

2023年度  
青铜峡市水务局部门  
决算（本级）

# 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 青铜峡市水务局单位概况

## 一、部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区水利事业发展的方针、政策；拟订全市水利发展规划并组织实施；组织编制全市水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；组织实施水利工程建设有关制度；提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。

2. 负责水资源的统一管理，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；执行自治区水资源长期供求计划、水量分配方案，拟订全市水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；拟订全市节约用水规章，指导和推动节水型社会建设工作。

3. 组织拟订重要河流、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。对全市水源地的水量、水质实施监测；发布水资源公报。

4. 组织、协调、监督防汛抗旱工作；编制全市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；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导本市内拦洪库、滞洪区、干沟、湖泊的治理和开发；指

导水利工程建设和管理；承担水利工程移民政策扶持的有关工作。

6. 拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治；审查、审批生产建设和开发项目水土保持方案；指导水土保持建设项目的实施。

7. 组织、指导水政监察和水行政执法工作；负责对违法事件的查处；协调水事纠纷；负责水利安全生产工作实施水利建设工程质量监督工作；负责水利建设市场的管理；开展水利科技、教育培训工作。

8. 加快推进河湖水域岸线划界确权工作，完善农村河湖长体系建设，整治农村河湖突出问题；深入开展城乡河湖“清四乱”专项行动。

9. 承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

青铜峡市水务局系政府一级行政预算单位，包含 5 个独立法人事业单位，即：青铜峡市灌排管理中心、青铜峡市黄河管理所、青铜峡市水土保持工作站、青铜峡市水政监察大队、青铜峡市甘城子扬水管理站。其中：青铜峡市甘城子扬水管理站属于自收自支单位，财务独立核算，不在本决算编报范围。其他均为市委编办核定的不定级别事业单位，财务由水务局统一核算。按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市水务局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为青铜峡市水务局本级。

## 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：青铜峡市水务局（本级）

金额单位：元

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	105,001,583.59	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	29,886,359.59	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	1,603,053.08	八、社会保障和就业支出	38	23,277,492.58
	9		九、卫生健康支出	39	369,875.74
	10		十、节能环保支出	40	4,562,240.12
	11		十一、城乡社区支出	41	8,354,700.00
	12		十二、农林水支出	42	96,554,946.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,768,688.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,168,138.83
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	136,490,996.26	<b>本年支出合计</b>	57	136,056,082.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,899,815.50	年末结转和结余	59	3,334,729.75
<b>总计</b>	30	139,390,811.76	<b>总计</b>	60	139,390,811.76

## 收入决算表

公开02 表

公开部门：青铜峡市水务局（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									
			1	2	3	4	5	6	7		
			136,490,996.26	134,887,943.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,053.08		
208			社会保障和就业支出	23,277,492.58	23,277,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	1,162,664.99	1,162,664.99	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	752,112.96	752,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	410,552.03	410,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	583,168.00	583,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	583,168.00	583,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	21,531,659.59	21,531,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082201			移民补助	9,508,853.90	9,508,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082202			基础设施建设和经济发展	12,022,805.69	12,022,805.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	369,875.74	369,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	369,875.74	369,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	322,951.93	322,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	46,923.81	46,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
211			节能环保支出	4,562,240.12	4,562,240.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
21104			自然生态保护	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110405			草原生态修复治理	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21105			天然林保护	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110599			其他天然林保护支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21110			能源节约利用	2,145.80	2,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2111001			能源节约利用	2,145.80	2,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
21199			其他节能环保支出	3,680,094.32	3,680,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2119999			其他节能环保支出	3,680,094.32	3,680,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00		

212	城乡社区支出	8,354,700.00	8,354,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,354,700.00	8,354,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8,354,700.00	8,354,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96,554,946.74	96,554,946.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	366,492.00	366,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	366,492.00	366,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	86,152,314.74	86,152,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7,952,507.60	7,952,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	61,065,521.81	61,065,521.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	492,598.00	492,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,033,607.39	1,033,607.39	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	2,852,309.21	2,852,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12,205,770.73	12,205,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36,140.00	36,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36,140.00	36,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,768,688.00	1,768,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,768,688.00	1,768,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	912,475.00	912,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	856,213.00	856,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,603,053.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,053.08
22999	其他支出	1,603,053.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,053.08
2299999	其他支出	1,603,053.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,053.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市水务局（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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136,056,082.01	11,836,904.33	124,219,177.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23,277,492.58	1,745,832.99	21,531,659.59	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,162,664.99	1,162,664.99	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	752,112.96	752,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	410,552.03	410,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	583,168.00	583,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	583,168.00	583,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	21,531,659.59	0.00	21,531,659.59	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	9,508,853.90	0.00	9,508,853.90	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	12,022,805.69	0.00	12,022,805.69	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	369,875.74	369,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	369,875.74	369,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	322,951.93	322,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	46,923.81	46,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,562,240.12	0.00	4,562,240.12	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	2,145.80	0.00	2,145.80	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	2,145.80	0.00	2,145.80	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	3,680,094.32	0.00	3,680,094.32	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,680,094.32	0.00	3,680,094.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,354,700.00	0.00	8,354,700.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,354,700.00	0.00	8,354,700.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8,354,700.00	0.00	8,354,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96,554,946.74	7,952,507.60	88,602,439.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	366,492.00	0.00	366,492.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	366,492.00	0.00	366,492.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	86,152,314.74	7,952,507.60	78,199,807.14	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7,952,507.60	7,952,507.60		0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	61,065,521.81	0.00	61,065,521.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	492,598.00	0.00	492,598.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,033,607.39	0.00	1,033,607.39	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,852,309.21	0.00	2,852,309.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12,205,770.73	0.00	12,205,770.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36,140.00	0.00	36,140.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36,140.00	0.00	36,140.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,768,688.00	1,768,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,768,688.00	1,768,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	912,475.00	912,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	856,213.00	856,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,168,138.83	0.00	1,168,138.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,168,138.83	0.00	1,168,138.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,168,138.83	0.00	1,168,138.83	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市水务局（本级）

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	105,001,583.59	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	29,886,359.59	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	0.00	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	23,277,492.58	1,745,832.99	21,531,659.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	369,875.74	369,875.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,562,240.12	4,562,240.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,354,700.00	0.00	8,354,700.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	96,554,946.74	96,554,946.74	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	1,768,688.00	1,768,688.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	134,887,943.18	<b>本年支出合计</b>	59	134,887,943.18	105,001,583.59	29,886,359.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		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
<b>合计</b>	32	134,887,943.18	<b>合计</b>	64	134,887,943.18	105,001,583.59	29,886,359.59	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

公开部门：青铜峡市水务局（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	105,001,583.59	11,836,904.33	93,164,679.26
208		社会保障和就业支出	1,745,832.99	1,745,832.99	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,162,664.99	1,162,664.99	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,112.96	752,112.96	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	410,552.03	410,552.03	0.00	
20808		抚恤	583,168.00	583,168.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	583,168.00	583,168.00	0.00	
210		卫生健康支出	369,875.74	369,875.74	0.00	
21011		行政事业单位医疗	369,875.74	369,875.74	0.00	
2101101		行政单位医疗	322,951.93	322,951.93	0.00	
2101103		公务员医疗补助	46,923.81	46,923.81	0.00	
211		节能环保支出	4,562,240.12	0.00	4,562,240.12	
21104		自然生态保护	180,000.00	0.00	180,000.00	
2110405		草原生态修复治理	180,000.00	0.00	180,000.00	
21105		天然林保护	700,000.00	0.00	700,000.00	
2110599		其他天然林保护支出	700,000.00	0.00	700,000.00	
21110		能源节约利用	2,145.80	0.00	2,145.80	
2111001		能源节约利用	2,145.80	0.00	2,145.80	
21199		其他节能环保支出	3,680,094.32	0.00	3,680,094.32	
2119999		其他节能环保支出	3,680,094.32	0.00	3,680,094.32	
213		农林水支出	96,554,946.74	7,952,507.60	88,602,439.14	
21302		林业和草原	366,492.00	0.00	366,492.00	

2130299	其他林业和草原支出	366,492.00		366,492.00
21303	水利	86,152,314.74	7,952,507.60	78,199,807.14
2130301	行政运行	7,952,507.60	7,952,507.60	0.00
2130305	水利工程建设	61,065,521.81	0.00	61,065,521.81
2130306	水利工程运行与维护	400,000.00	0.00	400,000.00
2130312	水质监测	150,000.00	0.00	150,000.00
2130313	水文测报	492,598.00	0.00	492,598.00
2130314	防汛	1,033,607.39	0.00	1,033,607.39
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,852,309.21	0.00	2,852,309.21
2130399	其他水利支出	12,205,770.73	0.00	12,205,770.73
21307	农村综合改革	36,140.00	0.00	36,140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36,140.00	0.00	36,140.00
21399	其他农林水支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2139999	其他农林水支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221	住房保障支出	1,768,688.00	1,768,688.00	0.00
22102	住房改革支出	1,768,688.00	1,768,688.00	0.00
2210201	住房公积金	912,475.00	912,475.00	0.00
2210203	购房补贴	856,213.00	856,213.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：青铜峡市水务局（本级）

金额单位：元

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	10,896,799.55	302	商品和服务支出	303,146.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,504,384.00	30201	办公费	40,935.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,578,973.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	415,536.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,315,975.00	30205	水费	8,120.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752,112.96	30206	电费	31,915.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	410,552.03	30207	邮电费	16,186.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322,951.93	30208	取暖费	107,355.0	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46,923.81	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	292,935.00	30211	差旅费	19,213.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	912,475.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,440.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,343,980.82	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	636,958.00	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	0.00	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	583,168.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	53,790.00	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	20,000.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40,650.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	16,332.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		11,533,757.55	公用经费合计					303,146.78
合计					11,836,904.33			

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，按经济分类填列到款级科目，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：青铜峡市水务局(本级)

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：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。

说明：本年度无“三公”经费支出

## 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：青铜峡市水务局（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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	29,886,359.59	29,886,359.59	0.00	29,886,359.5	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	21,531,659.59	21,531,659.59	0.00	21,531,659.59	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21,531,659.59	21,531,659.59	0.00	21,531,659.59	0.00
2082201			基础设施建设和经济发展	0.00	9,508,853.90	9,508,853.90	0.00	9,508,853.90	0.00
2082202			城乡社区支出	0.00	12,022,805.69	12,022,805.69	0.00	12,022,805.69	0.00
212			城乡社区支出	0.00	8,354,700.0	8,354,700.0	0.00	8,354,700.0	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,354,700.0	8,354,700.0	0.00	8,354,700.0	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	8,354,700.0	8,354,700.0	0.00	8,354,700.0	0.00

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

## 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：青铜峡市水务局（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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

## 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 136,490,996.26 元，支出总计 136,056,082.01 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 32,404,098.09 元，下降 19.19%，主要原因是本年开工建设的水利项目较上年有所减少；支出总计减少 34,518,864.37 元，下降 20.24%，主要原因是：本年开工建设的水利工程较上年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136,490,996.26元，其中：财政拨款收入134,887,943.18元，占98.8%；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1,603,053.08元，占1.2%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 136,056,082.01 元，其中：基本支出 11,836,904.33 元，占 8.7%；项目支出 124,219,177.68 元，占 91.3%；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 134,887,943.18 元，支出总计 134,887,943.18 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 29,138,870.60 元，下降 17.8%，主要原因是上年新增贺兰山东麓榆树沟泵站供水等政府投资水利工程，本年较上年水利工程有所减少。财政拨款支出总计减少

30,751,812.29 元，增长下降 18.6%，主要原因是本年水利工程建设较上年减少。

## **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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 105,001,583.59 元，占本年支出合计的 77.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49,074,440.73 元，下降 31.85%，主要原因是本年水利工程建设较上年减少。

### **（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 105,001,583.59 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,745,832.99 元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 369,875.74 元，占 0.4%；节能环保（类）支出 4,562,240.12 元，占 4.3%；农林水（类）支出 96,554,946.74 元，占 91.9%；住房保障（类）支出 1,768,688.00 元，占 1.7%。

### **（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 16,237,583.55 元，支出决算为 105,001,583.59 元，完成年初预算的 647%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新建政府债券资金项目牛首山扬黄灌区续建配套工程、榆树沟供水泵站等工程；二是增加政府性基金预算支出罗家河人工湿地水质改善（二期）、大中型水库移民后扶项目青铜峡市大坝镇上滩村等基础设施建设工程。其中：

#### **1.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）决算数**

752,112.96 元，年初预算数 846,934.55 元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数主要原因：本年新增退休人员 3 名，调离人员 1 名。

**2.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）** 决算数 410,552.03 元，年初预算数 423,467.28 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数主要原因：本年新增退休人员 3 名，调离人员 1 名。

**3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）** 决算数 583,168.00 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数主要原因：本年因病去世 2 名离休人员。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 决算数 322,951.93 元，年初预算数 369,894.88 元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数主要原因：本年新增退休人员 3 名，调离人员 1 名。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 决算数 46,923.81 元，年初预算数 59,830.56 元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数主要原因：本年行政人员调离 1 名。

**6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）** 决算数 180,000.00 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数主要原因：新增贺兰山东麓葡萄长廊榆树沟供水泵站工程草原植被恢复费。

**7.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）** 决算数 700,000.00 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数主要原因：新增贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展鸽子山骨干供水工程森林植被恢复费。

**8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）** 决算数 3,680,094.32 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数主要原因：支付青铜峡市水资源节约集约利用智能监控项目工程费。

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）** 决算数 366,492.00 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数主要原因：贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展鸽子山骨干供水工程森林植被恢复费。

**10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）** 决算数 7,952,507.60 元，年初预算数 8,790,698.46 元，完成预算数 87%，决算数小于预算数主要原因：一是退休、调离、病逝引起的人员薪酬及社会保险费用减少，二是响应国家厉行节约政策，提高节约意识，在办公过程中提倡职工节约用水、用电，不浪费办公用品，保护办公设施等意识。

**11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）** 决算数 61,065,521.81 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数主要原因：新增政府投资项目牛首山扬黄灌区续建配套与节水改造项目、贺兰山东麓葡萄长廊榆树沟供水泵站工

程、青铜峡市榆树湾小流域综合治理、青铜峡市滑石沟小流域综合治理项目等水利工程。

**12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）** 决算数 400,000.00 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数主要原因：用于宁夏中小河流治理项目青铜峡市滑石沟二期（中干沟段）治理工程费用支出。

**13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）** 决算数 150,000.00 元，年初预算数 200,000.00 元，完成预算数决算数 75%，小于预算数主要原因：下达预算指标 150,000.00 元，主要用于河湖健康评价项目技术服务和监测计量设施运行管护费用支出。

**14. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）** 决算数 492,598.00 元，年初预算数 0 元，大于预算数主要原因：主要用青铜峡市取水监测计量体系建设项目支出。

**15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）** 决算数 1,033,607.39 元，年初预算数 150,000.00 元，完成预算数决算数 689%，大于预算数主要原因：一是用于青铜峡市大沟水毁修复项目支出，二是用于山洪灾害防治及群策群防体系建设项目支出，三是用于防汛物资采购及设备维修保养支出。

**16. 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）** 决算数 2,852,309.21 元，年初预算数 0

元，大于预算数主要原因：实施了 2023 年大中型水库移民后期扶持项目。

**17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）** 决算数 12,205,770.73 元，年初预算数 4,600,000.00 元，完成预算数决算数 265.3%，大于预算数主要原因：一是实施牛首山扬黄灌区续建配套工程、榆树沟供水泵站工程、青铜峡市大坝拦洪库除险加固等水利工程项目，二是发放灌溉服务合作社 2022-2023 年人员劳务补贴支出。

**18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）** 决算数 10,000,000.00 元，年初预算数 0 元，大于预算数主要原因：实施青铜峡市现代化生态灌区量测水设施改造工程及青铜峡市罗家河美丽河湖建设项目一期工程。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 决算数 912,475.00 元，年初预算数 796,757.82 元，完成预算数决算数 115%，大于预算数主要原因：补缴 2021 至 2022 年 3 月住房公积金。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 决算数 856,213.00 元，年初预算数 0 元，大于预算数主要原因：本年补发了 2016 年和 2021 年购房补贴。

## 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 11,836,904.33 元，其中：人员经费 11,533,757.55 元，公用

经费303,146.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,896,799.55 元，较 2023 年度年初预算数增加 1,853,047.00 元，增长 20.49%，主要原因是本年新增几名招录公务员及事业编人员；较 2022 年度决算数减少 224,559.24 元，降低 2%，主要原因是本年较上年减少 4 名在职人员，人员经费相应缩减。

2. 商品和服务支出303,146.78元，较2023年度年初预算数减少13,164.22元，降低4.3%，主要原因是响应国家政策，倡导职工厉行节约、爱护办公设备等，减少浪费，节约开支；较2022年度决算数增加42,921.78元，增长16.5%，主要原因一是清算上年办公、租车费尾款，二是新增公务员，交通补贴相应增加。

3. 对个人和家庭的补助636,958.00元，较2023年度年初预算数增加589,438.00元，增长1241%，主要原因是2名离休人员病逝，抚恤金增加；较2022年度决算数增加394,570.00元，增长162.78%，主要原因是本年病逝离休人员较上年增多，抚恤金支出相应增加；

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0%。本年无资本性支出（基本建设）支出。

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0%。本年无资本性

支出。

6. 对企业补助（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0%。本年无对企业补助（基本建设）支出。

7. 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0%。本年无对企业补助支出。

8. 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0%。本年无其他支出。

## **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0%，2023年度未发生“三公”经费支出。

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：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，2022年及2023年未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%，2022年及2023年未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算减少0元，下降0%，2022年及2023年未发生公务接待费支出。

**（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，因公出国（境）人次数0人次。2023年未发生因公出国（境）费。

**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元。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。2023年未发生公务用车购置及运行维护费。

**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。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。2023年未发生公务接待费。

## **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29,886,359.59元，本年支出29,886,359.59元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加18,322,628.44元，增长158%，主要原因是：新增实施各乡镇农村饮水提升改造项目

及大中型水库移民后扶项目青铜峡市大坝镇上滩村等移民村基础设施建设工程。支出具体情况如下：

**1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）** 决算数9,508,853.9元，主要用于2023年大中型水库移民后期扶持直补及青铜峡镇、邵岗镇、峡口镇农村饮水提升改造项目等移民工程的支出。

**2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）** 决算数12,022,805.69元，主要用于大中型水库移民后扶项目青铜峡市大坝镇上滩村等基础设施建设工程的支出。

**3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）** 决算数8,354,700.00元，主要用于罗家河人工湿地水质改善（二期）工程支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

国有资本经营预算财政拨款支出0元，2023年度无支出。

#### **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11,836,904.33元，比2022年度增加212,932.54元，增长1.8%。主要原因是本年有2名离休人员病逝，去世人数及抚恤金较上年增幅较大。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额37,950.00元。其中：政府采购货物支出37,950.00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 4200 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及预算资金 683 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### 2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“水利员工资性支出”和“监测计量设施运行管护经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“水利员工资性支出”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：2023 年有 1 名退休水利员，导致绩效执行时总支出减少。“监测计量设施运行管护经费”，项目完成后可有效提高水资源利用率，对全市水资源实行统一管理、在线监测，实时掌握取用水情况，对全市的水安全保障提供有力支撑，指标值 $\geq 97\%$ ，实际值 $\geq 97\%$ ；项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：2023 年部门预算批复该项目指标 10 万元，实际财政下达指标 5 万元，导致绩效执行时支付率较

低。下一步改进措施：下一年度部门预算执行过程中，加大与财政部门对接，预算安排项目应拨尽拨。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入，包括财政拨款收入和其他收入。

2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3. 政府性基金预算财政拨款：是指单位从本级财政部门取得的专项拨款，用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政支出。

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

5. 基本支出：是指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。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项水利工程支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 工资福利支出，包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和社会保险缴费等。

9. 对个人和家庭的补助，包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

10. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

11. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、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。

12. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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

本年度无其他有关公开资料