

2023年度紫金县水务局部门决算

目 录

第一部分：紫金县水务局概况

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：紫金县水务局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：紫金县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县水务局概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重点江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（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。发布全县水资源信息和水资源公报。

（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。拟订全县和跨镇水中长期供求规划、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、县城区供水管理工作。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和水利行业供水。负责拟订县城区供水发展规划并组织实施。

（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，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。

（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。组织指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。组织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）组织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的或跨镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责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、涝区治理工作建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮用水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）组织指导水政监察和水行政执法。组织指导重大涉水违法事件的查处，协调处理乡镇间的水事纠纷，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。

（十一）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。

（十二）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。负责防御期间重要水工程调度工作。

（十三）完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。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

本部门内设机构人员构成情况：主管部门内设股室共9个，分别是：办公室、财务审计股、水政水资源和供水管理股、河湖管理股、规划计划和建设管理股、水利水电和水土保持股、水旱灾害防御和安全监督股、水库移民工作办公室、水政监察股。局机关在职干部职工23人，其中：在编在职17名（行政编制），工勤编制6名，遗属人员7名，另离退休人员49人，原水管所退休人员22人；下属单位干部职工32人（事业编制34人），退休人员10人；合计全系统在职总人数55人，退休人员81人。

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年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县水务局

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	11,181.56	一、一般公共服务支出	31	2.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,142.50	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	253.97	八、社会保障和就业支出	38	1,058.59
	9		九、卫生健康支出	39	68.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,531.25
	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	117.05
	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	800.00
	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	12,578.03	本年支出合计	57	12,578.02
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	2,090.13	年末结转和结余	59	2,090.13
总计	30	14,668.15	总计	60	14,668.15

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：紫金县水务局

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	12,578.03	12,324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	253.97
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058.59	1,058.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.84	473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.93	171.93	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	71.45	71.45	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	35.73	35.73	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	455.50	455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	313.88	313.88	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	87.00	87.00	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	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	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
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,531.25	10,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	53.97
21301	农业农村	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,497.25	10,443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	53.97
2130301	行政运行	692.59	691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130302	一般行政管理事务	158.54	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,002.01	1,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	49.44	49.44	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	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2,431.37	2,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,228.44	5,175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	52.77
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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：紫金县水务局

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	12,578.02	1,321.82	11,256.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058.59	506.80	551.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.84	473.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.93	171.93	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	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	455.50	0.00	455.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	141.62	0.00	141.62	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	313.88	0.00	313.88	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.47	31.17	9.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.47	31.17	9.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	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
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,531.25	629.09	9,902.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,497.25	629.09	9,868.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	692.59	629.09	63.50	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	158.54	0.00	158.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,002.01	0.00	1,002.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	49.44	0.00	49.44	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	268.87	0.00	268.87	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2,431.37	0.00	2,431.37	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,228.44	0.00	5,228.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	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	600.00	0.00	600.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	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：紫金县水务局

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	11,181.56	一、一般公共服务支出	33	2.25	2.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,142.50	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	1,058.59	516.09	542.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.88	68.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,477.28	10,477.28	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	117.05	117.05	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	600.00	0.00	600.00	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	12,324.05	本年支出合计	59	12,324.05	11,181.56	1,142.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.24	年末财政拨款结转和结余	60	17.24	17.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.24		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	12,341.29	总计	64	12,341.29	11,198.79	1,142.50	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：紫金县水务局

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	11,181.56	1,320.61	9,860.94
201	一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25
20199	其他一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	516.09	506.80	9.30
20805	行政事业单位养老支出	473.84	473.84	0.00
2080501	行政单位离退休	194.73	194.73	0.00
2080502	事业单位离退休	171.93	171.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.47	31.17	9.30
2089999	其他社会保障和就业支出	40.47	31.17	9.30
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00
213	农林水支出	10,477.28	627.89	9,849.39
21301	农业农村	34.00	0.00	34.00
2130101	行政运行	14.00	0.00	14.00

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
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	10,443.28	627.89	9,815.39
2130301	行政运行	691.39	627.89	63.50
2130302	一般行政管理事务	158.54	0.00	158.54
2130305	水利工程建设	1,002.01	0.00	1,002.01
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00
2130309	水利执法监督	15.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	530.00	0.00	530.00
2130314	防汛	103.00	0.00	103.00
2130316	农村水利	49.44	0.00	49.44
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	268.87	0.00	268.87
2130334	水利建设征地及移民支出	6.00	0.00	6.00
2130335	农村供水	2,431.37	0.00	2,431.37
2130399	其他水利支出	5,175.67	0.00	5,175.67
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00
2210203	购房补贴	67.29	67.29	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：紫金县水务局

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	851.56	302	商品和服务支出	94.03
30101	基本工资	374.69	30201	办公费	25.65
30102	津贴补贴	67.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.93	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	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	30206	电费	8.27
30109	职业年金缴费	35.73	30207	邮电费	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	64.77	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	2.10	30211	差旅费	9.45
30113	住房公积金	49.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.95
30199	其他工资福利支出	20.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	374.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	315.50	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81

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	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.96
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	13.82
			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	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			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	1,226.01		公用经费合计	94.60

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：紫金县水务局

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	1,142.50	1,142.50	0.00	1,142.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	542.50	542.50	0.00	542.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	455.50	455.50	0.00	455.50	0.00
2082201	移民补助	0.00	141.62	141.62	0.00	141.62	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	313.88	313.88	0.00	313.88	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	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：紫金县水务局

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：紫金县水务局

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
6.06	0.00	6.00	0.00	6.00	0.06	6.06	0.00	6.00	0.00	6.00	0.06

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：紫金县水务局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

紫金县水务局2023年度总收入14,668.15万元，其中本年收入12,578.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,181.56万元，比上年决算数增加3,515.15万元，增长45.9%。主要变动情况：一是水利工程治理等项目政府资金投入增加，二是机关事业单位编制内合同制工人补缴社保费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,142.5万元，比上年决算数减少7,256.97万元，下降86.4%。主要变动情况：中央大中型水库移民后期扶持基金项目减少。

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253.97万元，比上年决算数增加253.97万元，增长100%。主要变动情况：一是全域自然村集中供水提升工程（本级追加）蓝塘圩镇扩网工程（工业园区）进度款增加2000000元，二是收回省定贫困村资金--瓦溪镇墩头灌区改造工程完工款及质保金增加527683元，三是个人借款还款增加12034.45元。

（二）年度支出总体情况

紫金县水务局2023年度总支出14,668.15万元，其中本年支出12,578.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,321.82万元，比上年决算数减少168.08万元，下降11.3%。主要变动情况：因人员退休和调出工资减少、公用经费减少。

2. 项目支出11,256.21万元，比上年决算数减少3,319.78万元，下降22.8%。主要变动情况：财政减少水库移民扶持基金支付。

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

紫金县水务局2023年度财政拨款收入合计12,324.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,181.56万元，比上年决算数增加3,515.15万元，增长45.9%；主要变动情况：一是水利工程治理等项目政府资金投入增加，二是机关事业单位编制内合同制工人补缴社保费增加；政府性基金预算财政拨款收入1,142.5万元，比上年决算数减少7,256.97万元，下降86.4%；主要变动情况：中央大中型水库移民后期扶持基金项目减少；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

紫金县水务局2023年度财政拨款支出合计12,324.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,181.56万元，比年初预算数增加9,593.67万元，增长604.2%；主要变动情况：一是丧葬费和遗属抚恤金费用未在年初预算表中反映；二是机关事业单位编制内合同制工人补缴社保费未在年初预算表中反映；三是公益二类事业单位工资及社保金未在年初预算表中反映；政府性基金预算财政拨款支出1,142.5万元，比年初预算数增加1,142.5万元，增长100%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民扶助基金支出资金未在年初预算表中反映；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

紫金县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元，完成全年预算6.06万元的100%，比上年决算数减少1.72万元，下降22.1%。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6万元，完成预算6万元的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6万元，完成预算6万元的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0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少1.72万元，下降96.8%。

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。

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。

（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6万元，占99.1%；公务接待费支出0.06万元，占0.9%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于水利工程检查工作。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待省、市业务主管部门的检查、部门联系公务接待，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2次，接待人数共14人。主要包括接待省、市业务主管部门的检查、部门联系公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出94.6万元，比上年决算数减少25.93万元，下降21.5%。主要增减变动情况是：办公费、接待费用、购置费支出比去年减少。

（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2372.63万元，其中：政府采购货物支出28.97万元、政府采购工程支出2096.00万元、政府采购服务支出247.67万元。授予中小企业合同金额276.64万元，占政府采购支出总额的11.70%，其中：授予小微企业合同金额258.63万元，占授予中小企业合同金额的93.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.47%，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89.53%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是水利行政出差用车；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，我单位组织对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120个，二级项目138个，共涉及资金9860.94万元，占一般公共预算项目支出总额的88.41%；组织对2023年度大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1142.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年度未开展重点绩效评价。

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出

绩效自评为92-95分。全年决算数为9860.94万元，执行数9860.94万元，完成决算的100%。专项资金运行能专款专用，充分发挥民政为民，民政爱民的作用，项目都能如期实现预期总体目标。

绩效自评结果。 2023年财政专项水利资金到位9860.94万元，全部为财政水利项目资金。

1、所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

2、严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

3、我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%。

4、我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

5、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

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。