

**2023 年度**

**固原市原州区水务局  
本级部门决算公开**

# 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

(一) 贯彻落实党和国家、自治区、固原市、原州区关于水利工作的方针政策、法律法规及有关规定、决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订原州区(以下简称全区)水利发展规划。依据有关法律、法规,结合本地实际,拟订具体实施管理办法,并组织开展宣传和贯彻执行。组织编制全区水资源规划、河流及流域(区域)水利综合规划、防洪规划等水利规划。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,统一监督管理全区水资源,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

(四) 负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出原州区财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(五) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全区饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综

合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(六)负责全区节约用水工作。拟订节约用水措施,组织编制节约用水规划并监督实施,执行有关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

(七)负责组织全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责河湖水库的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂的管理和监督检查,负责河道采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

(八)负责监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施全区水利工程和扬黄灌区骨干工程的建设与运行管理。执行水利工程建设有关政策措施并监督实施。组织实施全区水利工程建设质量监督。

(九)负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全区水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。负责全区水土保持建设项目的实施。

(十)负责全区农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造,指导现代化灌区建设。负责农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。组织开展农村水利改革

创新和社会化服务体系建设。负责制定扬黄灌区年度灌溉用水计划及灌溉用水管理。

(十一)负责水利工程移民管理工作。负责全区大中型水库移民后期扶持政策的贯彻落实及实施情况监督评估。协调推动水利扶贫工作。

(十二)负责涉水违法事件的查处,协调处理水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。组织实施水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。组织实施水利突发公共事件的应急管理工作。

(十三)组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,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,保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

(十五)负责原州区扬黄灌区灌溉管理和人畜饮水管理工作,制定适合我区实际情况的扬黄灌区灌溉管理制度和人畜饮水管理制度,制定灌区用水计划,为扬黄灌区农业生产提供可靠的水源保障。

(十六)负责扬黄灌区泵站、渠道、管道等灌区水利工

程的维修、管护和安全运行:负责扬黄灌区农业灌溉用水和人畜饮水调度,组织农田灌溉,确保扬黄灌区人畜饮水安全。

(十七)制定扬黄灌区防汛预案,储备防汛物资,负责灌区防汛工作,做好灌区水利设施日常观测,数据收集工作。

(十八)负责扬黄灌区灌溉用水及人畜饮水费收缴及上缴。

(十九)完成区委、区政府交办的其他工作

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求,纳入固原市原州区水务局本级2023年度部门决算编报范围的单位独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。

2023年末实有人数224人,其中在职人员224人。

人员变动情况如下:年末实有人数:本年224人,比上年减少6人,主要原因是退休减少。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市原州区水务局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	305,621,236.28	一、一般公共服务支出	31	1,432,392.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,636,890.92	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	100,728.13	八、社会保障和就业支出	38	12,126,273.14
	9		九、卫生健康支出	39	2,264,728.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	289,655,396.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,370,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,873,695.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	309,358,855.33	<b>本年支出合计</b>	59	313,722,484.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	53,322,452.84	年末结转和结余	61	48,958,823.22
<b>总计</b>	30	362,681,308.17	<b>总计</b>	62	362,681,308.17

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 02 表

公开部门：固原市原州区水务局（本级）

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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	309,358,855.33	309,258,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100728.13			
2130301			行政运行	1,497,514.40	1,487,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.65			
2130306			水利工程运行与维护	3,431,466.61	3,431,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082201			移民补助	2,176,680.00	2,176,680.00	0.00	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	4,322,823.52	4,322,823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	3,497,818.56	3,497,818.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	541,606.26	541,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130316			农村水利	15,781.23	15,781.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	2,279,426.46	2,279,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130212			湿地保护	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,829,641.86	1,829,641.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2080801	死亡抚恤	1,820,104.31	1,820,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,409.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.28
2130315	抗旱	26,199.70	26,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64,270,322.77	64,270,322.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,631,656.37	9,631,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,430,503.46	1,430,503.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52,176,196.76	52,176,196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	34,598,818.02	34,512,467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	86,350.20
2082202	基础设施建设和经济发展	1,460,210.92	1,460,210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,361,800.00	2,361,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52,608,818.44	52,608,818.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,087,960.53	4,087,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	47,919,095.87	47,919,095.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区水务局（本级）

金额单位：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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			313,722,484.95	56,142,847.51	257,579,637.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		53,516,121.55	3,175,128.46	50,340,993.09	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		2,361,800.00	2,361,800.00		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,430,503.46	349,272.49	1,081,230.97	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		370,917.22		370,917.22	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		2,279,426.46		2,279,426.46	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		4,170,414.02		4,170,414.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		53,062,394.27		53,062,394.27	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		3,449,522.61		3,449,522.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1,820,104.31	1,820,104.31		0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		1,486,711.16	1,486,711.16		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		512,345.46	512,345.46		0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广		34,503,929.80	34,503,929.80		0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	2,370,000.00		2,370,000.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,752,382.64	1,752,382.64		0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,460,210.92		1,460,210.92	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	47,919,095.87		47,919,095.87	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	36,199.70		36,199.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64,229,007.34		64,229,007.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,543,648.47	2,543,648.47		0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,631,656.37		9,631,656.37	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,176,680.00		2,176,680.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,511,895.28	3,511,895.28		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,125,629.44	4,125,629.44		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,888.60		1,888.60	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：固原市原州区水务局（本级）

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	305,621,236.28	一、一般公共服务支出	33		1,430,503.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,636,890.92	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		8,489,382.22	3636890.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		2,264,728.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		289,651,584.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		2,370,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		5,873,695.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		1,430,503.46	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54			0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			0.00	
本年收入合计	27	309,258,127.20	本年支出合计	59		310,079,894.03	3,636,890.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47,808,154.76	年末财政拨款结转和结余	60		42,994,288.21	355,208.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	47,452,945.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	355,208.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	357,066,281.96	合计	64		353,074,182.24	3,992,099.72	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

公开部门：固原市原州区水务局（本级）

金额单位：元

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
栏次					
合计			310,079,894.03	56,142,847.51	253,937,046.52
2200106		湿地保护	15,000,000.00	4,125,629.44	15,000,000.00
2130212		对村级公益事业建设的补助	9,631,656.37	1,752,382.64	9,631,656.37
2130701		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,125,629.44	512,345.46	
2080505		其他行政事业单位医疗支出	1,752,382.64		
2101199		公务员医疗补助	512,345.46		
2101103		农村水利	370,917.22		370,917.22
2130316		水利工程运行与维护	3,449,522.61	2,361,800.00	3,449,522.61
2130306		农村基础设施建设	64,229,007.34		64,229,007.34
2130504		购房补贴	2,361,800.00		
2210203		水土保持		3,511,895.28	
2130310		一般行政管理事务		2,543,648.47	
2130102		住房公积金	3,511,895.28	1,820,104.31	
2210201		机关事业单位职业年金缴费支出	2,543,648.47	349,272.49	
2080506		死亡抚恤	1,820,104.31		
2080801		其他一般公共服务支出	1,430,503.46	1,486,711.16	1,081,230.97
2019999		水体		3,175,128.46	

2110302	行政运行	1,486,711.16		
2130301	其他水利支出	53,512,310.15		50,337,181.69
2130399	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,279,426.46		2,279,426.46
2130321	其他农林水支出	53,062,394.27		53,062,394.27
2139999	抗旱	36,199.70	34,503,929.80	36,199.70
2130315	水利工程建设	47,919,095.87		47,919,095.87
2130305	水利技术推广	34,503,929.80	4,125,629.44	15,000,000.00
2130153	农田建设		1,752,382.64	9,631,656.37
2089999	其他社会保障和就业支出		512,345.46	
2130335	农村供水			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
2130153	农田建设	4,170,414.02		370,917.22

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：固原市原州区水务局（本级）

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	52,390,836.32	302	商品和服务支出	1,701,871.88	310	资本性支出	9540.00	
30101	基本工资	13,368,561.23	30201	办公费	151,773.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	13,667,948.00	30202	印刷费	4,296.00	31002	办公设备购置	2200.00	
30103	奖金	9,962,187.00	30203	咨询费	5,600.00	31003	专用设备购置	7340.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,891,318.00	30205	水费	8,769.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,474,502.56	30206	电费	134,025.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2,543,648.47	30207	邮电费	33,722.44	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,889,398.64	30208	取暖费	256,486.24	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	568,663.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	239,202.92	30211	差旅费	95,077.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3,785,406.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,040,599.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9,000.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	1,820,104.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	119,458.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	470,720.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	950.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	381,807.20	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	219,545.00	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		
			30299	其他商品服务支出	19,137.10	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			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		54431435.63	公用经费合计						1711411.88
合 计			56,142,847.51						

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

公开部门：固原市原州区水务局（本级）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 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

公开部门：固原市原州区水务局（本级）

金额单位：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	355,208.80	3,636,890.92	3,636,890.92		3,636,890.92	
2082201		移民补助	160,080.62	2,176,680.00	2,176,680.00		2,176,680.00	
2340199		其他基础设施建设	87,865.00					
2082202		基础设施建设和经济发展	107,263.18	1,460,210.92	1,460,210.92		1,460,210.92	

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 09 表

公开部门：固原市原州区水务局（本级）

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

## 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 362,681,308.17 元,与 2022 年相比,增加 18822733.32 元,增长 5.47%,主要原因是项目投资预算增加;支出总计 313,722,484.95,与 2022 年相比,增加 4308086.36 元,增长 1.39%,主要原因是项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 309,358,855.33 元,其中:财政拨款收入 309,258,127.20 元,占比 99.97%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 100,728.13 元,占比 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 313,722,484.95 元,其中:基本支出 56,142,847.51 元,占 17.90%; 项目支出 257,579,637.44 元,占 82.10%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 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 309,258,127.20 元,支出总计 313,716,784.95 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 29,608,030.59 元,下降 8.74%,财政拨款支出总计增加 7991544.01 元,增长 2.61%,主要原因是项目资金支出增加。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出 310,079,894.03 元，占本年支出合计的 98.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4354653.09 元，增长 1.42%，主要原因是项目资金增加。

**（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 310,079,894.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1430503.46 元，占 0.46%；社会保障和就业支出 8,489,382.22 元，占 2.74%；卫生健康支出 2,264,728.101 元，占 0.73%；农林水支出 289651584.97 元，占 93.41%；自然资源海洋气象等支出 2,370,000.00，占 0.76%，住房保障支出 5,873,695.28 元，占 1.89%。

**（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 62630407.74 元，支出决算为 310,079,894.03 元，完成年初预算的 495.09%。决算数大于预算数的主要原因是水利专项项目中央和地方投资年初预算没有。

## **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 56,142,847.51元，其中：人员经费54431435.63元，公用经费1711411.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 52,390,836.32 元，较 2023 年度年初预算减少 4359107.42 元，下降 7.68%，主要原因是人员退休减少；较 2022 年度决算减少 9904195.77 元，下降 15.90%。

2. 商品和服务支出1,701,871.88元，较2023年度年初预

算数减少146848.12元，下降7.94%，主要原因是预算减少；较2022年度决算数减少1484.94元，下降0.09%。

3. 对个人和家庭的补助2,040,599.31元，较2023年度年初预算数增加628855.31元，增长44.54%，主要原因是对个人和家庭的补助增加；较2022年度决算数增加1029742.5元，增长101.87%。

4. 资本性支出9540.00元，2023年无预算，2022年决算无资本性支出。

## **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0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务车购置及运行维护费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：其中：因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有人员出国(境)；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改制；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

**（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元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0。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0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元国（境）外接待费支出0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3,636,890.92元，年初结转结余355,208.80元，本年支出3,636,890.92元，年末结转和结余355,208.80元。较2022年度决算数收入减少61274.84元，降低1.71%，支出减少32998.36元，降低0.90%，主要原因是：基金类水利项目减少。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无支出具体情况。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门单位运行经费支出1711411.88元,较2022年增加8055.06元,增长0.47%。主要原因是:预算增加。

本年支出主要包括:办公费151,773.00元、印刷费4,296.00元,咨询费5,600.00元、水费8,769.70元、电费134,025.20元、邮电费33,722.44元、取暖费256,486.24元、差旅费95,077.00元、培训费9,000.00元,劳务费119,458.00元、委托业务费12,000.00元、工会经费470,720.00元、其他交通费381,807.20元、其他商品和服务支出19,137.10元,办公设备购置2200.00元,专用设备购置7340.00元。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,941,489.71元。其中:政府采购货物支出4,941,489.71元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

### (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15,231.91

平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；其他专用车辆 9 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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。共涉及资金 257,579,637.44 元。

2. 项目绩效自评结果。

### **项目：2023 年张易镇田堡生态清洁小流域综合治理项目 支出绩效自评报告**

#### **一、绩效目标分解下达情况**

##### **1、资金安排、分解下达预算情况**

2023 年 5 月 16 日固原市原州区财政局和原州区乡村振兴局以原财（农）指标【2023】102 号文件直接下达该项目中央衔接资金 180 万元。

##### **2、绩效目标设定情况**

依据 2022 年 12 月 30 日固原市原州区审批服务管理局《关于对原州区张易镇田堡生态清洁小流域综合治理项目初步设计的批复》（原审批发[2022]314 号）设置项目绩效目标为：新增治理水土流失面积 13.16 平方公里。其中：建设梯田总面积 19.46 公顷，土壤改良面积 17.42 公顷。新建生产道路 3.76 公里，新修道路排水沟（渠）1.07 公里、过路涵管 19 座、漫水桥 2 座。新建护岸工程 0.82 公里，维修溢流堰 1 座。配套微型垃圾清运车 6 台，垃圾箱 20 个，化粪池 6 个。营造水土保持林 184

公顷，，地埂植物带 1.34 公顷。封育治理 1113.02 公顷，配套标识牌 5 块。

该项目区涉及原州区张易镇田堡村 1 个行政村。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）项目资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

依据原财（农）指标【2023】102 号文计划拨付 2023 年张易镇田堡生态清洁小流域综合治理项目中央衔接资金 180 万元，依据原财（预）指标【2023】53 号文计划拨付 2023 年张易镇田堡生态清洁小流域综合治理项目一般债券资金 100 万元，共计 280 万元。全部到位，到位率 100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

严格按照《中央衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农【2021】19 号），项目资金执行上严格加强资金管理，严格实行专帐核算、专款专用、规范核算、封闭运行。杜绝资金的挤占、截留、克扣和挪用现象，项目建设实行报账制，严格按照财务制度及合同约定支付工程款，严把申报关、审核关、拨付关，在资金拨付上坚决做到达不到进度不拨、有疑问不拨，确保专项资金安全有效使用，切实提高资金的使用效益和项目建设质量。无拖欠工程款现象；

截止目前，2023 年 12 月到位资金 280 万元。截止 12 月 28 日累计支付 279.16 万元，其中：工程费 246.11 万元，监理费 5 万元，咨询费 1.53 万元，设计费 18.36 万元，招标代理费 4.73 万元，造价编制费 3.43 万元，支付率 99.7%。

### 3、项目资金管理情况分析

项目资金执行上按照《宁夏回族自治区扶贫项目资金绩效管理办法》及《原州区财政专项扶贫资金管理暂行办法》等规定，对资金进行监督管理，坚决杜绝截留，挤占挪用专项资金，专款专用，能按照施工进度和质量及时拨付工程进度款等费用，确保专项资金安全有效使用，切实提高资金的使用效益和项目建设质量。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### （1）数量指标

数量指标为治理水土流失面积 13.16 平方公里。完成水土流失治理面积 13.16 平方公里，完成率 100%。

###### （2）质量指标

质量指标为项目（工程）验收合格率（100%），未验收，该项目为跨年项目，还在建设中。

###### （3）时效指标

时效指标为 2023 年底完成总工程量的 100%，工程完成及时率是 96%。该项目为跨年项目，还在建设中。

###### （4）成本指标

成本指标为工程成本（≤\*\*万元）280 万元，工程成本控制在当年批复资金之内。

##### 2、效益指标完成情况分析

###### （1）项目实施的社会效益分析

项目实施后 3355 人受益。项目实施改善了项目区内群众

的生产生活条件，提高群众经济收入，促进乡村振兴，为乡村经济可持续发展助力；

## **(2) 项目实施的生态效益分析**

各项措施的实施，有效地减少水土流失，初步完善水土流失综合防治体系，旱涝灾害将显著减少；流域内水源涵养、保持水土功能进一步大幅提升，项目区内生态环境明显改善。各项措施年新增保水能力 32.06 万 m<sup>3</sup>，年新增保土 1.71 万 t。

## **(3) 项目实施可持续影响效益分析**

可持续影响指标为改善项目区农村基础设施。项目实施改善了项目区内群众的生产生活条件，明显改善项目区内生态环境，促进乡村振兴，为乡村经济可持续发展助力；项目竣工验收后移交项目所在地村委会和村民管理使用，工程进入良性运行。

## **3、满意度指标完成情况分析**

建设单位深入项目区所在的乡（镇）、村开展满意度调查，从工程质量、小流域水土流失综合治理程度等方面充分调查广大群众的意见。调查问卷显示，项目知晓率 100%，群众满意度达到 95%以上，群众对水土保持工程建设质量和管理维护表示满意。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果自用和报上级部门应用，按照相关规定予以公开。

附件：

## 项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2023 年张易镇田堡生态清洁小流域综合治理项目		项目负责人	杨利军
主管部门及码	原州区水务局		实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室
项目属性	新建		项目期	2023.5-2024.7
项目资金 (万元)	年度资金总额：	280		
	其中：财政拨款	180 (2023 年到位中央财政衔接资金)		
	其他资金	100 (2023 年到位一般债券资金)		
年度总体目标	建设小流域水土流失综合治理项目，治理水土流失面积 13.16 平方公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积 (平方公里)	13.16
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (**%)	100
		时效指标	2023 年底完成总工程量的 100%	100
		成本指标	工程成本 (≤**万元)	280
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人口数	3355
		生态效益指标	新增保土能力 (万吨)	1.71
			新增保水能力 (万立方米)	32.06
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	改善

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（**%）	95
--	-------	-----------	--------------	----

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

## 第五部分 附件

无