

2023 年度尖扎县水利局 决算公开

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）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（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；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担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。拟订全县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；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水土保持设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、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；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

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 5 个，具体包括：尖扎县水利局（本级）、尖扎县水利综合行政执法大队、尖扎县水利综合服务中心、尖扎县水土保持站、尖扎县灌区管理所。

内设机构 6 个，具体为：办公室（加挂河长制工作室牌子）、水利工程建设监管室、水旱灾害防御办、水土保持办、财务室、水利工程项目办。

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
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	10,337.15	一、一般公共服务支出	32	41.11
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	0.10	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	58.55	八、社会保障和就业支出	39	282.96
	9		九、卫生健康支出	40	127.33
	10		十、节能环保支出	41	8.03
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13,531.18
	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	78.03
	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	691.06
	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	10,395.80	本年支出合计	58	14,759.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,378.73	年末结转和结余	60	8,014.85
	30			61	
总计	31	22,774.53	总计	62	22,774.53

收入决算表

公开02表								
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,395.80	10,337.15	0.10				58.55
201	一般公共服务支出	34.50	34.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.50	34.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.50	34.50					
208	社会保障和就业支出	282.96	282.96					
20805	行政事业单位养老支出	242.56	242.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.24	106.24					
20808	抚恤	40.40	40.40					
2080801	死亡抚恤	40.40	40.40					
210	卫生健康支出	127.33	127.33					
21011	行政事业单位医疗	127.33	127.33					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11					
2101103	公务员医疗补助	85.23	85.23					
211	节能环保支出	1,066.00	1,066.00					
21103	污染防治	1,066.00	1,066.00					
2110302	水体	1,066.00	1,066.00					
213	农林水支出	8,276.99	8,218.34	0.10				58.55
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
21303	水利	5,120.88	5,062.22	0.10				58.55
2130301	行政运行	87.95	87.95					
2130306	水利工程运行与维护	720.19	720.19					
2130309	水利执法监督	99.55	99.45	0.10				
2130310	水土保持	762.89	762.89					
2130311	水资源节约管理与保护	155.00	155.00					
2130314	防汛	823.81	823.81					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	340.00	340.00					
2130335	农村供水	53.75						53.75
2130399	其他水利支出	2,017.74	2,012.94					4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,802.01	2,802.01					
2130502	一般行政管理事务	15.57	15.57					
2130504	农村基础设施建设	2,597.03	2,597.03					
2130505	生产发展	189.41	189.41					
21307	农村综合改革	239.00	239.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.00	239.00					
21399	其他农林水支出	112.11	112.11					
2139999	其他农林水支出	112.11	112.11					
221	住房保障支出	78.03	78.03					
22102	住房改革支出	78.03	78.03					
2210201	住房公积金	78.03	78.03					
229	其他支出	530.00	530.00					
22999	其他支出	530.00	530.00					
2299999	其他支出	530.00	530.00					

支出决算表

公开03表 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,759.69	1,353.91	13,405.77			
201	一般公共服务支出	41.11		41.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.51		34.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.51		34.51			
20104	发展与改革事务	6.60		6.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.60		6.60			
208	社会保障和就业支出	282.96	282.96				
20805	行政事业单位养老支出	242.56	242.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.24	106.24				
20808	抚恤	40.40	40.40				
2080801	死亡抚恤	40.40	40.40				
210	卫生健康支出	127.33	127.33				
21011	行政事业单位医疗	127.33	127.33				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11				
2101103	公务员医疗补助	85.23	85.23				
211	节能环保支出	8.03		8.03			
21103	污染防治	8.03		8.03			
2110302	水体	8.03		8.03			
213	农林水支出	13,531.18	865.60	12,665.58			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21303	水利	7,760.83	865.60	6,895.22			
2130301	行政运行	87.95	87.95				
2130305	水利工程建设	2,548.06		2,548.06			
2130306	水利工程运行与维护	654.66	458.19	196.46			
2130309	水利执法监督	99.45	99.45				
2130310	水土保持	678.70	220.01	458.68			
2130311	水资源节约管理与保护	102.11		102.11			
2130314	防汛	845.47		845.47			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	287.28		287.28			
2130335	农村供水	60.15		60.15			
2130399	其他水利支出	2,337.02		2,337.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,718.40		2,718.40			
2130502	一般行政管理事务	15.57		15.57			
2130504	农村基础设施建设	2,348.30		2,348.30			
2130505	生产发展	262.37		262.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.16		92.16			
21307	农村综合改革	239.00		239.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.00		239.00			
21399	其他农林水支出	2,809.95		2,809.95			
2139999	其他农林水支出	2,809.95		2,809.95			
221	住房保障支出	78.03	78.03				
22102	住房改革支出	78.03	78.03				
2210201	住房公积金	78.03	78.03				
229	其他支出	691.06		691.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85.79		85.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85.79		85.79			
22960	彩票公益金安排的支出	41.61		41.61			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.61		41.61			
22999	其他支出	563.65		563.65			
2299999	其他支出	563.65		563.65			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	10,337.15	一、一般公共服务支出	33	41.11	41.11		
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	282.96	282.96		
	9		九、卫生健康支出	41	127.33	127.33		
	10		十、节能环保支出	42	8.03	8.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,436.55	13,436.55		
	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	78.03	78.03		
	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	691.06	563.65	127.40	
	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	10,337.15	本年支出合计	59	14,665.06	14,537.65	127.40	
年初财政拨款结转和结余	28	12,206.49	年末财政拨款结转和结余	60	7,878.58	7,764.65	113.93	
一、一般公共预算财政拨款	29	11,965.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	241.33		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,543.64	总计	64	22,543.64	22,302.30	241.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	14,537.65	1,353.91	13,183.74
201	一般公共服务支出	41.11		41.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.51		34.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.51		34.51
20104	发展与改革事务	6.60		6.60
2010499	其他发展与改革事务支出	6.60		6.60
208	社会保障和就业支出	282.96	282.96	
20805	行政事业单位养老支出	242.56	242.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.24	106.24	
20808	抚恤	40.40	40.40	
2080801	死亡抚恤	40.40	40.40	
210	卫生健康支出	127.33	127.33	
21011	行政事业单位医疗	127.33	127.33	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11	
2101103	公务员医疗补助	85.23	85.23	
211	节能环保支出	8.03		8.03
21103	污染防治	8.03		8.03
2110302	水体	8.03		8.03
213	农林水支出	13,436.55	865.60	12,570.95
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21303	水利	7,669.43	865.60	6,803.83
2130301	行政运行	87.95	87.95	
2130305	水利工程建设	2,548.06		2,548.06
2130306	水利工程运行与维护	654.66	458.19	196.46
2130309	水利执法监督	99.45	99.45	
2130310	水土保持	678.70	220.01	458.68
2130311	水资源节约管理与保护	102.11		102.11
2130314	防汛	845.47		845.47
2130315	抗旱	50.00		50.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	287.28		287.28
2130335	农村供水	6.39		6.39
2130399	其他水利支出	2,299.38		2,299.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,715.16		2,715.16
2130502	一般行政管理事务	15.57		15.57
2130504	农村基础设施建设	2,348.30		2,348.30
2130505	生产发展	262.37		262.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.92		88.92
21307	农村综合改革	239.00		239.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.00		239.00
21399	其他农林水支出	2,809.95		2,809.95
2139999	其他农林水支出	2,809.95		2,809.95
221	住房保障支出	78.03	78.03	
22102	住房改革支出	78.03	78.03	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	
229	其他支出	563.65		563.65
22999	其他支出	563.65		563.65
2299999	其他支出	563.65		563.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表 单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,133.29	302	商品和服务支出	46.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	378.11	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	222.86	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	82.43	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	92.25	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.26	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	45.05	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费	3.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	62.00	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	21.07	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.13	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	174.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	105.87	30217	公务接待费		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	40.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.12	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	23.23	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.97	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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.71	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.97				
人员经费合计		1,307.34	公用经费合计						46.57
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。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07
								单位：万
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 结余	
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		241.33		127.40		127.40	113.93	
229	其他支出	241.33		127.40		127.40	113.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	162.07		85.79		85.79	76.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	162.07		85.79		85.79	76.28	
22960	彩票公益金安排的支出	79.26		41.61		41.61	37.65	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.26		41.61		41.61	37.65	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
							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
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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
											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
5.22		4.20		4.20	1.02	12.26		12.26		12.26	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	10.00								
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
		单位：万元
项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.58
302	商品和服务支出	16.58
30201	办公费	1.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	1.04
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	2.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.18
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	2.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.49
30239	其他交通费用	3.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
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	

政府采购支出情况表		
		公开11表
		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. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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、支出总计 22,774.53 万元，比上年收入、支出总计各减少 6,598.22 万元，下降 22.46%，主要原因是本年本部门减少坎布拉镇吉利村和俄加村两村山洪灾害综合治理工程、措周乡供水管网工程、尖扎县城北新区防洪工程、财政衔接推进乡村振兴补助和水利发展专项等项目资金所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,395.80 万元，其中：财政拨款收入 10,337.15 万元，占 99.44%；其他收入 58.55 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,759.69 万元，其中：基本支出 1,353.91 万元，占 9.17%；项目支出 13,405.77 万元，占 90.83%。

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 22,543.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 5,502.13 万元,下降 19.62%, 主要原因是本年本部门减少坎布拉镇吉利村和俄加村两村山洪灾害综合治理工程、措周乡供水管网工程、尖扎县城北新区防洪工程、财政衔接推进乡村振兴补助和水利发展专项等项目资金所致。

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 14,537.65 万元, 占本年支出合计的 98.50%, 比上年增加 376.37 万元, 增长 2.66%, 主要原因是本年年初批复后, 本单位增加德吉等 6 座净化水厂运行管理费和尖扎滩乡羊智村移民安置点人饮项目、尖扎县昂拉乡拉毛片区山洪沟道治理工程、黄河流域水资源监测体系建设项目、尖扎县康杨镇安中沟入黄口治理工程、尖扎县加让沟(三期)治理工程、坎布拉俄加小流域水土保持综合治理项目、尖扎县水利设施维修改造工程等专项资金所致。

(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: 一般公共服务支出(类) 41.11 万元, 占 0.28%; 社会保障和就业支出(类) 282.96 万元, 占 1.95%; 卫生健康支出(类) 127.33 万元, 占 0.88%; 节能环保支出(类) 8.03 万元, 占 0.06%; 农林水支出(类) 13,436.55 元, 占 92.43%; 住房保障支出(类) 78.03 万元, 占 0.54%; 其他支出(类) 563.65 万元, 占 3.88%。

(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 2158.79 万元, 支出决算为 14,537.65 万元, 完成年初预算的 673.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年年

初批复后，本单位增加德吉等 6 座净化水厂运行管理费和尖扎滩乡羊智村移民安置点人饮项目、尖扎县昂拉乡拉毛片区山洪沟道治理工程、黄河流域水资源监测体系建设项目、尖扎县康杨镇安中沟入黄口治理工程、尖扎县加让沟（三期）治理工程、坎布拉俄加小流域水土保持综合治理项目、尖扎县水利设施维修改造工程等专项资金所致。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位新增尖扎县德吉等 6 座净化水厂运行管理费等项目资金所致。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位新增本级其他部门拨入项目前期费等所致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 96.15 万元，支出决算为 91.26 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（2）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 48.08 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数小

于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（3）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 128.77 万元，支出决算为 106.24 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位有人员死亡，导致死亡抚恤支出决算数大于预算数。

3. 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 3.88 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员调整和行政单位医疗缴费基数上调所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.21 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 91.79 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增黄河流域生态保护和高质量发展中央基建项目资金所致。

5. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年尖扎县城北新区种植苜蓿等相关费用支出增加所致。

(2) 水利(款)行政运行(项)。年初预算为 82.63 万元,支出决算为 87.95 万元,完成年初预算的 106.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员调整所致。

(3) 水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2548.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后,本单位增加尖扎县水利工程施工设施维修改造工程等资金所致。

(4) 水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 641.63 万元,支出决算为 654.66 万元,完成年初预算的 102.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后,本单位增加水利发展等专项资金所致。

(5) 水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为 101.20 万元,支出决算为 99.45 万元,完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门及所属单位水利执法监督支出减少,导致该项决算数小于预算数。

（6）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 659.71 万元，支出决算为 678.70 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加水利发展专项和坎布拉俄加小流域水土保持综合治理项目等资金所致。

（7）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 102.11 万元，完成年初预算的 145.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加水利发展专项和水资源节约利用开发规划费等资金所致。

（8）水利（款）防汛（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 845.47 万元，完成年初预算的 4227.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加水利发展专项和尖扎县康杨镇安中沟入黄口治理工程、尖扎县加让沟（三期）治理工程、水利救灾等专项资金所致。

（9）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

（10）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

（11）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 287.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加水利发展及水利建设资金（河湖长制及河湖管理工作经费）等所致。

（12）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加尖扎县贾加乡供水保障项目等所致。

（13）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 2299.38 万元，完成年初预算的 7417.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加尖扎县昂拉乡拉毛片区山洪沟道治理工程、尖扎县城北新区防洪工程和坎布拉镇吉利村、俄加村两村山洪灾害治理工程、黄河流域水资源监测体系建设项目等所致。

（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加坎布拉景区绿化水利配套工程（二期）、尖扎县贫困村人畜饮水工程等所致。

（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 0.00 万元，支出决算为 2348.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加财政衔接推进乡村振兴补助等项目专项资金所致。

（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 0.00 万元，支出决算为 262.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加财政衔接推进乡村振兴补助等项目专项资金所致。

（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 0.00 万元，支出决算为 88.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加财政衔接推进乡村振兴补助等项目专项资金所致。

（18）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 239.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，

本单位增加农村综合改革试点（娘毛龙哇片区、坎布拉镇俄家村人饮道路工程）等项目专项资金所致。

（19）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2809.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加尖扎滩乡羊智村移民安置点人饮项目资金所致。

6. 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 83.75 万元，支出决算为 78.03 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年列入年初预算的增资预留未能全部支出，导致该项决算数小于预算数。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 563.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初批复后，本单位增加尖扎县尖扎滩乡政府北山排洪工程、水利项目方案编制费等所致。

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 1,353.91 万元，其中：人员经费 1,307.34 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 46.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 241.33 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 127.40 万元，年末结转和结余 113.93 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 5.22 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 234.86%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.20 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 291.90%；公务接待费预算 1.02 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.26 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.26 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.26 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 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增加 7.35 万元，增长 150.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 7.35 万元，增长 150.03%，主要原因是本年本单位项目增加而下乡次数增加，相应的公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年及上年本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 16.58 万元，比上年增加 8.01 万元，增长 93.44%，主要原因是本年本单位项目增加而下乡次数增加，相应的公务用车运行维护费支出增加等所致。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授

予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，财政部门批复我部门项目支出绩效共 3 项，共涉及资金 679 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县水利局对 2023 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 679 万元，占部门项目支出预算总额的 99%。绩效目标完成情况：通过项目区水源及管网维修养护工程的实施，完善用水设施，恢复供水能力，保证项目区农牧户正常饮水。提高水资源监测计量覆盖面、提升监测计量数据质量、加强监测计量数据成果应用。过治理水土流失面积 1200 公顷，增强蓄水保土能力，有效防治沟道坡面和岸坡侵蚀，使项目区入河泥沙得到控制，有效防止新的水土流失产生。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县水利局在 2023 年度部门决算中反映“尖扎县水利工程维修养护(172 万)”、“尖扎县取水监测计量体系建设”、“尖扎县俄加小流域综合治理工程”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县水利工程维修养护（172 万）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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 172 万元，实际支出 172 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，通过项目区水源及管网维修养护工程的实施，完善用水设施，恢复供水能力，保证项目区农牧户正常饮水。存在的

主要问题：无。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等类似的措施。

2. 尖扎县取水监测计量体系建设项目绩效自评综述：

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 70 万元，实际支出 64.3 万元，结转 5.7 万元，完成年度预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高水资源监测计量覆盖面、提升监测计量数据质量、加强监测计量数据成果应用。。存在的主要问题：无。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等类似的措施。

3. 尖扎县俄加小流域综合治理工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 437 万元，实际支出 437 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：通过项目实施治理水土流失面积 1200 公顷，增强蓄水保土能力，有效防治沟道坡面和岸坡侵蚀，使项目区入河泥沙得到控制，有效防止新的水土流失产生。存在的主要问题：无。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等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县水利局共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

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。

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。

“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。