位养老支出	340.37	340.37				
2080501	行政单位离退休	158.07	158.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.31	133.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	113.50	113.50				
21011	行政事业单位医疗	113.50	113.50				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85				
2101103	公务员医疗补助	81.11	81.11				
213	农林水支出	28,739.33	957.28	27,782.05			
21303	水利	25,715.39	957.28	24,758.11			
2130301	行政运行	100.86	100.86				
2130303	机关服务	11.38		11.38			
2130304	水利行业业务管理	856.42	856.42				
2130305	水利工程建设	3,799.67		3,799.67			
2130306	水利工程运行与维护	1,238.08		1,238.08			
2130310	水土保持	2,737.00		2,737.00			
2130311	水资源节约管理与保护	396.34		396.34			
2130312	水质监测	4.00		4.00			

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
2130314	防汛	801.14		801.14			
2130315	抗旱	34.21		34.21			
2130319	江河湖库水系综合整治	305.86		305.86			
2130335	农村供水	25.00		25.00			
2130399	其他水利支出	15,405.43		15,405.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,023.94		3,023.94			
2130504	农村基础设施建设	2,480.92		2,480.92			
2130505	生产发展	222.47		222.47			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.55		320.55			
221	住房保障支出	81.94	81.94				
22102	住房改革支出	81.94	81.94				
2210201	住房公积金	81.94	81.94				

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	29,089.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	340.37	340.37		
	9		九、卫生健康支出	41	113.50	113.50		
	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	28,727.96	28,727.96		
	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	81.94	81.94		
	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	29,089.71	本年支出合计	59	29,263.77	29,263.77		
年初财政拨款结转和结余	28	175.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.96	0.96		
一般公共预算财政拨款	29	175.01		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	29,264.73	总计	64	29,264.73	29,264.73		

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	29,263.77	1,493.09	27,770.68
208	社会保障和就业支出	340.37	340.37	
20805	行政事业单位养老支出	340.37	340.37	
2080501	行政单位离退休	158.07	158.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.31	133.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	113.50	113.50	
21011	行政事业单位医疗	113.50	113.50	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85	
2101103	公务员医疗补助	81.11	81.11	
213	农林水支出	28,727.96	957.28	27,770.68
21303	水利	25,704.01	957.28	24,746.73
2130301	行政运行	100.86	100.86	
2130304	水利行业业务管理	856.42	856.42	
2130305	水利工程建设	3,799.67		3,799.67
2130306	水利工程运行与维护	1,238.08		1,238.08
2130310	水土保持	2,737.00		2,737.00
2130311	水资源节约管理与保护	396.34		396.34
2130312	水质监测	4.00		4.00
2130314	防汛	801.14		801.14
2130315	抗旱	34.21		34.21
2130319	江河湖库水系综合整治	305.86		305.86
2130335	农村供水	25.00		25.00

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
2130399	其他水利支出	15,405.43		15,405.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,023.94		3,023.94
2130504	农村基础设施建设	2,480.92		2,480.92
2130505	生产发展	222.47		222.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.55		320.55
221	住房保障支出	81.94	81.94	
22102	住房改革支出	81.94	81.94	
2210201	住房公积金	81.94	81.94	

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	1,249.45	302	商品和服务支出	79.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.16	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.31	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.96	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.11	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	4.07	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	156.17	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	164.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.07	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.96	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	10.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12	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	6.71			
	人员经费合计	1,413.56					公用经费合计	79.54

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
10.45		10.45		10.45		10.45		10.45		10.45	

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）	4
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	79.54
302	商品和服务支出	79.54
30201	办公费	1.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.02
30206	电费	5.69
30207	邮电费	5.53
30208	取暖费	0.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.53
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	22.77
30227	委托业务费	3.67
30228	工会经费	9.96

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	10.45
30239	其他交通费用	5.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.71
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	2,339.94
1. 政府采购货物支出	2	38.74
2. 政府采购工程支出	3	2,300.80
3. 政府采购服务支出	4	0.39
（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	

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29,276.50万元，比上年收入、支出总计各减少8,073.18万元，下降21.62%，主要原因是本年度项目减少，下达资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29,094.71万元，其中：财政拨款收入29,089.71万元，占99.98%；其他收入5万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29,275.15万元，其中：基本支出1,493.09万元，占5.10%；项目支出27,782.05万元，占94.90%。

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29,264.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少8,078.11万元，下降21.63%，主要原因是本年度项目减少，下达资金减少。

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29,263.77万元，占本年支出合计的99.96%，比上年减少7,858.08万元，下降21.17%，主要原因是本年度项目减少，下达资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）340.37万元，占1.16%；卫生健康支出（类）113.50万元，占0.39%；农林水支出（类）28,727.96万元，占98.17%；住房保障支出（类）81.94万元，占0.28%。

（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23,238.07万元，支出决算为29,263.77万元，完成年初预算的125.93%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算中。其中：

1. 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167.38万元，支出决算为158.07万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员工资调整。

（2）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85.03万元，支出决算为133.31万元，完成年初预算的156.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员基本养老保险缴费基数调整。

（3）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42.52万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员职业年金缴费基数调整。

（4）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9.1万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的66.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员

其他缴费基数调整。

2. 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3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.85万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为89.09万元，支出决算为81.11万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员公务员医疗补助缴费基数调整。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为94.19万元，支出决算为100.86万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政在职人员工资调整。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为778.08万元，支出决算为856.42万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员工资调整。

（3）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为4000万元，支出决算为3,799.67万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金支出减少。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为242万元，支出决算为1,238.08万元，完成年初预算的511.60%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算中。

（5）水利（款）水土保持（项）。年初预算为1万元，支出

决算为2,737万元，完成年初预算的273700.00%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算中。

（6）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为381.33万元，支出决算为396.34万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算中。

（7）水利（款）水质监测（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（8）水利（款）防汛（项）。年初预算为547万元，支出决算为801.14万元，完成年初预算的146.46%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算中。

（9）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有纳入年初预算中。

（10）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有纳入年初预算中。

（11）水利（款）农村供水（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（12）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为14123.51万元，支出决算为15,405.43万元，完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算中。

（13）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1364万元，支出决算为2,480.92万元，

完成年初预算的181.89%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算中。

（14）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222.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金没有纳入年初预算中。

（15）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17万元，支出决算为320.55万元，完成年初预算的1885.59%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金没有纳入年初预算中。

4. 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81.55万元，支出决算为81.94万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调整。

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1,493.09万元，其中：人员经费1,413.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费79.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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10.45万元，支出决算为10.45万元，完成预算的100%，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10.45万元，支出决算为10.45万元，完成预算的100%；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10.45万元，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贵德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10.45万元。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10.45万元，公务用车保有量为4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增加5.95万元，增长132.22%。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5.95万元，增长132.22%，主要原因是本年度我单位车辆燃油费用及车辆维修费用增加；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79.54万元，比上年增加9.45万元，增长13.48%，主要原因是事业在职人员增加，机关运行经费支出相应增加。

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2,339.94万元，其中：政府采购货物支出38.74万元、政府采购工程支出2,300.80万元、政府采购服务支出0.39万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目共6项，共涉及资金196.33万元。根据预算绩效管理要求，贵德县水利局组织对2023年度6项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金196.33万元，占项目部门项目支出预算总额的0.89%，绩效目标完成情况：基本按规定完成了所有项目。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县水利局在2023年度部门决算中反映“河长制办公经费”、“农村饮水水质监测费”、“人饮维修”、“水价改革精准补贴”、“水土保持补偿经费”、“移民提灌站电费”等6个项目绩效自评结果。

1. 河长制办公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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过河长制工作正常建立和运行，河湖管理保护制度也更加完善，河湖管护长效机制更加健全，实现了河湖水清、岸绿，河长资源永续利用。存在的主要问题：应该更加细致化绩效目标指标体系。下一步改进措施：健全项目绩效管理。

2. 农村饮水水质监测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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农村饮水水质监测及时掌握和发现饮水水质动态，保障了农牧民群众得到安全的饮用水。存在的主要问题：应该更加细致化绩效目标

指标体系。下一步改进措施：健全项目绩效目标管理。

3. 人饮维修项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过抢修有问题的输水管道，更换配件，保证了人畜饮水生活条件。存在的主要问题：应该更加细致化绩效目标指标体系。下一步改进措施：健全项目绩效目标管理。

4. 水价改革精准补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111.33万元，实际支出111.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过进行农业水价综合改革，增强老百姓自主参与灌溉管理的意愿，使老百姓有管辖水利设施的使用权、管理权和用水的决策权，在管理建设上享有高度的知情权和参与权，充分调动老百姓“自己事情自己办，自己工程自己管”的积极性，有力推进了农民民主化进程，有效促进农牧区社会和谐，通过水权分配以及一系列奖励、补贴机制，促使根据农作物用水进行灌溉，减少水资源的浪费，节约农业生产成本。存在的主要问题：应该更加细致化绩效目标指标体系。下一步改进措施：健全项目绩效目标管理。

5. 水土保持补偿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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过抓好

生产建设项目水土保持监督，严控人为水土流失，通过宣传增强广大群众的水土保护意识。存在的主要问题：应该更加细致化绩效目标指标体系。下一步改进措施：健全项目绩效目标管理。

6. 移民提灌站电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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施保障移民提灌站人畜饮水及农田灌溉正常运行。存在的主要问题：应该更加细致化绩效目标指标体系。下一步改进措施：健全项目绩效目标管理。

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，贵德县水利局共有车辆4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2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。