

同仁市水利局
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）禁止开垦坡度以下5度以上国有荒坡地。

（二）建设项目水资源论证报告书审批。

（三）江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。

（四）河道管理范围内采砂许可。

（五）蓄洪区避洪设施建设审批的职责。

（六）贯彻执行的有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（七）拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（八）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划建设项目的土地资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（九）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（十）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（十一）负责水土流失防治工作。拟定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、监测预报并定期公

告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传工作。

（十二）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（十三）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（十四）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

（十五）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十六）负责全县的水利综合行政执法。

（十七）受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

（十八）承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、试验和推广应用工作。

（十九）承担浪加水库、扎毛水库灌区、隆务河景观工程建设管理工作。

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5个，具体包括：同仁市水利局本级、同仁县水利综合行政执法大队、同仁市水土保持站、同仁县水利综合服务中心、同仁县隆务河景观建设管理局。

内设机构4个，具体为：党组办公室、项目建设办公室、财务办公室、行政办公室

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	45,389.28	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	4,342.00	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	
八、其他收入	8	102.74	八、社会保障和就业支出	39	246.60
	9		九、卫生健康支出	40	120.45
	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	44,467.09
	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	77.97
	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	536.00
	23		二十三、其他支出	54	4,342.00
	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	
本年收入合计	27	49,834.02	本年支出合计	58	49,790.12
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	58.58	年末结转与结余	60	102.48
	30			61	
收入总计	31	49,892.61	支出总计	62	49,892.61

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	49,834.02	49,731.28					102.74
201	一般公共服务支出	100.00						100.00
20104	发展与改革事务	100.00						100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00						100.00
208	社会保障和就业支出	246.60	246.60					
20805	行政事业单位养老支出	246.60	246.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.79	89.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.10	112.10					
210	卫生健康支出	120.45	120.45					
21011	行政事业单位医疗	120.45	120.45					
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82					
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95					
2101103	公务员医疗补助	79.68	79.68					
213	农林水支出	44,410.99	44,408.25					2.74
21301	农业农村	30.20	30.20					
2130101	行政运行	30.20	30.20					
21303	水利	35,796.14	35,793.40					2.74
2130301	行政运行	186.82	184.82					2.00
2130305	水利工程建设	15,338.32	15,338.32					
2130306	水利工程运行与维护	283.98	283.98					
2130308	水利前期工作	39.00	39.00					
2130309	水利执法监督	119.81	119.81					
2130310	水土保持	401.73	401.73					

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
2130311	水资源节约管理与保护	64.00	64.00					
2130312	水质监测	5.00	5.00					
2130314	防汛	235.51	235.51					
2130315	抗旱	125.95	125.95					
2130319	江河湖库水系综合整治	0.30	0.30					
2130399	其他水利支出	18,995.73	18,994.98					0.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	921.66	921.66					
2130505	生产发展	877.84	877.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.82	43.82					
21309	目标价格补贴	9.99	9.99					
2130999	其他目标价格补贴	9.99	9.99					
21399	其他农林水支出	7,653.00	7,653.00					
2139999	其他农林水支出	7,653.00	7,653.00					
221	住房保障支出	77.97	77.97					
22102	住房改革支出	77.97	77.97					
2210201	住房公积金	77.97	77.97					
224	灾害防治及应急管理支出	536.00	536.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	536.00	536.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	536.00	536.00					
229	其他支出	4,342.00	4,342.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,342.00	4,342.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,342.00	4,342.00					

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	49,790.12	1,450.42	48,339.70			
208	社会保障和就业支出	246.60	246.60				
20805	行政事业单位养老支出	246.60	246.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.79	89.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.10	112.10				
210	卫生健康支出	120.45	120.45				
21011	行政事业单位医疗	120.45	120.45				
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82				
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95				
2101103	公务员医疗补助	79.68	79.68				
213	农林水支出	44,467.09	1,005.39	43,461.70			
21301	农业农村	30.20	30.20				
2130101	行政运行	30.20	30.20				
21303	水利	35,852.24	965.19	34,887.05			
2130301	行政运行	184.82	184.82				
2130305	水利工程建设	15,338.32		15,338.32			
2130306	水利工程运行与维护	283.98		283.98			
2130308	水利前期工作	39.00		39.00			
2130309	水利执法监督	119.81	119.81				
2130310	水土保持	401.73	188.83	212.90			
2130311	水资源节约管理与保护	64.00		64.00			

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
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	235.51		235.51			
2130315	抗旱	125.95		125.95			
2130319	江河湖库水系综合整治	0.30		0.30			
2130399	其他水利支出	19,053.83	471.74	18,582.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	921.66		921.66			
2130505	生产发展	877.84		877.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.82		43.82			
21309	目标价格补贴	9.99	9.99				
2130999	其他目标价格补贴	9.99	9.99				
21399	其他农林水支出	7,653.00		7,653.00			
2139999	其他农林水支出	7,653.00		7,653.00			
221	住房保障支出	77.97	77.97				
22102	住房改革支出	77.97	77.97				
2210201	住房公积金	77.97	77.97				
224	灾害防治及应急管理支出	536.00		536.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	536.00		536.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	536.00		536.00			
229	其他支出	4,342.00		4,342.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,342.00		4,342.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,342.00		4,342.00			

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	45,389.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,342.00	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	246.60	246.60		
	9		九、卫生健康支出	41	120.45	120.45		
	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	44,408.25	44,408.25		
	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	77.97	77.97		
	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	536.00	536.00		
	23		二十三、其他支出	55	4,342.00		4,342.00	
	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				
本年收入合计	27	49,731.28	本年支出合计	59	49,731.28	45,389.28	4,342.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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			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	49,731.28	总计	64	49,731.28	45,389.28	4,342.00	

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	45,389.28	1,391.84	43,997.44
208	社会保障和就业支出	246.60	246.60	
20805	行政事业单位养老支出	246.60	246.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.79	89.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.10	112.10	
210	卫生健康支出	120.45	120.45	
21011	行政事业单位医疗	120.45	120.45	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	
2101103	公务员医疗补助	79.68	79.68	
213	农林水支出	44,408.25	946.81	43,461.44
21301	农业农村	30.20	30.20	
2130101	行政运行	30.20	30.20	
21303	水利	35,793.40	906.61	34,886.79
2130301	行政运行	184.82	184.82	
2130305	水利工程建设	15,338.32		15,338.32
2130306	水利工程运行与维护	283.98		283.98
2130308	水利前期工作	39.00		39.00
2130309	水利执法监督	119.81	119.81	
2130310	水土保持	401.73	188.83	212.90
2130311	水资源节约管理与保护	64.00		64.00
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	235.51		235.51
2130315	抗旱	125.95		125.95

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
2130319	江河湖库水系综合整治	0.30		0.30
2130399	其他水利支出	18,994.98	413.16	18,581.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	921.66		921.66
2130505	生产发展	877.84		877.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.82		43.82
21309	目标价格补贴	9.99	9.99	
2130999	其他目标价格补贴	9.99	9.99	
21399	其他农林水支出	7,653.00		7,653.00
2139999	其他农林水支出	7,653.00		7,653.00
221	住房保障支出	77.97	77.97	
22102	住房改革支出	77.97	77.97	
2210201	住房公积金	77.97	77.97	
224	灾害防治及应急管理支出	536.00		536.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	536.00		536.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	536.00		536.00

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	1,199.14	302	商品和服务支出	51.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.80	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.32	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.20	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	224.22	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.79	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.71	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费	5.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.57	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	5.96	30211	差旅费	12.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.81	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	141.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.51	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.06	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	2.04			
	人员经费合计	1,340.40					公用经费合计	51.44

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		4,342.00	4,342.00		4,342.00	
229	其他支出		4,342.00	4,342.00		4,342.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,342.00	4,342.00		4,342.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,342.00	4,342.00		4,342.00	

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
2.15		2.00		2.00	0.16	2.00		2.00		2.00	

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）	7
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	15.15
302	商品和服务支出	15.15
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.03
30206	电费	0.18
30207	邮电费	0.58
30208	取暖费	0.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.48
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	2.01

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	0.50
30239	其他交通费用	5.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.29
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	
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49,892.61万元，比上年收入、支出总计各增加26,624.32万元，增长114.42%，主要原因是2023年新增扎毛水库灌溉工程资金、自然灾害防御抢险救灾及灾害恢复重建资金、浪加水库灌溉工程资金、城北新区防洪资金、隆务河水生态综合治理资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计49,834.02万元，其中：财政拨款收入49,731.28万元，占99.79%；其他收入102.74万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计49,790.12万元，其中：基本支出1,450.42万元，占2.91%；项目支出48,339.70万元，占97.09%。

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49,731.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加26,501.89万元，增长114.09%，主要原因是2023年新增扎毛水库灌溉工程资金、自然灾害防御抢险救灾及灾害恢复重建资金、浪加水库灌溉工程资金、城北新区防洪资金、隆务河水生态综合治理资金等。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出45,389.28万元，占本年支出合计的91.16%，比上年增加24,159.89万元，增长113.80%，主要原因是2023年新增加扎毛水库灌溉工程资金、自然灾害防御抢险救灾及灾害恢复重建资金、浪加水库灌溉工程资金、城北新区防洪资金、隆务河水生态综合治理资金，资金性质为一般公共预算财政拨款。

（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）246.60万元，占0.54%；卫生健康支出（类）120.45万元，占0.27%；农林水支出（类）44,408.25万元，占97.84%；住房保障支出（类）77.97万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出（类）536万元，占1.18%。

（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17,782.77万元，支出决算为45,389.28万元，完成年初预算的255.24%。决算数大于预算数的主要原因是扎毛水库灌溉工程、城北新区防洪工程、隆务河水生态综合治理工程、浪加水库灌溉工程等项目资金为中央省级资金未纳入年初预算。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.97万元，支出决算为89.79万元，完成年初预算的130.19%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数变动幅度大于预算时预测的变动幅度。

（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45.57万元，支出决算为44.71万元，

完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数变动幅度小于预算时预测的变动幅度。

(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120.77万元，支出决算为112.10万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位养老金基数变动幅度小于预算时预测的变动幅度。

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9.12万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变动幅度小于预算时预测的变动幅度。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.24万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变动幅度小于预算时预测的变动幅度。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为81.02万元，支出决算为79.68万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变动幅度小于预算时预测的变动幅度。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为30.2万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的100%。

(2) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为137.08万元，支出决算为184.82万元，完成年初预算的134.83%。决算数大于预算数的主要原因是2023年艰边津贴变动及补发工资未纳入年初预

算。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为7558万元，支出决算为15,338.32万元，完成年初预算的202.94%。决算数大于预算数的主要原因是扎毛水库灌溉工程、城北新区防洪工程、隆务河水生态综合治理工程、浪加水库灌溉工程等项目资金为中央省级资金未纳入年初预算。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为256万元，支出决算为283.98万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金未纳入年初预算。

(5) 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

(6) 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为101.5万元，支出决算为119.81万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金未纳入年初预算。

(7) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为451.75万元，支出决算为401.73万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因是工程质保金尚未支付。

(8) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

(9) 水利（款）水质监测（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(10) 水利（款）防汛（项）。年初预算为195.11万元，支出决算为235.51万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金未纳入年初预算。

(11) 水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算

为125.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金未纳入年初预算。

（12）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0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年河湖长制补助经费未纳入年初预算。

（13）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为456.27万元，支出决算为18,994.98万元，完成年初预算的4163.10%。决算数大于预算数的主要原因是扎毛水库灌溉工程、城北新区防洪工程、隆务河水生态综合治理工程、浪加水库灌溉工程等项目资金为中央省级资金未纳入年初预算。

（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23.38万元，支出决算为877.84万元，完成年初预算的3754.66%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目资金的省级配套资金未纳入年初预算。

（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3.16万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的1386.71%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目资金的省级配套资金未纳入年初预算。

（16）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精细。

（17）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为7653万元，支出决算为7,653万元，完成年初预算的100%。

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79.86万元,支出决算为77.97万元,完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数变动幅度小于预算时预测的变动幅度。

5. 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536万元,支出决算为536万元,完成年初预算的100%。

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1,391.84万元,其中:人员经费1,340.40万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费51.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入4,342万元,本年支出4,342万元,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2.15万元，支出决算为2万元，完成预算的93.02%，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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.16万元，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同仁市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2万元，公务用车保有量为7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0.83万元，下降29.33%。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0.51

万元，增长34.23%，主要原因是水利局及下属单位公务用车维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.34万元，下降100%，主要原因是2023年水利局及下属单位未发生公务接待事宜。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出15.15万元，比上年减少4.44万元，下降22.66%，主要原因是响应号召厉行节约，减少办公经费支出。

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10项，共涉及资金8243万元。根据预算绩效管理要求，同仁市水利局（本级）组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金87万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市水利局（本级）在2023年度部门决算中反映“2023年度气象灾害防御经费”“2023年度扎毛水库维修养护经费”“十三五规划费”3个项目绩效自评结果。

1. 2023年度气象灾害防御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8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为及时保障气象灾害防御提供经费，在一定程度上减轻气象灾害造成的经济损失。存在的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2. 2023年度扎毛水库维修养护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92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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于支付扎毛水库的日常维修养护及防汛期间物资等的储备，保障水库正常运行。存在的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

3. 十三五规划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39万元，实际支出39万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于支付十三五末期规划费，保障水利发展“十三五”末期规划工作正常进行。存在的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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，同仁市水利局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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7
辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。