

# 2023 年度宁夏回族自治区 吴忠市红寺堡区水务局部 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水利法律、法规、规章和方针政策；执行自治区水利事业发展的规划；编制地方性水利发展规划、水资源规划，沟河湖泊和防洪、灌溉等专项规划并组织实施。

(二) 负责全区水资源的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全区水资源，拟定全区水供求规划、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，指导和开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

(三) 负责提出全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。提出全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) 负责开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责全区饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

(五) 负责节约用水工作。编制节约用水规划并监督实施，组织实施计划用水、节约用水和用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

(六) 负责水文工作。对河湖、水库和地下水实施监测，

开展水资源、水能资源调查和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖水库的治理、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统连通工作。负责全区沟河道采砂的管理和监督检查，指导河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（八）负责水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。督促指导配套工程建设。执行水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全区水利工程建设质量监督，组织实施重要水利工程建设的质量监督。

（九）负责水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施；指导和组织实施水土保持和水土流失综合治理、预防性监督检查并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。负责国家、自治区、吴忠市水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。负责农业、工业、生产、生活用水管理；负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水、农村饮水安全工作；指导全区节水灌溉工作；配合开展水资源调查评价；负责水权交易工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责水库移民管理工作。对水库移民工作进行指导、协调、监督评估、检查；负责国家水库移民后期扶持

政策落实；负责组织编制水库移民后期扶持项目规划；负责组织编制并实施大中小型水库移民项目年度投资计划；负责指导、协调水库移民遗留问题的处理、新建和除险加固工程水库移民搬迁安置工作；负责水库移民资金管理工作中。协调推动水利扶贫工作。

（十二）负责涉水违法事件的工作。负责协调全区水事纠纷，组织开展水政监察和水行政执法。督促检查水利各项政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督管理。组织指导水利投资项目检查、节水及水资源管理督查。组织指导水利突发公共事件的应急管理工作。承办有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十三）组织开展水利科技工作。组织开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。

（十四）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御旱灾调度方案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，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

（十五）承办区委和区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。区水务局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

重视需求侧管理。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、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

吴忠市红寺堡区水务局成立于 2009 年，属财政全额拨款的一级行政预算单位，执行《行政单位会计制度》。按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区水务局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，吴忠市红寺堡区水务局本级预算，无二级预算单位。现有编制 36 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 31 人。截至 2023 年年底实有人数 36 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

公开部门：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

金额单位：元

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	130532719.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7406535.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5824099.30
	9		九、卫生健康支出	39	305713.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3011674.66
	12		十二、农林水支出	42	136304499.06
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	719193.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	137939255.37	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8225923.68	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	<b>146165179.05</b>	<b>总计</b>	62	<b>146165179.05</b>

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：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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	小				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	4
			1	2	3							
			137939255.37	137939255.37								
208			5824099.30	5824099.30								
20805			1429238.02	1429238.02								
2080505			500101.44	500101.44								
2080506			929136.58	929136.58								
20822			4394861.28	4394861.28								
2082201			1615800.00	1615800.00								
2082202			2779061.28	2779061.28								
210			305713.03	305713.03								
21011			305713.03	305713.03								
2101101			282171.07	282171.07								
2101103			23541.96	23541.96								
212			3011674.66	3011674.66								
21208			3011674.66	3011674.66								
2120804			931825.87	931825.87								

2120816	农业农村生态环境支出	2069848.79	2069848.79				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	10000.00	10000.00				
213	农林水支出	128078575.38	128078575.38				
21303	水利	57927611.30	57927611.30				
2130301	行政运行	6845867.33	6845867.33				
2130302	一般行政管理事务	7932592.16	7932592.16				
2130305	水利工程建设	10311333.95	10311333.95				
2130306	水利工程运行与维护	568894.91	568894.91				
2130310	水土保持	2653185.69	2653185.69				
2130314	防汛	367118.17	367118.17				
2130315	抗旱	39092.96	39092.96				
2130316	农村水利	1450519.93	1450519.93				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	1680000.00	1680000.00				
2130335	农村供水	20000000.00	20000000.00				
2130399	其他水利支出	6079006.20	6079006.20				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62545110.67	62545110.67				
2130504	农村基础设施建设	55433451.71	55433451.71				
2130505	生产发展	7111658.96	7111658.96				
21399	其他农林水支出	7605853.41	7605853.41				
2139999	其他农林水支出	7605853.41	7605853.41				
221	住房保障支出	719193.00	719193.00				
22102	住房改革支出	719193.00	719193.00				
2210201	住房公积金	482692.00	482692.00				
2210203	购房补贴	236501.00	236501.00				

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

公开部门：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			146165179.05	10587026.88	135578152.17			
208			5824099.30	1429238.02	4394861.28			
20805			1429238.02	1429238.02				
2080505			500101.44	500101.44				
2080506			929136.58	929136.58				
20822			4394861.28		4394861.28			
2082201			1615800.00		1615800.00			
2082202			2779061.28		2779061.28			
210			305713.03	305713.03				
21011			305713.03	305713.03				
2101101			282171.07	282171.07				
2101103			23541.96	23541.96				
212			3011674.66		3011674.66			
21208			3011674.66		3011674.66			
2120804			931825.87		931825.87			

2120816	农业农村生态环境支出	2069848.79		2069848.79		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	10000.00		10000.00		
213	农林水支出	136304499.06	8132882.83	128171616.23		
21303	水利	65695470.08	8132882.83	57562587.25		
2130301	行政运行	8132882.83	8132882.83			
2130302	一般行政管理事务	14413435.44		14413435.44		
2130305	水利工程建设	10311333.95		10311333.95		
2130306	水利工程运行与维护	568894.91		568894.91		
2130310	水土保持	2653185.69		2653185.69		
2130314	防汛	367118.17		367118.17		
2130315	抗旱	39092.96		39092.96		
2130316	农村水利	1450519.93		1450519.93		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	1680000.00		1680000.00		
2130335	农村供水	20000000.00		20000000.00		
2130399	其他水利支出	6079006.20		6079006.20		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63003175.57		63003175.57		
2130504	农村基础设施建设	55891516.61		55891516.61		
2130505	生产发展	7111658.96		7111658.96		
21399	其他农林水支出	7605853.41		7605853.41		
2139999	其他农林水支出	7605853.41		7605853.41		
221	住房保障支出	719193.00	719193.00			
22102	住房改革支出	719193.00	719193.00			
2210201	住房公积金	482692.00	482692.00			
2210203	购房补贴	236501.00	236501.00			

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：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	130532719.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2	7406535.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	5824099.30	1429238.02	4394861.28	
	9		九、卫生健康支出	41	305713.03	305713.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3011674.66		3011674.66	
	12		十二、农林水支出	44	136304499.06	136304499.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	719193.00	719193.00		
	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	53				

	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>137939255.37</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>146165179.05</b>	<b>138758643.11</b>	<b>7406535.94</b>	
年初财政拨款结转和结	28	<b>8225923.68</b>	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政	29	<b>8225923.68</b>		61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
<b>合计</b>	32	<b>146165179.05</b>	<b>合计</b>	64	<b>146165179.05</b>	<b>138758643.11</b>	<b>7406535.94</b>	

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：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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	138758643.11	10587026.88	128171616.23
208		社会保障和就业支出	1429238.02	1429238.02		
20805		行政事业单位养老支出	1429238.02	1429238.02		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	500101.44	500101.44		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	929136.58	929136.58		
210		卫生健康支出	305713.03	305713.03		
21011		行政事业单位医疗	305713.03	305713.03		
2101101		行政单位医疗	282171.07	282171.07		
2101103		公务员医疗补助	23541.96	23541.96		
213		农林水支出	136304499.06	6845867.33		
21303		水利	65695470.08	6845867.33		
2130301		行政运行	8132882.83	6845867.33		
2130302		一般行政管理事务	14413435.44		14413435.44	
2130305		水利工程建设	10311333.95		10311333.95	
2130306		水利工程运行与维护	568894.91		568894.91	
2130310		水土保持	2653185.69		2653185.69	

2130314	防汛	367118.17		367118.17
2130315	抗旱	39092.96		39092.96
2130316	农村水利	1450519.93		1450519.93
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1680000.00		1680000.00
2130335	农村供水	20000000.00		20000000.00
2130399	其他水利支出	6079006.20		6079006.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63003175.57		63003175.57
2130504	农村基础设施建设	55891516.61		55891516.61
2130505	生产发展	7111658.96		7111658.96
21399	其他农林水支出	7605853.41		7605853.41
2139999	其他农林水支出	7605853.41		7605853.41
221	住房保障支出	719193.00	719193.00	
22102	住房改革支出	719193.00	719193.00	
2210201	住房公积金	482692.00	482692.00	
2210203	购房补贴	236501.00	236501.00	

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：元

公开部门：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8926011.39</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1641815.49</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	8926011.39	30201	办公费	33785.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8926011.39	30202	印刷费	38000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	674869.06	30203	咨询费	8119.33	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	246768.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	500101.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	929136.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	282171.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23541.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22239.34	30211	差旅费	81611.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	482692.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2340735.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19200.00</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1287015.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44814.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128470.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7200.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	20000.00	39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8945211.39	公用经费合计				1641815.49	
合 计			10587026.88					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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

注：2022 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：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		7406535.94			7406535.94	
208		社会保障和就业支出		4394861.28			4394861.28	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		4394861.28			4394861.28	
2082201		移民补助		1615800.00			1615800.00	
2082202		基础设施建设和经济发展		2779061.28			2779061.28	
212		城乡社区支出		3011674.66			3011674.66	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		3011674.66			3011674.66	
2120804		农村基础设施建设支出		931825.87			931825.87	
2120816		农业农村生态环境支出		2069848.79			2069848.79	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00			10000.00	

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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区水务局（本级）

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 合计	1	2	3

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 137939255.37 元，支出总计 146165179.05 元。与 2022 年度相比，收入增加 231278.11 元，增长 0.17%，主要原因是专项资金增加，收入增加；与 2022 年度相比，支出总计减少 19852253.81 元，下降 11.96%，主要原因是 2023 年末级渠系水费项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 137939255.37 元，其中：财政拨款收入 137939255.37 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 146165179.05 元，其中：基本支出 10587026.88 元，占 7.24%；项目支出 135578152.17 元，占 92.76%；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 137939255.37 元，支出总计 146165179.05 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 20783295.8 元，增长 17.74%，主要原因是本年专项资金增加，收入增加。财政拨款支出减少 11292129.42 元，下降 7.15%，主要原因是 2023 年农林水项目支出减少。

### 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决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出138758643.11元，占本年支出合计的94.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3873299.30元，增长2.87%，主要原因是农林水项目支出增加。

### **（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138758643.11元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；科学技术支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出1429238.02元，占1.03%；卫生健康支出305713.03元，占0.22%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；资源勘探信息支出0元，占0%；农林水支出136304499.06元，占98.23%；交通运输支出0元，占0%；自然资源海洋气象支出0元，占0%；住房保障支出719193元，占0.52%。

### **（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16312121.10元，支出决算为138758643.11元，完成年初预算的750.65%。决算数大于预算数的主要原因是农林水项目中的中央资金、自治区资金和闽宁资金等项目未列入年初预算。支出具体情况如下：

1、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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为950745.73元，支出决算数为1429238.02元，决算数大于预算数的主要原因为社保基数调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗、公务员医疗补助支出（项）年初预算数为503054.59元，支出决算数为305713.03元，决算数小于预算数的主要原因为社保基数调整。

3、农林水支出（类）水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、其他农林水支出（款）行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、防汛、抗旱、农村水利、大中型水库移民后期扶持专项、生产发展支出、农村供水、其他水利支出、农村基础设施建设、其他农林水支出（项）年初预算数14017000.93元，支出决算数为136304499.06元，决算数大于预算数的主要原因是农林水项目中的中央资金、自治区资金和闽宁资金等项目未列入年初预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）年初预算数为841319.85元，支出决算数为719193.00元，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

## 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10587026.88元，其中：人员经费8945211.39元，公用经费1641815.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8926011.39元，较2023年度年初预算数增加1938690.29元，增长27.75%，主要原因是社保基数调整。较2022年度决算数增加1804235.67元，增长25.33%，主要原因是社保基数调整。

2. 商品和服务支出1641815.49元，较2023年度年初预算数增加1287015.49元，增长362.74%，主要原因是劳务费增加。较2022年度决算数增加1291335.49元，增长368.45%，主要原因是劳务费增加。

3. 对个人和家庭的补助19200元，较2023年度年初预算数减少52364.55元，降低73.17%，主要原因是对个人和家庭的补助减少；较2022年度决算数增加19200元，增长100%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。

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%，原因是无此项支出。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%，原因是无此项支出。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%，原因是无此项支出。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%，原因是无此项支出。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%，原因是无此项支出。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算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）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算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。开支内容包括：无。

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，主要用于0等。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100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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7406535.94元，本年支出7406535.94元，年末结转和结余0元。本年收入较2023年度预算增加7406535.94元，增长100%，本年支出决算数较2022年度增加2191268.06元，增长42.02%。主要原因是：大中型水库移民扶持基金支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。支出具体情况如下：

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、基础设施建设和经济发展移民补助支出（项）年初预算数为0元，支出决算数为2876902.63元，决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民扶持基金支出增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预

算数为0元，支出决算数为3011674.66元，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

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%，主要原因是：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（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1641815.49元，比2022年度增加1291335.49元，增长368.45%。主要原因是：劳务费增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门各科室政府采购支出总额2603347元。其中：政府采购货物支出55637元、政府采购工程支出2547710元、政府采购服务支出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2603347元，占政府采购支出总额的100%。

#### **（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5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，吴忠市红寺堡区水务局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。共涉及衔接资金项目 32 个，通过项目的实施进一步完善各村供水保障体系，提高供水标准、水资源利用率及农业产值，减少水量损失，切实解决农业和养殖用水问题。通过人饮维修改造项目改造人饮管道，解决群众饮水安全问题，对保障巩固脱贫攻坚成果，推动经济社会发展具有重要意义。项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公开公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，项目均运行良好。

通过项目的实施进一步完善各村供水保障体系，提高供水标准、水资源利用率及农业产值，减少水量损失，切实解决农业和养殖用水问题。通过人饮维修改造项目改造人饮管道，解决群众饮水安全问题，对保障巩固脱贫攻坚成果，推动经济社会发展具有重要意义。项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公开公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，项目均运行良好。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年度财政扶贫项目资金绩效自评总线的报告”的显示，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：个别项目进

展缓慢，未按照合同约定时间及时完工。下一步改进措施：及时办理相关手续，尽快完成项目建设内容并完成支付任务。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出:指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

2. 社会保障和就业支出:指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

3. 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,主要是住房公积金。

4. 工资福利支出:指用于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。

5. 商品和服务支出:指用于购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

7. “三公”经费:指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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)支出。

8. 机关运行经费:为保障行政单位(包括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,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料