

附件 2

2023 年度

中卫市沙坡头区水务局
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

中卫市沙坡头区水务局成立于 2018 年 2 月，为中卫市沙坡头区政府工作机构。主要负责沙坡头区水利、水务工程建设与管理、水务行政管理等工作。具体职责如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利法规和政策。组织编制水资源规划及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责城乡居民生活、生态环境、农业生产、工业生产和生产经营用水的统筹和保障。组织实施区域用水总量管控制度，统一监督管理沙坡头区水资源，拟订沙坡头区水量分配方案并监督实施。实施最严格水资源管理制度，落实取水许可、水资源论证制度，指导开展用水权改革、水资源有偿使用工作。指导和管理城乡居民、生态、农业、工业供水工作。

（三）负责提出沙坡头区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，提出沙坡头区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）负责水资源保护工作。组织实施水资源保护规划，加强水资源监测预警。负责地下水开发利用和水资源保护，参与编制水功能区划和入河排污口设置工作。

（五）负责沙坡头区节约用水工作。拟定沙坡头区节约用水措施并监督实施，对各行业执行自治区用水定额标准情况进行监督，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责组织协调、督促各乡镇及河湖长制成员单位，按照职责分工共同推进辖区内河湖管理保护工作。负责建立河长会议、工作督查、信息共享等制度并抓好落实。编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施，落实防洪论证制度。

（七）负责辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查。

（八）指导监督职责范围内的水利工程运行管理、组织实施职责范围内的水利工程建设。负责职责范围内的水利工程建设的质量和安全监督。

（九）负责水土保持工作。编制辖区内水土保持规划。指导水土保持和水土流失综合治理及预防监督工作。负责生产建设项目水土保持方案的审查审批，监督生产建设单位严格落实水土保持"三同时"制度及水土保持设施自主验收工作。

（十）负责沙坡头区农村水利工作。落实农业水权水价改革，指导用水合作组织建设与管理。组织开展大中型骨干灌排工程建设与改造。指导监督农村饮水安全、工程建设及运行管理工作。

（十一）负责水库移民管理工作。落实水库移民后期扶持政策实施。

（十二）指导开展辖区内涉水违法事件的查处、水政监察和水行政执法工作。配合水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。配合开展水利突发公共事件的应急管理工作。

（十三）组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、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。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。组织编制重要河湖库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。

（十五）负责水利领域安全生产监督管理工作。负责管理范围内的在运水利设施（水库、淤地坝、蓄水池、渠道等）、在建工程、河道（黄河管理相关工作配合市局负责管理）等的安全生产监督管理工作。指导、监督在建工程各参建单位从业人员的安全生产教育培训工作。参与沙坡头区水利行业领域生产安全事故调查处理，配合开展应急救援、善后处理等工作。

（十六）参与生态环境保护工作，配合生态环境部门开展突发水污染事件应急处置。负责沙坡头区湖泊补水、生态林地灌溉

的水量调度及生态环境用水统计。负责实施的水利工程项目依法开展规划环境影响评价、扬尘污染防治工作。

（十七）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区水务局 2023 年度部门决算编报范围的单位共两个，包括水务局本级一个一级预算单位，水利技术服务和水库沟道管理中心一个二级预算单位：

1.中卫市沙坡头区水务局，编制机构数为 1 个，独立核算机构数个 1 个。核定全额预算行政编制 5 名，现实有职工 5 人。2019 年 11 月成立沙坡头区水利工程质量监督管理站，为水务局下属不独立核算单位，核定全额预算事业编制 4 人，现实有职工 3 人。2023 年末在职人员 8 人，退休 2 人。

2.水利技术服务和水库沟道管理中心于 2013 年 5 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 24 人，其中在职人员 23 人，退休人员 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：中卫市沙坡头区水务局

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	188998675.28	一、一般公共服务支出	31	466684.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	288600.00	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	226203896.84	八、社会保障和就业支出	38	1770986.96
	9		九、卫生健康支出	39	330119.31
	10		十、节能环保支出	40	42833606.20
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	340878978.02
	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	502471.00
	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	10000.00
	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	415491172.12	本年支出合计	59	386792845.49
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	57051140.36	年末结转和结余	61	85749466.99
总计	30	472542312.48	总计	62	472542312.48

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：中卫市沙坡头区水务局

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											
类	款	项				科目名称	小计				其中：教育收费
合计			415491172.12	189287275.28	0.00	0.00		0.00	0.00	226203896.84	
201			一般公共服务支出	1063000.00	133000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	930000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	133000.00	133000.00	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	133000.00	133000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30000.00
2011308			招商引资	30000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30000.00
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	1677748.23	1671056.88	0.00	0.00		0.00	0.00	6691.35

20802	民政管理事务	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1112069.88	1112069.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15843.00	15843.00	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	527083.36	527083.36	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	531842.20	531842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	187326.35	180635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6691.35
2080705	公益性岗位补贴	187326.35	180635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6691.35
20808	抚恤	87752.00	87752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87752.00	87752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	288600.00	288600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	288600.00	288600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330119.31	330119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330119.31	330119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60269.38	60269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	254593.85	254593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15256.08	15256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33795816.11	16959954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16835862.00
21104	自然生态保护	10906150.00	6577097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4329053.00
2110401	生态保护	1238400.00	1238400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9667750.00	5338697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4329053.00
21199	其他节能环保支出	22889666.11	10382857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12506809.00
2119999	其他节能环保支出	22889666.11	10382857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12506809.00
213	农林水支出	378112017.47	169690673.98	0.00	0.00	0.00	0.00	208421343.49

21302	林业和草原	3181732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181732.00
2130205	森林资源培育	3181732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181732.00
21303	水利	333527314.96	158486160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	175041154.51
2130301	行政运行	1352881.11	1352881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32436251.69	4045934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28390316.89
2130305	水利工程建设	287246297.57	146019073.97	0.00	0.00	0.00	0.00	141227223.60
2130306	水利工程运行与维护	5040395.14	3119999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1920395.57
2130310	水土保持	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1788670.00	1788670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11389992.00	2194996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9194996.00
2139999	其他农林水支出	11389992.00	2194996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9194996.00
221	住房保障支出	502471.00	502471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502471.00	502471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502471.00	502471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
22401	应急管理事务	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2240109	应急管理	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00

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：中卫市沙坡头区水务局

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	386792845.49	6820528.10	379972317.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	466684.00	0.00	466684.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	127292.00	0.00	127292.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127292.00	0.00	127292.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	24392.00	0.00	24392.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	24392.00	0.00	24392.00	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	1770986.96	1199821.88	571165.08	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1112069.88	1112069.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15843.00	15843.00	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

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527083.36	527083.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531842.20	531842.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	214472.08	0.00	214472.08	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	214472.08	0.00	214472.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87752.00	87752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87752.00	87752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	354693.00	0.00	354693.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	354693.00	0.00	354693.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330119.31	330119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330119.31	330119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60269.38	60269.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	254593.85	254593.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15256.08	15256.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42833606.20	0.00	42833606.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10665846.09	0.00	10665846.09	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1238400.00	0.00	1238400.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9427446.09	0.00	9427446.09	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	32167760.11	0.00	32167760.11	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	32167760.11	0.00	32167760.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340878978.02	4788115.91	336090862.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3294251.24	0.00	3294251.24	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3294251.24	0.00	3294251.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	302871661.38	4788115.91	298083545.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1352881.11	1352881.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	32372723.18	3435234.80	28937488.38	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	257073966.42	0.00	257073966.42	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5016388.59	0.00	5016388.59	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1290320.00	0.00	1290320.00	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	3588676.08	0.00	3588676.08	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	4418792.00	0.00	4418792.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4418792.00	0.00	4418792.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502471.00	502471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502471.00	502471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502471.00	502471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	10000.00	0.00	10000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

公开 04 表
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	188998675.28	一、一般公共服务支出	33	127292.00	127292.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	288600.00	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	1751356.88	1396663.88	354693.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330119.31	330119.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26559954.11	26559954.11	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	206678423.05	206678423.05	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	502471.00	502471.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	189287275.28	本年支出合计	59	235949616.35	235594923.35	354693.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49334360.88	年末财政拨款结转和结余	60	2672019.81	2670707.81	1312.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	49266955.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	67405.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	238621636.16	合计	64	238621636.16	238265631.16	356005.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

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	235594923.35	6820528.10	228774395.25
201			一般公共服务支出	127292.00	0.00	127292.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	127292.00	0.00	127292.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127292.00	0.00	127292.00
208			社会保障和就业支出	1396663.88	1199821.88	196842.00
20802			民政管理事务	2000.00	0.00	2000.00
2080299			其他民政管理事务支出	2000.00	0.00	2000.00

20805	行政事业单位养老支出	1112069.88	1112069.88	0.00
2080501	行政单位离退休	15843.00	15843.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37301.32	37301.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527083.36	527083.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531842.20	531842.20	0.00
20807	就业补助	194842.00	0.00	194842.00
2080705	公益性岗位补贴	194842.00	0.00	194842.00
20808	抚恤	87752.00	87752.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87752.00	87752.00	0.00
210	卫生健康支出	330119.31	330119.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	330119.31	330119.31	0.00
2101101	行政单位医疗	60269.38	60269.38	0.00
2101102	事业单位医疗	254593.85	254593.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	15256.08	15256.08	0.00
211	节能环保支出	26559954.11	0.00	26559954.11
21104	自然生态保护	6577097.00	0.00	6577097.00
2110401	生态保护	1238400.00	0.00	1238400.00
2110402	农村环境保护	5338697.00	0.00	5338697.00
21199	其他节能环保支出	19982857.11	0.00	19982857.11
2119999	其他节能环保支出	19982857.11	0.00	19982857.11
213	农林水支出	206678423.05	4788115.91	201890307.14
21303	水利	195473909.52	4788115.91	190685793.61
2130301	行政运行	1352881.11	1352881.11	0.00

2130302	一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00
2130304	水利行业业务管理	4045934.80	3435234.80	610700.00
2130305	水利工程建设	179914773.57	0.00	179914773.57
2130306	水利工程运行与维护	3124251.57	0.00	3124251.57
2130310	水土保持	50000.00	0.00	50000.00
2130311	水资源节约管理与保护	1290320.00	0.00	1290320.00
2130314	防汛	2059601.00	0.00	2059601.00
2130316	农村水利	3586147.47	0.00	3586147.47
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
21399	其他农林水支出	2194996.00	0.00	2194996.00
2139999	其他农林水支出	2194996.00	0.00	2194996.00
221	住房保障支出	502471.00	502471.00	0.00
22102	住房改革支出	502471.00	502471.00	0.00
2210201	住房公积金	502471.00	502471.00	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

金额单位：

公开部门：中卫市沙坡头区水务局

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	6439738.78	302	商品和服务支出	232330.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1642157.00	30201	办公费	76185.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2638557.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	229402.00	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	1783.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527083.36	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	531842.20	30207	邮电费	9335.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	314863.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15256.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19306.71	30211	差旅费	24631.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	502471.00	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	4200.00	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	148459.32	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	52468.00	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	87752.00	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	61022.00	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	40950.00	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	0.00	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	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		6588198.10	公用经费合计					232330.00
合 计			6820528.10					

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：中卫市沙坡头区水务局

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：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

公开部门：中卫市沙坡头
区水务局

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	67405.00	288600.00	354693.00	0.00	354693.00	1312.00
208			社会保障和就业 支出	67405.00	288600.00	354693.00	0.00	354693.00	1312.00
20822			大中型水库移民 后期扶持基金支 出	67405.00	288600.00	354693.00	0.00	354693.00	1312.00
2082201			移民补助	67405.00	288600.00	354693.00	0.00	354693.00	1312.00

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：中卫市沙坡头区水
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	0.00	0.00	0.00

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 472542312.48 元，支出总计 472542312.48 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35534674.26 元，增长 8.13%，主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 415491172.12 元，其中：财政拨款收入 189287275.28 元，占 46%；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 226203896.84 元，占 54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 386792845.49 元，其中：基本支出 6820528.10 元，占 1.76%；项目支出 379972317.39 元，占 98.24%；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、支总计 238621636.16 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78495915.16 元，下降 24.75%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

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 235594923.35 元，占本年支出合计的 61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68102732.91 元，增长 40.66%，主要原因是项目支出增加。

（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 235594923.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 127292.00 元，占 0.05%；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 1396663.88 元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 330119.31 元，占 0.14%；节能环保（类）支出 26559954.11 元，占 11.27%；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 206678423.05 元，占 87.73%；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 502471.00 元，占 0.21%。

（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 8828301.70 元，支出决算为 235594923.35 元，完成年初预算的 2668.63%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 0 元，支出决算数为 127292.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年争取项目资金工作以奖代补资金、沙坡头区干部职工体检费用、沙坡头区 2022 年度效能目标管理考核先进集体和单项工作先进集体以奖代补资金。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算数为 2000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年春节慰问资金。

3. 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），年初预算数为 20135.00 元，支出决算数为 15843.00 元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出的退休费小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算数为 57858.10 元，支出决算数为 37301.32 元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出的退休费小于预算数。

5.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），年初预算数为 610417.00 元，支出决算数为 527083.36 元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出的机关事业单位基本养老保险缴费小于预算数。

6.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），年初预算数为 305209.00 元，支出决算数为 531842.20 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达做实以前年度职业年金单位配套部分资金。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴支出（项），年初预算为 0 元，支出决算数为 194842.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公益性岗位补助资金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项），年初预算为 0 元，支出决算数为 87752.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年行政事业单位职工亡故抚恤费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项），年初预算数为 255831.00 元，支出决算数为 60269.38 元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出职工基本医疗保险缴费小于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为 98743.00 元，支出决算数为 254593.85 元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出职工基本医疗保险缴费大于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为 17544.00 元，支出决算数为 15256.08 元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出公务员医疗补助缴费小于预算数。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），年初预算数为 1,240,000.00 元，支出决算数为 1,238,400.00 元，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金，年底上缴财政。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 5338697.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自然灾害风险普查水旱灾害部分（沙坡头区）项目、沙坡头区南山台常乐片区生态绿化项目水源工程、沙坡头区 2022 年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿项目、沙坡头区冯庄段河滩整治工程资金。

14.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），年初预算数为 0 元，支出决算数为 19982857.11 元，决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年沙坡头区水资源节约集约利用智能监控项目资金，年中下达沙坡头区入黄排水

沟（中沟）水环境综合治理工程资金。

15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算数为 1609381.80 元，支出决算数为 1352881.11 元，决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出小于预算数。

16.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），年初预算数为 50,000.00 元，支出决算数为 50,000.00 元,决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理支出（项），年初预算数为 3805902.80 元，支出决算数为 4045934.80 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年办公运行经费、财务管理工作内部审计费用、2022 年精准扶贫档案数字化等经费、沙坡头区 2022 年农村自来水水质抽检费。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 179914773.57 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达宁夏水投中卫水务有限公司 2020 年度农村饮水安全工程维修养护资金、宁夏水投中卫水务有限公司 2023 年度农村饮水安全工程维修养护资金、小型集中供水工程运行管理费、小型集中供水工程运行管理经费及运行管理评价费、南山台电灌站机电设备更新改造工程建设管理费、沙坡头区永康镇丰台、永新村穿越高铁管道工程、沙坡头区峡门水库大坝除险加固工程一期项目、沙坡头区峡门水库一泵站 35KV 外部供电工程、2023 年中央水利发展资金、宁夏中部干旱带沙坡头香山兴仁片区生态修复及灌区（一期）供水工程、沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程资金。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），

年初预算数为 120000.00 元，支出决算数为 3124251.57 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2021 年度灌区渠系量水设施配套工程资金、常乐畜牧产业园区供水工程资金、黄河沙坡头区段河道及滩地取水工程水资源论证报告编制费、中沟下段治理工程永久性占地补偿资金。

20.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为 50,000.00 元，支出决算数为 50000.00 元，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 1290320.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区重点用水企业水效评价项目资金、沙坡头区现代化生态灌区合同节水管理特许经营协议相关费用、沙坡头区北干渠和南干渠水资源论证项目、沙坡头区用水权改革相关项目经费。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 2059601.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区涩井沟安全度汛工程资金。

23.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 3586147.47 元，决算数大于预算数的主要原因是结转 2019 年度第二批水利地方政府新增债券资金在 2023 年支出。

24.农林水支出（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），年初预算数为 0 元，支出决算数为 5213267.88 元，决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年中央财政推进乡村振兴补助资金在 2023 年支出、结转 2022 年中央

财政衔接资金-香山、兴仁产业结构调整配套项目资金在 2023 年支出、年中下达 2023 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、年中下达中卫市沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程、年中下达沙坡头区麦垛山奶牛养殖园区项目（一期）供水工程资金。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 3796249.65 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中央财政衔接资金-香山、兴仁产业结构调整配套项目资金、2022 年第一批自治区财政衔接资金（中卫市沙坡头区中沟下段治理工程）、2022 年自治区财政衔接资金-香山、兴仁产业结构调整配套项目、2023 年中央财政衔接资金-中沟中段盐碱地治理工程、2023 年中央财政衔接资金-项目管理费、2023 年自治区财政衔接资金-项目管理费。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算数为 0 元，支出决算数为 2194996.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达宁夏水安全保障工程专项 2022 年第三批中央预算内投资。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 587280.00 元，支出决算数为 502471.00 元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出的住房公积金小于预算数。

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6820528.10元，其中：人员经费6588198.10元，公用经费232330.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6439738.78元，较2023年度年初预算数减少587185.82元，降低8.36%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金减少；较2022年度决算数增加70440.75元，增长1.1%。

2.商品和服务支出232330.00元，较2023年度年初预算数减少35037元，降低13.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较2022年度决算数减少32692.5元，降低12.34%。

3.对个人和家庭的补助148459.32元，较2023年度年初预算数增加74449.32元，增长100.59%，主要原因是抚恤金增加；较2022年度决算数增加91217.32元，增长159.35%。

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24000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：下属事业单位沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心公务车申请报废，公务用车运行维护费支出减少。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%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是下属事业单位沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心公务车申请报废，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

（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288600.00元，本年支出354693.00元，年末结转和结余1312.00元。较2022年度决算数增加63693.00元，增加21.88%，主要原因是：项目支出增加。支出具体情况如下：移民补助支出354693.00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109090.00元，比2022年度减少13252.5元，下降10.83%。主要原因是：严格按照八项规定执行，厉行节约。

（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.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，区水务局组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 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，“水利专项业务费”项目自评得分为 100 分，“各乡镇巡查保洁员经费”项目自评得分为 100 分，“水土保持方案技术评审费”项目自评得分为 100 分，“淤地坝管护经费及维修费用”项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：在效益指标的设定时，准确性和全面性有待提高。下一步改进措施：1.加强领导和协调；2.建立长效管理机制；3.扎实开展项目前期工作；4.强化资金管理使用；5.规范工程建设管理程序。

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（含离退休人员）、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

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）
项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水利专项业务费						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单位	中卫市沙坡头区水务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于部门日常经费开销，保障部门履职基础，提高部门服务水平，促进水利行业高效发展。				用于部门日常经费开销，保障部门履职基础，提高部门服务水平，促进水利行业高效发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：出差次数	≥35 次	11 次	5	5	厉行节约，压减出差次数
			指标 2：办公人员	49 人	50 人	5	5	年底新增一人
								
		质量指标	指标 1：出差费的支付准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：办公经费的支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：：出差费的支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：办公经费的支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：差旅费	1.5 万	1.9 万	10	10	用于差旅费比例增加
			指标 2：办公经费	3.5 万	3.1 万	10	10	用于办公费比例减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：水利工作的保障性	稳定	稳定	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：部门工作持续性	长期	长期	10	10	
			指标 2：					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：部门工作人员对 水利专项业务费支付的 满意度	≥99%	100%	10	10	
指标 2：								
……								
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		各乡镇巡查保洁员经费						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单位		中卫市沙坡头区水务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	123.84	123.84	123.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	123.84	123.84	123.84	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	修复河道生态环境，改善流域环境，改善水环境和当地居民生活环境，沟道“脏乱差”面貌改善				修复河道生态环境，改善流域环境，改善水环境和当地居民生活环境，沟道“脏乱差”面貌改善			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保洁员人数	129 名	129 名	10	10	
			指标 2：月工资标准	800 元	800 元	10	10	
		质量指标	指标 1：河湖沟道环境卫生干净整洁	干净	干净	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：确保 2023 年河湖沟道环境卫生干净整洁。	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			成本指标	指标 1：保洁员工资	123.84	123.84	10	10
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：为农村低收入群体提供就业岗位，增加收入	增加	增加	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：全面整治河湖沟道环境“脏、乱、差”问题，实现河湖沟道“水清、岸绿、沟通”干净整洁的目标。	整治	整治	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影响指标	指标 1：保障河长制责任河湖沟道巡查保洁工作规范化、制度化、长效化、常态化管理水平。	保障	保障	10	10	
			指标 2					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对巡查保洁员工作满意			10	10
	指标 2：							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水土保持方案技术评审费							
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单位	中卫市沙坡头区水务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为开展技术评审，使水土保持工作顺利开展，加快推进水土保持工作。				开展了水土保持技术评审，使水土保持工作顺利开展，加快推进水土保持工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 水土保持技术评审数量		≥35	37 个	10	10	
			指标 2: 技术评审专家人数		每个方案≧5 人	每个方案 5 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 评审合格率		≧99%	100%	20	20	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:评审及时率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 水土保持技术评审费用		5 万元	5 万元	20	20	
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 水土保持工作推进		顺利开展	顺利开展	5	5	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 水土保持生态效益		日益增加	日益增加	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 水土保持生态环境		全面提升	全面提升	5	5	
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≧95%	95%	5	5	
			指标 2:						
									
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用						
主管部门		中卫市沙坡头区水务局			实施单位	中卫市沙坡头区水务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为开展技术评审，使水土保持工作顺利开展，加快推进水土保持工作。				全面完成水土保持方案技术评审工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 淤地坝管护责任人	17 人	17 人	10	10	
			指标 2: 淤地坝维修	≧5 处	14 处	10	10	
		质量指标	指标 1: 淤地坝管护责任人薪酬支付准确率	≧99%	100%	10	10	
			指标 2: 淤地坝维修经费的支付准确率	≧99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:淤地坝管护责任人薪酬支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 淤地坝维修经费的支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 淤地坝管护责任人薪酬	5.1 万元	5.1 万元	10	10	
			指标 2: 淤地坝维修费用	6.9 万元	6.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 淤地坝安全运行的保障性	稳定	稳定	5	5	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 拦泥淤地	日益增加	日益增加	5	5	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 部门工作持续性	长期	长期	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 淤地坝防护对象对沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用支付的满意度	≧95%	95%	5	5	
总分						100	100	