

西宁市湟中区水利局（本级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省市有关水利发展工作的方针政策和法律法规；负责拟定水利发展规划和年度计划，并组织实施；负责推进深化水利改革工作。

（二）负责提出全区水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见。

（三）负责水资源合理开发利用，做好生活、生产经营、生态环境用水的统筹保障工作；实施水资源的统一监督管理；负责涉水行政许可工作。

（四）组织实施水资源管理制度，拟定水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（五）负责节约用水工作，执行节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导和推进节水型社会建设。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设、运行与安全管理；协助实施水利基础设施网络化建设；负责河流及沿岸的治理、开发和保护；负责水系连通工作。

（七）负责防治水土流失；拟定水土保持规划和水土流失防治计划并组织实施；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。

（八）负责饮水安全建设管理工作；协助做好饮用水水源地

保护工作；负责水利设施管理，协助社会化服务体系建设。

（九）负责重大涉水违法事件查处，协调、仲裁跨流域水事纠纷；负责水政监察和水利执法；负责水利行业安全生产工作；负责水库、大坝的安全监督；负责水利工程建设的质量和安全生产监督工作。

（十）承担河湖长制办公室的具体工作，贯彻落实总河湖长会议、河湖长制联席会议确定的事项；组织协调、督导、检查考核河湖长制工作开展情况。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。

坚持节水优先、从增加供给转向更加重视需求管理的转变。坚持保护优先、加强河流、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾、保障合理用水需求，强化水安全保障工作。

（十三）有关职责分工。

（1）饮用水水源地建设、管理与保护的职责分工。西宁市湟中区水利局对饮用水水源地建设、管理负责，协助搞好水源地保护工作；生态环境保护机构对水环境和水污染防治负责。

（2）河道采砂管理职责分工。西宁市湟中区水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定负责；湟中区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由西宁市湟中区水利局牵头，会同湟中区自然资源局负责河道采砂审批和监管工作，统一编制河道采砂规划和计划。

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：
西宁市湟中区水利局本级。

内设机构1个，具体为：综合办公室。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	18,913.94	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	1,713.14	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	9,866.35	八、社会保障和就业支出	39	556.27
	9		九、卫生健康支出	40	699.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	460.26
	12		十二、农林水支出	43	28,490.22
	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	66.71
	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	1,700.11
	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	30,493.42	本年支出合计	58	31,973.16
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	3,253.06	年末结转与结余	60	1,773.32
	30			61	
收入总计	31	33,746.48	支出总计	62	33,746.48

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	30,493.42	20,627.08					9,866.35
208	社会保障和就业支出	556.27	556.27					
20805	行政事业单位养老支出	475.71	475.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.14	371.14					
20808	抚恤	66.54	66.54					
2080801	死亡抚恤	66.54	66.54					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.14	13.14					
2082201	移民补助	13.14	13.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	699.60	699.60					
21004	公共卫生	590.71	590.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	590.71	590.71					
21011	行政事业单位医疗	108.90	108.90					
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73					
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26					
2101103	公务员医疗补助	82.90	82.90					
212	城乡社区支出	460.26	460.26					
21203	城乡社区公共设施	169.00	169.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.00	169.00					
21299	其他城乡社区支出	291.26	291.26					
2129999	其他城乡社区支出	291.26	291.26					

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
213	农林水支出	27,010.48	17,144.24					9,866.24
21303	水利	22,764.05	12,897.81					9,866.24
2130301	行政运行	86.80	86.80					
2130304	水利行业业务管理	540.29	540.29					
2130305	水利工程建设	2,187.32	2,187.32					
2130306	水利工程运行与维护	145.28	145.28					
2130310	水土保持	4,152.36	4,152.36					
2130311	水资源节约管理与保护	1,288.19	1,288.19					
2130315	抗旱	1.50	1.50					
2130316	农村水利	9,529.76						9,529.76
2130335	农村供水	1,043.18	1,043.18					
2130399	其他水利支出	3,789.36	3,452.88					336.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,246.43	4,246.43					
2130505	生产发展	3,685.68	3,685.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	560.75	560.75					
221	住房保障支出	66.71	66.71					
22102	住房改革支出	66.71	66.71					
2210201	住房公积金	66.71	66.71					
229	其他支出	1,700.11	1,700.00					0.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
22999	其他支出	0.11						0.11
2299999	其他支出	0.11						0.11

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	31,973.16	1,332.94	30,640.23			
208	社会保障和就业支出	556.27	543.13	13.14			
20805	行政事业单位养老支出	475.71	475.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.14	371.14				
20808	抚恤	66.54	66.54				
2080801	死亡抚恤	66.54	66.54				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.14		13.14			
2082201	移民补助	13.14		13.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	699.60	108.90	590.71			
21004	公共卫生	590.71		590.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	590.71		590.71			
21011	行政事业单位医疗	108.90	108.90				
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73				
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26				
2101103	公务员医疗补助	82.90	82.90				
212	城乡社区支出	460.26		460.26			
21203	城乡社区公共设施	169.00		169.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.00		169.00			

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
21299	其他城乡社区支出	291.26		291.26			
2129999	其他城乡社区支出	291.26		291.26			
213	农林水支出	28,490.22	614.10	27,876.12			
21303	水利	24,220.13	614.10	23,606.04			
2130301	行政运行	86.80	86.80				
2130304	水利行业业务管理	540.29	527.29	13.00			
2130305	水利工程建设	2,187.32		2,187.32			
2130306	水利工程运行与维护	145.28		145.28			
2130310	水土保持	4,193.36		4,193.36			
2130311	水资源节约管理与保护	1,288.19		1,288.19			
2130315	抗旱	1.50		1.50			
2130316	农村水利	8,554.98		8,554.98			
2130335	农村供水	1,077.51		1,077.51			
2130399	其他水利支出	6,144.90		6,144.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,270.08		4,270.08			
2130505	生产发展	3,709.33		3,709.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	560.75		560.75			
221	住房保障支出	66.71	66.71				
22102	住房改革支出	66.71	66.71				
2210201	住房公积金	66.71	66.71				
229	其他支出	1,700.11	0.11	1,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
22999	其他支出	0.11	0.11				
2299999	其他支出	0.11	0.11				

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	18,913.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,713.14	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	556.27	543.13	13.14	
	9		九、卫生健康支出	41	699.60	699.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	460.26	460.26		
	12		十二、农林水支出	44	19,706.31	19,706.31		
	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	66.71	66.71		
	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	1,700.00		1,700.00	
	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	20,627.08	本年支出合计	59	23,189.15	21,476.01	1,713.14	
年初财政拨款结转和结余	28	2,562.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,562.08		61				

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
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	23,189.15	总计	64	23,189.15	21,476.01	1,713.14	

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	21,476.01	1,332.83	20,143.18
208	社会保障和就业支出	543.13	543.13	
20805	行政事业单位养老支出	475.71	475.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.14	371.14	
20808	抚恤	66.54	66.54	
2080801	死亡抚恤	66.54	66.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	699.60	108.90	590.71
21004	公共卫生	590.71		590.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	590.71		590.71
21011	行政事业单位医疗	108.90	108.90	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	
2101103	公务员医疗补助	82.90	82.90	
212	城乡社区支出	460.26		460.26
21203	城乡社区公共设施	169.00		169.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.00		169.00
21299	其他城乡社区支出	291.26		291.26
2129999	其他城乡社区支出	291.26		291.26
213	农林水支出	19,706.31	614.10	19,092.21
21303	水利	15,459.88	614.10	14,845.78
2130301	行政运行	86.80	86.80	

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
2130304	水利行业业务管理	540.29	527.29	13.00
2130305	水利工程建设	2,187.32		2,187.32
2130306	水利工程运行与维护	145.28		145.28
2130310	水土保持	4,193.36		4,193.36
2130311	水资源节约管理与保护	1,288.19		1,288.19
2130315	抗旱	1.50		1.50
2130335	农村供水	1,077.51		1,077.51
2130399	其他水利支出	5,939.62		5,939.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,246.43		4,246.43
2130505	生产发展	3,685.68		3,685.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	560.75		560.75
221	住房保障支出	66.71	66.71	
22102	住房改革支出	66.71	66.71	
2210201	住房公积金	66.71	66.71	

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	815.50	302	商品和服务支出	25.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.05	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.10	30203	咨询费		310	资本性支出	3.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	199.74	30205	水费		31002	办公设备购置	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.72	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.00	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	0.88	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.71	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		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	488.58	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	347.11	30217	公务招待费		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	66.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.03	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	50.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.46	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	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	1,304.08					公用经费合计	28.75

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		1,713.14	1,713.14		1,713.14	
208	社会保障和就业支出		13.14	13.14		13.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		13.14	13.14		13.14	
2082201	移民补助		13.14	13.14		13.14	
229	其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

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，本单位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
3.45		3.45		3.45		3.45		3.45		3.45	

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）		国内公务接待人次（人）	

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：本单位为公益一类事业单位，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	896.99
1. 政府采购货物支出	2	89.71
2. 政府采购工程支出	3	765.08
3. 政府采购服务支出	4	42.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	896.99
其中：授予小微企业合同金额	6	896.99

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计33,746.48万元，比上年收入、支出总计各减少11,059.50万元，下降24.68%，主要原因是2023年度西纳川水库项目专项债券收入、支出减少15000万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30,493.42万元，其中：财政拨款收入20,627.08万元，占67.64%；其他收入9,866.35万元，占32.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31,973.16万元，其中：基本支出1,332.94万元，占4.17%；项目支出30,640.23万元，占95.83%。

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23,189.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7,213.63万元，下降23.73%，主要原因是2023年度西纳川水库项目专项债券收入、支出减少15000万。

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21,476.01万元，占本年支出合计的67.17%，比上年增加8,559.68万元，增长66.27%，主要原因是黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中区田

家寨项目区（2022年）专项建设工程、黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中区2023年度田家寨二期项目区（2022年）专项建设工程、2023年度国家水土保持重点工程青海省湟中区丹麻小流域综合治理工程、湟中区水系连通及农村水系综合治理工程、西宁市湟中区李家山镇下坪村人饮管网提升改造工程、西宁市湟中区拦隆口镇合尔营村人饮管网提升改造工程、湟中区教场河康川新城至入湟口段防洪应急抢险修复工程、湟中区教场河康川新城至入湟口段防洪应急抢险修复工程等项目增加。

（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）543.13万元，占2.53%；卫生健康支出（类）699.60万元，占3.26%；城乡社区支出（类）460.26万元，占2.14%；农林水支出（类）19,706.31万元，占91.76%；住房保障支出（类）66.71万元，占0.31%。

（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10021.24万元，支出决算为21,476.01万元，完成年初预算的214.30%。决算数大于预算数的主要原因是隔离酒店征用费用、黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中区田家寨项目区(2022年)专项建设工程、西宁市湟中区拉沙河（尕加村至中村段）综合治理工程、湟中区小寺沟等七村人饮管网提升改造工程、湟中区2022年农村饮水工程维修养护项目、西宁市湟中区2023年农村饮水工程维修养护项目、11个渠、水库管理所运行经费（水费收入）、小马鸡沟水库工程区级配套资金、西宁市湟中区拦隆口镇白崖一村、海子沟乡大有山村人饮管网提升改造工程、西宁市湟中区李

家山镇下坪村人饮管网提升改造工程、西宁市湟中区拦隆口镇合尔营村人饮管网提升改造工程、湟中区教场河康川新城至入湟口段防洪应急抢险修复工程、西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效工程等项目未列入年初预算。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71.73万元，支出决算为69.72万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休1人，新调入1人，人员变动导致决算数减小。

（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35.87万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休1人，新调入1人，人员变动导致决算数减小。

（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431.52万元，支出决算为371.14万元，完成年初预算的86.00%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休人员减少3人，退休工资相应减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

（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2.32万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的37.93%。决算数小于预算数的主要原因是单位不用缴纳失业保险，因此失业保险预算未执行。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为590.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是隔离酒店征用费用未列入年初预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算数较大。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.62万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休1人，新调入1人，人员变动导致决算数减小。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为93.93万元，支出决算为82.90万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费补助预算测算数据较大，且2023年度退休人员减少3人，退休人员医疗费补助支出减少。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为169万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为291.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为73.92万元，支出决算为86.80万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于预算数的主要原因是发放的2022年度考核奖未列入年初预算。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为544.97万元，支出决算为540.29万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休1人，新调入1人，人员变动导致决算数减小。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为3900.00万元，支出决算为2,187.32万元，完成年初预算的56.09%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市湟中区小马鸡沟水库工程项目未完全实施，预算未全部执行。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为515.00万元，支出决算为145.28万元，完成年初预算的28.21%。决算数小于预算数的主要原因是湟中区中型灌区骨干工程设施维修养护项目只是实施了部分，预算未全部执行。

(5) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为1880.00万元，支出决算为4,193.36万元，完成年初预算的223.05%。决算数大于预算数的主要原因是黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中区田家寨项目区(2022年)专项建设工程、黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省湟中区2023年度田家寨二期项目区(2022年)专项建设工程、国家水土保持重点工程马鸡沟小流域综合治理工程等项目未列入年初预算。

(6) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为2179.00万元，支出决算为1,288.19万元，完成年初预算的59.12%。决算数小于预算数的主要原因是青海省西宁市湟中区拦

隆口灌区续建配套与节水改造项目未完全实施，预算未全部执行。

（7）水利（款）抗旱（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

（8）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,077.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是青海省西宁市湟中区拦隆口灌区续建配套与节水改造项目、湟中区2022年农村饮水工程维修养护项目、西宁市湟中区2023年农村饮水工程维修养护项目等未列入年初预算。

（9）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,939.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区大坝安全监测设施建设项目、11个渠、水库管理所运行经费（水费收入）、小马鸡沟水库工程区级配套资金、西宁市湟中区2022年小型水库维修养护项目等未列入年初预算。

（10）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3,685.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市湟中区拦隆口镇白崖一村、海子沟乡大有山村人饮管网提升改造工程、西宁市湟中区李家山镇下坪村人饮管网提升改造工程、西宁市湟中区拦隆口镇合尔营村人饮管网提升改造工程、湟中区教场河康川新城至入湟口段防洪应急抢险修复工程、西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效工程等项目未列入年初预算。

（11）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560.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区教场河康川新城至入湟口段防洪应急抢险修复工程、西宁市湟中区易地扶贫搬迁土门关乡上阿卡村集中安置点护坡水毁应急抢险工程、西宁市湟中区共和镇27村人畜饮水提质增效工程等项目未列入年初预算。

5. 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66.99万元，支出决算为66.71万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算数较大。

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1,332.83万元，其中：人员经费1,304.08万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费28.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,713.14万元，本年支出1,713.14万元，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，本单位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3.45万元，支出决算为3.45万元，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3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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3.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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西宁市湟中区水利局（本级）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3.45万元。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3.45万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（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0.91万元，增长35.83%。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0.91

万元，增长35.83%，主要原因是因业务需要公车使用频率较高，运行维护费用也随之上涨；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或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，本单位政府采购支出总额896.99万元，其中：政府采购货物支出89.71万元、政府采购工程支出765.08万元、政府采购服务支出42.20万元。授予中小企业合同金额896.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额896.99万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金8671.00万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区水利局本级组织对2023年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8671.00万元，占单位项目支出预算总额的76.32%。绩效目标完成情况：项目绩效目标执行与实际预算执行基本相符，未发生偏差，设定的绩效目标基本全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区水利局本级在2023年度单位决算中反映“中型灌区续建配套与现代化节水改造”、“水土保持建设”、“小型水库建设”、“水利工程维修养护”、“农业水价综合改革”、“全省小型水库除险加固建设”等6个项目绩效自评结果。

1. 中型灌区续建配套与现代化节水改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2097.00万元，实际支出1263.37万元，完成年度预算的60.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成对东干渠、西干渠及磨沟渠、支渠、西岔安装计量设施监测，完成监测点78个，实现渠道的数字化、智能化、标准化和精细化运维管理，以准确掌握灌渠安全情况及运营情况，保障灌渠安全运行，提高相关职能单位的办公效率。存在的主要问题：青海省西宁市湟中区拦隆口灌区续建配套与节水改造项目在绩效目标执行中存预算执行率偏低，延误了一定的工期。下一步改进措施：青海省西宁市湟中区拦隆口灌区续建配套与节水改造项目健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 水土保持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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1880.00万元，实际支出1092.04万元，完成年度预算的58.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成水土流失治理面积36.00km²，其中营造水土保持造林188.27hm²，封禁治理3241.16hm²（设置网围栏10928m，封禁标志牌36座），新修水平梯田170.57hm²（其中修建田间道路5436m，道路排水沟1967m）；修建谷坊203座。新增治理面积36.00km²，新增治理程度50.10%，累计治理面积64.41km²，累计

治理程度89.64%；林草覆盖率有效提高到50.12%；拦蓄径流45.45万m³，拦蓄泥沙8.31万t。存在的主要问题：绩效目标具体指标不够精确，绩效目标执行值比目标值大。下一步改进措施：精确绩效目标具体指标、进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金发挥应有的效益。

3. 小型水库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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3000万元，实际支出751.10万元，完成年度预算的25.04%。项目绩效目标完成情况：（1）右岸坝肩高边坡已开挖至坝顶高程EL3324.3，右岸灌浆平洞洞脸已开挖完成，锚喷支护也已完成，开挖掘进右灌浆洞25m已完成，准备进行右坝肩石方开挖。（2）左岸坝肩高边坡已开挖至坝顶高程EL3324.3，洞脸开挖已完成，正在进行边坡防护及掘进左岸灌浆洞。1#坝段已开挖完成至高程3309.6m，正在进行2#坝段开挖施工。同时进行1#坝段上下游边坡支护。（3）2#永久上坝路土石方开挖已完成100%，达到通车条件。正在进行边坡拱形护坡砌石工作。（4）渣场排洪管及挡渣墙已完成100%，正在投入使用。

（5）坝基土石方开挖已完成70%，当前主要任务是进行左右岸坡石方爆破工作。存在的主要问题：社会效益指标完成率为0%。原因：项目于2023年6月13日正式开工，预计2026年11月20日完工，目前按照施工进度施工并进行资金支付，工期结束并验收后可实现社会效益指标。下一步改进措施：项目计划于2026年11月完成所有批复建设内容，届时将完成所有绩效目标。在之后绩效目标申报时，全方位考虑，对跨年续建项目绩效目标进行划分，并实时监控绩效运行进度。加大资源投入，进一步做到精准化、精细

化管理，挖掘最大潜力，进一步加快建设进度，保证按期完成建设任务。

4. 水利工程维修养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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为712.00万元，实际支出145.28万元，完成年度预算的20.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对155个村的供水管道及建筑物进行维修，12座水库维修养护，项目实施后，使得已建的供水工程中的部分管道、闸阀井、管件等得到维修养护，提高和巩固了供水保证率，保证水库的安全运行，保证水库下游灌区的人畜饮水、供水和农田灌溉用水，保证农田的正常灌溉，确保农民增产增收。存在的主要问题：绩效目标具体指标不够精确，绩效目标执行值比目标值大。下一步改进措施：精确绩效目标具体指标、进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金发挥应有的效益。

5. 农业水价综合改革项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82.00万元，实际支出24.92万元，完成年度预算的30.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对9处灌区骨干工程渠道及建筑物进行维修改造，项目实施后保证农田的正常灌溉，提高当地的农业收成，增加农民收入。存在的主要问题：绩效目标具体指标不够精确，绩效目标执行值比目标值大。下一步改进措施：精确绩效目标具体指标、进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金发挥应有的效益。

6. 全省小型水库除险加固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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为900万元，实际支出746.22万元，完成年度预算的82.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对桩号0+000~0+180段进行防渗处理，防渗墙顶长180M,对上游坝坡进行整修（面积8128m²），再铺设HDPE复合土工膜防渗（铺设面积10862m²），表面采用四边型砼预制块铺装，工程的建成大大提高了大坝运行的安全性，提高下游耕地的灌溉保证率，保证下游5000亩耕地的灌水需求，发挥水库正常效益，增加当地农牧民的收入，促进当地农业发展，受益人口1962人。存在的主要问题：绩效目标具体指标与项目实际不符。下一步改进措施：精确绩效目标具体指标、进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，确保资金发挥应有的效益。

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，西宁市湟中区水利局（本级）共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。

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。