

青海省海东市民和回族土族自治县水利局

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

民和县水利局为民和县的水行政主管部门，挂河湖长制办公室牌，主要承担着全县水资源的统一管理、城乡供水、农田灌溉、水利工程建设与管理、水保持、河道管理、全县水利发展规划制定以及节水型社会建设的组织、协调等工作职责。贯彻执行党和国家有关水利建设的方针政策，研究制定全县水利工作发展战略，为全县水利事业做出贡献。

## 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：民和回族土族自治县水利局部门本级。

内设机构16个，具体为：：民和县水利项目服务中心、民和县水土保持工作站、民和县水利设施运行服务中心、民和县水利综合行政执法队、民和县节约用水技术服务中心、民和县防汛抗旱服务中心、民和县东垣渠水利管护所、民和县米拉沟水利管护所、民和县松树沟水利管护所、民和县马家河水库管护所、民和县联合水利管护所、民和县古鄯水库管护所、民和县张铁水库管护所、民和县积石峡水利管护所、满坪水库管护所、三川黄河水利风景区管理心。

## 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  | 25,354.68 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 95.98     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,244.03  | 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  | 1,816.51  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 720.94    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 322.60    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 361.03    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 24,707.01 |
|                  | 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 | 233.89    |
|                  | 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 | 566.96    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 101.09    |
|                  | 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 | 883.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 28,415.22 | 本年支出合计          | 58 | 27,992.51 |
| 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 | 2,308.59  | 年末结转与结余         | 60 | 2,731.30  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 收入总计             | 31 | 30,723.81 | 支出总计            | 62 | 30,723.81 |

# 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               | 28,415.22 | 26,598.71 |        |      |      |          | 1,816.51 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4.40      |           |        |      |      |          | 4.40     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 4.40      |           |        |      |      |          | 4.40     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 4.40      |           |        |      |      |          | 4.40     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 720.94    | 720.94    |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 712.61    | 712.61    |        |      |      |          |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.69     | 19.69     |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.62    | 232.62    |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.07    | 116.07    |        |      |      |          |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 344.22    | 344.22    |        |      |      |          |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.33      | 8.33      |        |      |      |          |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.33      | 8.33      |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 322.60    | 322.60    |        |      |      |          |          |
| 21004    | 公共卫生             | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |          |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 312.60    | 312.60    |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.50      | 8.50      |        |      |      |          |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 144.37    | 144.37    |        |      |      |          |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 87.35     | 87.35     |        |      |      |          |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 72.38     | 72.38     |        |      |      |          |          |
| 212      | 城乡社区支出           | 361.03    | 361.03    |        |      |      |          |          |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 333.03    | 333.03    |        |      |      |          |          |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 333.03    | 333.03    |        |      |      |          |          |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 28.00     | 28.00     |        |      |      |          |          |

| 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        |
| 2121402  | 代征手续费              | 28.00     | 28.00     |        |      |      |          |          |
| 213      | 农林水支出              | 25,322.39 | 23,510.28 |        |      |      |          | 1,812.11 |
| 21303    | 水利                 | 21,173.92 | 19,361.81 |        |      |      |          | 1,812.11 |
| 2130301  | 行政运行               | 115.19    | 115.19    |        |      |      |          |          |
| 2130304  | 水利行业业务管理           | 2,068.67  | 2,068.67  |        |      |      |          |          |
| 2130305  | 水利工程建设             | 3,546.06  | 3,546.06  |        |      |      |          |          |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 1,275.95  | 1,275.95  |        |      |      |          |          |
| 2130309  | 水利执法监督             | 4.00      | 4.00      |        |      |      |          |          |
| 2130310  | 水土保持               | 1,541.55  | 1,541.55  |        |      |      |          |          |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护         | 298.50    | 298.50    |        |      |      |          |          |
| 2130312  | 水质监测               | 30.00     | 30.00     |        |      |      |          |          |
| 2130314  | 防汛                 | 680.20    | 680.20    |        |      |      |          |          |
| 2130315  | 抗旱                 | 297.89    | 297.89    |        |      |      |          |          |
| 2130316  | 农村水利               | 1,670.00  | 1,670.00  |        |      |      |          |          |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治         | 25.00     | 25.00     |        |      |      |          |          |
| 2130335  | 农村供水               | 110.00    | 110.00    |        |      |      |          |          |
| 2130399  | 其他水利支出             | 9,510.90  | 7,698.79  |        |      |      |          | 1,812.11 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4,148.47  | 4,148.47  |        |      |      |          |          |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 3,749.75  | 3,749.75  |        |      |      |          |          |
| 2130505  | 生产发展               | 160.02    | 160.02    |        |      |      |          |          |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 238.70    | 238.70    |        |      |      |          |          |
| 221      | 住房保障支出             | 233.89    | 233.89    |        |      |      |          |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 233.89    | 233.89    |        |      |      |          |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 233.89    | 233.89    |        |      |      |          |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 566.96    | 566.96    |        |      |      |          |          |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 566.96    | 566.96    |        |      |      |          |          |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 566.96    | 566.96    |        |      |      |          |          |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出        | 883.00    | 883.00    |        |      |      |          |          |

| 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    |
| 23401    | 基础设施建设   | 883.00 | 883.00 |        |      |      |          |      |
| 2340199  | 其他基础设施建设 | 883.00 | 883.00 |        |      |      |          |      |

# 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               | 27,992.51 | 3,451.30 | 24,541.21 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 95.98     |          | 95.98     |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 95.98     |          | 95.98     |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 95.98     |          | 95.98     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 720.94    | 720.94   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 712.61    | 712.61   |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.69     | 19.69    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.62    | 232.62   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.07    | 116.07   |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 344.22    | 344.22   |           |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.33      | 8.33     |           |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.33      | 8.33     |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 322.60    | 312.60   | 10.00     |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 10.00     |          | 10.00     |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 10.00     |          | 10.00     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 312.60    | 312.60   |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.50      | 8.50     |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 144.37    | 144.37   |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 87.35     | 87.35    |           |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 72.38     | 72.38    |           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 361.03    |          | 361.03    |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 333.03    |          | 333.03    |        |      |           |

| 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         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 333.03    |          | 333.03    |        |      |           |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 28.00     |          | 28.00     |        |      |           |
| 2121402  | 代征手续费              | 28.00     |          | 28.00     |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 24,707.01 | 2,183.86 | 22,523.15 |        |      |           |
| 21303    | 水利                 | 20,052.67 | 2,183.86 | 17,868.81 |        |      |           |
| 2130301  | 行政运行               | 115.19    | 115.19   |           |        |      |           |
| 2130304  | 水利行业业务管理           | 2,068.67  | 2,068.67 |           |        |      |           |
| 2130305  | 水利工程建设             | 3,548.47  |          | 3,548.47  |        |      |           |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 1,275.95  |          | 1,275.95  |        |      |           |
| 2130309  | 水利执法监督             | 4.00      |          | 4.00      |        |      |           |
| 2130310  | 水土保持               | 1,541.55  |          | 1,541.55  |        |      |           |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护         | 298.50    |          | 298.50    |        |      |           |
| 2130312  | 水质监测               | 30.00     |          | 30.00     |        |      |           |
| 2130314  | 防汛                 | 680.20    |          | 680.20    |        |      |           |
| 2130315  | 抗旱                 | 297.89    |          | 297.89    |        |      |           |
| 2130316  | 农村水利               | 1,678.36  |          | 1,678.36  |        |      |           |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治         | 25.00     |          | 25.00     |        |      |           |
| 2130335  | 农村供水               | 110.00    |          | 110.00    |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出             | 8,378.88  |          | 8,378.88  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4,650.81  |          | 4,650.81  |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 4,065.07  |          | 4,065.07  |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展               | 160.02    |          | 160.02    |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 425.73    |          | 425.73    |        |      |           |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基金安排的支出  | 3.52      |          | 3.52      |        |      |           |
| 2136999  | 其他重大水利工程建设基金支出     | 3.52      |          | 3.52      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 233.89    | 233.89   |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 233.89    | 233.89   |           |        |      |           |

| 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         |
| 2210201  | 住房公积金                   | 233.89 | 233.89 |        |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 566.96 |        | 566.96 |        |      |           |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 566.96 |        | 566.96 |        |      |           |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 566.96 |        | 566.96 |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 101.09 |        | 101.09 |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 101.09 |        | 101.09 |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 101.09 |        | 101.09 |        |      |           |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             | 883.00 |        | 883.00 |        |      |           |
| 23401    | 基础设施建设                  | 883.00 |        | 883.00 |        |      |           |
| 2340199  | 其他基础设施建设                | 883.00 |        | 883.00 |        |      |           |

# 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  | 25,354.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,244.03  | 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 | 720.94    | 720.94     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 322.60    | 322.60     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 361.03    |            | 361.03      |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 24,373.15 | 24,369.62  | 3.52        |              |
|                | 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 | 233.89    | 233.89     |             |              |
|                | 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 | 566.96    | 566.96     |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 101.09    |            | 101.09      |              |
|                | 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 | 883.00    |            | 883.00      |              |
| 本年收入合计         | 27 | 26,598.71 | 本年支出合计          | 59 | 27,562.67 | 26,214.02  | 1,348.65    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 963.96    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |

| 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            |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 859.35    |    | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 104.61    |    | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |    | 63 |           |            |             |              |
| 总计           | 32 | 27,562.67 | 总计 | 64 | 27,562.67 | 26,214.02  | 1,348.65    |              |

# 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               | 26,214.02 | 3,451.30 | 22,762.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 720.94    | 720.94   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 712.61    | 712.61   |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.69     | 19.69    |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.62    | 232.62   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.07    | 116.07   |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 344.22    | 344.22   |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.33      | 8.33     |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.33      | 8.33     |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 322.60    | 312.60   | 10.00     |
| 21004    | 公共卫生             | 10.00     |          | 10.00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 10.00     |          | 10.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 312.60    | 312.60   |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.50      | 8.50     |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 144.37    | 144.37   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 87.35     | 87.35    |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 72.38     | 72.38    |           |
| 213      | 农林水支出            | 24,369.62 | 2,183.86 | 22,185.76 |
| 21303    | 水利               | 19,718.81 | 2,183.86 | 17,534.95 |
| 2130301  | 行政运行             | 115.19    | 115.19   |           |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 2,068.67  | 2,068.67 |           |
| 2130305  | 水利工程建设           | 3,546.06  |          | 3,546.06  |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 1,275.95  |          | 1,275.95  |
| 2130309  | 水利执法监督           | 4.00      |          | 4.00      |
| 2130310  | 水土保持             | 1,541.55  |          | 1,541.55  |

| 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        |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护         | 298.50   |        | 298.50   |
| 2130312  | 水质监测               | 30.00    |        | 30.00    |
| 2130314  | 防汛                 | 680.20   |        | 680.20   |
| 2130315  | 抗旱                 | 297.89   |        | 297.89   |
| 2130316  | 农村水利               | 1,670.00 |        | 1,670.00 |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治         | 25.00    |        | 25.00    |
| 2130335  | 农村供水               | 110.00   |        | 110.00   |
| 2130399  | 其他水利支出             | 8,055.79 |        | 8,055.79 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4,650.81 |        | 4,650.81 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 4,065.07 |        | 4,065.07 |
| 2130505  | 生产发展               | 160.02   |        | 160.02   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 425.73   |        | 425.73   |
| 221      | 住房保障支出             | 233.89   | 233.89 |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 233.89   | 233.89 |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 233.89   | 233.89 |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 566.96   |        | 566.96   |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 566.96   |        | 566.96   |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 566.96   |        | 566.96   |

# 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         | 2,910.62 | 302   | 商品和服务支出   | 104.38 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 648.54   | 30201 | 办公费       | 57.72  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 524.89   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 14.23    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 759.90   | 30205 | 水费        | 1.40   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.62   | 30206 | 电费        | 4.66   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 116.07   | 30207 | 邮电费       | 4.66   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 152.87   | 30208 | 取暖费       | 13.03  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 87.35    | 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       | 8.33     | 30211 | 差旅费       | 7.45   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 233.89   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 131.92   | 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      | 436.30   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.47   | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 295.93   | 30217 | 公务招待费     | 3.72   | 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            | 48.29    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 19.69    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 72.38    | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      |        | 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       |        | 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 | 6.00 | 39910 | 资本性赠与  |        |
| 30311 | 代缴社会保险费       |          | 30239 | 其他交通费用    | 5.28 | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |        |
|       |               |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |      |       |        |        |
|       | 人员经费合计        | 3,346.91 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 104.38 |

# 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                      | 104.61  | 1,244.03 | 1,348.65 |      | 1,348.65 |         |
| 212      | 城乡社区支出                  |         | 361.03   | 361.03   |      | 361.03   |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 333.03   | 333.03   |      | 333.03   |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              |         | 333.03   | 333.03   |      | 333.03   |         |
| 21214    | 污水处理费安排的支出              |         | 28.00    | 28.00    |      | 28.00    |         |
| 2121402  | 代征手续费                   |         | 28.00    | 28.00    |      | 28.00    |         |
| 213      | 农林水支出                   | 3.52    |          | 3.52     |      | 3.52     |         |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 3.52    |          | 3.52     |      | 3.52     |         |
| 2136999  | 其他重大水利工程建设基金支出          | 3.52    |          | 3.52     |      | 3.52     |         |
| 229      | 其他支出                    | 101.09  |          | 101.09   |      | 101.09   |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 101.09  |          | 101.09   |      | 101.09   |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 101.09  |          | 101.09   |      | 101.09   |         |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             |         | 883.00   | 883.00   |      | 883.00   |         |
| 23401    | 基础设施建设                  |         | 883.00   | 883.00   |      | 883.00   |         |
| 2340199  | 其他基础设施建设                |         | 883.00   | 883.00   |      | 883.00   |         |

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    |
| 9.72      |          | 6.00         |         | 6.00      | 3.72  | 9.72      |          | 6.00         |         | 6.00      | 3.72  |

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）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 15  | 国内公务接待人次（人）  | 300 |

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        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 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       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |

| 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       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 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  | 1,974.06 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 79.11    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 1,826.17 |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 68.79    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |          |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |          |

## 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30,723.81万元，比上年收入、支出总计各增加3,382.53万元，增长12.37%，主要原因是水利发展和乡村振兴项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计28,415.22万元，其中：财政拨款收入26,598.71万元，占93.61%；其他收入1,816.51万元，占6.39%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计27,992.51万元，其中：基本支出3,451.30万元，占12.33%；项目支出24,541.21万元，占87.67%。

### 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27,562.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,532.89万元，增长10.12%，主要原因是水利发展和乡村振兴项目资金增加。

### 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26,214.02万元，占本年支出合计的93.65%，比上年增加3,667.77万元，增长16.27%，主要原因是水利发展和乡村振兴项目资金增加。

#### （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）720.94万元，占2.75%；卫生健康支出（类）322.60万元，占1.23%；农林水支出（类）24,369.62万元，占92.96%；住房保障支出（类）233.89万元，占0.89%；灾害防治及应急管理支出（类）566.96万元，占2.16%。

### （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25,354.68万元，支出决算为26,214.02万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是水利发展和乡村振兴项目资金增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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251.35万元，支出决算为232.62万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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125.67万元，支出决算为116.07万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为263.53万元，支出决算为344.22万元，完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员变

动。

(5) 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11.88万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的70.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加新冠疫情资金。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.29万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的63.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为174.69万元，支出决算为144.37万元，完成年初预算的82.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为107.43万元，支出决算为87.35万元，完成年初预算的81.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 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177.84万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算的40.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为151.26万元，支出决算为115.19万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为

2 102.27万元，支出决算为2,068.67万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为1461.23万元，支出决算为3,546.06万元，完成年初预算的242.68%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度项目资金。

(4) 水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为1288.33万元，支出决算为1,275.95万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是工程维护项目减少。

(5) 水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

(6) 水利(款)水土保持(项)。年初预算为944.02万元，支出决算为1,541.55万元，完成年初预算的163.29%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金在本年支出。

(7) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为305.82万元，支出决算为298.50万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是工程维护项目减少。

(8) 水利(款)水质监测(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

(9) 水利(款)防汛(项)。年初预算为653.19万元，支出决算为680.20万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是原因是上年度资金在本年支付。

(10) 水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元，支出决算为297.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金在本年支付。

(11) 水利(款)农村水利(项)。年初预算为1670万元，

支出决算为1,670万元，完成年初预算的100%。

（12）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为5万元，支出决算为25万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金在本年支付。

（13）水利（款）农村供水（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

（14）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为360.78万元，支出决算为8,055.79万元，完成年初预算的2232.88%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金在本年支出。

（15）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184.65万元，支出决算为4,065.07万元，完成年初预算的2201.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金在本年支出。

（16）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179.73万元，支出决算为160.02万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目有结余资金。

（17）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24.48万元，支出决算为425.73万元，完成年初预算的1739.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金在本年支出。

#### 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213.68万元，支出决算为233.89万元，完成年初预算的109.46%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### 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567万元，支出决算为566.96万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目有结余资金。

### 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3,451.30万元，其中：人员经费3,346.91万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费104.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余104.61万元，本年收入1,244.03万元，本年支出1,348.65万元，年末结转和结余0万元。

### 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9.72万元，支出决算为9.72万元，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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100%。

### （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6万元，占61.73%；公务接待费支出决算3.72万元，占38.27%。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青海省海东市民和回族土族自治县水利局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。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6万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出3.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待300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3.67万元，下降27.41%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少3.67万元，下降49.66%，主要原因是国内公务接待批次和人次减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 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1,974.06万元，其中：政府采购货物支出79.11万元、政府采购工程支出1,826.17万元、政府采购服务支出68.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目31项，共涉及资金26000万元。续建2项，投资0.51亿元，新建29项，投资2.09亿元，杏儿沟小流域综合治理工程等2个续建项目已完成投资1150万元；2023年乡村振兴饮水安全改造工程、2023年乡村振兴灌溉工程维修改造项目、浪塘水库除险加固工程、积石峡中型灌区续建配套与节水改造工程等26项新建项目已开工建设，累计完成投资1亿元。湟水河支流民和县松树沟甲子山新村至千户湾村段河道治理工程、湟水河支流民和县米拉沟李二堡镇段河道治理工程、湟水河支流民和县米拉沟水环境综合治理工程（一期）等3项工程正在办理审批工作。同时，持续推进项目验收工作，已完成巴州沟防洪治理四期、隆治沟防洪治理五期等25项工程竣工验收。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年共到位乡村振兴资金3638.24万元，实施2023年乡村振兴灌溉工程维修改造工程、2023年乡村振兴饮水安全改造提升工程等7个项目。东西部协作资金到位409.7万元，实施马营镇中心学校阳山沟防洪治理工程和工业园排洪治理工程。截至目前，乡村振兴衔接资金已完成投资3205.69万元，拨付率86%，东西部协作资金完成投资342.01万元，拨付率84%。

## 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，青海省海东市民和回族土族自治县水利局共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备2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。