

# 2023年度始兴县水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：始兴县水务局概况**

- 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：始兴县水务局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：始兴县水务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：始兴县水务局概况

## 一、部门主要职责

始兴县水务局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用；实施水资源的统一监督管理；组织编制水资源保护规划；组织、指导水利设施、县管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施；承担全县农村水利工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。组织、协调、监督、指挥全县三防工作。

## 二、部门机构设置

经县机构改革，始兴县水务局调整为8个内设机构：办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、建设运行与监督股、河湖管理股（县河长制办公室）、水保与农水农电股、水库移民办公室、调度与防御股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门始兴县水务局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和6个下属单位（下属单位非独立核算部门），分别是：水利工程建设管理中心、机电排灌管理站、凉口水利工程管理所、尖背水库工程管理所、花山水库工程管理所、墨江堤坝工程管理所。

## 第二部分：始兴县水务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：始兴县水务局

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	10,507.07	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	2,714.02	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	19.08	八、社会保障和就业支出	38	556.03
	9		九、卫生健康支出	39	52.17
	10		十、节能环保支出	40	728.87
	11		十一、城乡社区支出	41	1,120.23
	12		十二、农林水支出	42	8,762.93
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.89
	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	2,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,240.16	<b>本年支出合计</b>	57	13,240.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.05
<b>总计</b>	30	13,240.16	<b>总计</b>	60	13,240.16

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：始兴县水务局

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		13,240.16	13,221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
208	社会保障和就业支出	556.03	556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	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	77.43	77.43	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	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	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	179.71	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	101.47	101.47	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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	728.87	728.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	721.37	721.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	721.37	721.37	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
21199	其他节能环保支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,120.23	1,120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	742.91	742.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.91	742.91	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	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,762.98	8,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
21301	农业农村	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,706.75	8,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
2130301	行政运行	890.62	890.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,404.19	2,404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	434.28	434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,190.80	1,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,050.92	2,050.92	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	327.38	327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,177.30	1,158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	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
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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。

## 支出决算表

部门：始兴县水务局

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	13,240.12	1,166.58	12,073.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.03	200.61	355.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	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	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	5.24	18.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	5.24	18.72	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.71	0.00	179.71	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	101.47	0.00	101.47	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	728.87	0.00	728.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	721.37	0.00	721.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	721.37	0.00	721.37	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
21199	其他节能环保支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,120.23	0.00	1,120.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	742.91	0.00	742.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.91	0.00	742.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.18	0.00	134.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.18	0.00	134.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	243.14	0.00	243.14	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	145.15	0.00	145.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.99	0.00	97.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,762.93	893.91	7,869.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,706.71	890.57	7,816.14	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	890.57	890.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,404.19	0.00	2,404.19	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	434.28	0.00	434.28	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	222.28	0.00	222.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,190.80	0.00	1,190.80	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,050.92	0.00	2,050.92	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	327.38	0.00	327.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,177.30	0.00	1,177.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	0.00	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
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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：始兴县水务局

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	10,507.07	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	2,714.02	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	556.03	219.32	336.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.17	52.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	728.87	728.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,120.23	742.91	377.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,743.90	8,743.90	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	19.89	19.89	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,221.09	<b>本年支出合计</b>	59	13,221.09	10,507.07	2,714.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	13,221.09	<b>总计</b>	64	13,221.09	10,507.07	2,714.02	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：始兴县水务局

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	10,507.07	1,166.58	9,340.49
208	社会保障和就业支出	219.32	200.61	18.72
20805	行政事业单位养老支出	195.36	195.36	0.00
2080501	行政单位离退休	47.12	47.12	0.00
2080502	事业单位离退休	32.10	32.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	0.00
20808	抚恤	23.96	5.24	18.72
2080801	死亡抚恤	23.96	5.24	18.72
210	卫生健康支出	52.17	52.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101102	事业单位医疗	28.47	28.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	728.87	0.00	728.87
21103	污染防治	721.37	0.00	721.37
2110302	水体	721.37	0.00	721.37
21199	其他节能环保支出	7.50	0.00	7.50
2119999	其他节能环保支出	7.50	0.00	7.50
212	城乡社区支出	742.91	0.00	742.91
21203	城乡社区公共设施	742.91	0.00	742.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.91	0.00	742.91
213	农林水支出	8,743.90	893.91	7,849.99

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
21301	农业农村	3.34	3.34	0.00
2130101	行政运行	3.34	3.34	0.00
21303	水利	8,687.68	890.57	7,797.11
2130301	行政运行	890.57	890.57	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	2,404.19	0.00	2,404.19
2130306	水利工程运行与维护	434.28	0.00	434.28
2130311	水资源节约管理与保护	222.28	0.00	222.28
2130314	防汛	1,190.80	0.00	1,190.80
2130316	农村水利	2,050.92	0.00	2,050.92
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	327.38	0.00	327.38
2130399	其他水利支出	1,158.27	0.00	1,158.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.89	0.00	52.89
2130504	农村基础设施建设	52.89	0.00	52.89
221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00
22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	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：始兴县水务局

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	951.91	302	商品和服务支出	100.61
30101	基本工资	328.83	30201	办公费	29.58
30102	津贴补贴	202.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.00	30203	咨询费	2.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	170.74	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.43	30206	电费	8.41
30109	职业年金缴费	38.71	30207	邮电费	8.48
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.96
30113	住房公积金	19.89	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	8.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.01	30217	公务接待费	1.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	29.29	30227	委托业务费	0.80
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	7.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.12
			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	1,065.97		公用经费合计	100.61

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：始兴县水务局

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	2,714.02	2,714.02	0.00	2,714.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	336.71	336.71	0.00	336.71	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	179.71	179.71	0.00	179.71	0.00
2082201	移民补助	0.00	78.24	78.24	0.00	78.24	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	101.47	101.47	0.00	101.47	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	377.31	377.31	0.00	377.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	134.18	134.18	0.00	134.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	134.18	134.18	0.00	134.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	243.14	243.14	0.00	243.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	145.15	145.15	0.00	145.15	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	97.99	97.99	0.00	97.99	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县水务局

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：始兴县水务局

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
17.53	0.00	7.83	0.00	7.83	9.70	9.53	0.00	7.83	0.00	7.83	1.69

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：始兴县水务局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

始兴县水务局2023年度总收入13,240.16万元，其中本年收入13,240.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,507.07万元，比上年决算数增加2,123.87万元，增长25.3%。主要变动情况：一是农林水支出的项目增加，二是城乡社区支出的项目增加，三是水利工程建设支出的项目增加，所以财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,714.02万元，比上年决算数增加2,466.45万元，增长996.3%。主要变动情况：政府性基金的城乡社区支出和社会保障就业支出项目增加，所以政府性基金预算经费增加。

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19.08万元，比上年决算数增加19.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：编外人员的工资、社保和公积金单位部分及见习人员的补贴收入。

### （二）年度支出总体情况

始兴县水务局2023年度总支出13,240.16万元，其中本年支出13,240.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,166.58万元，比上年决算数减少127.18万元，下降9.8%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款的农林水支出的项目减少，所以相应的基本支出减少。

2. 项目支出12,073.54万元，比上年决算数增加4,736.53万元，增长64.6%。主要变动情况：政府性基金的城乡社区支出和社会保障就业支出项目减少，所以项目的预算经费减少。

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

始兴县水务局2023年度财政拨款收入合计13,221.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,507.07万元，比上年决算数增加2,123.87万元，增长25.3%；主要变动情况：一是农林水支出的项目增加，二是城乡社区支出的项目增加，三是水利工程建设支出的项目增加，所以财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2,714.02万元，比上年决算数增加2,466.45万元，增长996.3%；主要变动情况：政府性基金的城乡社区支出和社会保障就业支出项目增加，所以政府性基金预算经费增加；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

始兴县水务局2023年度财政拨款支出合计13,221.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,507.07万元，比年初预算数增加819.99万元，增长8.5%；主要变动情况：年初预算资金没有包含中央、省市的项目资金；政府性基金预算财政拨款支出2,714.02万元，比年初预算数增加2,473.78万元，增长1,029.7%；主要变动情况：年中分批下达政府性项目资金，所以政府性基金预算经费增加；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：年初预算没有国有资本经营预算资金下达。

### 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

始兴县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.53万元，完成全年预算17.53万元的54.4%，比上年决算数减少5.27万元，下降35.6%。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7.83万元，完成预算7.83万元的100%，比上年决算数增加2.83万元，增长56.6%；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7.83万元，完成预算7.83万元的100%，比上年决算数增加2.83万元，增长56.6%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算9.7万元的17.4%，比上年决算数减少8.11万元，下降82.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，“三公”经费只减不增。

## （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7.83万元，占82.2%；公务接待费支出1.69万元，占17.8%。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7.83万元，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7.83万元，公务用车保有量为7辆，主要用于调度与防御应急、工程项目监督检查、验收、机关公务办理及其他业务用车等。

3. 公务接待费支出1.69万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待，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28次，接待人数共283人。主要包括工作误餐和日常公务接待。

## 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100.61万元，比上年决算数增加0.64万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：新招考公务员和人员的调进调出等变化导致机关运行经费的增减变化。

## **（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767.62万元，其中：政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出207.15万元、政府采购服务支出553.34万元。授予中小企业合同金额767.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.1%。

## **（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7辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是部门日常公务办理用车；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，我部门组织对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1个，二级项目4个，共涉及资金288.91万元，占一般公共预算项目支出总额的3.09%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0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0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含6个下属单位），涉及一般公共预算支出10,507.07万元，政府性基金预算支出2,714.02万元。部门整体支出评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数13,240.16万元，执行数13,240.16万元，完成预算的100%。对照部门职能与年初确定的年度重点工作任务绩效目标、部门主要履行职责业务实绩的业务性指标或绩效性指标，县水务局在中小河流治理、碧道建设、固定资产投资与协税护税、落实最严格水资源管理制度、小水电站核查评估和电站安全运行管理、河湖和水利工程管理、水库移民后期扶持、防汛抗旱等方面都实现了预定的绩效目标。履行职责业务实绩的业务性指标或绩效性指标，碧道建设、中小河流治理、固定资产投资与协税护税、落实最严格水资源管理制度、小水电站核查评估和电站安全运行管理、河湖管理、水库移民后期扶持、防汛抗旱等方面都取得了显著成效。发现的问题及原因主要是我单位虽然根据本部门职能、职责结合年度工作计划编制年度预算，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。水利专项工程一般在6至8月份才能争取立项，立项后资金是否能及时足额下达也不能确定，因此，项目资金无法准确纳入部门预算，导致项目支出决算数与年初预算数相距甚远。下一步改

进措施主要是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标。细化预算编制工作，根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使部门预算及决算更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

## 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。