

西宁市湟中区水利综合行政执法大队
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）负责西宁市湟中区的水利综合行政执法

（二）受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报、依据相关规定转办。

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：西宁市湟中区水利综合行政执法大队。

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	901.73	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	33.15
	9		九、卫生健康支出	40	16.60
	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	833.99
	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	18.05
	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	
	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	901.76	本年支出合计	58	901.79
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	0.05	年末结转与结余	60	0.03
	30			61	
收入总计	31	901.82	支出总计	62	901.82

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	901.76	901.73					0.03
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15					
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	16.60	16.60					
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60					
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38					
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22					
213	农林水支出	833.93	833.93					
21303	水利	833.93	833.93					
2130304	水利行业业务管理	156.31	156.31					
2130311	水资源节约管理与保护	30.12	30.12					
2130314	防汛	572.78	572.78					
2130315	抗旱	47.13	47.13					
2130399	其他水利支出	27.59	27.59					
221	住房保障支出	18.05	18.05					
22102	住房改革支出	18.05	18.05					
2210201	住房公积金	18.05	18.05					
229	其他支出	0.03						0.03
22999	其他支出	0.03						0.03

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
2299999	其他支出	0.03						0.03

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	901.79	224.17	677.62			
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15				
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38				
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22				
213	农林水支出	833.99	156.36	677.62			
21303	水利	833.99	156.36	677.62			
2130304	水利行业业务管理	156.36	156.36				
2130311	水资源节约管理与保护	30.12		30.12			
2130314	防汛	572.78		572.78			
2130315	抗旱	47.13		47.13			
2130399	其他水利支出	27.59		27.59			
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	18.05	18.05				

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
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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	901.73	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	33.15	33.15		
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60		
	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	833.99	833.99		
	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	18.05	18.05		
	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	901.73	本年支出合计	59	901.79	901.79		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	901.79	总计	64	901.79	901.79		

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	901.79	224.17	677.62
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	16.60	16.60	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	
213	农林水支出	833.99	156.36	677.62
21303	水利	833.99	156.36	677.62
2130304	水利行业业务管理	156.36	156.36	
2130311	水资源节约管理与保护	30.12		30.12
2130314	防汛	572.78		572.78
2130315	抗旱	47.13		47.13
2130399	其他水利支出	27.59		27.59
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	

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	216.40	302	商品和服务支出	2.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.72	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	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	52.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.05	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	5.29	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	5.17	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	221.68					公用经费合计	2.48

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，本单位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

注：2023年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
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：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，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	1.71
1. 政府采购货物支出	2	1.71
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	1.71
其中：授予小微企业合同金额	6	1.71

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901.82万元，比上年收入、支出总计各增加228.14万元，增长33.86%，主要原因是2023年农业生产和水利救灾资金、山洪灾害防治、水利工程维修养护、节约用水项目四个项目支出增加，2023年年初养老、公积金、医疗基数上调导致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计901.76万元，其中：财政拨款收入901.73万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计901.79万元，其中：基本支出224.17万元，占24.86%；项目支出677.62万元，占75.14%。

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901.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加228.11万元，增长33.86%，主要原因是2023年农业生产和水利救灾资金、山洪灾害防治、水利工程维修养护、节约用水项目四个项目支出增加，2023年年初养老、公积金、医疗基数上调导致人员经费支出增加。

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901.79万元，占本年支出合计的100%，比上年增加229.67万元，增长34.17%，主要原因是2023年农业生产和水利救灾资金、山洪灾害防治、水利工程维修养护、节约用水项目四个项目支出增加，2023年年初养老、公积金、医疗基数上调导致人员经费支出增加。

（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）33.15万元，占3.68%；卫生健康支出（类）16.60万元，占1.84%；农林水支出（类）833.99万元，占92.48%；住房保障支出（类）18.05万元，占2%。

（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633.68万元，支出决算为901.79万元，完成年初预算的142.31%。决算数大于预算数的主要原因是2023年农业生产和水利救灾资金、山洪灾害防治、水利工程维修养护、节约用水项目四个项目支出增加，2023年年初养老、公积金、医疗基数上调导致人员经费支出增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.44万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

（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10.22万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员

减少一人。

(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0万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是22年无退休人员，23年退休人员增加一人。

(4) 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1.03万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为165.4万元，支出决算为156.36万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

(2) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是节约用水项目支出增加。

(3) 水利（款）防汛（项）。年初预算为220万元，支出决算为572.78万元，完成年初预算的260.35%。决算数大于预算数的

主要原因是2023年农业生产和水利救灾资金、山洪灾害防治、水利工程维修养护三个项目支出增加。

（4）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年农业生产和水利救灾资金项目支出增加。

（5）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的15.33%。决算数小于预算数的主要原因是2023年节约用水、取水监测计量体系建设两个项目支出减少。

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19.02万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

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224.17万元，其中：人员经费221.68万元，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、医疗费补助；公用经费2.48万元，主要包括：办公费、工会经费。

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，本单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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综合行政执法大队因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0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减少1.39万元，下降100%。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减少1.39万元，下降100%，主要原因是公务用车运行维护费减少；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1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，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，财政部批复我单位项目支出绩效项目四项，共涉及资金27.59万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区水利综合行政执法大队对2023年度四项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金27.59万元，占单位项目支出预算总额的6.9%。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，设定的绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区水利综合行政执法大队在2023年度单位决算中反应“山洪灾害防治”、“水利工程维修养护”、“取水监测计量体系建设”、“节约用水”等四个项目绩效自评结果。

1、山洪灾害防治项目绩效自评叙述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为165万元，实际支出0万元，结转165万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过山洪灾害防治项目的实施，完善湟中区山洪灾害防御监测设施，增强山洪灾害监测预报预警能力，为群众提供准确、及时的山洪预报，社会效益十分显著。项目实施后，山洪灾害监测站点及平台持续提供预警监测及预报服务，效益可持续发挥。存在的主要问题：因项目实施未全部完成导致资金支付为零，预算执行率低。下一步改进措施：提高预算编制准确性、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。

2、水利工程维修养护项目绩效自评叙述：

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55万元，实际支出0万元，结转55万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过水利工程维修养护的实施，保证汛期山洪灾害监测预警预报设施及平台正常运行，山洪灾害监测预警能力得到提升，预警监测设施得到改造。效益可持续发挥。存在的主要问题：因项目实施未全部完成导致资金支付为零，预算执行率低。下一步改进措施：提高预算编制准确性、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、取水监测计量体系建设项目绩效自评叙述：

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100万元，实际支出27.59万元，结转72.41万元，完成年度预算的27.59%。项目绩效目标完成情况：通过取水监测计量体系建设项目的实施，有效提升了湟中区县域水资源监管力度，湟中区辖区内各类取水工程取水量得到了有效监管，从而为逐步提升节水能力、减少水资源浪费奠定了基础，取水总量的有效控制和节约可有效缓解水资源调配压力，水资源费收取率明显提高，减少管理成本有效提升了湟中区区域水资源监管力度；同时亦为水资源总量控制、节水工作开展提供了有效的数据支撑，为进一步提升区域水资源管理能力，提升用水户节水意识奠定了坚实的基础。存在的主要问题：因项目进度较慢导致预算执行率低。下一步改进措施：提高预算编制准确性、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。

4、节约用水项目绩效自评叙述：

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80万元，实际支出0万元，结转80万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过节约用水项目的实施不仅有利于完善水生态保护修复格局，而且提升城市整体生态环境质量和生态功能，改善了城市人居环境，促进人与自然和谐，不仅可以节约湟中区的用水量，减少供水系统的建设和运行成本，而且可以减少污水的排放量，减少污水收集处理系统的建设和运行成本，使节水理念逐步深入人心，节约水资源的意识不断提高，以提高水资源利用效率和效益为核心，以满足社会、经济的可持续发展为导向，以节水载体创建为主要手

段，实现湟中区区域节水型社会的稳步提升。存在的主要问题：因项目实施未全部完成导致资金支付为零，预算执行率低。下一步改进措施：提高预算编制准确性、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，西宁市湟中区水利综合行政执法大队共有车辆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2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。