

2023年度蕉岭县水务局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县水务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县水务局2023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：蕉岭县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县水务局概况

一、部门主要职责

蕉岭县水务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障；承担水资源保护和节约用水的责任；组织、协调全县防汛防涝抗旱工作；指导水利工程建设与管理工作；指导农村水利工作；负责水土保持工作；组织指导水政监察和水行政执法；负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责对地表水水量、水质实施监测；负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

二、部门机构设置

蕉岭县水务局内设8个股室，分别是：办公室、计划财务股、行政审批和政策法规股、水资源和水土保持管理股、工程建设管理与农电股、河库保护管理及水旱灾害防治股、人事股、水库移民股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位蕉岭县水务局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：蕉岭县水利水电工程管理中心，该下属单位为独立核算单位。

第二部分：蕉岭县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,061.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,570.78	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	924.00
	9		九、卫生健康支出	39	43.10
	10		十、节能环保支出	40	31.00
	11		十一、城乡社区支出	41	967.24
	12		十二、农林水支出	42	5,759.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	812.45
	19		十九、住房保障支出	49	48.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	27,054.72
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	35,632.59	本年支出合计	57	35,639.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.80	年末结转和结余	59	8.72
总计	30	35,648.39	总计	60	35,648.39

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。

收入决算表

部门：蕉岭县水务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,632.59	35,632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	930.06	930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.55	380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	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	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	465.91	465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	282.82	282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	8.95	8.95	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
21004	公共卫生	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	967.24	967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	967.24	967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	967.24	967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,745.90	5,745.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,744.05	5,744.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,194.82	1,194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,600.47	1,600.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	828.62	828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,048.36	1,048.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	812.45	812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	812.45	812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	812.45	812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,054.72	27,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,054.72	27,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,054.72	27,054.72	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。

支出决算表

部门：蕉岭县水务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,639.67	1,652.79	33,986.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.00	377.03	546.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	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	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	465.91	0.00	465.91	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	183.09	0.00	183.09	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	282.82	0.00	282.82	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	19.94	23.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	967.24	0.00	967.24	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	967.24	0.00	967.24	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	967.24	0.00	967.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,759.03	1,207.71	4,551.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,757.18	1,207.71	4,549.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,207.96	1,207.71	0.25	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,600.47	0.00	1,600.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	828.62	0.00	828.62	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	356.29	0.00	356.29	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.39	0.00	159.39	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	127.82	0.00	127.82	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	306.62	0.00	306.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,048.36	0.00	1,048.36	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	812.45	0.00	812.45	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	812.45	0.00	812.45	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	812.45	0.00	812.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,054.72	0.00	27,054.72	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,054.72	0.00	27,054.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,054.72	0.00	27,054.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县水务局

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	7,061.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,570.78	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	924.00	377.03	546.97	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	31.00	31.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	967.24	0.00	967.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,759.03	5,757.18	1.85	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	812.45	812.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.12	48.12	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

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
	23		二十三、其他支出	55	27,054.72	0.00	27,054.72	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	35,632.59	本年支出合计	59	35,639.67	7,068.88	28,570.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.80	年末财政拨款结转和结余	60	8.72	8.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.80		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	35,648.39	总计	64	35,648.39	7,077.60	28,570.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县水务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,068.88	1,652.79	5,416.09
208	社会保障和就业支出	377.03	377.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.49	374.49	0.00
2080501	行政单位离退休	277.81	277.81	0.00
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	0.00
20811	残疾人事业	2.53	2.53	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	43.10	19.94	23.16
21004	公共卫生	23.16	0.00	23.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.16	0.00	23.16
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00
21199	其他节能环保支出	31.00	0.00	31.00
2119999	其他节能环保支出	31.00	0.00	31.00
213	农林水支出	5,757.18	1,207.71	4,549.47
21303	水利	5,757.18	1,207.71	4,549.47
2130301	行政运行	1,207.96	1,207.71	0.25
2130305	水利工程建设	1,600.47	0.00	1,600.47
2130306	水利工程运行与维护	828.62	0.00	828.62
2130310	水土保持	92.44	0.00	92.44
2130311	水资源节约管理与保护	14.94	0.00	14.94

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130314	防汛	6.51	0.00	6.51
2130316	农村水利	7.77	0.00	7.77
2130319	江河湖库水系综合整治	356.29	0.00	356.29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.39	0.00	159.39
2130334	水利建设征地及移民支出	127.82	0.00	127.82
2130335	农村供水	306.62	0.00	306.62
2130399	其他水利支出	1,048.36	0.00	1,048.36
220	自然资源海洋气象等支出	812.45	0.00	812.45
22001	自然资源事务	812.45	0.00	812.45
2200106	自然资源利用与保护	812.45	0.00	812.45
221	住房保障支出	48.12	48.12	0.00
22102	住房改革支出	48.12	48.12	0.00
2210201	住房公积金	48.12	48.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,305.18	302	商品和服务支出	58.74
30101	基本工资	137.72	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	193.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	30206	电费	7.45
30109	职业年金缴费	29.01	30207	邮电费	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.97
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	49.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	718.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.87	30215	会议费	0.62
30301	离休费	9.95	30216	培训费	0.20
30302	退休费	225.95	30217	公务接待费	2.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	2.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.82
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	26.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,594.05		公用经费合计	58.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县水务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	28,570.78	28,570.78	0.00	28,570.78	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	546.97	546.97	0.00	546.97	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	465.91	465.91	0.00	465.91	0.00
2082201	移民补助	0.00	183.09	183.09	0.00	183.09	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	282.82	282.82	0.00	282.82	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	81.06	81.06	0.00	81.06	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	72.11	72.11	0.00	72.11	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	8.95	8.95	0.00	8.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	967.24	967.24	0.00	967.24	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	967.24	967.24	0.00	967.24	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	967.24	967.24	0.00	967.24	0.00
213	农林水支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
229	其他支出	0.00	27,054.72	27,054.72	0.00	27,054.72	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,054.72	27,054.72	0.00	27,054.72	0.00

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	27,054.72	27,054.72	0.00	27,054.72	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县水务局 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县水务局

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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	6.89	0.00	4.00	0.00	4.00	2.89

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：蕉岭县水务局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县水务局2023年度总收入35,648.39万元，其中本年收入35,632.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,061.81万元，比上年决算数减少7,962.81万元，下降53%。主要变动情况：一是减少了水利工程运行与维护、江河湖库水系综合整治和自然资源利用与保护支出，二是降低了水资源节约管理与保护、水利工程建设、水土保持等的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28,570.78万元，比上年决算数减少2,929.22万元，下降9.3%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少，较之去年，减少了2929.22万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县水务局2023年度总支出35,648.39万元，其中本年支出35,639.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,652.79万元，比上年决算数减少1,119.41万元，下降40.4%。主要变动情况：一是2023年人员调动减少，行政运行支出相对减少。

2. 项目支出33,986.87万元，比上年决算数减少9,765.54万元，下降22.3%。主要变动情况：一是减少了水利工程运行与维护、江河湖库水系综合整治和自然资源利用与保护支出，二是降低了水资源节约管理与保护、水利工程建设、水土保持等的支出，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

蕉岭县水务局2023年度财政拨款收入合计35,632.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,061.81万元，比上年决算数减少7,962.81万元，下降53%；主要变动情况：一是减少了水利工程运行与维护、江河湖库水系综合整治和自然资源利用与保护支出，二是降低了水资源节约管理与保护、水利工程建设、水土保持等的支出，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入28,570.78万元，比上年决算数减少2,929.22万元，下降9.3%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出大幅减少；国

有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县水务局2023年度财政拨款支出合计35,639.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,068.88万元，比年初预算数增加4,671.15万元，增长194.8%；主要变动情况：增加了水库移民支出、水利工程运行与维护、江河湖库水系综合整治和自然资源利用与保护支出；政府性基金预算财政拨款支出28,570.78万元，比年初预算数增加28,086.78万元，增长5,803.1%；主要变动情况：2023年度与原移民办合并，增加了水库移民扶持基金支出等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蕉岭县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成全年预算8万元的86.1%，比上年决算数增加2.07万元，增长43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长17%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4

万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长17%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算4万元的72.3%，比上年决算数增加1.49万元，增长106.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情过后公务接待事项有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占58%；公务接待费支出2.89万元，占42%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车日常维护管理。

3. 公务接待费支出2.89万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待31次，接待人数共304人。主要包括上级单位调研督查和同级单位学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出58.74万元，比上年决算数减少506.26万元，下降89.6%。主要增减变动情况是：2023年大幅

减少为水利水电工程管理中心代缴社会保险费等机关运行经费支出，因此机关运行经费支出减少较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额254.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.8万元。授予中小企业合同金额254.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金5416.09万元，占一般公共预算项目支出总额的76.62%；组织对2023年度蕉岭县农村供水巩固提升工程、蕉岭县小型水库除险加固等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28570.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“蕉岭县农村供水巩固提升工程”“蕉岭县小型水库除险加固”等13个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出28570.78万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看，项目资料完整、手续完备，项目完成度较高，有部分项目在2023年度支付率较低，与水利工程施工季节性局限和工程验收财审时间长有关，整体评价良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5416.09万元，政府性基金预算支出28570.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算支出全年预算数15024.62万元，执行数15024.62万元，政府性基金预算支出全年预算数31500万元，执行数31500万元，完成率100%，整体评价良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及专项债券项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数35639.67万元，执行数35639.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本实现年初预算项目执行，二是项目有效落实，按步推进。发现的问题及原因主要是实际执行与预算之间协调难，资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是严格按照预算计划执行项目开展工作，加强与财政的协调沟通。

专项债券项目绩效自评情况：项目全年预算数为28570万元，执行数为28570万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施各部门协调合作，按步推进项目进度。发现的问题及原因主要是受水利工程季节性施工影响，部分项目进展滞后，支付较慢。下一步改进措施主要是加快前期工作进度，为进场施工争取时间。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。