

2023年度佛冈县水利局部门决算

目 录

第一部分：佛冈县水利局概况

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：佛冈县水利局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：佛冈县水利局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县水利局概况

一、部门主要职责

佛冈县水利局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规章和规范性文件草案。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制县内重要江河湖泊的流域规划、防洪规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）实施水资源的统一管理，拟定全县和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导县管河道综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨镇及跨流域的重要水利工

程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）负责防治水土流失。

（九）指导农村水利工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事。

二、部门机构设置

佛冈县水利局为政府机关单位，局本级及下属单位5个，现有行政编制10名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名；股级职数3名（正股级3名），内设机构有办公室、水资源管理股、建设管理股、供排水股。其中5个下属单位为公益一类财政补助事业单位，全部为独立编制、独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈县水利局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：佛冈县水政监察大队、佛冈县放牛洞和山田水库管理所、佛冈县机电排灌管理站、佛冈县水利工程质量监督站、佛冈县县城防洪工程管理所。

第二部分：佛冈县水利局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	7,146.94	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	10,473.69	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	5.39
八、其他收入	8	2.98	八、社会保障和就业支出	38	847.55
	9		九、卫生健康支出	39	35.28
	10		十、节能环保支出	40	123.36
	11		十一、城乡社区支出	41	1,034.30
	12		十二、农林水支出	42	6,239.38
	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	85.29
	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	495.16
	23		二十三、其他支出	53	9,100.11
	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	17,623.62	本年支出合计	57	17,965.82
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	1,376.86	年末结转和结余	59	1,034.66
总计	30	19,000.48	总计	60	19,000.48

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：佛冈县水利局

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	17,623.62	17,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
207	文化旅游体育与传媒支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.73	721.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.83	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.76	158.76	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	96.83	96.83	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.51	58.51	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	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	53.09	53.09	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	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.36	123.36	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
2110302	水体	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,034.30	1,034.30	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	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	244.70	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,115.28	6,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,473.06	5,473.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	461.97	461.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,756.27	2,756.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	384.00	384.00	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,206.61	1,206.61	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	634.22	634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	634.22	634.22	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,102.98	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,100.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2299999	其他支出	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98

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：佛冈县水利局

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	17,965.82	1,194.82	16,771.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.55	331.83	515.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.83	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.76	158.76	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	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.51	0.00	58.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.51	0.00	58.51	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	143.39	0.00	143.39	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	313.82	0.00	313.82	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	230.76	0.00	230.76	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	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
211	节能环保支出	123.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	123.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,034.30	0.00	1,034.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	249.70	0.00	249.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	244.70	0.00	244.70	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	784.60	0.00	784.60	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	784.60	0.00	784.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,239.38	742.32	5,497.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,473.76	742.32	4,731.45	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	293.32	253.16	40.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	461.97	0.00	461.97	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,756.27	0.00	2,756.27	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	261.15	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,206.61	489.16	717.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	757.62	0.00	757.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	757.62	0.00	757.62	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.29	85.29	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
224	灾害防治及应急管理支出	495.16	0.00	495.16	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,100.11	0.11	9,100.00	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	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.11	0.00	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：佛冈县水利局

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	7,146.94	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	10,473.69	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	5.39	5.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	847.55	390.34	457.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.28	35.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	123.36	123.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,034.30	0.00	1,034.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,239.38	6,231.38	8.00	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	85.29	85.29	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	400.00	400.00	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	9,100.00	0.00	9,100.00	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	17,620.64	本年支出合计	59	17,870.56	7,271.04	10,599.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,250.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,001.07	920.91	80.16	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,045.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	205.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,871.63	总计	64	18,871.63	8,191.95	10,679.68	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：佛冈县水利局

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	7,271.04	1,194.72	6,076.33
207	文化旅游体育与传媒支出	5.39	0.00	5.39
20703	体育	5.39	0.00	5.39
2070308	群众体育	5.39	0.00	5.39
208	社会保障和就业支出	390.34	331.83	58.51
20805	行政事业单位养老支出	331.83	331.83	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	0.00
2080502	事业单位离退休	158.76	158.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.83	96.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	0.00
20808	抚恤	58.51	0.00	58.51
2080801	死亡抚恤	58.51	0.00	58.51
210	卫生健康支出	35.28	35.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
211	节能环保支出	123.36	0.00	123.36
21103	污染防治	123.36	0.00	123.36
2110302	水体	123.36	0.00	123.36
213	农林水支出	6,231.38	742.32	5,489.07
21303	水利	5,473.76	742.32	4,731.45
2130301	行政运行	293.32	253.16	40.16
2130305	水利工程建设	461.97	0.00	461.97
2130306	水利工程运行与维护	81.00	0.00	81.00

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
2130310	水土保持	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	2,756.27	0.00	2,756.27
2130319	江河湖库水系综合整治	384.70	0.00	384.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.16	0.00	23.16
2130334	水利建设征地及移民支出	2.57	0.00	2.57
2130335	农村供水	261.15	0.00	261.15
2130399	其他水利支出	1,206.61	489.16	717.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	757.62	0.00	757.62
2130504	农村基础设施建设	757.62	0.00	757.62
221	住房保障支出	85.29	85.29	0.00
22102	住房改革支出	85.29	85.29	0.00
2210201	住房公积金	85.29	85.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00

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：佛冈县水利局

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	916.35	302	商品和服务支出	81.18
30101	基本工资	180.69	30201	办公费	13.22
30102	津贴补贴	183.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.82	30203	咨询费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	150.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.53	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	37.80	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	9.83
30113	住房公积金	85.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	14.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.65	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.54	30217	公务接待费	0.82
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.03

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	10.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.45
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	6.38
			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	1,113.54		公用经费合计	81.18

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：佛冈县水利局

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	205.99	10,473.69	10,599.52	0.00	10,599.52	80.16
208	社会保障和就业支出	205.92	331.39	457.22	0.00	457.22	80.09
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.54	143.39	143.39	0.00	143.39	6.54
2082201	移民补助	0.06	90.30	90.30	0.00	90.30	0.06
2082202	基础设施建设和经济发展	6.48	53.09	53.09	0.00	53.09	6.48
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	199.38	188.00	313.82	0.00	313.82	73.55
2082301	移民补助	20.24	0.00	18.94	0.00	18.94	1.30
2082302	基础设施建设和经济发展	106.91	188.00	230.76	0.00	230.76	64.15
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	72.22	0.00	64.13	0.00	64.13	8.10
212	城乡社区支出	0.07	1,034.30	1,034.30	0.00	1,034.30	0.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.07	249.70	249.70	0.00	249.70	0.07
2121302	城市环境卫生	0.00	244.70	244.70	0.00	244.70	0.00
2121304	城市防洪	0.07	5.00	5.00	0.00	5.00	0.07
21214	污水处理费安排的支出	0.00	784.60	784.60	0.00	784.60	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	784.60	784.60	0.00	784.60	0.00
213	农林水支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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
229	其他支出	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	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：佛冈县水利局

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：佛冈县水利局

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
12.07	0.00	10.99	0.00	10.99	1.07	11.82	0.00	10.99	0.00	10.99	0.82

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：佛冈县水利局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

佛冈县水利局2023年度总收入19,000.48万元，其中本年收入17,623.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,146.94万元，比上年决算数减少1,310.78万元，下降15.5%。主要变动情况：一是在职人员工资福利正常晋升增加15.95万元，二是离退休人员死亡减员离退休费减少49.84万元，三是严格落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费的开支，减少了121.15万元，四是项目性支出减少1155.74万元，其中省运会河道整治减少9.11万元，抚恤补助增加58.51万元，水利基础设施建设项目减少1205.14万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,473.69万元，比上年决算数减少1,850.2万元，下降15%。主要变动情况：一是专项债券项目收入减少1800万元，二是中小河流治理项目减少6.2万元，三是污水处理费增加84.6万元，排涝电费减少10.07万元，水库移民基础设施建设项目减少118.53万元。

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2.98万元，比上年决算数减少276.49万元，下降98.9%。主要变动情况：利息收入减少16.29万元，应急救灾修复项目减少260万元。

（二）年度支出总体情况

佛冈县水利局2023年度总支出19,000.48万元，其中本年支出17,965.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,194.82万元，比上年决算数减少172.11万元，下降12.6%。主要变动情况：一是在职人员工资福利正常晋升工资福利支出增加15.95万元，二是离退休人员自然减员导致离退休费减少49.84万元，三是严格落实厉行节约的要求，机关运行经费减少17.33万元。

2. 项目支出16,771万元，比上年决算数减少9,696.86万元，下降36.6%。主要变动情况：退休人员死亡抚恤补助增加58.51万元；省运会河道整治减少9.11万元；污水管网工程减少248.4万元；水土保持评估项目减少39万元；水资源节约项目减少368万元；水质监测和保护项目减少9万元；滘江蓄滞洪区补偿增加2489.26万元；中小河流治理工程减少3791.19万元；农村饮水安全工程减少251.05万元；水库移民基础设施建设减少6.98万元；水毁设施修复工程增加54.72万元；债券项目减少7576.62万元。

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

佛冈县水利局2023年度财政拨款收入合计17,620.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,146.94万元，比上年决算数减少1,310.78万元，下降15.5%；主要变动情况：一是在职人员工资福利正常晋升工资福利支出收入增加15.95万元，离退休人员自然减员导致离退休费减少49.84万元，二是项目性支出减少1276.89万元，其中省运会河道整治减少9.11万元，抚恤补助增加58.51万元，水利建设减少1326.29万元；政府性基金预算财政拨款收入10,473.69万元，比上年决算数减少1,850.2万元，下降15%；主要变动情况：一是专项债券项目收入减少1800万元，二是中小河流治理项目减少6.2万元，三是污水处理费增加84.6万元。排涝电费减少10.07万元，水库移民基础设施建设项目减少118.53万元；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）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛冈县水利局2023年度财政拨款支出合计17,870.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,271.04万元，比年初预算数增加5,739.94万元，增长374.9%；主要变动情况：在职人员工资福利晋升以及项目性资金年中增加资金落实；政府性基金预算财政拨款支出10,599.52万元，比年初预算数增加9,547.52万元，增长907.6%；主要变动情况：专项债券项目支出增加；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：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

佛冈县水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.82万元，完成全年预算12.07万元的97.9%，比上年决算数减少0.33万元，下降2.7%。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10.99万元，完成预算10.99万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.1%；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10.99万元，完成预算10.99万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.1%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算1.07万元的76.7%，比上年决算数减少0.21万元，下降20.4%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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10.99万元，占93%；公务接待费支出0.82万元，占7%。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10.99万元，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10.99万元，公务用车保有量为4辆，主要用于岗位保障用车。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于上级部门来人检查工作接待餐费支出，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6次，接待人数共46人。主要包括用于上级来人检查相关工作接待餐费支出费用。

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32.51万元，比上年决算数减少17.33万元，下降34.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费的支出，减少了17.33万元。

（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208.31万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出198.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额190.35万元，占政府采购支出总额的91.4%，其中：授予小微企业合同金额9.43万元，占授予中小企业合同金额的5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法车辆巡查用车；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5个，二级项目30个，共涉及资金1454.35万元，占一般公共预算项目支出总额的23.93%；组织对2023年度6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1225.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的11.57%；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。本部门本年度没有委托第三方机构开展绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评。

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。