

化隆回族自治县水利局

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）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规，参与起草政府故障草案；负责协调推进本县域深化水利改革工作。

（二）拟定水务发展规划及水资源、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；指导县辖河流、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，拟定节约用水政策、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，拟定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、检测预报并定期公告；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检测体系建设与监督管理，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）河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复及执法监管等主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制。

(八) 参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；参与水价管理和改革的有关工作。

(九) 承办上级政府交办的其他事项。

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1个，具体包括：化隆回族自治县水利局本级。

内设机构14个，具体为：为行政办、会计核算中心、河长办、防汛办、节水办、北干渠服务中心、水利设施运行服务中心等。

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	19,688.50	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	717.66	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	357.44	八、社会保障和就业支出	39	699.46
	9		九、卫生健康支出	40	206.65
	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	20,555.38
	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	134.96
	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	880.90
	23		二十三、其他支出	54	132.18
	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	585.48
本年收入合计	27	20,763.60	本年支出合计	58	23,195.01
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	2,432.01	年末结转与结余	60	0.60
	30			61	
收入总计	31	23,195.61	支出总计	62	23,195.61

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		20,763.60	20,406.16					357.44
208	社会保障和就业支出	699.46	699.46					
20805	行政事业单位养老支出	585.56	585.56					
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	342.41	342.41					
20808	抚恤	107.39	107.39					
2080801	死亡抚恤	107.39	107.39					
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51					
210	卫生健康支出	206.65	206.65					
21011	行政事业单位医疗	206.65	206.65					
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63					
2101103	公务员医疗补助	44.07	44.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.44	85.44					
213	农林水支出	18,123.97	17,766.53					357.44
21303	水利	12,466.40	12,466.40					
2130301	行政运行	90.67	90.67					
2130304	水利行业业务管理	1,754.17	1,754.17					
2130305	水利工程建设	8,862.75	8,862.75					
2130306	水利工程运行与维护	725.46	725.46					
2130311	水资源节约管理与保护	121.39	121.39					

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
2130314	防汛	414.76	414.76					
2130315	抗旱	140.09	140.09					
2130335	农村供水	23.34	23.34					
2130399	其他水利支出	333.77	333.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,301.20	5,300.14					1.06
2130504	农村基础设施建设	4,363.62	4,363.62					
2130505	生产发展	936.52	936.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.06						1.06
21399	其他农林水支出	356.38						356.38
2139999	其他农林水支出	356.38						356.38
221	住房保障支出	134.96	134.96					
22102	住房改革支出	134.96	134.96					
2210201	住房公积金	134.96	134.96					
224	灾害防治及应急管理支出	880.90	880.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	880.90	880.90					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	880.90	880.90					
229	其他支出	132.18	132.18					
22960	彩票公益金安排的支出	132.18	132.18					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	132.18	132.18					
234	抗疫特别国债安排的支出	585.48	585.48					
23402	抗疫相关支出	585.48	585.48					
2340299	其他抗疫相关支出	585.48	585.48					

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		23,195.01	2,885.26	20,309.74			
208	社会保障和就业支出	699.46	699.46				
20805	行政事业单位养老支出	585.56	585.56				
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	342.41	342.41				
20808	抚恤	107.39	107.39				
2080801	死亡抚恤	107.39	107.39				
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51				
210	卫生健康支出	206.65	206.65				
21011	行政事业单位医疗	206.65	206.65				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63				
2101103	公务员医疗补助	44.07	44.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.44	85.44				
213	农林水支出	20,555.38	1,844.19	18,711.19			
21303	水利	12,988.58	1,844.19	11,144.38			
2130301	行政运行	90.67	90.67				
2130304	水利行业业务管理	1,803.48	1,753.52	49.96			
2130305	水利工程建设	8,989.75		8,989.75			

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
2130306	水利工程运行与维护	725.46		725.46			
2130311	水资源节约管理与保护	121.39		121.39			
2130314	防汛	426.57		426.57			
2130315	抗旱	141.49		141.49			
2130316	农村水利	266.42		266.42			
2130335	农村供水	47.94		47.94			
2130399	其他水利支出	375.42		375.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,163.77		7,163.77			
2130504	农村基础设施建设	4,991.59		4,991.59			
2130505	生产发展	1,740.28		1,740.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	431.91		431.91			
21399	其他农林水支出	403.03		403.03			
2139999	其他农林水支出	403.03		403.03			
221	住房保障支出	134.96	134.96				
22102	住房改革支出	134.96	134.96				
2210201	住房公积金	134.96	134.96				
224	灾害防治及应急管理支出	880.90		880.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	880.90		880.90			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	880.90		880.90			
229	其他支出	132.18		132.18			
22960	彩票公益金安排的支出	132.18		132.18			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	132.18		132.18			
234	抗疫特别国债安排的支出	585.48		585.48			
23402	抗疫相关支出	585.48		585.48			
2340299	其他抗疫相关支出	585.48		585.48			

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	19,688.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	717.66	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	699.46	699.46		
	9		九、卫生健康支出	41	206.65	206.65		
	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	19,348.01	19,348.01		
	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	134.96	134.96		
	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	880.90	880.90		
	23		二十三、其他支出	55	132.18		132.18	
	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	585.48		585.48	
本年收入合计	27	20,406.16	本年支出合计	59	21,987.63	21,269.97	717.66	
年初财政拨款结转和结余	28	1,581.47	年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29	1,581.47		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	21,987.63	总计	64	21,987.63	21,269.97	717.66	

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	21,269.97	2,885.26	18,384.71
208	社会保障和就业支出	699.46	699.46	
20805	行政事业单位养老支出	585.56	585.56	
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	342.41	342.41	
20808	抚恤	107.39	107.39	
2080801	死亡抚恤	107.39	107.39	
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	206.65	206.65	
21011	行政事业单位医疗	206.65	206.65	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63	
2101103	公务员医疗补助	44.07	44.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.44	85.44	
213	农林水支出	19,348.01	1,844.19	17,503.81
21303	水利	12,657.54	1,844.19	10,813.35
2130301	行政运行	90.67	90.67	
2130304	水利行业业务管理	1,803.48	1,753.52	49.96
2130305	水利工程建设	8,989.75		8,989.75
2130306	水利工程运行与维护	725.46		725.46
2130311	水资源节约管理与保护	121.39		121.39
2130314	防汛	421.17		421.17

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
2130315	抗旱	141.49		141.49
2130316	农村水利	1.89		1.89
2130335	农村供水	23.34		23.34
2130399	其他水利支出	338.91		338.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,690.47		6,690.47
2130504	农村基础设施建设	4,989.44		4,989.44
2130505	生产发展	1,701.03		1,701.03
221	住房保障支出	134.96	134.96	
22102	住房改革支出	134.96	134.96	
2210201	住房公积金	134.96	134.96	
224	灾害防治及应急管理支出	880.90		880.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	880.90		880.90
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	880.90		880.90

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	2,290.02	302	商品和服务支出	32.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.54	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.72	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	330.72	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	156.80	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.40	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.13	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.07	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	6.51	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.96	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	499.52	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	562.34	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	350.37	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	107.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.14	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	85.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	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	2,852.36					公用经费合计	32.91

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		717.66	717.66		717.66	
229	其他支出		132.18	132.18		132.18	
22960	彩票公益金安排的支出		132.18	132.18		132.18	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		132.18	132.18		132.18	
234	抗疫特别国债安排的支出		585.48	585.48		585.48	
23402	抗疫相关支出		585.48	585.48		585.48	
2340299	其他抗疫相关支出		585.48	585.48		585.48	

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
21.45		15.00		15.00	6.45	15.00		15.00		15.00	

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）	6
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	32.91
302	商品和服务支出	32.91
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.16
30207	邮电费	1.58
30208	取暖费	10.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.66
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	15.00
30239	其他交通费用	0.51
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	

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. 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：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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23,195.61万元，比上年收入、支出总计各增加11,140.43万元，增长92.41%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20,763.60万元，其中：财政拨款收入20,406.16万元，占98.28%；其他收入357.44万元，占1.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,195.01万元，其中：基本支出2,885.26万元，占12.44%；项目支出20,309.74万元，占87.56%。

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21,987.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加12,176.35万元，增长124.11%，主要原因是项目经费增加。

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21,269.97万元，占本年支出合计的91.70%，比上年增加12,896.63万元，增长154.02%，主要原因是项目经费增加。

（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）699.46万元，占3.29%；卫生健康支出（类）206.65万元，占0.97%；农林水支出（类）19,348.01万元，占90.96%；住房保障支出（类）134.96万元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出（类）880.90万元，占4.14%。

（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12169.14万元，支出决算为21,269.97万元，完成年初预算的174.79%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

（2）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154.18万元，支出决算为156.80万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

（3）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79.49万元，支出决算为78.40万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（4）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337.61万元，支出决算为342.41万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

(6) 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7.64万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

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1.87万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的240.64%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.92万元，支出决算为72.63万元，完成年初预算的139.89%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.7万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的139.02%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(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175.99万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算的48.55%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为67.09万元，支出决算为90.67万元，完成年初预算的135.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1734.5万元，支出决算为1,803.48万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为8538万元，支出决算为8,989.75万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是2023年项目增加。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为630万元，支出决算为725.46万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(5) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为72万元，支出决算为121.39万元，完成年初预算的168.60%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

(6) 水利（款）防汛（项）。年初预算为68万元，支出决算为421.17万元，完成年初预算的619.37%。决算数大于预算数的主要原因是气候原因，项目经费增加。

(7) 水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是气候原因，项目经费增加。

(8) 水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

(9) 水利（款）农村供水（项）。年初预算为10万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的233.40%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

(10) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为16.5万

元，支出决算为338.91万元，完成年初预算的2054%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(11) 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0万元，支出决算为4,989.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

(12) 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56.8万元，支出决算为1,701.03万元，完成年初预算的2994.77%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

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135.85万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为880.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

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2,885.26万元，其中：人员经费2,852.36万元，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；公用经费32.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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717.66万元，本年支出717.66万元，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21.45万元，支出决算为15万元，完成预算的69.93%，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15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；公务接待费预算6.45万元，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15万元，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化隆回族自治县水利局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15万元。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15万元，公务用车保有量为6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3.20万元，下降17.58%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少3.20万元，下降100%，主要原因是节省开支，减少公务接待次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出32.91万元，比上年增加9.30万元，增长39.39%，主要原因是物价上涨，项目增多，办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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15项，共涉及资金9,407.30万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县水利局组织对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金15万元，占部门项目支出预算总额的9,407.30%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县水利局在2023年度部门决算中反映“两镇人饮经费”、“水质检测费”、“农村饮水安全费”等15个项目绩效自评结果。

1. 两镇人饮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94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，确保了牙什尕镇、群科镇42个村饮用水安全供给，人均供水量达到22L/人，人均水量221/人、供水保障率95%以上、自来水入户率达到99%均达到了《农村饮水安全评价准则》上的要求；因水源稳定，养护及时，巡查频次较高，隐患被及时消除，未出现大面积不可控的停水，群众满意度较高；全年养护次数154次，全面巡查次数189人次；同时生态功能逐渐增强，生态环境大力改善，减少水土流失量、增加植被覆盖率。存在的主要问题：缺乏有效的水处理设备，缺乏净化和下毒等设备；部分管道、水井及水表存在老化等现象。下一步改进措施：目前正在规划水厂，更新水处理设备；对于老化的设施设备正在通过纳入项目等方式解决。

2. 水质检测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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，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，全县174处饮水安全已完成安全检测。存在的主要问题：按照2024年农村饮水评价标准，我县处数多，工程分散，导致检测费用不足，资金短缺。下一步改进措施：积极筹措资金，全面提升水质检测水平。

3. 农村饮水安全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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，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，为全县建成了较为完整的农村供水工程体系，农村饮水安全得到了较好的保障。存在的主要问题：受自然灾害影响较大，管道老化失修，维修成本较高。下一步改进措施：积极筹措资金，全面保障农村饮水安全。

4. 海东市化隆县2023年取水口检测计量体系建设项目项目绩效自评综述：

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72万元，实际支出72万元，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，项目总共安装33处点位，分别为30套人饮超声波流量计，3套灌区雷达水位计。存在的主要问题：太阳光照不足电池馈电问题导致不在线，当地信号弱网络不稳定。下一步改进措施：去现场勘察，看是否光照不足，如果确实光照不足，就立马更改点位位置，如果网络不稳定，更改别的网络运营商看是否稳定。

5. 甘都镇东一村等五村农田水利灌溉灾后恢复项目绩效自评综述：

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55万元，实际支出55万元，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，于2022年10月20日开工，2023年3月27日完成全部建设内容。于2023年4月24日完成了竣工验收工作。存在的主要问题本工程为渠系配套维修改造工程，经实地查看及乡政府、村委会反馈，工程建成至今工程运行正常，不存在遗留问题。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

6. 化隆县甘都镇唐寺岗村、桥头村农田灌溉项目绩效自评综述：

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140.00万元，实际支出140.00万元，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，于2022年10月25日开工，2022年11月22日完成全部建设内容。2023年4月24日完成了竣工验收工作。存在的主要问题本工程为渠系配套维修改造工程，经实地查看及乡政府、村委会反馈，工程建成至今工程运行正常，不存在遗留问题。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

7. 防汛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94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，支付移动公司平台网费7200元，防汛燃油费15000元，在雄先、牙什尕等六个乡镇36个村安装38个防溺水警示牌20000元，滩

北村等应急排水17800元，共计60000元，已支付完成。存在的主要问题：资金分配按照年初计划进行分配，分配合理，资金使用无挪用现象。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

8. 2023年化隆县山洪灾害防治非工程措施建设资金项目绩效自评综述：

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55万元，实际支出55万元，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，（1）动态预警指标分析：山洪灾害动态预警指标分析是在山洪灾害调查评价等工作基础上，对应预报降雨、实时监测降雨和水位等信息源，考虑土壤含水量对产汇流的影响，确定山洪灾害风险预警指标和山洪灾害实时动态预警指标，并将相关成果集成应用，为山洪灾害多阶段动态预警提供科学决策支持。依据水利部水旱灾害防御司、全国山洪灾害防治项目组印发的《山洪灾害动态预警指标分析技术要求》开展此项工作。山洪灾害动态预警指标分析的任务内容主要是对应山洪灾害（气象）风险预警和山洪灾害实时动态预警需求，在前期开展的山洪灾害调查评价和补充调查评价成果基础上，选择应用适宜的暴雨洪水分析计算方法，分析确定不同前期降雨或土壤含水量状态下的动态预警指标。（2）监测预警能力提升：修建自动水雨情监测站、河道视频站。（3）群测群防体系建设：开展山洪灾害群测群防体系建设。建立重点山洪沟责任人管理清单，更新县、乡、村、级防御责任人管理清单，巩固提升山洪灾害防御责任体系和防御机制。持续开展乡、村级防御预案修订，强化宣传、培训和演练，安装转移

路线、警示牌等。存在的主要问题：1. 山洪灾害防御知识培训要加强。2. 山洪灾害防御预案可操作性有待加强。下一步改进措施：强化培训宣传。加大防御工作人员培训力度，强化防御意识，提高防御能力。宣传好山洪灾害监测预警过程中涌现的成功案例，典型事迹以及好经验、好做法。为山洪灾害防御营造良好社会舆论氛围。

9、三大灌区管理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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，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，通过确保三大灌区当年的春灌、夏灌、秋灌、冬灌，特别是灌区水事纠纷得以及时调解处理，保障三大灌区正常运行和全县涉水事务的正常运转。存在的主要问题本工程为渠系配套维修改造工程，经实地查看及乡政府、村委会反馈，工程建成至今工程运行正常，不存在遗留问题。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

10、乡村人饮管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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，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，为落实乡村振兴，保障乡村人饮长期供水，人饮渠道险工险段的维修养护，改造老旧管道，检测水源水质，保障人饮安全，提高供水质量，提升供水效率，保障全县涉水事务的正常运转。存在的主要问题本工程为渠系配套维修改造工程，经实地查看及乡政府、村委会反馈，工程建成至今工程运行正常，不存

在遗留问题。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

11、办公楼取暖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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买天然气，按时为办公楼供暖，让职工过个温暖的冬季，提高职工的工作效率。存在的主要问题：资金较少。下一步改进措施：加强资金预算。

12、水利发展资金(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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为277万元，实际支出277万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 2023年第一批水利发展资金（水利工程维修养护）小型水库维修养护项目，总投资200万元，其中：中央资金160万元，省级40万元。建设内容：(1)合什加水库：新建人饮10t蓄水池1座、闸阀井1座、供水点1座；更换高压绝缘线300m；维修放水洞进口；新建管理所卫生间1座。(2)乙沙尔水库：后坝坡进行护坡处理，采用菱形骨架结构形式，平面长度370m；维修排水棱体护面307m；新建防洪墙80m。(3)后沟水库：维修后坝坡排水渠350m；维修引水口网围栏90m；引水口自动化闸门改造及信息化监测系统1套。(4)合群水库：更换坝面路灯3套。效益：及时消除水库存在的安全隐患，以保证水库安全运行，发挥人饮供水、灌溉用水及水库防洪等功能。

2. 2023年第一批水利发展资金（水利工程维修养护）农村饮水工程维修养护项目，总投资为130万元，中央资金80万元，

省级50万元。建设地点：化隆县全区域。建设内容：维修引水口1座，蓄水池1座，闸阀井6座，管道6308m，其余工程规模均为人工及台班。效益：本工程的实施可解决化隆县14个乡镇76个行政村的人畜饮水问题，受益人口为13061户54136人。3. 2023年第一批水利发展资金（水利工程维修养护）山洪灾害防治项目，总投资57万元，其中中央资金37万元，省级20万元，项目建设内容：维护全县60个雨量站、127个预警站，山洪灾害监测预报预警平台、视频会商系统；对各级防汛工作人员每年至少安排2次培训。效益：项目实施后，将与已经建成的县级非工程措施形成较为完善的综合防御系统，可保护17个乡镇362个行政村6.8万人、5万亩耕地、5条公路的防洪安全。存在的主要问题是本工程为渠系配套维修改造工程，经实地查看及乡政府、村委会反馈，工程建成至今工程运行正常，不存在遗留问题。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

13、水利发展资金（第二批）（中小河流治理）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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2848万元，实际支出2848万元，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，2023年第一批水利发展资金（中小河流治理）化隆县石大仓沟防洪工程，工程投资来源为中央、省级水利发展资金及县级自筹，其中征占地费用由县级自筹，项目总投资为9826.25万元（其中征占地费用146.11万元）项目建设地点：化隆县石大仓乡。建设内容及规模：河道治理长度26.26千米，拟建防洪堤44.205千米。其中石大仓沟石大仓村至关藏村右岸拟建防洪

堤10.642千米，左岸拟建防洪堤11.04千米；大加沿段小金源村至沙让村右岸拟建防洪堤10.58千米，左岸拟建防洪堤11.943千米。新建退水涵管共153座，汇水口64座，渠道引水口20座，河道防冲坎22座。效益：防洪效益，工程可减免洪灾损失和可增加土地开发利用价值，保护区居民生命财产将免受洪水危害。通过河道治理，洪水泛滥、乱采、乱挖的现象得到控制，保护生态环境；减小了水质污染，改善农业、生态和工业的用水质量。存在的主要问题本工程为渠系配套维修改造工程，经实地查看及乡政府、村委会反馈，工程建成至今工程运行正常，不存在遗留问题。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

14、水利发展资金(中小河流治理)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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5690万元，实际支出5690万元，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，2023年第一批水利发展资金（中小河流治理）化隆县石大仓沟防洪工程，工程投资来源为中央、省级水利发展资金及县级自筹，其中征占地费用由县级自筹，项目总投资为9826.25万元（其中征占地费用146.11万元）项目建设地点：化隆县石大仓乡。建设内容及规模：河道治理长度26.26千米，拟建防洪堤44.205千米。其中石大仓沟石大仓村至关藏村右岸拟建防洪堤10.642千米，左岸拟建防洪堤11.04千米；大加沿段小金源村至沙让村右岸拟建防洪堤10.58千米，左岸拟建防洪堤11.943千米。新建退水涵管共153座，汇水口64座，渠道引水口20座，河道防冲坎22座。效益：防洪效益，工程可减免洪灾损失和可增加土地开

发利用价值，保护区居民生命财产将免受洪水危害。通过河道治理，洪水泛滥、乱采、乱挖的现象得到控制，保护生态环境；减小了水质污染，改善农业、生态和工业的用水质量。存在的主要问题本工程为渠系配套维修改造工程，经实地查看及乡政府、村委会反馈，工程建成至今工程运行正常，不存在遗留问题。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

15、2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（调整）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22.12万元，实际支出22.12万元，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，2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（化隆县甘都镇唐寺岗村、桥头村农田灌溉项目）、（甘都镇东一村等五村农田水利灌溉灾后恢复项目），总投资140万元，全部为2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；总投资55万元，其中2021年乡村振兴省级衔接资金12.32万元，2022年乡村振兴省级衔接资金42.68万元。通过项目实施对山水田路进行综合治理，改善生态环境.缓解水资源紧缺的矛盾，提高水资源利用率增加农作物产量。项目实施地点：化隆县甘都镇唐寺岗村、桥头村；化隆县甘都镇东一村、东五村、东六村、东七村、桥头村。项目建设内容：新建灌溉管道2442米。阀门井2座、消力池1座。维修排洪槽34米，新建消力池1座，新建排架1座，维修排架9座等。存在的主要问题本工程为渠系配套维修改造工程，经实地查看及乡政府、村委会反馈，工程建成至今工程运行正常，不存

在遗留问题。下一步改进措施：加强渠道的管护，合理利用水资源调配，使工程发挥最大的效益。

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，化隆回族自治县水利局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6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。