

# 2023年度连平县水务局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：连平县水务局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：连平县水务局（本级）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：连平县水务局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连平县水务局（本级）概况

## 一、单位主要职责

连平县水务局是县政府工作部门，为正科级行政单位。

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《水利产业政策》和国家有关水行政（含水务）的方针、政策和法规；拟定水利（水务）、小水电和水土保持工作的政策及规章制度，并监督实施。

2. 拟定水利和小水电发展规划，中长期规划和年度计划，江河的综合规划和有关的专业规划，并监督实施。

3. 统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布县水资源公报；组织本县重大建设项目的水资源规划和防洪认证工作；归口管理节约用水工作；对水资源保护实施监督管理。

4. 配合有关部门制定水利水电行业的政策及价格、税收、信贷等经济调节措施。

5. 主管河道、水库、湖泊、河口滩涂和河堤等水域及岸线；负责江河的综合治理和开发利用。

6. 主管水土保持，农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

7. 负责城市防洪等水务工作（水源建设和管理监测江河的水量、水源、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见等水环境保护工作及城市防洪的协调工作）。

8. 组织指导水政监察和水行政执法，协调县部门间和各乡镇间的水事纠纷。

9. 对水利、供水、防洪排涝和小水电工程实行行业管理；组

织建设和管理水利水电工程；组织指导农田水利基本建设；指导水利队伍建设，管理局属单位。

10. 主管水利、小水电移民安置、扶助发展生产工作；归口管理水库渔业，水利旅游和水利综合经营。

11. 负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

12. 完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本部门内设办公室、规划财务股、政策监察股（行政审批股）、水土保持与水资源管理股、河湖管理股、建设与管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、水库移民股共9个股室。

部门下属单位9个，具体包括：连平县河道堤防建设服务中心、连平县水土保持预防服务中心、连平县水利工程建设服务中心、连平县水利水电工程质量安全服务中心、连平县农村供水服务中心、连平县机电排灌总站、连平县船洞河角坪三库联灌灌渠综合管养所、连平县高莞水库灌渠综合管养所、连平县绣缎小溪尾水库灌渠综合管养所。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共8个，包括连平县河道堤防建设服务中心、连平县水土保持预防服务中心、连平县水利工程建设服务中心、连平县水利水电工程质量安全服务中心、连平县农村供水服务中心、连平县船洞河角坪三库联灌灌渠综合管养所、连平县高莞水库灌渠综合管养所、连平县绣缎小溪尾水库灌渠综合管养所。

第二部分：连平县水务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连平县水务局（本级）

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  | 12,459.17 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 152.91    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,106.92  | 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  | 3,184.37  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,964.63  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 55.83     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 30.54     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 37.84     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 10,930.60 |
|                  | 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 | 64.03     |
|                  | 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 | 177.29    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 8,336.79  |
|                  | 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 | 21,750.46 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 21,750.46 |
| 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 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 21,750.46 | <b>总计</b>       | 60 | 21,750.46 |

注：1. 本表反映单位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

单位：连平县水务局（本级）

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               | 21,750.46 | 18,566.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,184.37 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 152.91    | 152.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 152.91    | 152.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 152.91    | 152.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,964.63  | 1,964.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.98      | 0.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080101  | 行政运行             | 0.98      | 0.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 356.72    | 356.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 134.20    | 134.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 53.01     | 53.01     | 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 | 118.69    | 118.69    | 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   | 48.98     | 48.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.85      | 1.85      | 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  | 1,606.92  | 1,606.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082201  | 移民补助             | 540.27    | 540.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 1,066.65  | 1,066.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 55.83     | 55.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 55.83     | 55.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33.31     | 33.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.52     | 22.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 30.54     | 30.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 30.54     | 30.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 30.54     | 30.54     | 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          | 37.84     | 37.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 37.84     | 37.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 37.84     | 37.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出           | 10,930.60 | 10,930.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村            | 51.62     | 51.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行            | 6.62      | 6.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130124  | 农村合作经济          | 45.00     | 45.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利              | 10,848.98 | 10,848.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行            | 1,232.94  | 1,232.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130304  | 水利行业业务管理        | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设          | 5,607.72  | 5,607.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护       | 679.93    | 679.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130310  | 水土保持            | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130312  | 水质监测            | 25.00     | 25.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛              | 140.52    | 140.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130315  | 抗旱              | 30.93     | 30.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130316  | 农村水利            | 41.68     | 41.68     | 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 | 233.91    | 233.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130335  | 农村供水            | 40.61     | 40.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出          | 2,305.74  | 2,305.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出          | 64.03     | 64.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出          | 64.03     | 64.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金           | 64.03     | 64.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 177.29    | 177.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出   | 177.29    | 177.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出   | 177.29    | 177.29    | 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                    | 8,336.79 | 5,152.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,184.37 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4,500.00 | 4,500.00 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22999    | 其他支出                    | 3,836.79 | 652.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,184.37 |
| 2299999  | 其他支出                    | 3,836.79 | 652.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,184.37 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：连平县水务局（本级）

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               | 21,750.46 | 1,728.41 | 20,022.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 152.91    | 0.00     | 152.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 152.91    | 0.00     | 152.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 152.91    | 0.00     | 152.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,964.63  | 357.71   | 1,606.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.98      | 0.98     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行             | 0.98      | 0.98     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 356.72    | 356.72   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 134.20    | 134.20   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 53.01     | 53.01    | 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 | 118.69    | 118.69   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.98     | 48.98    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.85      | 1.85     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1,606.92  | 0.00     | 1,606.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助             | 540.27    | 0.00     | 540.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 1,066.65  | 0.00     | 1,066.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 55.83     | 55.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 55.83     | 55.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33.31     | 33.31    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.52     | 22.52    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 30.54     | 0.00     | 30.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 30.54     | 0.00     | 30.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 30.54     | 0.00     | 30.54     | 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          | 37.84     | 0.00     | 37.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 37.84     | 0.00     | 37.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 37.84     | 0.00     | 37.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出           | 10,930.60 | 1,244.13 | 9,686.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村            | 51.62     | 6.62     | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行            | 6.62      | 6.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124  | 农村合作经济          | 45.00     | 0.00     | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利              | 10,848.98 | 1,237.51 | 9,611.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行            | 1,232.94  | 1,232.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理        | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设          | 5,607.72  | 0.00     | 5,607.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护       | 679.93    | 0.00     | 679.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130310  | 水土保持            | 500.00    | 0.00     | 500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130312  | 水质监测            | 25.00     | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛              | 140.52    | 0.00     | 140.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130315  | 抗旱              | 30.93     | 0.00     | 30.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130316  | 农村水利            | 41.68     | 0.00     | 41.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 233.91    | 0.00     | 233.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村供水            | 40.61     | 0.00     | 40.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出          | 2,305.74  | 4.56     | 2,301.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 30.00     | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 30.00     | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 64.03     | 64.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 64.03     | 64.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 64.03     | 64.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 177.29    | 0.00     | 177.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出   | 177.29    | 0.00     | 177.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出   | 177.29    | 0.00     | 177.29   | 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                    | 8,336.79 | 6.71 | 8,330.09 | 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   | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 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 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 3,836.79 | 6.71 | 3,830.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 3,836.79 | 6.71 | 3,830.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连平县水务局（本级）

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  | 12,459.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 152.91    | 152.91     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,106.92  | 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 | 1,964.63  | 357.71     | 1,606.92    | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 55.83     | 55.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 30.54     | 30.54      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 37.84     | 37.84      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 10,930.60 | 10,930.60  | 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 | 64.03     | 64.03      | 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 | 177.29    | 177.29     | 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 | 5,152.42  | 652.42     | 4,500.00    | 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 | 18,566.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 18,566.09 | 12,459.17  | 6,106.92    | 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 | 18,566.09 | <b>总计</b>       | 64 | 18,566.09 | 12,459.17  | 6,106.92    | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：连平县水务局（本级）

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               | 12,459.17 | 1,721.70 | 10,737.47 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 152.91    | 0.00     | 152.91    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 152.91    | 0.00     | 152.91    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 152.91    | 0.00     | 152.91    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 357.71    | 357.71   | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.98      | 0.98     | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行             | 0.98      | 0.98     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 356.72    | 356.72   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 134.20    | 134.20   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 53.01     | 53.01    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.69    | 118.69   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.98     | 48.98    | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.85      | 1.85     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 55.83     | 55.83    | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 55.83     | 55.83    | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33.31     | 33.31    | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.52     | 22.52    | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 30.54     | 0.00     | 30.54     |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 30.54     | 0.00     | 30.54     |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 30.54     | 0.00     | 30.54     |
| 212      | 城乡社区支出           | 37.84     | 0.00     | 37.84     |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 37.84     | 0.00     | 37.84     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 37.84     | 0.00     | 37.84     |
| 213      | 农林水支出            | 10,930.60 | 1,244.13 | 9,686.47  |

| 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            | 51.62     | 6.62     | 45.00    |
| 2130101  | 行政运行            | 6.62      | 6.62     | 0.00     |
| 2130124  | 农村合作经济          | 45.00     | 0.00     | 45.00    |
| 21303    | 水利              | 10,848.98 | 1,237.51 | 9,611.47 |
| 2130301  | 行政运行            | 1,232.94  | 1,232.94 | 0.00     |
| 2130304  | 水利行业业务管理        | 10.00     | 0.00     | 10.00    |
| 2130305  | 水利工程建设          | 5,607.72  | 0.00     | 5,607.72 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护       | 679.93    | 0.00     | 679.93   |
| 2130310  | 水土保持            | 500.00    | 0.00     | 500.00   |
| 2130312  | 水质监测            | 25.00     | 0.00     | 25.00    |
| 2130314  | 防汛              | 140.52    | 0.00     | 140.52   |
| 2130315  | 抗旱              | 30.93     | 0.00     | 30.93    |
| 2130316  | 农村水利            | 41.68     | 0.00     | 41.68    |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 233.91    | 0.00     | 233.91   |
| 2130335  | 农村供水            | 40.61     | 0.00     | 40.61    |
| 2130399  | 其他水利支出          | 2,305.74  | 4.56     | 2,301.18 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 30.00     | 0.00     | 30.00    |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 30.00     | 0.00     | 30.00    |
| 221      | 住房保障支出          | 64.03     | 64.03    | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出          | 64.03     | 64.03    | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金           | 64.03     | 64.03    | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 177.29    | 0.00     | 177.29   |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出   | 177.29    | 0.00     | 177.29   |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出   | 177.29    | 0.00     | 177.29   |
| 229      | 其他支出            | 652.42    | 0.00     | 652.42   |
| 22999    | 其他支出            | 652.42    | 0.00     | 652.42   |
| 2299999  | 其他支出            | 652.42    | 0.00     | 652.42   |

注：本表反映单位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

单位：连平县水务局（本级）

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         | 1,338.08 | 302      | 商品和服务支出   | 154.64 |
| 30101    | 基本工资           | 342.43   | 30201    | 办公费       | 26.21  |
| 30102    | 津贴补贴           | 351.89   | 30202    | 印刷费       | 1.82   |
| 30103    | 奖金             | 157.04   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.72   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.20   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.84   | 30206    | 电费        | 4.37   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 48.99    | 30207    | 邮电费       | 8.78   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 71.97    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.36     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.26     | 30211    | 差旅费       | 7.96   |
| 30113    | 住房公积金          | 89.83    | 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       | 125.46   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 225.77   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.86   |
| 30302    | 退休费            | 172.10   | 30217    | 公务接待费     | 2.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 2.33     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 7.20     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 7.49   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 6.92   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 16.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 6.51   |

| 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          | 9.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 20.73 | 30239    | 其他交通费用             | 17.41 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 23.40 | 30240    | 税金及附加费用            | 10.73 |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 27.67 |
|          |             |       | 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              | 3.21  |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 3.21  |
|          |             |       | 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 | 1,563.85 |          | 公用经费合计 | 157.85 |

注：本表反映单位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

单位：连平县水务局（本级）

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    | 6,106.92 | 6,106.92 | 0.00 | 6,106.92 | 0.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 0.00    | 1,606.92 | 1,606.92 | 0.00 | 1,606.92 | 0.00    |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 1,606.92 | 1,606.92 | 0.00 | 1,606.92 | 0.00    |
| 2082201  | 移民补助                    | 0.00    | 540.27   | 540.27   | 0.00 | 540.27   | 0.00    |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展             | 0.00    | 1,066.65 | 1,066.65 | 0.00 | 1,066.65 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 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    | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 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 | 0.00    | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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

单位：连平县水务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：连平县水务局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.00 | 0.00         | 9.00         | 0.00        | 9.00          | 2.00  | 11.00 | 0.00         | 9.00         | 0.00        | 9.00          | 2.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：连平县水务局（本级）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

连平县水务局（本级）2023年度总收入21,750.46万元，其中本年收入21,750.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,459.17万元，比上年决算数增加3,943.57万元，增长46.3%。主要变动情况：一是基本支出增加195.97万元，二是项目支出增加3747.6万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,106.92万元，比上年决算数减少2,944.44万元，下降32.5%。主要变动情况：项目支出减少2944.44。

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3,184.37万元，比上年决算数增加3,184.37万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）年度支出总体情况

连平县水务局（本级）2023年度总支出21,750.46万元，其中本年支出21,750.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,728.41万元，比上年决算数增加202.68万元，增长13.3%。主要变动情况：农林水支出增加247万元。

2. 项目支出20,022.05万元，比上年决算数增加3,980.82万元，增长24.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加152.9万元，二是农林水支出增加2874.59万元，三是灾害防治及应急管理支出增加113.29。

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**

连平县水务局（本级）2023年度财政拨款收入合计18,566.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,459.17万元，比上年决算数增加3,943.57万元，增长46.3%；主要变动情况：一是基本支出增加195.97万元，二是项目支出增加3747.6万元；政府性基金预算财政拨款收入6,106.92万元，比上年决算数减少2,944.44万元，下降32.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少399.61万元，二是其他支出减少2500万元；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

连平县水务局（本级）2023年度财政拨款支出合计18,566.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,459.17万元，比年初预算数增加10,939.53万元，增长719.9%；主要变动情况：一是基本支出增长267.06万元，二是项目支出增长10672.47；政府性基

金预算财政拨款支出6,106.92万元，比年初预算数增加6,106.92万元，增长--（基数为0，不可比；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）。

### 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

连平县水务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成全年预算11万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算等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，与上年决算数持平。

#### （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9万元，占81.8%；公务接待费支出2万元，占18.2%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为6辆，主要用于业务管理活动使用、水利行业执法和水利项目实地核查。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于上级检查指导工作时的公务接待，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103次，接待人数共1,430人。主要包括水利项目上级实地督导，核查和水利执法例行接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出157.85万元，比上年决算数增加74.19万元，增长88.7%。主要增减变动情况是：一是办公费增长17.59万元，二是委托业务费增长6.92万元，三是工会经费增长16万元，四是税金及附加费用增长10.73万元，五是其他商品和服务支出增长22.25万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额938.44万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出932.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额938.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.9万元，占授予

中小企业合同金额的0.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金6121万元，占一般公共预算项目支出总额的49.13%；组织对2023年度水库移民扶持资金1个政府性基金预算项目开展绩效评价，共涉及资金1915.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.37%。

共组织对“水库移民扶持资金”“2023年中央水利发展资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6121万元，政府性基金预算支出1915.75万元。其中，对“水库移民扶持资金”“2023年中央水利发展资金”等项目分别委托“河源市南宏会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目实施效益显著，综合评定绩效等级为“良”。

**绩效自评结果。** 我部门根据《连平县财政局关于开展连平县2023年度财政支出项目资金重点绩效评价工作的通知》（连财绩〔2024〕12号）等文件精神，按照绩效管理要求，对重点项目共计8036.75万元进行绩效自评。根据绩效自评表各项指标要求，落

实相关工作责任分工，采取自评和实地复核相结合，通过材料核查、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析等方法进行评价。

自评材料中的自评报告、自评表、项目实施情况表中相关数据一致，绩效自评报告填报准确，绩效自评表填报准确，项目实施情况表填报准确，自评材料较为完整，证明材料较为清晰，能按时报送绩效自评材料。2023年度我部门绩效自评99.47分，项目总体执行情况良好、资金管理情况较为完善、项目实施成效情况良好。

通过绩效自评加强了资金绩效管理，强化了资金支出责任和效率，提高了资金使用效益。

## 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。