

2023 年度

**平罗县水务局（汇总）
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》和国家、区有关水利工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(2) 统一管理水资源(含地表水、地下水), 实施取水许可制度, 负责水资源费征收、使用和管理, 制定县水资源规划、水量分配方案并监督实施。

(3) 组织指导水政监察和水行政执法, 协调处理水事纠纷。

(4) 指导农村水利工作; 组织协调农田水利基本建设, 指导乡镇供水工作。

(5) 负责《中华人民共和国防洪法》贯彻实施的监督

检查。

(6) 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

平罗县水务局（汇总），系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县水务局（汇总）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括2个二级预算单位。

1. 平罗县水务局（本级）
2. 平罗县水土保持工作站

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,818,702.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,980,146.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8,352,020.00	八、社会保障和就业支出	38	10,902,790.72
	9		九、卫生健康支出	39	610,403.00
	10		十、节能环保支出	40	5,373,639.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	70,341,406.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,786,944.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	92,150,868.12	本年支出合计	59	89,015,183.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	26,133,017.39	年末结转和结余	61	29,268,701.92
总计	30	118,283,885.51	总计	62	118,283,885.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县水务局（汇总）

公开 02 表
金额单位：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 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
												合计	92,150,868.12				
208			10,782,225.61	10,782,225.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
社会保障和就业支出																	
20805			3,802,079.61	3,802,079.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
行政事业单位养老支出																	
2080501			641,750.00	641,750.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
行政单位离退休																	
2080502			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
事业单位离退休																	
2080505			1,377,288.08	1,377,288.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			1,753,041.53	1,753,041.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
机关事业单位职业年金缴费支出																	

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,980,146.00	6,980,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,588,770.00	1,588,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5,391,376.00	5,391,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	610,403.00	610,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	610,403.00	610,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	498,253.00	498,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98,763.00	98,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,387.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,879,760.00	4,879,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,879,760.00	4,879,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4,879,760.00	4,879,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,091,535.47	65,739,515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352,020.00
21303	水利	69,211,535.47	60,859,515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352,020.00
2130301	行政运行	11,310,069.71	10,378,049.71	0.00	0.00	0.00	0.00	932,020.00
2130303	机关服务	795,457.00	795,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	36,904,539.08	36,904,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,292,171.49	8,292,171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节	3,775,382.41	3,775,382.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	约管理与保护							
2130314	防汛	633,915.78	633,915.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,786,944.04	1,786,944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,786,944.04	1,786,944.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,236,725.04	1,236,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	550,219.00	550,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89,015,183.59	19,687,761.15	69,327,422.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,902,790.72	3,802,079.61	7,100,711.11	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	3,802,079.61	3,802,079.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	641,750.00	641,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,288.08	1,377,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,753,041.53	1,753,041.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	7,100,711.11	0.00	7,100,711.11	0.00	0.00	0.00	
2082201		移民补助	1,588,770.00	0.00	1,588,770.00	0.00	0.00	0.00	
2082202		基础设施建设和经济发展	5,511,941.11	0.00	5,511,941.11	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	610,403.00	610,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位	610,403.00	610,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	医疗						
2101101	行政单位医疗	498,253.00	498,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98,763.00	98,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,387.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,373,639.00	0.00	5,373,639.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	493,879.00	0.00	493,879.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	493,879.00	0.00	493,879.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,879,760.00	0.00	4,879,760.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4,879,760.00	0.00	4,879,760.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70,341,406.87	13,488,334.54	56,853,072.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65,428,277.59	13,488,334.54	51,939,943.05	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10,948,790.51	10,948,790.51		0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	899,314.90	699,314.90	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	36,904,539.08	0.00	36,904,539.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,930,681.28	0.00	8,930,681.28	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,011,475.15	1,840,229.13	2,171,246.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	633,915.78	0.00	633,915.78	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	106,460.89	0.00	106,460.89	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,538,100.00	0.00	2,538,100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,913,129.28	0.00	4,913,129.28	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33,129.28	0.00	33,129.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00

	乡村振兴支出						
221	住房保障支出	1,786,944.00	1,786,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,786,944.00	1,786,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,236,725.00	1,236,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	550,219.00	550,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	76,818,702.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,980,146.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,902,790.7	3,802,079.61	7,100,711.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	610,403.00	610,403.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,886,568.00	4,886,568.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67,232,566.0	67,232,566.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,786,944.00	1,786,944.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83,798,848.12	本年支出合计	59	85,419,271.7	78,318,560.68	7,100,711.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,035,558.46	年末财政拨款结转和结余	60	15,415,134.7	14,903,351.11	511,783.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16,403,209.67		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	632,348.79		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	100,834,406.5	合计	64	100,834,406.	93,221,911.79	7,612,494.79	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	78,318,560.68	19,117,020.35	59,201,540.33
208			3,802,079.61	3,802,079.61	0.00	
20805			3,802,079.61	3,802,079.61	0.00	
2080501			641,750.00	641,750.00	0.00	
2080502			30,000.00	30,000.00	0.00	
2080505			1,377,288.08	1,377,288.08	0.00	
2080506			1,753,041.53	1,753,041.53	0.00	
210			610,403.00	610,403.00	0.00	
21011			610,403.00	610,403.00	0.00	
2101101			498,253.00	498,253.00	0.00	
2101102			98,763.00	98,763.00	0.00	
2101103			13,387.00	13,387.00	0.00	

211	节能环保支出	4,886,568.00		4,886,568.00
21103	污染防治	6,808.00	0.00	6,808.00
2110302	水体	6,808.00	0.00	6,808.00
21111	污染减排	4,879,760.00	0.00	4,879,760.00
2111199	其他污染减排支出	4,879,760.00	0.00	4,879,760.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67,232,566.07	12,917,593.74	54,314,972.33
21303	水利	62,319,436.79	12,917,593.74	49,401,843.05
2130301	行政运行	10,378,049.71	10,378,049.71	0.00
2130303	机关服务	899,314.90	699,314.90	200,000.00
2130305	水利工程建设	36,904,539.08	0.00	36,904,539.08
2130306	水利工程运行与维护	8,930,681.28	0.00	8,930,681.28
2130311	水资源节约管理与保护	4,011,475.15	1,840,229.13	2,171,246.02
2130314	防汛	633,915.78	0.00	633,915.78
2130315	抗旱	80,000.00	0.00	80,000.00
2130316	农村水利		0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	106,460.89	0.00	106,460.89
2130335	农村供水	375,000.00	0.00	375,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,913,129.28	0.00	4,913,129.28
2130504	农村基础设施建设	33,129.28	0.00	33,129.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00

	乡村振兴支出			
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,786,944.00	1,786,944.00	0.00
22102	住房改革支出	1,786,944.00	1,786,944.00	0.00
2210201	住房公积金	1,236,725.00	1,236,725.00	0.00
2210203	购房补贴	550,219.00	550,219.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17249867.07	302	商品和服务支出	1029998.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4227002.56	30201	办公费	155515.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6109438	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	348034	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41000	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1236034.56	30205	水费	6146.4	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1377288.08	30206	电费	80175	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1753041.53	30207	邮电费	31713.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	597016	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13387	30209	物业管理费	452931.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38900.34	30211	差旅费	17889	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1236725	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	272000	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	837155	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	671750	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	83800	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	69965	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3200	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99606	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60557.07	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116460	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11340	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	5804	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18087022.07	公用经费合计					1029998.28
合 计		19117020.35						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20400 0.00	0.00	0.00	0.00	204000.00	0.00	6055 7.07	0.00	0.00	0.00	60557.07	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	632,348.79	6,980,146.00	7,100,711.11	0.00	7,100,711.11	511,783.68
208		社会保障和就业支出	432,348.79	6,980,146.00	7,100,711.11	0.00	7,100,711.11	311,783.68
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	432,348.79	6,980,146.00	7,100,711.11	0.00	7,100,711.11	311,783.68
2082201		移民补助	149,252.79	1,588,770.00	1,588,770.00	0.00	1,588,770.00	149,252.79
2082202		基础设施建设和经济发展	283,096.00	5,391,376.00	5,511,941.11	0.00	5,511,941.11	162,530.89
212		城乡社区支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县水务局（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 92150868.12 元，支出总计 89015183.59 元。与 2022 年度相比，收入增加 49697488.12 元，增长 53.93%，主要原因是本年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金，贺兰山东麓防洪治理工程资金；支出增加 24892492.69 元，增长 27.96%，主要原因是本年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计92150868.12元，其中：财政拨款收入83798848.12元，占90.94%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入8352020.00元，占9.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 89015183.59 元，其中：基本支出 19687761.15 元，占 22.12%；项目支出 69327422.44 元，占 77.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 83798848.12 元，支出总计 85419271.79 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 44233345.86 元，增长 52.79%，主要原因是本年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金，贺兰

山东麓防洪治理工程资金；财政拨款支出增加 24861640.55 元，增长 29.11%，主要原因是本年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 78318560.68 元，占本年支出合计的 87.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 22283362.65 元，增长 28.45%，主要原因是本年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金。

（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 78318560.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3802079.61 元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 610403 元，占 0.78%；节能环保（类）支出 4886568 元，占 6.24%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 67232566.07 元，占 85.85%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1786944 元，占 2.28%，等等。

（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为 32857929.00 元，支出决算为 78318560.68 元，完成年初预算的 238.36%。

决算数大于预算数的主要原因：是年初预算数只下达人员经费及公用经费等，年中调整项目支出；其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 642000.00 元，支出决算为 641750.00 元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的原因是：退休人员王楠上年多发政府效能奖 250 元，半年以民族团结奖扣回，因此行政单位离退休支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 30000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出(类)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 1440653.00 元，支出决算为 1377288.08 元，完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的原因是：2023 年退休 6 人、开除 1 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)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 720326.00 元，支出决算为 1753041.53 元，完成年初预算的 243.37%。决算数大于预算数的原因是：本年补缴以前年度职业年金做实资金，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 509393.00 元，支出决算为 498253.00 元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数

的原因是：2023年退休6人、开除1人，因此行政单位医疗减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为98763.00元，支出决算为9876300元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为13387.00元，支出决算为13387.00元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为0.00元，支出决算为6808.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的典农河流域平罗段（三排庄）水环境治理人工湿地项目预算未列示。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染减排支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为4879760.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的三二支沟平罗段水环境治理人工湿地项目、平罗县翰泉海水环境及生态修复综合治理工程、平罗县都思兔河综合治理工程、平罗县都思兔河左岸边沟侧向排水工程和黄河支流都思兔河流域平罗段环境综合整治工程预算未列示。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为8940373.00元，支出决算为10378049.71元，完

成年初预算的 116.08%。决算数大于预算数的原因是：事业人员基础性绩效工资年初预算列在机关服务中，执行时列在此项中。

11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项），年初预算为 1859265.00 元，支出决算为 899314.90 元，完成年初预算的 48.37%，决算数小于预算数的原因是：此科目年中仅列示事业人员奖励性绩效工资，基础性绩效工资执行时列在行政运行中。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 36904539.08，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的塞上江南博物馆整体平移一期工程、镇朔湖小流域综合治理工程、城关镇高庄乡唐徕渠灌域田间量测水设施建设项目、都思兔河红崖子山二道沟（红翔新村区域）防洪治理工程等不在预算中未列示。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为 10400000.00 元，支出决算为 8930681.28 元完成年初预算的 85.87%，决算数小于预算数的原因是：年初做预算时用水权有偿使用费在此科目列示，年中调整部分金额在水利工程建设科目中列示。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算为 5998666.00 元，支出决算为 4011475.15 元，完成年初预算的 66.87%，决算数小于预算数的原因是：年初做预算时列示的河长制办公室运行经费及以奖代补资

金在年中调整部分金额下达至各乡镇。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算297000.00元，支出决算为633915.78元，完成年初预算213.44%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和支出，年中支付的高仁乡下八顷黄河护岸抢险工程和黄河平罗段通伏四排口水旱灾害修复工程等未在预算中未列示

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初预算为80000.00元，支出决算为80000.00元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为106460.89元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的头闸等乡镇农田水利建设工程和渠口乡农田水利建设工程等在预算中未列示。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），年初预算为0.00元，支出决算为375000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的河西地区互联网+城乡供水工程等项目在预算中未列示。

19. 农林水支出（类）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0.00元，支出

决算为33129.28，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的脱贫攻坚农村人饮入户工程在预算中未列示。

20. 农林水支出（类）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0.00元，支出决算为4880000.00，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的河东地区生态移民供水改造（红瑞村）项目资金在预算中未列示。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1290863.00元，支出决算为1236725.00元，完成年初预算的95.81%，决算数大于预算数的原因是：2023年退休6人、开除1人，因此住房公积金减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为537240.00元，支出决算为550219.00元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的原因是：补贴申报时较预算编制时的工资基数有所调整，因此购房补贴增加。

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78318560.68元，其中：人员经费18087022.07元，公用经费1029998.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17249867.07元，较2023年度年初预算

数增加1035407.07元，增长6.00%，主要原因是本年调整增加职业年金做实资金；较2022年度决算数增加84399.16元，增长0.49%。

2. 商品和服务支出1029998.28元，较2023年度年初预算数增加214274.28元，增长20.80%，主要原因是本年调整减少公务车运行维护费，增加物业管理费；较2022年度决算数减少191810.02元，降低18.62%。

3. 对个人和家庭的补助837155.00元，较2023年度年初预算数减少102202元，降低12.21%，主要原因是本年调整增加退休去世人员李永福抚恤金；较2022年度决算数减少318192.00元，降低38.01%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为204000.00元，支出决算为60557.07元，完成预算的29.68%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务车派出使用率。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加2894.10元，增长5.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6521.10元，增长12.07%；公务接待费支出决算减少3672.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是平罗县水土保持工作站车辆本年进行维修更换配件；公务接待费支出减少的主要原因是本年无调研调查所需公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决60557.07元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为204000.00元，支出决算为60557.07元，完成预算的29.68%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出60557.07元，主要用于公务车燃油费、保险费、保养费等。2023年度

一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入6980146.00元，本年支出7100711.11元，年末结转和结余511783.68元。较2022年度决算数增加2578277.90元，增长36.31%，主要原因是：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算为1536600.00元，支出决算为1588770.00，完成年初预算的103.40%，决算数大于预算数的原因是：年中调整支付2022年度项目崇岗镇通伏乡农田水利建设工程资金在预算中未列示。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算为0.00元，支出决算为1588770.00，完成年初预算的103.40%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的姚伏镇和崇岗镇农田水利设施建设工程、崇岗镇镇朔渠渠道砌护工程、高庄乡新一渠砌护改造工程等在预算中未列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19117020.35元，比2022年度减少425602.86元，下降2.23%。主要原因是：本年厉行节约，减少租车，其他交通费用下降和上年有3名退休人员去世发放抚恤金等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1709237.00元。其中：政府采购货物支出109237.00元、政府采购工程支出1600000.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4743.86平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县水务局（本级）组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，

共涉及资金 1694.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.66%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

绩效目标情况：（1）2023 年中央水库移民扶持基金设定绩效目标如下：目标 1：移民人均可支配收入增长 4%；目标 2：资金直补移民受益人口 1064。（2）2023 年中央水利发展资金设定绩效目标如下：目标 1. 水土流失综合治理（治理水土流失面积 13 平方公里）：（实施平罗县镇朔湖小流域综合治理项目）；目标 2. 平罗县山洪灾害防治项目（监测预警设施设备运行维护、群测群防体系建设）；目标 3. 农村饮水工程维修养护 2 处，覆盖服务人口 3.59 万人；目标 4. 小型水库工程设施维修养护 4 座；目标 5. 水资源管理（实施平罗县 2023 年取水监测计量体系建设项目）；目标 6. 其它平罗县防汛维修项目（应急项目保护覆盖人口 1.5 万人）。

组织实施：根据《宁夏回族自治区财政水利发展资金绩效管理实施细则的通知》（宁财规发〔2018〕17 号）和《自治区水利厅、财政厅关于开展 2023 年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（宁水财发〔2024〕15 号）、《财政部办公厅、水利部办公厅关于开展 2023 年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2024〕1 号）文件要求，我局高度重视项目绩效评价工作。分管副局长组织财务人员、工程管理人员 10 人召开专题会议，按照通知要求将任务细化分解各科室。同时成立了以分管副局长为主要负责人的绩效评价工作小组，根据上级文件精神和要求，确定了我

局各项目的评价对象及内容。按照局各科室任务分工，将本次绩效评价工作内容进行了细化分解，要求由建管中心牵头，各责任科室高质量、高效率的完成本次评价工作。

分析评价：本着简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法进行绩效指标自评。

2. 项目绩效自评结果。（1）根据年初设定的绩效目标，“2023年中央水库移民扶持基金”项目自评得分为91.87分。2023年度平罗县水库移民扶持基金绩效按照既定质量、时效、成本等目标基本完成。（2）根据年初设定的绩效目标，“2023年中央水利发展资金”项目自评得分为96分。水利发展资金配套项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展得到较大的提升，进一步提升防洪减灾能力，受益群众的满意度较高。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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和经营结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：是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支出。

11. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. "三公"经费：是指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"的经费。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》