

2023年度和平县水务局部门决算

目 录

第一部分：和平县水务局概况

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：和平县水务局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：和平县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县水务局概况

一、部门主要职责

和平县水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水行政管理的法律、法规和方针政策；拟订本县水务工作的规范性文件和管理办法，并监督实施。

（二）贯彻党中央、国务院、省、市水库移民工作方针、政策，执行县委、县政府有关水库移民工作指导和决策，结合我县实际，制订具体措施并组织实施。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，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、防洪规划等重大水利规划。

（四）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。

（五）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，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。

（六）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，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；负责拟订城镇供水发展规划并组织实施。

（七）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，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级权限审批有关水利项目的初步设计。

（八）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。

（九）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；组织指导具有控制性或跨镇的重要水利工程建设与运行管理；指导水利建设市场的监督管理。

（十）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监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（十一）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。

（十二）负责水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门间和各镇的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、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。

（十三）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，开展水利对外交流与合作。

（十四）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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作；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。

（十五）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

和平县水务局设下列内设机构：办公室、水政法规股、规划与财审股、河湖管理股、建设与管理股、水保农水股、质量安全监督股、水旱灾害防御股、水库移民工作股（县水库移民工作办公室）。人员共有在职编制人数84名，其中：行政在职在编人数17名，事业在职在编人数67名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入和平县水务局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和6个下属非独立核算预算单位，分别是：和平县水利工程建设管理中心；和平县水土保持站；和平县城防洪工程管理处；和平县水政监察大队；和平县农村供水管理中心；和平县水利水电质量监督站。

第二部分：和平县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县水务局

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	14,934.35	一、一般公共服务支出	31	16.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.25	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	735.07
	9		九、卫生健康支出	39	78.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.11
	12		十二、农林水支出	42	14,272.84
	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	87.93
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	15,238.60	本年支出合计	57	15,238.60
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	15,238.60	总计	60	15,238.60

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：和平县水务局

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	15,238.60	15,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.07	735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.71	473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.17	126.17	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	122.91	122.91	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	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	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	141.00	141.00	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17	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	48.11	48.11	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	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,272.84	14,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,959.42	13,959.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	929.48	929.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,809.78	8,809.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	166.28	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	368.65	368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	956.39	956.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,508.08	2,508.08	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	313.42	313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	313.42	313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.93	87.93	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。

表3

支出决算表

部门：和平县水务局

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	15,238.60	1,587.25	13,651.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.07	475.20	259.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.71	473.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.17	126.17	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	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.97	1.49	0.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.97	1.49	0.48	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	228.24	0.00	228.24	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	87.24	0.00	87.24	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17	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
212	城乡社区支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,272.84	929.48	13,343.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,959.42	929.48	13,029.94	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	929.48	929.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,809.78	0.00	8,809.78	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	166.28	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.44	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	368.65	0.00	368.65	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	58.82	0.00	58.82	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	956.39	0.00	956.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,508.08	0.00	2,508.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.42	0.00	313.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	313.42	0.00	313.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.93	87.93	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：和平县水务局

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	14,934.35	一、一般公共服务支出	33	16.07	16.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.25	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	735.07	478.93	256.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.57	78.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48.11	0.00	48.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,272.84	14,272.84	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	87.93	87.93	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	0.00	0.00	0.00	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	15,238.60	本年支出合计	59	15,238.60	14,934.35	304.25	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	15,238.60	总计	64	15,238.60	14,934.35	304.25	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：和平县水务局

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	14,934.35	1,587.25	13,347.10
201	一般公共服务支出	16.07	16.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.07	16.07	0.00
2010301	行政运行	16.07	16.07	0.00
208	社会保障和就业支出	478.93	475.20	3.73
20805	行政事业单位养老支出	473.71	473.71	0.00
2080501	行政单位离退休	165.52	165.52	0.00
2080502	事业单位离退休	126.17	126.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.91	122.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11	0.00
20808	抚恤	1.97	1.49	0.48
2080801	死亡抚恤	1.97	1.49	0.48
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25
210	卫生健康支出	78.57	78.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17	0.00
213	农林水支出	14,272.84	929.48	13,343.36
21303	水利	13,959.42	929.48	13,029.94
2130301	行政运行	929.48	929.48	0.00
2130304	水利行业业务管理	54.64	0.00	54.64
2130305	水利工程建设	8,809.78	0.00	8,809.78
2130310	水土保持	166.28	0.00	166.28

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
2130311	水资源节约管理与保护	38.47	0.00	38.47
2130314	防汛	61.44	0.00	61.44
2130315	抗旱	7.40	0.00	7.40
2130319	江河湖库水系综合整治	368.65	0.00	368.65
2130334	水利建设征地及移民支出	58.82	0.00	58.82
2130335	农村供水	956.39	0.00	956.39
2130399	其他水利支出	2,508.08	0.00	2,508.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.42	0.00	313.42
2130504	农村基础设施建设	313.42	0.00	313.42
221	住房保障支出	87.93	87.93	0.00
22102	住房改革支出	87.93	87.93	0.00
2210201	住房公积金	87.93	87.93	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：和平县水务局

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	1,205.70	302	商品和服务支出	50.66
30101	基本工资	331.32	30201	办公费	4.15
30102	津贴补贴	503.97	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	52.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.91	30206	电费	5.90
30109	职业年金缴费	59.11	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	87.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	291.69	30217	公务接待费	0.00
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	1.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	35.84	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.28
			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	1,536.59		公用经费合计	50.66

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：和平县水务局

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	304.25	304.25	0.00	304.25	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	256.14	256.14	0.00	256.14	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	228.24	228.24	0.00	228.24	0.00
2082201	移民补助	0.00	87.24	87.24	0.00	87.24	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	27.90	27.90	0.00	27.90	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	27.90	27.90	0.00	27.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.11	48.11	0.00	48.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.11	48.11	0.00	48.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	48.11	48.11	0.00	48.11	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：和平县水务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县水务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：和平县水务局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

和平县水务局2023年度总收入15,238.6万元，其中本年收入15,238.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,934.35万元，比上年决算数增加7,389.2万元，增长97.93%。主要变动情况：一是水利工程项目资金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入304.25万元，比上年决算数减少10,747.25万元，下降97.25%。主要变动情况：一是水利工程项目资金专项债资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县水务局2023年度总支出15,238.6万元，其中本年支出15,238.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,587.25万元，比上年决算数增加226.52万元，增长16.6%。主要变动情况：一是人员增加及工资福利支出增加。

2. 项目支出13,651.35万元，比上年决算数减少3,584.56万元，下降20.80%。主要变动情况：一是水利工程项目资金专项债资金减少。

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

和平县水务局2023年度财政拨款收入合计15,238.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,934.35万元，比上年决算数增加7,389.2万元，增长97.9%；主要变动情况：水利工程项目资金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入304.25万元，比上年决算数减少10,747.25万元，下降97.25%；主要变动情况：水利工程项目资金专项债资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县水务局2023年度财政拨款支出合计15,238.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,934.35万元，比年初预算数增加13,231.92万元，增长777.2%；主要变动情况：水利工程项目资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出304.25万元，比年初预算数增加304.25万元，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

和平县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.73万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.68万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.68万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于水利行政执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

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50.66万元，比上年决算数减少64.3万元，下降55.93%。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开支。

（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27.55万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额27.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及中央水利发展资金1702万元，占一般公共预算项目支出总额的12.75%。

本单位今年未组织开展项目重点绩效评价及部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了中央水利发展资金绩效自评。

中央水利发展资金绩效自评综述：全年执行数1702万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、月坑灌区节水配套工程668万元，绩效目标是完成和平县月坑中型灌区现代化改造面积1.5万亩、新增、恢复灌溉面积0.4万亩、改善灌溉面积1.1万亩、新增粮食综合生产能力190万公斤；2、2023年小型水库除险加固工程228万元，小型水库除险加固座数6座、小型水库除险加固保护人口数量0.924万人；3、2023年农业水价综合改革39万元，完成农业水价综合改革面积6.87万亩；4、2023年度农村饮水工程维修养护资金583万元，完成农村饮水工程维修养护数量13处，覆盖服务人口33.23万人；5、小型水库工程设施维修养护184万元，完成我县43宗小型水库工程设施维修养护、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口6.622万人。下达的2023年度中央资金绩效目标已全部完成，未偏离绩效目标。2023年度，河源市和平县绩效自评96.20分。本次自评所涉及的项目总体执行情况良好，中央水利发展资金到位，并严格投入使用和管理；所有项目已全部完成初

设批复内容，并按规定组织完成工程验收；项目实施成效明显，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目所在地群众满意度较高。

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。