

2023 年度
宁夏西吉县水务局（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 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县水务局（汇总）部门的主要职责是：（一）负责保障水浆原合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（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实施。（四）指导水资源保护工作。（五）负责全县节约用水工作。（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（七）负责全县水利工程建设与运行管理。。（八）负责水土保持工作。（九）指导全县农村水利工作。（十）负责水利工程移民管理工作。（十一）负责涉水违法事件的进处，协调跨区域水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。（十二）组织开展水利科技工作。（十三）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组织实施。（十四）有关职责分工。1、非季节性河道采砂管理的职责分工。2、与固原市生态环境局西吉分局的职责分工。（十五）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 二级预算单位。

1. 西吉县水利工程管理中心

2. 西吉县水土保持工作站
3. 西吉县滥泥河水土保持试验工作站
4. 西吉县水旱灾害防御中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县水务局（汇总）

公开 01 表
单位：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	331,268,702.48	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,519,703.19	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	6,192,797.04	八、社会保障和就业支出	39	14,225,320.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,647,611.81
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	299,904,601.06
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	27,996,407.77
	19		十九、住房保障支出	50	3,102,012.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50,000.00
	23		二十三、其他支出	54	398,825.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	347,981,202.71	本年支出合计	58	347,324,778.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	656,423.89
	30			61	
总计	31	347,981,202.71	总计	62	347,981,202.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁夏西吉县水务局（汇总）

公开 02 表
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
功能分类科目代码			科目名称							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				347,981,202.71	341,788,405.67	0	0	0	0	6,192,797.04
208				社会保障和就业支出	14,225,320.39	14,225,320.39	0	0	0	0
20805				行政事业单位养老支出	3,705,617.20	3,705,617.20	0	0	0	0
2080501				行政单位离退休	155,660.00	155,660.00	0	0	0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,366,638.60	2,366,638.60	0	0	0	0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1,183,318.60	1,183,318.60	0	0	0	0
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出	10,519,703.19	10,519,703.19	0	0	0	0
2082201				移民补助	4,648,807.79	4,648,807.79	0	0	0	0
2082202				基础设施建设和经济发展	5,870,895.40	5,870,895.40	0	0	0	0
210				卫生健康支出	1,647,611.81	1,647,611.81	0	0	0	0
21011				行政事业单位医疗	1,647,611.81	1,647,611.81	0	0	0	0
2101101				行政单位医疗	87,607.00	87,607.00	0	0	0	0
2101102				事业单位医疗	1,185,457.38	1,185,457.38	0	0	0	0
2101103				公务员医疗补助	374,547.43	374,547.43	0	0	0	0
213				农林水支出	300,561,024.95	297,864,635.68	0	0	0	2,696,389.27
21301				农业农村	7,000,300.00	7,000,300.00	0	0	0	0
2130153				农田建设	7,000,300.00	7,000,300.00	0	0	0	0
21303				水利	169,145,231.28	166,448,842.01	0	0	0	2,696,389.27

2130301	行政运行	1,701,898.00	1,701,898.00	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	5,417,400.00	5,417,400.00	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	20,707,918.04	20,591,667.68	0	0	0	0	116,250.36
2130305	水利工程建设	107,517,114.45	104,937,650.88	0	0	0	0	2,579,463.57
2130310	水土保持	3,612,928.74	3,612,253.40	0	0	0	0	675.34
2130314	防汛	482,532.05	482,532.05	0	0	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0	0	0	0	0
2130335	农村供水	17,228,640.00	17,228,640.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	9,276,800.00	9,276,800.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68,318,272.90	68,318,272.90	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	58,318,272.90	58,318,272.90	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	10,537,111.02	10,537,111.02	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,537,111.02	10,537,111.02	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	45,560,109.75	45,560,109.75	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	45,560,109.75	45,560,109.75	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	27,996,407.77	24,500,000.00	0	0	0	0	3,496,407.77
22001	自然资源事务	27,996,407.77	24,500,000.00	0	0	0	0	3,496,407.77
2200106	自然资源利用与保护	27,996,407.77	24,500,000.00	0	0	0	0	3,496,407.77
221	住房保障支出	3,102,012.79	3,102,012.79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,102,012.79	3,102,012.79	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,028,226.79	2,028,226.79	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,073,786.00	1,073,786.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	398,825.00	398,825.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	398,825.00	398,825.00	0	0	0	0	0

2299999	其他支出	398, 825. 00	398, 825. 00	0	0	0	0	0
---------	------	--------------	--------------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县水务局（汇总）

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	科目名称							
代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	347, 324, 778. 82	29, 829, 514. 29	317, 495, 264. 53	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14, 225, 320. 39	3, 705, 617. 20	10, 519, 703. 19	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	3, 705, 617. 20	3, 705, 617. 20	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	155, 660. 00	155, 660. 00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 366, 638. 60	2, 366, 638. 60	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 183, 318. 60	1, 183, 318. 60	0	0	0	0
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	10, 519, 703. 19	0	10, 519, 703. 19	0	0	0
2082201			移民补助	4, 648, 807. 79	0	4, 648, 807. 79	0	0	0
2082202			基础设施建设和经济发展	5, 870, 895. 40	0	5, 870, 895. 40	0	0	0
210			卫生健康支出	1, 647, 611. 81	1, 647, 611. 81	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1, 647, 611. 81	1, 647, 611. 81	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	87, 607. 00	87, 607. 00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1, 185, 457. 38	1, 185, 457. 38	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	374, 547. 43	374, 547. 43	0	0	0	0
213			农林水支出	299, 904, 601. 06	21, 374, 272. 49	278, 530, 328. 57	0	0	0
21301			农业农村	7, 000, 300. 00	0	7, 000, 300. 00	0	0	0

公开 03 表
单位：元

2130153	农田建设	7,000,300.00	0	7,000,300.00	0	0	0
21303	水利	168,488,807.39	21,374,272.49	147,114,534.90	0	0	0
2130301	行政运行	1,701,898.00	1,701,898.00	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	5,417,400.00	0	5,417,400.00	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	20,592,195.49	19,672,195.49	920,000.00	0	0	0
2130305	水利工程建设	106,976,909.45	0	106,976,909.45	0	0	0
2130310	水土保持	3,612,432.40	179.00	3,612,253.40	0	0	0
2130314	防汛	482,532.05	0	482,532.05	0	0	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,200,000.00	0	3,200,000.00	0	0	0
2130335	农村供水	17,228,640.00	0	17,228,640.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	9,276,800.00	0	9,276,800.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68,318,272.90	0	68,318,272.90	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	58,318,272.90	0	58,318,272.90	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	10,537,111.02	0	10,537,111.02	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,537,111.02	0	10,537,111.02	0	0	0
21399	其他农林水支出	45,560,109.75	0	45,560,109.75	0	0	0
2139999	其他农林水支出	45,560,109.75	0	45,560,109.75	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	27,996,407.77	0	27,996,407.77	0	0	0
22001	自然资源事务	27,996,407.77	0	27,996,407.77	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	27,996,407.77	0	27,996,407.77	0	0	0
221	住房保障支出	3,102,012.79	3,102,012.79	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,102,012.79	3,102,012.79	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,028,226.79	2,028,226.79	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,073,786.00	1,073,786.00	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
229	其他支出	398,825.00	0	398,825.00	0	0	0
22999	其他支出	398,825.00	0	398,825.00	0	0	0
2299999	其他支出	398,825.00	0	398,825.00	0	0	0

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县水务局（汇总）

公开 04 表
单位：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	331,268,702.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,519,703.19	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,225,320.39	3,705,617.20	10,519,703.19	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,647,611.81	1,647,611.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	297,864,635.68	297,864,635.68	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	24,500,000.00	24,500,000.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3,102,012.79	3,102,012.79	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	398,825.00	398,825.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	341,788,405.67	本年支出合计	59	341,788,405.67	331,268,702.48	10,519,703.19	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	341,788,405.67	总计	64	341,788,405.67	331,268,702.48	10,519,703.19	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县水务局（汇总）

公开 05 表
单位：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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		331,268,702.48	29,828,807.48	301,439,895.00
208			社会保障和就业支出		3,705,617.20	3,705,617.20	0
20805			行政事业单位养老支出		3,705,617.20	3,705,617.20	0
2080501			行政单位离退休		155,660.00	155,660.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,366,638.60	2,366,638.60	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1,183,318.60	1,183,318.60	0
210			卫生健康支出		1,647,611.81	1,647,611.81	0
21011			行政事业单位医疗		1,647,611.81	1,647,611.81	0
2101101			行政单位医疗		87,607.00	87,607.00	0
2101102			事业单位医疗		1,185,457.38	1,185,457.38	0

2101103	公务员医疗补助	374,547.43	374,547.43	0
213	农林水支出	297,864,635.68	21,373,565.68	276,491,070.00
21301	农业农村	7,000,300.00	0	7,000,300.00
2130153	农田建设	7,000,300.00	0	7,000,300.00
21303	水利	166,448,842.01	21,373,565.68	145,075,276.33
2130301	行政运行	1,701,898.00	1,701,898.00	0
2130302	一般行政管理事务	5,417,400.00	0	5,417,400.00
2130304	水利行业业务管理	20,591,667.68	19,671,667.68	920,000.00
2130305	水利工程建设	104,937,650.88	0	104,937,650.88
2130310	水土保持	3,612,253.40	0	3,612,253.40
2130314	防汛	482,532.05	0	482,532.05
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,200,000.00	0	3,200,000.00
2130335	农村供水	17,228,640.00	0	17,228,640.00
2130399	其他水利支出	9,276,800.00	0	9,276,800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68,318,272.90	0	68,318,272.90
2130504	农村基础设施建设	58,318,272.90	0	58,318,272.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10,000,000.00	0	10,000,000.00
21307	农村综合改革	10,537,111.02	0	10,537,111.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,537,111.02	0	10,537,111.02

21399	其他农林水支出	45,560,109.75	0	45,560,109.75
2139999	其他农林水支出	45,560,109.75	0	45,560,109.75
220	自然资源海洋气象等支出	24,500,000.00	0	24,500,000.00
22001	自然资源事务	24,500,000.00	0	24,500,000.00
2200106	自然资源利用与保护	24,500,000.00	0	24,500,000.00
221	住房保障支出	3,102,012.79	3,102,012.79	0
22102	住房改革支出	3,102,012.79	3,102,012.79	0
2210201	住房公积金	2,028,226.79	2,028,226.79	0
2210203	购房补贴	1,073,786.00	1,073,786.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00
229	其他支出	398,825.00	0	398,825.00
22999	其他支出	398,825.00	0	398,825.00
2299999	其他支出	398,825.00	0	398,825.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁夏西吉县水务局（汇总）

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,763,409.48	302	商品和服务支出	768,538.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6,356,185.00	30201	办公费	177,897.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	12,041,908.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,697,514.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	216,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2,985.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,366,638.60	30206	电费	33,673.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,183,318.60	30207	邮电费	10,925.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,273,064.38	30208	取暖费	125,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	374,547.43	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	97,966.68	30211	差旅费	54,815.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,028,226.79	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	128,040.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	296,860.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	155,660.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2,898.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	141,200.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	130,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	187,981.84	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	42,362.00			
人员经费合计		29,060,269.48	公用经费合计					768,538.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏西吉县水务局（汇总）

公开 07 表
单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,000.00	0	0	0	0	4,000.00	2,898.00	0	0	0	0	2,898.00

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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：元

部门：宁夏西吉县水务局（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 代码	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	10,519,703.19	10,519,703.19	0	10,519,703.19	0
208			社会保障和就业支出	0	10,519,703.19	10,519,703.19	0	10,519,703.19	0
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0	10,519,703.19	10,519,703.19	0	10,519,703.19	0
2082201			移民补助	0	4,648,807.79	4,648,807.79	0	4,648,807.79	0
2082202			基础设施建设和经济发展	0	5,870,895.40	5,870,895.40	0	5,870,895.40	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县水务局（汇总）

公开 09 表
单位：元

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

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。

无

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、支总计 347981202.71 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 89905013.56 元，增长 34.84%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 347981202.71 元。

其中：财政拨款收入 341788405.67 元，占 98.22%；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 6192797.04 元，占 1.78%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 347324778.82 元，其中：基本支出 29829514.29 元，占 8.59%；项目支出 317495264.53 元，占 91.41%；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、支总计 341788405.67 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83712216.52 元，增长 32.44%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

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 331268702.48 元，占本年

支出合计的 95.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83836412.22 元，增长 33.88%。主要原因是农林水支出增加。

（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 331268702.48 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 3705617.20 元，占 1.12%。卫生健康支出本年支出 1647611.81 元，占 0.50%。农林水支出本年支出 297864635.68 元，占 89.92%。自然资源海洋气象等支出本年支出 24500000.00 元，占 7.40%。住房保障支出本年支出 3102012.79 元，占 0.94%。灾害防治及应急管理支出本年支出 50000.00 元，占 0.02%。其他支出本年支出 398825.00 元，占 0.12%。

（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 32287257.00 元，支出决算为 331268702.48 元，完成年初预算的 1026.00%。其中：

2080501|行政单位离退休年初预算为 166228.00 元，支出决算为 155660.00 元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是：实际执行工资数减少。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 2475201.00 元，支出决算为 2366638.60 元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是：人员进行调动。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1237600.00元,支出决算为1183318.60元,完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是:人员进行调动。

2130301|行政运行年初预算为1927776.00元,支出决算为1701898.00元,完成年初预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因是:各项支出减少。

2210201|住房公积金年初预算为2233745.00元,支出决算为2028226.79元,完成年初预算的90.80%。决算数小于预算数的主要原因是:人员进行调动。

2210203|购房补贴年初预算为1176000.00元,支出决算为1073786.00元,完成年初预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因是:人员进行调动。

2101102|事业单位医疗年初预算为1012494.00元,支出决算为1185457.38元,完成年初预算的117.08%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数进行调整。

2101103|公务员医疗补助年初预算为100863.00元,支出决算为374547.43元,完成年初预算的371.34%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数进行调整。

2130302|一般行政管理事务年初预算为1000000.00元,支出决算为5417400.00元,完成年初预算的541.74%。决算数大于预算数的主要原因是:项目数量增多。

2130304|水利行业业务管理年初预算为19719743.00

元，支出决算为 20591667.68 元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算数的主要原因是：项目数量增多。

2130335|农村供水年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 17228640.00 元，完成年初预算的 1722.86%。决算数大于预算数的主要原因是：项目数量增多。

2130399|其他水利支出年初预算为 150000.00 元，支出决算为 9276800.00 元，完成年初预算的 6184.53%。决算数大于预算数的主要原因是：项目数量增多。

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29828807.48元，其中：人员经费29060269.48元，公用经费768538.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出28763409.48元，较2023年度年初预算数减少329090.52元，下降1.13 %，主要原因是人员进行调动。较2022年度决算数减少1631642.52元,下降5.37 %。

2.商品和服务支出768538.00元，较2023年度年初预算数增加55538.00元，增长7.79%，主要原因是办公经费增加。较2022年度决算数减少7891.82元,下降1.02 %。

3.对个人和家庭的补助296860.00元，较2023年度年初预算数减少34940.00 元，下降10.53 %，主要原因是离休费减少。较2022年度决算数减少6958.00元,下降2.29 %。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

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 4000.00 元，支出决算为 2898.00 元，完成预算的 72.45%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待批次减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少2102.00元，下降42.04 %。主要原因是公务接待批次减少。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无。等。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.公务接待费预算为4000.00元，支出决算为2898.00元，完成预算的72.45%；比2022年度减少2102.00元，下降42.04 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待批次减

少。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待批次减少。其中：国内接待费支出2898.00元，主要用于水利厅等审计检查工作。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次3.00个，国内公务接待人次26.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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10519703.19元，本年支出10519703.19元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少124195.70元，下降1.17%，主要原因是：项目数量减少。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
移民补助464807.79元，基础设施建设和经济发展
5870895.40元

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无

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137048.00元，比2022年度减少50240.00元，下降26.82%。主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%，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 3801.84 平方米，共有车辆 23 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 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 23 辆，其他用车主要是河湖巡查等；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，宁夏西吉县水务局（汇总）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 11 个，包含一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 301439895.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 10519703.19 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，西吉县张家沟水库工程项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

无

第五部分 附件

