

2023 年度

**永宁县水务局
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

水务局负责贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和自治区党委、银川市委及县委要求，把坚持和加强党中央对水利工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿水利工作各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和自治区水利政策。组织编制全县水资源规划、辖区及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。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，统一监督管理全县水资源，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重大调水工程的水资源调度。组织实施节水评价、取水许可、水资源论证、防洪论证、水土保持方案论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及农村供水工作。

（三）负责提出全县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。提出全县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。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。配合做好全县饮用水水源保护有关工作。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。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。参与编制水功能区划和指导入河湖、沟道水系排污口设置工作。

（五）负责全县节约用水工作。拟订并落实节约用水政策措施，组织编制节约用水规划、年度用水计划并监督实施，贯彻执行节约用水有关标准。制定并落实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。

（六）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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。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。负责水利工程移民管理工作。

（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。参与重要河湖水库沟道水系的治理、开发和保护。参与河湖沟道水系水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理，负责河湖水系连通工作。负责全县河湖采砂的管理和监督检查，监督管理河道采砂工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。负责组织协调督促乡镇、相关部门（单位）共同推进河湖管理保护工作。承担河长制办公室的日常工作。

（八）负责监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。督促指导乡镇、村配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。

负责全县水利建设市场的监督管理。负责全县水利工程建设质量监督工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全县水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测。负责生产建设项目水土保持方案的审查、监督实施和水土保持设施的验收备案工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

（十）指导全县农村水利工作。负责大中型灌排工程建设与改造，负责实施现代化灌区建设。指导节水灌溉有关工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。负责全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责水事纠纷调解和水政监察工作。

（十二）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，参与水利突发公共事件的应急管理工作。

（十三）督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织指导水利投资项目、节水及水资源管理督查。

（十四）组织开展水利科技工作。负责开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。

（十五）加强水利人才工作，组织实施相关水利人才队伍建设规划、政策措施。

（十六）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管，强化执法、法制审核职责，负责水行政执法工作。

（十七）贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委和县委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护职责。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县水务局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 永宁县水务局

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：永宁县水务局

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	48,326,575.05	一、一般公共服务支出	31	56,949.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	822,600.00	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	75,773.12	八、社会保障和就业支出	38	2,588,975.28
	9		九、卫生健康支出	39	390,095.87
	10		十、节能环保支出	40	10,907,602.96
	11		十一、城乡社区支出	41	50,000.00
	12		十二、农林水支出	42	34,818,373.88
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	412,218.00
	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	
本年收入合计	27	49,224,948.17	本年支出合计	59	49,224,214.99
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	2,099,626.05	年末结转和结余	61	2,100,359.23
总计	30	51,324,574.22	总计	62	51,324,574.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

2100799	其他计划生育事务支出	5,165.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384,930.87	384,930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168,640.98	168,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	216,289.89	216,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,907,602.96	10,907,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,907,602.96	10,907,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10,907,602.96	10,907,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,817,094.64	34,807,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.76
21301	农业农村	1,970,578.00	1,970,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,970,578.00	1,970,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32,846,516.64	32,837,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.76
2130301	行政运行	3,845,480.41	3,845,480.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	163,992.40	154,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.76
2130304	水利行业业务管理	4,999,999.36	4,999,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,010,384.78	8,010,384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,346,755.86	7,346,755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	207,549.24	207,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	110,580.00	110,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,310,408.97	2,310,408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	709,408.60	709,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5,113,157.02	5,113,157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412,218.00	412,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412,218.00	412,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412,218.00	412,218.00	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

公开部门：永宁县水务局

公开 03 表
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	49,224,214.99	6,557,388.86	42,666,826.13			
201		一般公共服务支出	56,949.00		56,949.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	56,949.00		56,949.00			
2013105		专项业务	56,949.00		56,949.00			
208		社会保障和就业支出	2,588,975.28	1,702,045.34	886,929.94			
20805		行政事业单位养老支出	1,687,246.03	1,687,246.03				
2080501		行政单位离退休	462,660.56	462,660.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,588.96	447,588.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	776,996.51	776,996.51				
20807		就业补助	64,329.94		64,329.94			
2080705		公益性岗位补贴	64,329.94		64,329.94			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	822,600.00		822,600.00			
2082201		移民补助	822,600.00		822,600.00			
20899		其他社会保障和就业支出	14,799.31	14,799.31				
2089999		其他社会保障和就业支出	14,799.31	14,799.31				
210		卫生健康支出	390,095.87	390,095.87				
21007		计划生育事务	5,165.00	5,165.00				
2100799		其他计划生育事务支出	5,165.00	5,165.00				
21011		行政事业单位医疗	384,930.87	384,930.87				
2101101		行政单位医疗	168,640.98	168,640.98				
2101103		公务员医疗补助	216,289.89	216,289.89				

211	节能环保支出	10,907,602.96		10,907,602.96			
21103	污染防治	10,907,602.96		10,907,602.96			
2110302	水体	10,907,602.96		10,907,602.96			
212	城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
21203	城乡社区公共设施	50,000.00		50,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00		50,000.00			
213	农林水支出	34,818,373.88	4,053,029.65	30,765,344.23			
21301	农业农村	1,970,578.00		1,970,578.00			
2130106	科技转化与推广服务	1,970,578.00		1,970,578.00			
21303	水利	32,847,795.88	4,053,029.65	28,794,766.23			
2130301	行政运行	3,845,480.41	3,845,480.41				
2130302	一般行政管理事务	165,271.64		165,271.64			
2130304	水利行业业务管理	4,999,999.36		4,999,999.36			
2130305	水利工程建设	8,010,384.78		8,010,384.78			
2130306	水利工程运行与维护	7,346,755.86		7,346,755.86			
2130309	水利执法监督	207,549.24	207,549.24				
2130311	水资源节约管理与保护	110,580.00		110,580.00			
2130314	防汛	2,310,408.97		2,310,408.97			
2130315	抗旱	709,408.60		709,408.60			
2130316	农村水利	5,113,157.02		5,113,157.02			
2130399	其他水利支出	28,800.00		28,800.00			
221	住房保障支出	412,218.00	412,218.00				
22102	住房改革支出	412,218.00	412,218.00				
2210201	住房公积金	412,218.00	412,218.00				

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

公开部门：永宁县水务局

金额单位：元

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,326,575.05	一、一般公共服务支出	33	56,949.00	56,949.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	822,600.00	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	2,524,645.34	1,702,045.34	822,600.00	
	9		九、卫生健康支出	41	390,095.87	390,095.87		
	10		十、节能环保支出	42	10,907,602.96	10,907,602.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	50,000.00	50,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	34,807,663.88	34,807,663.88		
	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	412,218.00	412,218.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	49,149,175.05	本年支出合计	59	49,149,175.05	48,326,575.05	822,600.00	
年初财政拨款结转和结余	28	831,960.37	年末财政拨款结转和结余	60	831,960.37	831,960.37	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	831,960.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	49,981,135.42	合计	64	49,981,135.42	49,158,535.42	822,600.00	

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：永宁县水务局

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	栏次	1	2	3
			合计	48,326,575.05	6,557,388.86	41,769,186.19
201		一般公共服务支出	56,949.00		56,949.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	56,949.00		56,949.00	
2013105		专项业务	56,949.00		56,949.00	
208		社会保障和就业支出	1,702,045.34	1,702,045.34		
20805		行政事业单位养老支出	1,687,246.03	1,687,246.03		
2080501		行政单位离退休	462,660.56	462,660.56		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,588.96	447,588.96		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	776,996.51	776,996.51		
20899		其他社会保障和就业支出	14,799.31	14,799.31		
2089999		其他社会保障和就业支出	14,799.31	14,799.31		

210	卫生健康支出	390,095.87	390,095.87	
21007	计划生育事务	5,165.00	5,165.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5,165.00	5,165.00	
21011	行政事业单位医疗	384,930.87	384,930.87	
2101101	行政单位医疗	168,640.98	168,640.98	
2101103	公务员医疗补助	216,289.89	216,289.89	
211	节能环保支出	10,907,602.96		10,907,602.96
21103	污染防治	10,907,602.96		10,907,602.96
2110302	水体	10,907,602.96		10,907,602.96
212	城乡社区支出	50,000.00		50,000.00
21203	城乡社区公共设施	50,000.00		50,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00		50,000.00
213	农林水支出	34,807,663.88	4,053,029.65	30,754,634.23
21301	农业农村	1,970,578.00		1,970,578.00
2130106	科技转化与推广服务	1,970,578.00		1,970,578.00
2130126	农村社会事业			
21303	水利	32,837,085.88	4,053,029.65	28,784,056.23
2130301	行政运行	3,845,480.41	3,845,480.41	
2130302	一般行政管理事务	154,561.64		154,561.64
2130304	水利行业业务管理	4,999,999.36		4,999,999.36
2130305	水利工程建设	8,010,384.78		8,010,384.78
2130306	水利工程运行与维护	7,346,755.86		7,346,755.86
2130308	水利前期工作			

2130309	水利执法监督	207,549.24	207,549.24	
2130311	水资源节约管理与保护	110,580.00		110,580.00
2130314	防汛	2,310,408.97		2,310,408.97
2130315	抗旱	709,408.60		709,408.60
2130316	农村水利	5,113,157.02		5,113,157.02
2130399	其他水利支出	28,800.00		28,800.00
221	住房保障支出	412,218.00	412,218.00	
22102	住房改革支出	412,218.00	412,218.00	
2210201	住房公积金	412,218.00	412,218.00	

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：永宁县水务局

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	5,877,997.06	302	商品和服务支出	198,266.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,244,447.87	30201	办公费	14,398.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	993,949.61	30202	印刷费	1,500.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,326,448.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20,589.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	163,585.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463,458.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	784,931.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174,731.22	30208	取暖费	57,710.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216,289.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,571.36	30211	差旅费	1,616.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	426,995.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	345.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	28,000.00	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	481,125.56	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	1,090.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	462,660.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,000.00	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	0.00	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	22,482.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,465.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	40,774.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,359,122.62	公用经费合计					198,266.24
合 计		6,557,388.86						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县水务局

公开 07 表
金额单位：元

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开部门：永宁县水务局

公开 08 表
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								
208			0.00	822,600.00	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00
20822			0.00	822,600.00	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00
2082201			0.00	822,600.00	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00
社会保障和就业支出								
大中型水库移民后期扶持基金支出								
移民补助								

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：永宁县水务局

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	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 51,324,574.22 元，支出总计 51,324,574.22 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28,725,878.74 元，下降 35.88%，主要原因是 2022 年资金充分合理使用致使年初结转和结余较上年减少幅度大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49,224,948.17 元，其中：财政拨款收入 49,149,175.05 元，占 99.85%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 75,773.12 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49,224,214.99 元，其中：基本支出 6,557,388.86 元，占 13.32%；项目支出 42,666,826.13 元，占 86.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 49,981,135.42 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28,800,437.36 元，下降 36.56%，主要原因是 2022 年资金充分合理使用致使年初结转和结余较上年减少幅度大。（此项统计收支相等）

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 48,326,575.05 元，占本年

支出合计的 98.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23,621,425.36 元，下降 32.83%，主要原因是负债逐年减少，资金需求降低，相应收支配比下降。

（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 48,326,575.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 56,949.00 元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 1,702,045.34 元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 390,095.87 元，占 0.81%；节能环保（类）支出 10,907,602.96 元，占 22.57%；城乡社区（类）支出 50,000.00 元，占 0.10%；农林水（类）支出 34,807,663.88 元，占 72.03%；住房保障(类)支出 412,218.00 元，占 0.85%。

（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 13,893,389.51 元，支出决算为 48,326,575.05 元，完成年初预算的 348%。其中：

1. 社会保障和就业。年初预算为 1,408,452.86 元，支出决算为 2,588,975.28 元，完成年初预算的 183.82%，决算数大于预算数的主要原因大型水库移民补助资金、公岗补助未纳入预算。

2. 卫生健康。年初预算为 396,626.47 元，支出决算为 390,095.87 元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因退休 1 人，医疗补助支出减少。

3. 节能环保。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,907,602.96 元，决算数大于预算数的主要原因年中收到环保资金指标并进行项目支出。

4. 农林水。年初预算为 11,695,083.26 元，支出决算为 34,818,373.88 元，完成年初预算的 298.72%，决算数大于预算数的主要原因本年争取专项资金支出增加。

5. 住房保障。年初预算为 393,226.92 元，支出决算为 412,218.00 元，完成年初预算的 104.83%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新招录事业编 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,557,388.86元，其中：人员经费6,359,122.62元，公用经费198,266.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,877,997.06元，较2023年度年初预算数增加403,799.55元，增长7%，主要原因是人员晋升积极工资上涨，同时社保缴纳基数增大；较2022年度决算数减少254,399.64元，降低4.15%。

2. 商品和服务支出198,266.24元，较2023年度年初预算数增加41074.24元，增长26.13%，主要原因是项目支出增加；较2022年度决算数减少18156.92元，降低8.40%。

3. 对个人和家庭的补助481,125.56元，较2023年度年初预算数增加301,125.56元，增长167.29%，主要原因是2023年年中追加指标发放了2022年及2023年退休人员文明城市奖；较2022年度决算数增加159,878.47元，增长49.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0%；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是我单位不涉及“三公”经费预算及支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。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。主要用于开展以下工作：我单位无“三公”经费预算及支出。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费预算

及支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。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年初结转和结余0元，本年收入822,600.00元，本年支出822,600.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少5,179,012.00元，降低86.29%，主要原因是：2023年无抵顶房产和大额化债项目。支出具体情况如下：2082201移民补助支出822,600.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县水务局2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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（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 年度本部门机关运行经费支出 198,266.24 元, 比 2022 年度减少 18,156.92 元, 下降 8%。主要原因是: 办公经费压减。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 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, 占授予中小企业合同金额的 0%, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 3840 平方米, 共有车辆 10 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元以上专用设备 6 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。其中: 一般公共预算项目 6 个, 包含一级项目 6 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 239.37 万元, 占一般公共预算项目支出总额的

5.73%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“综合业务费”项目自评得分为 100 分，“河长制办公室运行”项目自评得分为 100 分，“乡镇第一书记工作经费”项目自评得分为 100 分，“政府购买人员经费”项目自评得分为 0 分，“水旱灾害防御”项目自评得分为 100 分，“两个人工湿地运行”项目自评得分为 100 分，“水利执法监督”项目自评得分为 100 分，“农村安全饮水水质检测”项目自评得分为 100 分，“水库、堤防巡护巡查”项目自评得分为 100 分。“安全生产监督检查经费”项目自评得分为 100 分，“农村饮水安全工程维修养护经费及生态移民泵站运行经费”项目自评得分为 100 分，“水质检测”项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：支出执行不到位。下一步改进措施：加强预算执行力度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

第五部分 附件

其他有关公开资料