

海东市平安区水务局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关涉水方面的方针政策和法律法规。负责协调推进本区域深化水利改革工作。（二）拟订水务发展规划及防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。按规定组织监督执行水利工程建设有关制度，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区内重要流域、区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作。拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划。开展饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。（五）负责节约用水工作，拟订节约用水规划、标准和措施。指导城镇供水、计划用水和节水型社会建设工作。（六）负责水土流失防治工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全区水利项目开发和建设的行业监督和管理；负责全区水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工

作。（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作。指导水利社会化服务体系建设。（八）负责区内涉水违法事件的查处，调处水事纠纷。负责水政监察和水利综合执法。（九）负责指导河道治理与开发建设，监督河道采砂管理工作。承担全区水库大坝的安全监管工作。（十）负责农村水利和农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。（十一）负责全面推行河湖长制工作组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长确定的事项，协调区直有关部门开展河湖长制相关工作。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安去水务局本级。

内设机构15个，具体为：海东市平安区六台水库管护所、海东市平安区巴藏沟水利管护所、海东市平安区节约用水技术服务中心、海东市平安区法台水库管护所、海东市平安区洪水泉水利管护所、海东市平安区平安渠水利管护所、海东市平安区水土保持站、海东市平安区水利设施运行服务中心、海东市平安区水利综合行政执法大队、海东市平安区小峡渠水利管护所、海东市平安区水利会计核算中心、海东市平安区文祖口水库管护所、海东市平安区水利工程质量监督站、海东市平安区牙扎水库管护所、海东市平安区防汛抗旱服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,944.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.06	八、社会保障和就业支出	39	495.84
	9		九、卫生健康支出	40	195.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,967.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	497.59
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,984.90	本年支出合计	58	14,336.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	353.28	年末结转与结余	60	1.97
	30			61	
收入总计	31	14,338.18	支出总计	62	14,338.18

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,984.90	13,944.84					40.06
208	社会保障和就业支出	495.84	495.84					
20805	行政事业单位养老支出	447.20	447.20					
2080501	行政单位离退休	152.77	152.77					
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.57	195.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85					
20808	抚恤	41.77	41.77					
2080801	死亡抚恤	41.77	41.77					
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	195.80	195.80					
21011	行政事业单位医疗	195.80	195.80					
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05					
2101102	事业单位医疗	90.42	90.42					
2101103	公务员医疗补助	94.69	94.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64					
213	农林水支出	12,615.84	12,575.78					40.06
21303	水利	9,995.65	9,955.59					40.06
2130301	行政运行	142.34	142.34					
2130305	水利工程建设	2,583.83	2,583.83					
2130306	水利工程运行与维护	947.24	947.24					
2130310	水土保持	51.99	51.99					
2130311	水资源节约管理与保护	84.06	84.06					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130312	水质监测	11.96	11.96					
2130314	防汛	522.51	522.51					
2130315	抗旱	289.92	289.92					
2130399	其他水利支出	5,361.80	5,321.74					40.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,620.20	2,620.20					
2130504	农村基础设施建设	1,929.71	1,929.71					
2130505	生产发展	488.55	488.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.94	201.94					
221	住房保障支出	179.82	179.82					
22102	住房改革支出	179.82	179.82					
2210201	住房公积金	179.82	179.82					
224	灾害防治及应急管理支出	497.59	497.59					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	497.59	497.59					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	497.59	497.59					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,336.21	2,594.04	11,742.17			
208	社会保障和就业支出	495.84	495.84				
20805	行政事业单位养老支出	447.20	447.20				
2080501	行政单位离退休	152.77	152.77				
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.57	195.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85				
20808	抚恤	41.77	41.77				
2080801	死亡抚恤	41.77	41.77				
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88				
210	卫生健康支出	195.80	195.80				
21011	行政事业单位医疗	195.80	195.80				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	90.42	90.42				
2101103	公务员医疗补助	94.69	94.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				
213	农林水支出	12,967.16	1,722.57	11,244.58			
21303	水利	10,302.87	1,722.57	8,580.29			
2130301	行政运行	142.44	142.44				
2130305	水利工程建设	2,583.83		2,583.83			
2130306	水利工程运行与维护	947.24		947.24			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130310	水土保持	51.99		51.99			
2130311	水资源节约管理与保护	84.06		84.06			
2130312	水质监测	11.96		11.96			
2130314	防汛	522.51		522.51			
2130315	抗旱	289.92		289.92			
2130399	其他水利支出	5,668.92	1,580.13	4,088.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,664.29		2,664.29			
2130504	农村基础设施建设	1,973.81		1,973.81			
2130505	生产发展	488.55		488.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.94		201.94			
221	住房保障支出	179.82	179.82				
22102	住房改革支出	179.82	179.82				
2210201	住房公积金	179.82	179.82				
224	灾害防治及应急管理支出	497.59		497.59			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	497.59		497.59			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	497.59		497.59			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,944.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	495.84	495.84		
	9		九、卫生健康支出	41	195.80	195.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,899.65	12,899.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	179.82	179.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	497.59	497.59		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,944.84	本年支出合计	59	14,268.70	14,268.70		
年初财政拨款结转和结余	28	324.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.97	0.97		
一般公共预算财政拨款	29	324.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,269.68	总计	64	14,269.68	14,269.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,268.70	2,594.04	11,674.66
208	社会保障和就业支出	495.84	495.84	
20805	行政事业单位养老支出	447.20	447.20	
2080501	行政单位离退休	152.77	152.77	
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.57	195.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85	
20808	抚恤	41.77	41.77	
2080801	死亡抚恤	41.77	41.77	
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	195.80	195.80	
21011	行政事业单位医疗	195.80	195.80	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	90.42	90.42	
2101103	公务员医疗补助	94.69	94.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
213	农林水支出	12,899.65	1,722.57	11,177.07
21303	水利	10,235.36	1,722.57	8,512.79
2130301	行政运行	142.44	142.44	
2130305	水利工程建设	2,583.83		2,583.83
2130306	水利工程运行与维护	947.24		947.24
2130310	水土保持	51.99		51.99
2130311	水资源节约管理与保护	84.06		84.06
2130312	水质监测	11.96		11.96

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130314	防汛	522. 51		522. 51
2130315	抗旱	289. 92		289. 92
2130399	其他水利支出	5, 601. 41	1, 580. 13	4, 021. 28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 664. 29		2, 664. 29
2130504	农村基础设施建设	1, 973. 81		1, 973. 81
2130505	生产发展	488. 55		488. 55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201. 94		201. 94
221	住房保障支出	179. 82	179. 82	
22102	住房改革支出	179. 82	179. 82	
2210201	住房公积金	179. 82	179. 82	
224	灾害防治及应急管理支出	497. 59		497. 59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	497. 59		497. 59
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	497. 59		497. 59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,318.53	302	商品和服务支出	77.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,138.54	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.10	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.13	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.57	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.85	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.47	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.52	30211	差旅费	8.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	330.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.78	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.53			
	人员经费合计	2,515.44					公用经费合计	78.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	78.60
302	商品和服务支出	77.31
30201	办公费	14.27
30202	印刷费	6.01
30203	咨询费	1.70
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.31
30206	电费	3.56
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.01
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.36
30227	委托业务费	1.62
30228	工会经费	2.54

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	1.56
30239	其他交通费用	0.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.53
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.28
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.92
1. 政府采购货物支出	2	2.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.92
其中：授予小微企业合同金额	6	2.92

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计14,338.18万元，比上年收入、支出总计各减少248.53万元，下降1.70%，主要原因是年初结转结余减少，卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,984.90万元，其中：财政拨款收入13,944.84万元，占99.71%；其他收入40.06万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,336.21万元，其中：基本支出2,594.04万元，占18.09%；项目支出11,742.17万元，占81.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计14,269.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少170.36万元，下降1.18%，主要原因是年初结转结余减少，卫生健康支出减少，农林水支出减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,268.70万元，占本年支出合计的99.53%，比上年减少170.26万元，下降1.18%，主要原因是人员减少，卫生健康支出减少；农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）495.84万元，占3.48%；卫生健康支出（类）195.80万元，占1.37%；农林水支出（类）12,899.65万元，占90.41%；住房保障支出（类）179.82万元，占1.26%；灾害防治及应急管理支出（类）497.59万元，占3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,823.50万元，支出决算为14,268.70万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增水利工程项目，新增离退休人员，人员基数的变动与调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为204.34万元，支出决算为152.77万元，完成年初预算的74.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为198.36万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的0.51%。决算数小于预算数的主要原因是基数款项调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.18万元，支出决算为195.57万元，完成年初预算的197.19%。决算数大于预算数的主要原因是基数与项目科类调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的9785%。决算数大于预算数的主要原因是。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.95万元，支

出决算为41.77万元，完成年初预算的843.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员去世增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为109.96万元，支出决算为90.42万元，完成年初预算的82.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为162.31万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的58.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员款项变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员款项变动与基数调整。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为130.83万元，支出决算为142.44万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加与人员变动。

(2) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为2,907.03万元，支出决算为2,583.83万元，完成年初预算的88.88%。决算

数小于预算数的主要原因是项目完工。

(3) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为943.63万元，支出决算为947.24万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是相关项目增加。

(4) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为95.93万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的54.2%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目减少。

(5) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为90.27万元，支出决算为84.06万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于预算数的主要原因是相关水利项目减少。

(6) 水利（款）水质监测（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是资金利用率提高，程序更高效。

(7) 水利（款）防汛（项）。年初预算为83万元，支出决算为522.51万元，完成年初预算的629.53%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(8) 水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为289.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，新增抗旱项目。

(9) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5,755.68万元，支出决算为5,601.41万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是工程完工项目。

(10) 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1,337.91万元，支出决算为1,973.81万元，完成年初预算的147.53%。决算数大于预算数的主要原因是新

项目增加。

（11）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0万元，支出决算为488.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新项目增加。

（12）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为168.43万元，支出决算为179.82万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为497.59万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是提高资金利用率。

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2,594.04万元，其中：人员经费2,515.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.60万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区水务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.56万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.21万元，下降43.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.23万元，下降12.85%，主要原因是调整预算；公务接待费支出决算数比上年减少0.98万元，下降100%，主要原因是调整预算开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出78.60万元，比上年增加5.62万元，增长7.70%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项,共涉及资金346.85万元。根据预算绩效管理要求，市财政局组织对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金346.85万元，占部门项目支出预算总额的17.89%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市水务局在2023年度部门决算中反映“水利工程运行与维护”、“防汛-防汛工作经费”、“抗旱”、“水利安全监督”、“水利前期工作”、“水利执法监督”、“江河湖库水系综合整治”、“信息管理”、“水土保持”、“其他水利支出-水土流失预防治理经费”、“其他水利支出-三河湿地公园管护经费”“其他水利支出-等保测评费用”等12个项目绩效自评结果。

1、水利工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成市本级山洪灾害防治平台的平时维护。存在的主要问题：缺乏对绩效指标的认识和理解，未能够认识到绩效指标的重要性，绩效指标设定存在的问题，导致设置产出结果指标与项目资金支出不匹配。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，积极参加财政组织的培训，学习与绩效管理填报相关的内容。2、防汛-防汛工作经费项目绩效自评综述-26根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年

度预算的84.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好市本级防汛值班、检查督察及指挥工作，保障汛期安全，完善防汛抗旱减灾体系做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用。存在的主要问题：项目绩效完成不理想，设置的绩效目标比较笼统，指标值未量化。下一步改进措施：将绩效目标的指标进一步细化量化，不能定量的也应该定性描述增加可参照值。

3、抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.65万元，实际支出8.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对挖掘机、装载机、卡车及发电机等全面维护、保养确保发生灾情拿的出。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强，我单位委托第三方编制方案、报告等按成果阶段付费，存在跨年支付资金。下一步改进措施：切实加快预算支付进度，督促业务科室加快项目实施进度，按时完成年初制定的各项目标任务。

4、水利安全监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全市水利工程质量及安全监督检查工作，减少水利工程事故的发生。存在的主要问题：工作不够细化，绩效目标管理-27和调整有待改善在项目执行过程中因客观因素产生绩效目标变化，我单位未及时向财政局申请调整目标导致绩效目标出现偏差。下一步改进措施：密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

5、水利前期工作项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利开展水利项目前期工作，确保项目实施过程中工程建设方案、可行性研究报告、初步设计报告做到项目与技术审查相匹配。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强，我单位委托第三方编制方案、报告等按成果阶段付费，存在跨年支付。下一步改进措施：切实加快预算支付进度，督促业务科室加快项目实施进度，按时完成年初制定的各项目标任务。

6、水利执法监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大水生态环境整治，强化执法巡查。存在的主要问题：工作不够细化年初绩效目标存在缺陷，单位设置的绩效目标比较单一绩效目标申报部分指标未有效衔接。下一步改进措施：加强对预算绩效管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理观念。

7、江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述-28。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展河长制工作业务培训，制作宣传片、宣传品等提高我市群众的水环境保护意识，管理好我市的江河湖泊促进水生态文明建设取得的新成效。存在的主要问题：项目绩效完成不理想，设置的绩效目标比较笼统，指标值未量化。下一步改进措施：将绩效目标的指标进一步细化量化，不能定量的也应该定性

描述增加可参照值。8、信息管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全市河湖长制有名有实。140条市管河流水质和水环境治理得到提升。存在的主要问题：由于该项目合同签订时间在年底，故河湖长制信息平台维护费在年底支付，存在资金集中在年终支付的问题。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，协调相关科室按工作量支付项目资金，避免资金在年终集中支付的问题。9、水土保持支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出3.42万元，结转0万元，完成年度预算的57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通完成全市生产建设项目水土保持方案技术评审40项，专家评审达到生产建设项目水土保持技术规范。最大限度的减少-29生产建设项目造成的水土流失，保护水土资源。存在的主要问题：由于缺乏工作创新，思路不活跃，支付资金效率低。下一步改进措施：勤于思考，加强学习，把学习成果转换为谋划工作的思路，促进工作措施，有效提升工作水平和效率。10、其他水利支出-水土流失预防治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115.2万元，实际支出44万元，结转0万元，完成年度预算的38.19%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。存在的

主要问题：由于编制十四五水土保持规划，该项工作耗时长，最终需经市政府批复，资金支付进度缓慢、滞后。下一步改进措施：和业务科室协调沟通，督促业务科室加快项目实施进度，按时按点支付项目资金，确保年底完成绩效目标设定的工作。

11、其他水利支出-三河湿地公园管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为141万元，实际支出141万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强公园现场管理，做好公园日常值班巡查，确保公园各项设备正常运行。存在的主要问题：资金支付进度缓慢、滞后，存在资金集中在年终支付的问题。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，协调相关科室按工作量支付项目资金，避免资金在年终集中支付的问题。

12、其他水利支出-等保测评费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海东市河湖长制信息平台等保测评工作，针对突发信息安全事故制定应急预案，做到及时、准确处理。存在的主要问题：存在资金集中在年终支付的问题。下一步改进措施：健全绩效目标管与预算安排有机结合的机制，协调相关科室尽早谋划项目资金，避免资金在年终集中支付的问题。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区水务局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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5辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。