

2023年度连平县水务局部门决算

目 录

第一部分：连平县水务局概况

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：连平县水务局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：连平县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县水务局概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生

态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持方案审批、监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协同处理水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十二）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方

案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

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9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、连平县机电排灌总站。

第二部分：连平县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县水务局

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	12,572.72	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	1,971.49
	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	11,032.15
	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	69.18
	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
本年收入合计	27	21,864.01	本年支出合计	57	21,864.01
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
总计	30	21,864.01	总计	60	21,864.01

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：连平县水务局

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	21,864.01	18,679.64	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	1,971.49	1,971.49	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	363.58	363.58	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	59.87	59.87	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	11,032.15	11,032.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.85	53.85	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
2130104	事业运行	2.23	2.23	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	10,948.29	10,948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,322.25	1,322.25	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	2,315.74	2,315.74	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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	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

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
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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：连平县水务局

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	21,864.01	1,831.96	20,032.05	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	1,971.49	364.57	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	363.58	363.58	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	59.87	59.87	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	11,032.15	1,335.67	9,696.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.85	8.85	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
2130104	事业运行	2.23	2.23	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	10,948.29	1,326.82	9,621.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,322.25	1,322.25	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	2,315.74	4.56	2,311.18	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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	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

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
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
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：连平县水务局

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	12,572.72	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	1,971.49	364.57	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	11,032.15	11,032.15	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	69.18	69.18	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
本年收入合计	27	18,679.64	本年支出合计	59	18,679.64	12,572.72	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				
总计	32	18,679.64	总计	64	18,679.64	12,572.72	6,106.92	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：连平县水务局

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	12, 572. 72	1, 825. 25	10, 747. 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	364. 57	364. 57	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	363. 58	363. 58	0. 00
2080501	行政单位离退休	134. 20	134. 20	0. 00
2080502	事业单位离退休	59. 87	59. 87	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	11, 032. 15	1, 335. 67	9, 696. 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	53.85	8.85	45.00
2130101	行政运行	6.62	6.62	0.00
2130104	事业运行	2.23	2.23	0.00
2130124	农村合作经济	45.00	0.00	45.00
21303	水利	10,948.29	1,326.82	9,621.47
2130301	行政运行	1,322.25	1,322.25	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	2,315.74	4.56	2,311.18
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	69.18	69.18	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	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：连平县水务局

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	1,427.54	302	商品和服务支出	161.68
30101	基本工资	360.63	30201	办公费	26.30
30102	津贴补贴	384.01	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	169.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.84	30206	电费	4.54
30109	职业年金缴费	48.99	30207	邮电费	8.96
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	94.98	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	147.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	178.96	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	13.89
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	23.60	30240	税金及附加费用	10.74
			30299	其他商品和服务支出	27.83
			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	1,660.36		公用经费合计	164.89

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：连平县水务局

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	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：连平县水务局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连平县水务局

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
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：连平县水务局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

连平县水务局2023年度总收入21,864.01万元，其中本年收入21,864.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,572.72万元，比上年决算数增加3,940.72万元，增长45.7%。主要变动情况：一是基本支出增加183.12万元，二是项目支出增加3757.6万元。

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2023年度总支出21,864.01万元，其中本年支出21,864.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,831.96万元，比上年决算数增加189.83万元，增长11.6%。主要变动情况：一是农林水支出增加233.24万元，二是住房保障支出增加8.65万元，三是其他支出增加6.71万元。

2. 项目支出20,032.05万元，比上年决算数增加3,990.82万元，增长24.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加152.91万元，二是农林水支出增加2884.59万元，三是灾害防治及应急管理支出增加113.29万元，四是其他支出增加1330.09万元。

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2023年度财政拨款收入合计18,679.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,572.72万元，比上年决算数增加3,940.72万元，增长45.7%；主要变动情况：一是基本支出增加183.12万元，二是项目支出增加3757.68万元；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389.61万元，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2023年度财政拨款支出合计18,679.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,572.72万元，比年初预算数增加10,938.2万元，增长669.2%；主要变动情况：一是基本支出增

加370.61万元，二是项目支出增加10682.47万元；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%，比上年决算数减少0.4万元，下降3.5%。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%，比上年决算数减少0.4万元，下降16.5%。

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，全年实际支出略小于上年。

（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年度本部门机关运行经费支出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：一是办公费增加15.6万元，二是劳务费增加8.27万元，三是委托业务费增加6.92万元，四是工会经费增加16万元，五是税金及附加费用增加10.27万元，六是其他商品和服务支出增加21.3万元。

（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，本部门共有车辆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48.68%；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。