

海东市水务局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草有关地方性法规、政府性规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水务发展规划和水资源、防洪排涝、农田水利、供水、排水、节水、水土保持、污水处理、中水利用等专业规划，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；负责市内主要流域，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；指导市辖河流、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；指导城镇供水、计划用水、中水利用和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全市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；对全市水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全市水保生态环境监测体系建设和监督管理，开发建设项目水保设施的验

收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全市防汛抗旱工作，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）负责市内重大涉水违法事件的查处，调处跨县（区）水事纠纷；指导水政监察和水利综合执法。

（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）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设及管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。负责组织推进全市农业水价综合改革。

（十二）负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核、落实市总河长确定的事项，协调市直有关部门开展河湖长制相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

内设机构4个，具体为：海东市水利综合行政执法监督局、海东市水利综合服务中心、海东市水务局外资项目服务中心、海东市河湖服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,584.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.86	八、社会保障和就业支出	39	254.29
	9		九、卫生健康支出	40	125.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,146.97
	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	76.01
	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	0.96
	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	6,593.31	本年支出合计	58	6,603.60
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	19.25	年末结转与结余	60	8.96
	30			61	
收入总计	31	6,612.56	支出总计	62	6,612.56

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		6,593.31	6,584.45					8.86
208	社会保障和就业支出	254.29	254.29					
20805	行政事业单位养老支出	241.77	241.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.72	116.72					
20808	抚恤	10.52	10.52					
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	125.37	125.37					
21011	行政事业单位医疗	125.37	125.37					
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68					
2101102	事业单位医疗	35.04	35.04					
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.68	39.68					
213	农林水支出	6,137.64	6,128.78					8.86
21303	水利	6,137.64	6,128.78					8.86
2130301	行政运行	355.99	355.99					
2130304	水利行业业务管理	650.35	641.49					8.86
2130305	水利工程建设	4,856.80	4,856.80					
2130306	水利工程运行与维护	4.99	4.99					
2130308	水利前期工作	18.00	18.00					
2130309	水利执法监督	10.00	10.00					

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
2130310	水土保持	3.42	3.42					
2130314	防汛	13.50	13.50					
2130315	抗旱	8.65	8.65					
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	10.00					
2130322	水利安全监督	6.00	6.00					
2130333	信息管理	6.00	6.00					
2130399	其他水利支出	193.93	193.93					
221	住房保障支出	76.01	76.01					
22102	住房改革支出	76.01	76.01					
2210201	住房公积金	76.01	76.01					

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		6,603.60	1,464.48	5,139.12			
208	社会保障和就业支出	254.29	254.29				
20805	行政事业单位养老支出	241.77	241.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.72	116.72				
20808	抚恤	10.52	10.52				
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	125.37	125.37				
21011	行政事业单位医疗	125.37	125.37				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	35.04	35.04				
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.68	39.68				
213	农林水支出	6,146.97	1,008.81	5,138.16			
21303	水利	6,146.97	1,008.81	5,138.16			
2130301	行政运行	355.99	355.99				
2130304	水利行业业务管理	652.82	652.82				
2130305	水利工程建设	4,856.80		4,856.80			
2130306	水利工程运行与维护	4.99		4.99			

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
2130308	水利前期工作	18.00		18.00			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130310	水土保持	3.42		3.42			
2130314	防汛	13.50		13.50			
2130315	抗旱	8.65		8.65			
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00			
2130322	水利安全监督	6.00		6.00			
2130333	信息管理	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	200.79		200.79			
221	住房保障支出	76.01	76.01				
22102	住房改革支出	76.01	76.01				
2210201	住房公积金	76.01	76.01				
229	其他支出	0.96		0.96			
22999	其他支出	0.96		0.96			
2299999	其他支出	0.96		0.96			

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	6,584.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.29	254.29		
	9		九、卫生健康支出	41	125.37	125.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,128.78	6,128.78		
	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	76.01	76.01		
	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	6,584.45	本年支出合计	59	6,584.45	6,584.45		
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	6,584.45	总计	64	6,584.45	6,584.45		

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	6,584.45	1,453.15	5,131.30
208	社会保障和就业支出	254.29	254.29	
20805	行政事业单位养老支出	241.77	241.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.72	116.72	
20808	抚恤	10.52	10.52	
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	125.37	125.37	
21011	行政事业单位医疗	125.37	125.37	
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	35.04	35.04	
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.68	39.68	
213	农林水支出	6,128.78	997.48	5,131.30
21303	水利	6,128.78	997.48	5,131.30
2130301	行政运行	355.99	355.99	
2130304	水利行业业务管理	641.49	641.49	
2130305	水利工程建设	4,856.80		4,856.80
2130306	水利工程运行与维护	4.99		4.99
2130308	水利前期工作	18.00		18.00
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130310	水土保持	3.42		3.42

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130314	防汛	13.50		13.50
2130315	抗旱	8.65		8.65
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00
2130322	水利安全监督	6.00		6.00
2130333	信息管理	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	193.93		193.93
221	住房保障支出	76.01	76.01	
22102	住房改革支出	76.01	76.01	
2210201	住房公积金	76.01	76.01	

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	1,233.76	302	商品和服务支出	90.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.25	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.42	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.73	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.32	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.37	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.68	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.40	30208	取暖费	5.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.79	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	4.17	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.62	30214	租赁费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.07	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.72	30217	公务招待费	1.19	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	10.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	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	5.00	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	6.14			
	人员经费合计	1,361.83					公用经费合计	91.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.40		5.00		5.00	8.40	6.19		5.00		5.00	1.19

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）	4
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	80

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	91.32
302	商品和服务支出	90.04
30201	办公费	13.96
30202	印刷费	2.15
30203	咨询费	6.00
30204	手续费	
30205	水费	0.72
30206	电费	2.93
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	5.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.94
30214	租赁费	3.12
30215	会议费	1.18
30216	培训费	4.44
30217	公务接待费	1.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.40

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	5.00
30239	其他交通费用	5.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.29
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	67.17
1. 政府采购货物支出	2	21.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	46.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	67.17
其中：授予小微企业合同金额	6	67.17

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6,612.56万元，比上年收入、支出总计各增加3,241.31万元，增长96.15%，主要原因是亚行项目资金4200万元及智慧河湖项目资金661万元下达，导致2023年收入、支出变化较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,593.31万元，其中：财政拨款收入6,584.45万元，占99.87%；其他收入8.86万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,603.60万元，其中：基本支出1,464.48万元，占22.18%；项目支出5,139.12万元，占77.82%。

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6,584.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,258.40万元，增长97.97%，主要原因是亚行项目资金4200万元及智慧河湖项目资金661万元下达，导致2023年财政拨款收入、支出变化较大。

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6,584.45万元，占本年支出合计的99.71%，比上年增加3,258.40万元，增长97.97%，主

要原因是亚行项目资金4200万元及智慧河湖项目资金661万元下达，导致2023年一般公共预算财政拨款支出变化较大。

（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）254.29万元，占3.86%；卫生健康支出（类）125.37万元，占1.90%；农林水支出（类）6,128.78万元，占93.08%；住房保障支出（类）76.01万元，占1.15%。

（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1,943.26万元，支出决算为6,584.45万元，完成年初预算的338.84%。决算数大于预算数的主要原因是亚行项目4200万元及智慧河湖项目资金661万元下达。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.21万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算的109.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年养老保险缴费基数调整。

（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38.11万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于预算数的主要原因是2023年职业年金缴费基数调整。

（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156.8万元，支出决算为116.72万元，完成年初预算的74.44%。决算数小于预算数的主要原因是2023年一名退休人员去世。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年一名退休人员去世发放死亡抚恤。

(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1.93万元，支出决算为2万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是2023年失业保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.34万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的77.66%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗保险缴费改革。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.61万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗保险缴费改革。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.69万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗保险缴费改革。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为79.19万元，支出决算为39.68万元，完成年初预算的50.11%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗保险缴费改革。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为341.74万元，支出决算为355.99万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资正常进级进档。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为727.55万元，支出决算为641.49万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休2名事业人员，故决算数小于预算数。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,856.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达亚行项目资金4200万元及智慧河湖项目资金661万元。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成剩余资金收回。

(5) 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

(6) 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(7) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是水土保持项目评审费按实际项目评审发放故决算数小于预算数。

(8) 水利（款）防汛（项）。年初预算为16万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于预算数的主要原因是按阶段支付资金，剩余2.5万元2024年支付。

(9) 水利（款）抗旱（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100%。

(10) 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(11) 水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

(12) 水利（款）信息管理（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

(13) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为261.2万元，支出决算为193.93万元，完成年初预算的74.25%。决算数小于预算数的主要原因是水土预防流失项目按工程进度支付资金，剩余资金2024年支付。

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67.21万元，支出决算为76.01万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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1,453.15万元，其中：人员经费1,361.83万元，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；公用经费91.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为13.40万元，支出决算为6.19万元，完成预算的46.19%，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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算8.40万元，支出决算为1.19万元，完成预算的14.17%。

（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5万元，占80.78%；公务接待费支出决算1.19万元，占19.22%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。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5万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待80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2.64万元，增长74.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.50万元，增长100%，主要原因是财政追加一辆公车的费用2.5万元；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长13.33%，主要原因是调研增加，接待费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出91.32万元，比上年减少8.65万元，下降8.65%，主要原因是提倡厉行节约，压减一般性支出。

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67.17万元，其中：政府采购货物支出21.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.16万元。授予中小企业合同金额67.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.17万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

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

（二）项目绩效自评结果。

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

1、水利工程运行与维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成市本级山洪灾害防治平台的平时维护。存在的主要问题：缺乏对绩效指标的认识和理解，未能够认识到绩效指标的重要性，绩效指标设定存在一定的问题，导致设置产出结果指标与项目资金支出不匹配。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，积极参加财政组织的培训，学习与绩效管理填报相关的内容。

2、防汛-防汛工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的84.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好市本级防汛值班、检查督察及指挥工作，保障汛期安全，完善防汛抗旱减灾体系做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用。存在的主要问题：项目绩效完成不理想，设置的绩效目标比较笼统，指标值未量化。下一步改进措施：将绩效目标的指标进一步细化量化，不能量化的也应该定性描述增加可参照值。

3、抗旱项目绩效自评综述：

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

4、水利安全监督项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全市水利工程质量及安全监督检查工作，减少水利工程事故的发生。存在的主要问题：工作不够细化，绩效目标管理

和调整有待改善在项目执行过程中因客观因素产生绩效目标变化，我单位未及时向财政局申请调整目标导致绩效目标出现偏差。下一步改进措施：密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

5、水利前期工作项目绩效自评综述：

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

6、水利执法监督项目绩效自评综述：

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

7、江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述：

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

8、信息管理项目绩效自评综述：

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

9、水土保持支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出3.42万元，结转0万元，完成年度预算的57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通完成全市生产建设项目水土保持方案技术评审40项，专家评审达到生产建设项目水土保持技术规范。最大限度的减少

生产建设项目造成的水土流失，保护水土资源。存在的主要问题：由于缺乏工作创新，思路不活跃，支付资金效率低。下一步改进措施：勤于思考，加强学习，把学习成果转换为谋划工作的思路，促进工作措施，有效提升工作水平和效率。

10、其他水利支出-水土流失预防治理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115.2万元，实际支出44万元，结转0万元，完成年度预算的38.19%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。存在的主要问题：由于编制十四五水土保持规划，该项工作耗时长，最终需经市政府批复，资金支付进度缓慢、滞后。下一步改进措施：和业务科室协调沟通，督促业务科室加快项目实施进度，按时按点支付项目资金，确保年底完成绩效目标设定的工作。

11、其他水利支出-三河湿地公园管护经费项目绩效自评综述：

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

支付项目资金，避免资金在年终集中支付的问题。

12、其他水利支出-等保测评费用项目绩效自评综述：

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

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市水务局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2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0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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