

附件 2

2023 年度

沙坡头区水利技术服务
和水库沟道管理中心部
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

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心成立于 2013 年 1 月，为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

(1)贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

(2)做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

(3)负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

(4)负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

(5)负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

(6)负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

(7)负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

(8)负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

(9)负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪

灾害进行防御。

(10)承办中卫市沙坡头区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心本级预算。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心核定全额预算事业编制 24 名，现实有职工 27 人（其中：在职职工 23 人，退休 4 人）。

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：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	23420514.27	一、一般公共服务支出	31	339000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	196284551.11	八、社会保障和就业支出	38	809622.10
	9		九、卫生健康支出	39	242454.73
	10		十、节能环保支出	40	23749700.20
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	118832253.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	364036.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	219705065.38	本年支出合计	59	144337066.95
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	7700411.48	年末结转和结余	61	83068409.91
总计	30	227405476.86	总计	62	227405476.86

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

金额单位：元

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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		科目名称	小计				其中：教育收费				
科目编码											
类	款							项			
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				219705065.38	23420514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	196284551.11	
201				一般公共服务支出	924000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900000.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	24000.00	24000.00	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	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199				其他一般公共服务支出	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900000.00
2019999				其他一般公共服务支出	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900000.00
208				社会保障和就业支出	809622.10	809622.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	809622.10	809622.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	37301.32	37301.32	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	385821.76	385821.76	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	386499.02	386499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	242454.73	242454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	242454.73	242454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	242454.73	242454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	24311910.11	7476048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16835862.00
21104	自然生态保护	4329053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4329053.00
2110402	农村环境保护	4329053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4329053.00
21199	其他节能环保支出	19982857.11	7476048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12506809.00
2119999	其他节能环保支出	19982857.11	7476048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12506809.00
213	农林水支出	193053042.44	14504353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	178548689.11
21302	林业和草原	1590866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1590866.00
2130205	森林资源培育	1590866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1590866.00
21303	水利	152254201.93	5494835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	146759366.13
2130304	水利行业业务管理	3543763.31	3435234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	108528.51
2130305	水利工程建设	141227223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141227223.60
2130306	水利工程运行与维护	1920395.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1920395.57
2130314	防汛	2059601.00	2059601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3503218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3503218.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30012978.51	9009517.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21003460.98
2130504	农村基础设施建设	25213267.88	5213267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20000000.00
2130505	生产发展	3796249.65	3796249.65	0.00	0.00	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	1003460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1003460.98
21399	其他农林水支出	9194996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9194996.00
2139999	其他农林水支出	9194996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9194996.00
221	住房保障支出	364036.00	364036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364036.00	364036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364036.00	364036.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	144337066.95	4851347.63	139485719.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	339000.00	0.00	339000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	315000.00	0.00	315000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	315000.00	0.00	315000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	809622.10	809622.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	809622.10	809622.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37301.32	37301.32	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	385821.76	385821.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	386499.02	386499.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	242454.73	242454.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	242454.73	242454.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	242454.73	242454.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	23749700.20	0.00	23749700.20	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	4088749.09	0.00	4088749.09	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	4088749.09	0.00	4088749.09	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19660951.11	0.00	19660951.11	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	19660951.11	0.00	19660951.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118832253.92	3435234.80	115397019.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1703385.24	0.00	1703385.24	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1703385.24	0.00	1703385.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84610799.28	3435234.80	81175564.48	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3480234.80	3435234.80	45000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	77159192.85	0.00	77159192.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1892137.02	0.00	1892137.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2059601.00	0.00	2059601.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	17105.00	0.00	17105.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2528.61	0.00	2528.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30294273.40	0.00	30294273.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25213267.88	0.00	25213267.88	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3796249.65	0.00	3796249.65	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	1284755.87	0.00	1284755.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2223796.00	0.00	2223796.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2223796.00	0.00	2223796.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364036.00	364036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364036.00	364036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364036.00	364036.00	0.00	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：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	23420514.27	一、一般公共服务支出	33	24000.00	24000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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		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	809622.10	809622.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242454.73	242454.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7476048.11	7476048.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14504353.33	14504353.33	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	364036.00	364036.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	23420514.27	本年支出合计	59	23420514.27	23420514.27	0	0
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				
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	0.00		63				
合计	32	23420514.27	合计	64	23420514.27	23420514.27	0.00	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
金额单位：元

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			23420514.27	4851347.63	18569166.64
201			24000.00	0.00	24000.00
20103			24000.00	0.00	24000.00
2010399			24000.00	0.00	24000.00
208			809622.10	809622.10	0.00
20805			809622.10	809622.10	0.00
2080502			37301.32	37301.32	0.00
2080505			385821.76	385821.76	0.00
2080506			386499.02	386499.02	0.00
210			242454.73	242454.73	0.00
21011			242454.73	242454.73	0.00
2101102			242454.73	242454.73	0.00
211			7476048.11	0.00	7476048.11
21199			7476048.11	0.00	7476048.11
2119999			7476048.11	0.00	7476048.11
213			14504353.33	3435234.80	11069118.53
21303			5494835.80	3435234.80	2059601.00
2130304			3435234.80	3435234.80	0.00

2130314	防汛	2059601.00	0.00	2059601.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9009517.53	0.00	9009517.53
2130504	农村基础设施建设	5213267.88	0.00	5213267.88
2130505	生产发展	3796249.65	0.00	3796249.65
221	住房保障支出	364036.00	364036.00	0.00
22102	住房改革支出	364036.00	364036.00	0.00
2210201	住房公积金	364036.00	364036.00	0.00

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

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	4683243.31	302	商品和服务支出	123240.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1198197.00	30201	办公费	50161.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1883119.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	192000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14600.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	385821.76	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	386499.02	30207	邮电费	1835.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242454.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15915.60	30211	差旅费	13659.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	364036.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	600.00	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	44864.32	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	36625.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7563.00	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	676.32	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	39163.00	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	0.00	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	4683243.31	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	18420.78	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		4728107.63	公用经费合计					123240.00
合 计		4851347.63						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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：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，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
金额单位：元

公开部门：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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,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：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心
 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	0.00	0.00	0.00

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 227405476.86 元、支出总计 227405476.86 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 77785410.74 元，增长 51.99%，主要原因是 2023 年水利工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 219705065.38 元，其中：财政拨款收入 23420514.27 元，占 10.66%；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 196284551.11 元，占 89.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 144337066.95 元，其中：基本支出 4851347.63 元，占 3.36%；项目支出 139485719.32 元，占 96.64%；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 23420514.27 元，财政拨款支出总计 23420514.27 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6309464.95 元，减少 21.22%，主要原因是 2023 年财政拨款资金项目减少。

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 23420514.27 元，占本年支出合计

的 16.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6309464.95 元，下降 21.22%，主要原因是 2023 年财政拨款资金项目减少。

（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 23420514.27 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 24000.00 元，占 0.10%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 809622.10 元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 242454.73 元，占 1.04%；节能环保（类）支出 7476048.11 元，占 31.92%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 14504353.33 元，占 61.93%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 364036.00 元，占 1.55%。

（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 5198679.90 元，支出决算为 23420514.27 元，完成年初预算的 350.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加部分财政拨款资金项目；其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24000 元，决算数大于预算数的主要原因是因为新增职工体检费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 435720.10 元，支出决算为 385821.76 元，完成年初预算的 88.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休职工 1 名。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 217860.00 元，支出决算为 386499.02 元，完成年初预算的 177.41%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年清算补缴部分职工的职业年金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 57858.00 元，支出决算为 37301.32 元，完成年初预算的 64.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年事业单位离退休支出小于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 265004.00 元，支出决算为 242454.73 元，完成年初预算的 91.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年事业单位医疗支出小于预算数。

6.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7476048.11 元，决算数大于预算数的主要原因是新增沙坡头区入黄排水沟(中沟)水环境综合治理工程项目。

7.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3805902.80 元，支出决算为 3435234.80 元，完成年初预算的 90.26%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年水利行业业务管理支出小于预算数。

8.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2059601.00 元，决算数大于预算数的主要原因是新

增沙坡头区涩井沟安全度汛项目。

9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5213267.88 元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

10.农林水（类）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 0 元，支出决算为 3796249.65 元，决算数大于预算数的主要原因是新增沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程项目和沙坡头区香山、兴仁产业结构调整配套项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 416335.00 元，支出决算为 364036.00 元，完成年初预算的 87.44%，决算数小于预算数的主要原因是因为 2023 年住房公积金支出小于预算数。

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4851347.63元，其中：人员经费4728107.63元，公用经费123240.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4683243.31元，较2023年度年初预算数减少310556.69元，降低6.22%，主要原因是人员减少及津补贴及奖金减少；较2022年度决算数增加194889.67元，增长4.34%。

2.商品和服务支出123240.00元，较2023年度年初预算数减少24560.00元，降低16.62%，主要原因是办公费用减少；较2022年度决算数减少19440.00元，降低13.62%。

3.对个人和家庭的补助44864.32元，较2023年度年初预算数减少12235.68元，降低21.43%，主要原因是津补贴减少；较2022年度决算数增加1026.32元，增长2.34%。

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

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

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

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）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”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置

及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费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算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。

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。

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0元，本年支出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%。

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%。

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 123240.00 元，比 2022 年度减少 24560.00 元，下降 16.62%。主要原因是：办公费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 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 0 平方米，共有车辆 0 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.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。因本年度本单位无一般公共预算项目支出，所以无项目绩效评价。

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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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）。

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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。