

和静县水利局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划、措施，组织编制和静县水利综合规划、防洪规划、水资源综合利用规划、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。 。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障； 。

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，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 。

(三)负责水资源保护工作；组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水资源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织实施地下水超采区综合治理。 。

(四)指导和推动节水型社会建设工作；拟订节约用水政策，组织制定有关标准，组织编制节约用水规划并监督实施，指导节水灌溉有关工作，组织实施用水总量控制等管理制度。 。

(五)负责水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综

合利用；组织实施水利设施网络建设；组织实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护；负责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。 。

（六）负责水利工程建设工作；组织实施水利工程建设与运行监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。 。

（七）负责水土保持工作；拟订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，负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作；组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。 。

（八）组织实施农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造，实施农村饮水安全工程建设管理工作；实施牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，组织开展水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。 。

（十）开展水利科技工作，组织实施水利技术引进和科技推广；监督实施水利技术标准规程规范；指导水利信息化

工作和水利行业外资引进工作。 。

(十一)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指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程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。 。

(十二)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫攻坚等工作。

(十三)承办和静县党委、和静县人民政府交办的其他事项。 。

(十四)职能转变。和静县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

和静县水利局 2023 年度，实有人数 60 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、水政水资源股、河（湖库）长制办公室。

第二部分 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 19,253.69 万元，其中：本年收入合计 19,253.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 19,253.69 万元，其中：本年支出合计 19,253.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,568.00 万元，增长 64.76%，主要原因是：本年新增吉祥河河道整治工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 19,253.69 万元，其中：财政拨款收入 19,253.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 19,253.69 万元，其中：基本支出 912.02 万元，占 4.74%；项目支出 18,341.67 万元，占 95.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19,253.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 19,253.69 万元。财政拨款支出总计 19,253.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 19,253.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,568.00 万元，增长 64.76%，主要原因是：本年新增吉祥河河道整治工程项目支出。与年初预算相比，年初预算数 440.21 万元，决算数 19,253.69 万元，预决算差异率 4,273.75%，主要原因是：年中追加博斯腾灌区十四五续建配套与现代化改造和静片区项目、2023 年供水保障工程、吉祥河河道整治等项目支出。

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 3,756.79 万元，占本年支出合计的 19.51%。与上年相比，减少 7,906.82 万元，下降 67.79%，主要原因是：本年度吉祥河河道整治工程等项目资金调整在政府性基金中核算。与年初预算相比，年初预算数 416.69 万元，决算数 3,756.79 万元，预决算差异率 801.58%，主要原因是：年中追加博斯腾灌区十四五续建配套与现代化改造和静片区项目、2023 年供水保障工程、吉祥河河道整治等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）36.37万元，占0.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.01万元，占1.17%。
3. 卫生健康支出（类）13.85万元，占0.37%。
4. 农林水支出（类）3,642.57万元，占96.96%。
5. 住房保障支出（类）19.99万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为36.37万元，比上年决算增加26.93万元，增长285.28%，主要原因是：本年工作队人员生活补助和经费增加。

2. 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）：支出决算数为12.24万元，比上年决算增加5.13万元，增长72.15%，主要原因是：本年度行政事业单位退休人员绩效奖励发放标准上调。

3. 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）：支出决算数为25.35万元，比上年决算增加4.22万元，增长19.97%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 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）：支出决算数为6.41万元，比上年决算增加6.41万元，增长100%，主要原因是：

本年度新增退休 1 人，职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 11.28 万元，比上年决算减少 6.18 万元，下降 35.4%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 2.57 万元，比上年决算减少 3.89 万元，下降 60.22%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关公务员医疗保险至财政，公务员医疗保险支出减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为 191.83 万元，比上年决算减少 44.58 万元，下降 18.86%，主要原因是：本年减少工作队补助经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为 584.73 万元，比上年决算增加 584.73 万元，增长 100%，主要原因是：本年度补发水利综合服务中心 22 人，2022 至 2023 年人员工资社保、医保、住房公积金增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为 1,018.33 万元，比上年决算增加 798.33 万元，增长 362.88%，主要原因是：本年度新增博斯腾灌区十四五续建配套与现代化改造和静县片区等项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增莫乎查汗水库信息自动化项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为 93.23 万元，比上年决算增加 93.23 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增和静县取水监测计量设施建设项目资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增和静县协比乃尔布呼镇开发区社区防洪坝维修工程项目资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 622.45 万元，比上年决算增加 453.97 万元，增长 269.45%，主要原因是：本年度新增农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目运营补贴、博斯腾灌区十四五项目林地补偿费等项目资金。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 1,102.00 万元，比上年决算减少 681.45 万元，下降 38.21%，主要原因是：本年度减少和静县协比乃尔布呼镇农村饮水安全巩固提升工程等项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 19.99 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 0.96%，主要原因是：本年度在职人员政策性调

资，住房公积金缴费支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 910.10 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少和静县农村饮水及灌溉供水 PPP 项目费用补贴、农村饮水安全新建机电井、管网延伸、维修工程委托业务费、和静县农业综合开发莫阿提中型灌区节水配套改造项目等项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,255.52 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少和静县农村饮水及灌溉供水 PPP 项目费用补贴、农村饮水安全新建机电井、管网延伸、维修工程委托业务费、和静县农业综合开发莫阿提中型灌区节水配套改造项目等项目。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7,000.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少和静县农村饮水及灌溉供水 PPP 项目费用补贴、农村饮水安全新建机电井、管网延伸、维修工程委托业务费、和静县农业综合开发莫阿提中型灌区节水配套改造项目等项目。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.44 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少 2021 年第一次全国自然灾害综合风险普查项目。

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 890.78 万元，其中：人员经费 882.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 8.21 万元，包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.27 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 31.75%，主要原因是：本年度车辆老化，车辆维修费支出增加，财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.27 万元，占 100%，比上年增加 1.27 万元，增长 31.75%，主要原因是：本年度车辆老化，车辆维修费支出增加，公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出 0.00 万元，占

0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.46 万元，决算数 5.27 万元，预决算差异率-60.85%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无

公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 13.34 万元，决算数 5.27 万元，预决算差异率-60.49%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支，公务用车燃油费减少；公务接待费全年预算数 0.12 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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收入总计 15,496.90 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15,496.90 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 15,496.90 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 15,496.90 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 15,474.82 万元，增长 70,085.24%，主要原因是：本年度新增吉祥河河道整治工程、巴州天宝水利工程设计有限公司设计费等项目资金。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入、支出总计年初预算数 23.52 万元，决算数 15,496.90 万元，预决算差异率-99.85%，主要原因是：本年度追加吉祥河河道整治工程、巴州天宝水利工程设计有限公司设计费等项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 15,496.90 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持

基金支出（款）移民补助（项）：支出决算数为 21.24 万元，比上年决算减少 0.84 万元，下降 3.8%，主要原因是：本年度大中型水库移民后期扶持直补人员减少，水库移民补助支出减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为 2,075.66 万元，比上年决算增加 2,075.66 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增吉祥河河道整治项目资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 13,400.00 万元，比上年决算增加 13,400.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增吉祥河河道整治项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和静县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 8.21 万元，比上年减少 8.19 万元，下降 49.94%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关

要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费减少，办公费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 201.74 万元，其中：政府采购货物支出 90.09 万元、政府采购工程支出 11.39 万元、政府采购服务支出 100.27 万元。

授予中小企业合同金额 104.58 万元，占政府采购支出总额的 51.84%，其中：授予小微企业合同金额 104.58 万元，占政府采购支出总额的 51.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 696.81 万元，房屋 1500.00 平方米，价值 213.72 万元。车辆 6 辆，价值 82.44 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 19253.69 万元，实际执行总额 19253.69 万元；预算绩效评价项目 14 个，全

年预算数 18341.67 万元，全年执行数 18341.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实提高对支出经济分类科目重要性的认识。切实加强和规范支出经济分类科目的管理和使用；二是将部门预算全部细化到支出经济分类科目。在现有部分支出已按支出经济分类科目编制的基础上，将部门预算全部支出细化到经济科目，依据相关支出标准、数量和管理要求科学、合理地编制部门预算，强化预算约束，规范支出行为。发现的问题及原因：一是预算单位会计核算不尽规范；二是财务管理不尽规范。下一步改进措施：一是加强预算法的贯彻落实，强化支出经济分类科目管理、深化部门预算管理制度改革。一是切实提高对支出经济分类科目重要性的认识。二是将部门预算全部细化到支出经济分类科目。三是完善支出经济分类科目体系。进一步细化科目说明，清晰划分科目之间的界限，明确课题研究经费、审计费等一些经常性支出应当使用的科目；在满足财政管理需要前提下对部分科目进行适当简化归并，取消专门为少数部门设置的科目，体现财政管理重点；参照固定资产国标分类重新设置资本性支出科目。四是加强支出标准制度建设；二是在“三公”经费、会议费、差旅费等相关经费管理已取得明显成效的基础上，认真总结经验，继续研究制定和完善其他科目经费管理办法，为全面实现支出有标准、预算有依据、执行有控制的部门预算管理目标提供制度基础。五是加强协调配合。有关部门要

加强分工协作，统一固定资产的国标分类、会计制度和支出经济分类科目中与资产相关的科目分类，为进一步完善资产管理打下坚实的基础。六是加大项目执行力度，加快预算执行进度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县水利局

2023年度

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	3,756.79	一、一般公共服务支出	32	36.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,496.90	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		八、社会保障和就业支出	39	65.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,475.66
	12		十二、农林水支出	43	3,642.57
	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	19.99
	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	
	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	19,253.69	本年支出合计	58	19,253.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,253.69	总计	62	19,253.69

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：和静县水利局

2023年度

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						
功能分类科目编码	科目名称				1	2				3	4	5	6	7	8
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8						
合计		19,253.69	19,253.69												
201	一般公共服务支出	36.37	36.37												
20132	组织事务	36.37	36.37												
2013299	其他组织事务支出	36.37	36.37												
208	社会保障和就业支出	65.25	65.25												
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01												
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41												
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.24	21.24												
2082201	移民补助	21.24	21.24												
210	卫生健康支出	13.85	13.85												
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85												
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28												
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57												
212	城乡社区支出	15,475.66	15,475.66												
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,075.66	2,075.66												
2120804	农村基础设施建设支出	2,075.66	2,075.66												
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,400.00	13,400.00												
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,400.00	13,400.00												
213	农林水支出	3,642.57	3,642.57												
21303	水利	2,540.57	2,540.57												
2130301	行政运行	191.83	191.83												
2130304	水利行业业务管理	584.73	584.73												
2130305	水利工程建设	1,018.33	1,018.33												
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00												
2130311	水资源节约管理与保护	93.23	93.23												
2130314	防汛	10.00	10.00												
2130399	其他水利支出	622.45	622.45												
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,102.00	1,102.00												
2130504	农村基础设施建设	1,102.00	1,102.00												
221	住房保障支出	19.99	19.99												
22102	住房改革支出	19.99	19.99												
2210201	住房公积金	19.99	19.99												

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：和静县水利局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,253.69	912.02	18,341.67			
201	一般公共服务支出	36.37	36.37				
20132	组织事务	36.37	36.37				
2013299	其他组织事务支出	36.37	36.37				
208	社会保障和就业支出	65.25	65.25				
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01				
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.24	21.24				
2082201	移民补助	21.24	21.24				
210	卫生健康支出	13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
212	城乡社区支出	15,475.66		15,475.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,075.66		2,075.66			
2120804	农村基础设施建设支出	2,075.66		2,075.66			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,400.00		13,400.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13,400.00		13,400.00			
213	农林水支出	3,642.57	776.56	2,866.01			
21303	水利	2,540.57	776.56	1,764.01			
2130301	行政运行	191.83	191.83				
2130304	水利行业业务管理	584.73	584.73				
2130305	水利工程建设	1,018.33		1,018.33			
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00			
2130311	水资源节约管理与保护	93.23		93.23			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	622.45		622.45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,102.00		1,102.00			
2130504	农村基础设施建设	1,102.00		1,102.00			
221	住房保障支出	19.99	19.99				
22102	住房改革支出	19.99	19.99				
2210201	住房公积金	19.99	19.99				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：和静县水利局

2023年度

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	3,756.79	一、一般公共服务支出	33	36.37	36.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,496.90	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	65.25	44.01	21.24	
	9		九、卫生健康支出	41	13.85	13.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,475.66		15,475.66	
	12		十二、农林水支出	44	3,642.57	3,642.57		
	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	19.99	19.99		
	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				
	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	19,253.69	本年支出合计	59	19,253.69	3,756.79	15,496.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	19,253.69	总计	64	19,253.69	3,756.79	15,496.90	

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：和静县水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,756.79	890.78	2,866.01
201	一般公共服务支出	36.37	36.37	
20132	组织事务	36.37	36.37	
2013299	其他组织事务支出	36.37	36.37	
208	社会保障和就业支出	44.01	44.01	
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01	
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	13.85	13.85	
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
213	农林水支出	3,642.57	776.56	2,866.01
21303	水利	2,540.57	776.56	1,764.01
2130301	行政运行	191.83	191.83	
2130304	水利行业业务管理	584.73	584.73	
2130305	水利工程建设	1,018.33		1,018.33
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	93.23		93.23
2130314	防汛	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	622.45		622.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,102.00		1,102.00
2130504	农村基础设施建设	1,102.00		1,102.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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

编制单位：和静县水利局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	834.50	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.92	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.42	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		882.56	公用经费合计					8.21

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县水利局

2023年度

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.27		5.27		5.27		5.27		5.27		5.27	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县水利局

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			15,496.90	15,496.90	21.24	15,475.66			
208	社会保障和就业支出		21.24	21.24	21.24				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		21.24	21.24	21.24				
2082201	移民补助		21.24	21.24	21.24				
212	城乡社区支出		15,475.66	15,475.66		15,475.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,075.66	2,075.66		2,075.66			
2120804	农村基础设施建设支出		2,075.66	2,075.66		2,075.66			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		13,400.00	13,400.00		13,400.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		13,400.00	13,400.00		13,400.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县水利局

2023年度

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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：和静县水利局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表