

2022 年度
临夏市水务局部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市水务局是主管全市水行政事务的政府工作部门，属财政全额拨款的行政单位。主要职能是统一管理全市水政、水资源工作；制定全市水利、水电发展规划；主管全市水利工程建设管理、农业灌溉、防汛抗旱、水土保持工作；负责全市主要河流的综合治理开发、农村安全饮水、小水电、水费制度改革和水利干部队伍建设等工作。

二、机构设置

(一) 机关内设机构 局系统内设办公室、水电股、水政水资源办公室。

(二) 直属事业单位临夏市水土保持工作站，下属股级单位临夏市东西川水利电力所、临夏市南川水利电力所、枹罕农村饮水安全供水管理站、临夏市防汛指挥中心（临夏市抗旱服务队）、临夏市水利工程质量与安全保障中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：临夏市水务局

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	4089.10	一、一般公共服务支出	32	10.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.90	八、社会保障和就业支出	39	135.17
	9		九、卫生健康支出	40	43.10

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	3857.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4153.00	本年支出合计	58	4155.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4155.75	总计	62	4155.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：临夏市水
务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4153.00	4149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
201	一般公共服务 支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	135.17	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
20805	行政事业单位 养老支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2080705	公益性岗位补贴	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
20808	抚恤	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,854.61	3,854.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,604.21	2,604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	631.48	631.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	773.36	773.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	239.9	239.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,250.40	1,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,250.40	1,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：临夏
市水务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4155.75	1007.45	3148.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,857.36	819.06	3038.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2606.96	819.06	1787.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	631.48	500.48	131.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	82.96	51.96	31.00			
2130305	水利工程建设	773.36	0.00	773.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	312.84	0.00	312.84	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	174.64	0.00	174.64	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	239.90	48.30	191.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,250.40	0.00	1,250.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,250.40	0.00	1,250.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏市
水务局

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	4089.1	一、一般公共服务支出	33	10.11	10.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.27	131.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.10	43.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	0.00	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3866.37	3866.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源 勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业 服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融 支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助 其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然 资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房 保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油 物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国 有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其 他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24		二十四、债 务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债 务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合 计	27	4149.10	本年支出合 计	59	4151.85	4091.85	60.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	28	2.75	年末财政拨 款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	29	2.75		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4151.85	总计	64	4151.85	4091.85	60.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市水务局		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			
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		4091.85	1003.55	3088.30	
201	一般公共服务支出	10.11	10.11	0.00	
20129	群众团体事务	10.11	10.11	0.00	
2012906	工会事务	10.11	10.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	131.27	131.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.73	90.73	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	0.00	
20808	抚恤	40.54	40.54	0.00	
2080801	死亡抚恤	40.54	40.54	0.00	
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	
213	农林水支出	3,857.36	819.06	3038.30	
21303	水利	2606.96	819.06	1787.90	

2130301	行政运行	631.48	500.48	131.00
2130304	水利行业业务管理	82.96	51.96	31.00
2130305	水利工程建设	773.36	0.00	773.36
2130306	水利工程运行与维护	312.84	0.00	312.84
2130308	水利前期工作	174.64	0.00	174.64
2130310	水土保持	218.32	218.32	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	239.90	48.30	191.60
2130314	防汛	26.00	0.00	26.00
2130315	抗旱	48.50	0.00	48.50
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	48.96	0.00	48.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,250.40	0.00	1,250.40
2130504	农村基础设施建设	1,250.40	0.00	1,250.40
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏市水务局 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
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	741.00	302	商品和服务支出	55.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.83	30201	办公费	16.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.82	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.53	30206	电费	10.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	30208	取暖费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	156.79	30229	福利费	4.30	39909	常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		948.53	公用经费合计				55.02	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏市 水务局		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
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据, 故本表无数据

部门：临夏市水务局

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据, 故本表无数据

部门：临夏市水务局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4155.75 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 4252.63 万元,下降 102%,主要原因是本年度项目投资支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4153 万元,其中 财政拨款收入 4149.1 万元,占 99.91% ;其他收入 3.90 万元,占 0.09% 。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4155.75 万元,其中 基本支出 1007.45 万元,占 24.24% ;项目支出 3148.3 万元,占 75.76% ;四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4151.85 万元。与上年相比,各减少 4239.72 万元,下降 102%。主要原因是本年度项目投资支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4091.85 万元,较上年决算数减少 4193.14 万元,下降 102%。主要原因是本年度项目投资支出减少。

1 . 一般公共服务支出年初预算数为 10.11 万元,支出决算为 10.11 万元,完成年初预算的 100.0%,

2 . 社会保障和就业支出年初预算数为 122.59 万元,支出决算为 131.27 万元,完成年初预算的 107.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

3 . 卫生健康支出年初预算数为 42.9 万元,支出决算为 43.1 万元,完成年初预算的 100.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

4 . 农林水支出年初预算数为 935.09 万元,支出决算为 3857.37 万元,完成年初预算的 412.51%,决算数大于预算数的主要原因是项目投资资金增加。

5 . 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 50.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目投资资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1003.55 万元。其中：

人员经费 948.53 万元,较上年决算数减少 4.6 万元,下降 0.05%,主要原因是在职人员的变动和退休人员逝世。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 55.02 万元,较上年决算数减少 81.91 万元,下 148.87%,主要原因是维（护）修费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费等。

七、2022 年度本部门机关运行经费支出 37.61 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、劳务费手续费、办公用品及耗材采购等。机关运行经费较上年决算数减少 58.32 万元,下降 60.79%,主要原因是维（护）修费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 10.95 万元,其中：政府采购货物支出 10.95 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 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 4 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 3 辆,其他用车主要是用于防汛抗旱工作。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 60.00 万元, 本年支出 60.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出用于临夏市南川灌区引水枢纽重建及总干渠改造工程。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位, 财政未安排我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,共涉及资金3010.31万元,占一般公共预算项目支出总额的82%。组织对临夏市大夏河、红水河河道修复工程,临夏市大夏河监控平台建设实施项目、临夏市2022年山洪灾害防治项目、临夏市2022年山洪灾害防治设施维修养护工程、2022年农村饮水工程维修养护工程、牛津河临夏市剩余段治理工程、临夏市2022年度农业水价综合改革项目、临夏市北山(枹罕镇铜匠庄村段)灌溉工程、临夏市2022年抗旱灌溉应急项目等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3088.3万元,对实施的项目均做了绩效评价,结果为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映临夏市大夏河、红水河河道修复工程,临夏市大夏河监控平台建设实施项目、临夏市2022年山洪灾害防治项目、临夏市2022年山洪灾害防治设施维修养护工程、2022年农村饮水工程维修养护工程、牛津河临夏市剩余段治理工程、临夏市2022年度农业水价综合改革项目、临夏市北山(枹罕镇铜匠庄村段)灌溉工程、临夏市2022年抗旱灌溉应急项目等19个项目绩效自评结果。

1、临夏市南川灌区干渠倒虹吸管道改造项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为138万元,执行数为138万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已埋设溢泄水管道0.36km,改造倒虹吸进出口建筑物各

1 座,拆除重建南川干渠 1.6km , 基本完成年初设定绩效目标 , 资金效益发挥良好。

2、临夏市单子庄村、尕杨家村、江牌村入户供水设施冬季维修防冻工程项目绩效自评情况 :根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元,执行数为 90 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 :完成对 1658 户农户的自来水软管及龙头的更换 , 改造完成对入户供水设施的防冻处理 , 完成年初设定绩效目标 , 使该区域内脱贫人口和监测户受益 , 进一步提升保障了安全供水水平 , 效益发挥良好。

3、枹罕镇王坪村咀头社自来水管网改造工程项目绩效自评情况 :根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 :完成村级管网 4km 的改造 , 新建阀门井 3 座、改造阀门井 6 座 , 新建入户井 45 座、改造入户井 27 座 , 完成年初设定绩效目标 , 资金效益发挥良好。

4、临夏市东西川灌区北干渠苗家村段渠道维修改造工程绩效自评情况 :根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 :完成对东西川灌区北干渠苗家村段 1.3km 渠道的改造升级 , 完成年初设定绩效目标 , 资金效益发挥良好 , 促进了农业产业的发展。

5、临夏市大夏河、红水河河道修复工程绩效自评情况 :根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：完成对大夏河友谊桥上游 270m 段河道清淤，清理河道两岸漫滩淤积碎石土 8515m³，清理阻洪大小树径 20~50mm 树木 310 棵，清理芦苇杂草等 4213m³。红水河铜匠庄下游桥至汤家庄上游桥之间 2.12km 段河道清淤，清理河道两岸漫滩淤积碎石土 8904 m³，清理阻洪大小树径 20~50mm 树木 1356 棵，清理芦苇杂草等 2826m³，完成年初设定的绩效目标，资金效益发挥良好。项目建成后极大提升临夏市农田灌溉成效，有力促进农业产业的发展。

6、临夏市大夏河监控平台建设实施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 144.6 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：安装大夏河河道加密监控设施 48 处，项目建成后极大提升临夏市大夏河河道水流情况的监测，降低洪涝灾害风险，有力促进农业产业的发展。

7、临夏市 2022 年山洪灾害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49 万元,执行数为 49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城镇山洪灾害调查评价，重点集镇山洪灾害调查评价，危险区动态管理清单，自动雨量站改造升级 11 处，自动水位站改造升级 2 处，群测群防体系建设，完成年初设定绩效目标。

8、临夏市 2022 年山洪灾害防治设施维修养护工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 11 个自动雨量站、58 个预警广播站、2 个水位

站、山洪灾害预警系统的维护，完成年初设定绩效目标，提升了临夏市农业应对洪涝灾害风险能力，提高了临夏市农业现代化水平。

9、2022年农村饮水工程维修养护工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71万元,执行数为71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清洗4000m³清水池2座，清洗10000m³清水池1座；城西泵房更换窗户10扇，更换门2扇，外墙粉刷及保温420平方，内墙粉刷866平方，屋顶防水336平方，DN100钢管落水管32m；库房更换窗户11扇，门2扇。南龙农村饮水安全工程供水管理站清水池清洗工程：清洗清洗300m³清水池1座。枹罕农村饮水安全供水管理站清水池清洗工程：清洗清洗1000m³清水池1座。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

10、牛津河临夏市剩余段治理工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为371万元,执行数为371万元,完成预算的100X%。项目绩效目标完成情况：治理自牛津河桥至入河口结束河道3km,牛津河左岸自牛津河桥下游段新建格宾石笼防洪堤堤脚2990m，完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

11、临夏市东西川灌区南干渠聂家村段渠道维修改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对东西川灌区南干渠聂家村段长度为6300米的渠道维修加固清淤工程，完成年初设定绩效目标，为发展现代农业提供保障，有力促进农业产业的发展。

12、临夏市折桥镇慈王村渠道衬砌工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 92 万元,执行数为 92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完工衬砌田间农渠 2310m；农渠分水口 46 座；田间分水口 253 处；设置过路盖板 6m；渠道沿线跌水 2 座，完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

13、临夏市折桥镇祁牟村、苟家村渠道衬砌工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对祁牟村渠道 1050m，苟家村渠道 800m 渠道的维修改造，配套建筑物 14 座，完成年初设定绩效目标，有力促进农业产业的发展。

14、临夏市东西川灌区北干渠铜匠庄村段渠道维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 76 万元,执行数为 76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对铜匠庄村至马彦庄村长度为 5300 米的渠道的维修改造工程，并清除渠道内淤泥、垃圾，完成年初设定的绩效目标，为发展现代农业提供保障。

15、东西川中型灌区节水配套改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 518 万元,执行数为 518 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建完工支渠 17.117km，分水口 8 座，田间分水口 344 座，陡坡 1 座，完成环城北路排洪干渠 550m 的修建，新建后古提灌泵站工程 1 处，完成年初设定的绩效目标，资金效益发挥良好。

16、临夏市南干渠后杨村段、祁家村段渠道维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98 万元,执行数为 98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成维修衬砌渠道 2.1km，配套建筑物共 48 座，清除渠道内杂物后维修加固渠道 0.386km，并在渠道上安装现浇 C30 钢筋砼的盖板，盖板起点处安装栏污栅 1 道，完成年初设定的绩效目标，资金效益发挥良好。

17、临夏市 2022 年度农业水价综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建南川灌区干渠水位流量监测系统 5 处，视频监控点位 15 处，管理所新建控制中心，包括监控大屏、数据采集软件、系统集成及数据共享、水利信息化管理系统。完成年初设定的绩效目标，资金效益发挥良好。

18、临夏市北山（枹罕镇铜匠庄村段）灌溉工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90.962 万元,执行数为 90.962 万元,完成预算的 100%。建设完工 19m² 泵房 2 座，敷设 DN159*4mm 上水钢管 368m、DN89*4mm 田间分干钢管 4733m，埋设 PE100 级φ160，0.6MPa 田间干管 1246m、PE100 级φ110，0.6MPa 田间干管 317m，DN25 黄铜长柄球阀 252 个，PVCφ32（内径）*0.6Mpa 田间移动软管 2.8km，新建检查井 26 座，排水井 8 座。完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

19、临夏市 2022 年抗旱灌溉应急项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已购置发电机 5 台、水泵 5 台、消防水带 15 条，进水管 5 条、编织袋 6 万条、手电筒 20。基本完成年初设定绩效目标，资金效益发挥良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。