

# 2023年度广东省吴川市水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省吴川市水务局概况**

- 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：广东省吴川市水务局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：广东省吴川市水务局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省吴川市水务局概况

## 一、部门主要职责

吴川市水务局是吴川市政府的水行政主管部门，主要职能是：负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；组织指导水政监察和水政执法；依法负责水利行业安全生产工作；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

## 二、部门机构设置

吴川市水务局是吴川市政府的水行政主管部门，内设8个机构：办公室（挂市水利移民安置办公室牌子）、规划计划财务审计股、水资源管理股、河湖管理股、水利工程建设和运行管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御和调度管理股、人事股。另外，市水务水政监察大队为市水务局直属行政单位。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入吴川市水务局2022年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，分别是：吴川市水利工程建设管理中心、吴川市机电排灌管理站、吴川市水土保持站、吴川市积美水利工程管理所、吴川市塘尾分洪

工程管理所、吴川市袂花江水利工程管理所、吴川市鉴西水利工程管理所、吴川市吴阳围水利工程管理所、吴川市塘缀水利工程管理所、吴川市长岐水利工程管理所、吴川市河道堤防管理所。  
以上单位由上级部门汇总公开。

## 第二部分：广东省吴川市水务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市水务局

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	9,932.85	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	1,092.85	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	291.23	八、社会保障和就业支出	38	2,060.90
	9		九、卫生健康支出	39	214.64
	10		十、节能环保支出	40	328.53
	11		十一、城乡社区支出	41	181.70
	12		十二、农林水支出	42	8,194.10
	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	342.81
	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	514.40
	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	11,316.93	<b>本年支出合计</b>	57	11,837.07
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	581.65	年末结转和结余	59	61.51
<b>总计</b>	30	11,898.58	<b>总计</b>	60	11,898.58

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：广东省吴川市水务局

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		11,316.93	11,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	291.23
208	社会保障和就业支出	2,078.77	2,078.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,556.62	1,556.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	753.67	753.67	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	460.25	460.25	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	240.15	240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.91	102.91	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	409.66	409.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	264.04	264.04	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	1.49	1.49	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.53	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	328.53	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	328.53	328.53	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	181.70	181.70	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	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,653.11	7,361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	291.23
21303	水利	4,420.95	4,129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	291.23
2130301	行政运行	724.01	520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	203.31
2130304	水利行业业务管理	2,789.27	2,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87.92
2130305	水利工程建设	317.54	317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	3.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	367.85	367.85	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,187.16	3,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,187.16	3,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	514.40	514.40	0.00	0.00	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	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.40	14.40	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
2299999	其他支出	14.40	14.40	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。

## 支出决算表

部门：广东省吴川市水务局

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		11,837.07	5,282.88	6,554.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,060.90	1,649.75	411.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.75	1,538.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	753.67	753.67	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	443.04	443.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	409.66	0.00	409.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	145.62	0.00	145.62	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	264.04	0.00	264.04	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.53	0.00	328.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	328.53	0.00	328.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	328.53	0.00	328.53	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	181.70	0.00	181.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.70	0.00	181.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,194.10	3,075.69	5,118.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,961.94	3,075.69	1,886.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	733.04	403.70	329.34	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,789.41	2,671.99	117.42	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	317.54	0.00	317.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	899.66	0.00	899.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,187.16	0.00	3,187.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,187.16	0.00	3,187.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	514.40	0.00	514.40	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	500.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.40	0.00	14.40	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
2299999	其他支出	14.40	0.00	14.40	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：广东省吴川市水务局

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	9,932.85	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	1,092.85	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	2,060.90	1,649.75	411.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.64	214.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	328.53	328.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	181.70	0.00	181.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,893.98	7,893.98	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	342.81	342.81	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	514.40	14.40	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	11,025.70	<b>本年支出合计</b>	59	11,536.95	10,444.10	1,092.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	572.69	年末财政拨款结转和结余	60	61.44	61.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	572.69		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	11,598.39	<b>总计</b>	64	11,598.39	10,505.54	1,092.85	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：广东省吴川市水务局

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	10,444.10	5,273.70	5,170.40
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,649.75	1,649.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.75	1,538.75	0.00
2080501	行政单位离退休	102.55	102.55	0.00
2080502	事业单位离退休	753.67	753.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.04	443.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.50	239.50	0.00
20808	抚恤	102.91	102.91	0.00
2080801	死亡抚恤	102.91	102.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00
210	卫生健康支出	214.64	214.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.64	214.64	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101102	事业单位医疗	195.93	195.93	0.00
211	节能环保支出	328.53	0.00	328.53
21103	污染防治	328.53	0.00	328.53
2110302	水体	328.53	0.00	328.53
213	农林水支出	7,893.98	3,066.51	4,827.48
21303	水利	4,661.82	3,066.51	1,595.32
2130301	行政运行	520.84	394.51	126.33

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
2130304	水利行业业务管理	2,701.49	2,671.99	29.50
2130305	水利工程建设	317.54	0.00	317.54
2130306	水利工程运行与维护	84.30	0.00	84.30
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00
2130335	农村供水	85.00	0.00	85.00
2130399	其他水利支出	899.66	0.00	899.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00
21399	其他农林水支出	3,187.16	0.00	3,187.16
2139999	其他农林水支出	3,187.16	0.00	3,187.16
221	住房保障支出	342.81	342.81	0.00
22102	住房改革支出	342.81	342.81	0.00
2210201	住房公积金	342.81	342.81	0.00
229	其他支出	14.40	0.00	14.40
22999	其他支出	14.40	0.00	14.40
2299999	其他支出	14.40	0.00	14.40

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：广东省吴川市水务局

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	4,204.04	302	商品和服务支出	110.53
30101	基本工资	1,296.83	30201	办公费	40.28
30102	津贴补贴	564.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	378.11	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	696.42	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	234.82	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	214.64	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	12.76	30211	差旅费	9.61
30113	住房公积金	342.81	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	19.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	959.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	856.21	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	102.91	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	8.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.25

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	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43
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	8.80
			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	5,163.17		公用经费合计	110.53

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：广东省吴川市水务局

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	1,092.85	1,092.85	0.00	1,092.85	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	411.15	411.15	0.00	411.15	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	409.66	409.66	0.00	409.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	145.62	145.62	0.00	145.62	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	264.04	264.04	0.00	264.04	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	181.70	181.70	0.00	181.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.70	181.70	0.00	181.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.70	51.70	0.00	51.70	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	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：广东省吴川市水务局

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：广东省吴川市水务局

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
18.80	0.00	8.80	0.00	8.80	10.00	9.08	0.00	7.92	0.00	7.92	1.17

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：广东省吴川市水务局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

广东省吴川市水务局2023年度总收入11,898.58万元，其中本年收入11,316.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,932.85万元，比上年决算数减少5,084.17万元，下降33.9%。主要变动情况：一是财政拨入工程款减少，二是受涉农政策调整，2023年安排给水利项目的涉农资金减少。三是2023年度小型水库除险加固及运行管护项目费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,092.85万元，比上年决算数减少4,600.03万元，下降80.8%。主要变动情况：一是2023年度小型水库除险加固及运行管护项目费减少，二是水库移民项目资金减少。

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291.23万元，比上年决算数增加291.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：存在农业水费电费征收按比返还的经费，属于其他收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省吴川市水务局2023年度总支出11,898.58万元，其中本年支出11,837.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,282.88万元，比上年决算数减少1,016.87万元，下降16.1%。主要变动情况：在职人员工资福利变动所致。

2. 项目支出6,554.19万元，比上年决算数减少7,855.96万元，下降54.5%。主要变动情况：一是财政拨入工程款减少，二是受涉农政策调整，2023年安排给水利项目的涉农资金减少。三是2023年度小型水库除险加固及运行管护项目费减少。

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**

广东省吴川市水务局2023年度财政拨款收入合计11,025.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,932.85万元，比上年决算数减少5,084.17万元，下降33.9%；主要变动情况：财政拨入工程款减少，受涉农政策调整，2023年安排给水利项目的涉农资金减少，2023年度小型水库除险加固及运行管护项目费减少；政府性基金预算财政拨款收入1,092.85万元，比上年决算数减少4,600.03万元，下降80.8%；主要变动情况：2023年度小型水库除险加固及运行管护项目费、水库移民项目资金减少；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**



广东省吴川市水务局2023年度财政拨款支出合计11,536.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,444.1万元，比年初预算数增加4,931.01万元，增长89.4%；主要变动情况：一是在职人员工资福利变动所致；二是水利工程项目资金调整所致，2023年度小型水库除险加固及运行管护项目费增加；政府性基金预算财政拨款支出1,092.85万元，比年初预算数增加1,092.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2023年度小型水库除险加固及运行管护项目费增加；二是水库移民项目资金增加；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：我部门本年年无发生额。

### 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

广东省吴川市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元，完成全年预算18.8万元的48.3%，比上年决算数减少9.72万元，下降51.7%。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7.92万元，完成预算8.8万元的90%，比上年决算数减少0.88万元，下降10%；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7.92万元，完成预算8.8万元的90%，比上年决算数减少0.88万元，下降10%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算10万元的11.7%，比上年决算数减少8.83万元，下降88.3%。

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7.92万元，占87.2%；公务接待费支出1.17万元，占12.8%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，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7.92万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般执法执勤，用于防风防洪、工程管理、河砂执法等必要性工作。

3. 公务接待费支出1.17万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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16次，接待人数共117人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## **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110.53万元，比上年决算数减少312.59万元，下降73.9%。主要增减变动情况是：业务量减少，日常公用经费随之减少。

## **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是一般执法执勤，防风防洪、工程管理、河砂执法等必要性工作用车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，2023年度我单位组织对2022年中央财政水利发展资金开展绩效自评工作，涉及一般公共预算支出81.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，小型水库工程设施维修养护完成后将改善我市小型水库的现状，保证水库正常运行，同时保障我市农业用水安全，覆盖服务人口1.84万人；农业水价综合改革完成后新增农业水价综合改革面积8.25万亩，在农业用水管理改革方面发挥积极探索作用，基本达成预期目标。促进农业用水方式由粗放式

向集约化转变方面发挥的作用较为显著，同时为农业水价综合改革方面发挥积极的探索作用较为显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），2023年财政批复拨款总支出为5928.59万元，其中基本支出为5025.28万元，项目支出为903.31万元。实际支出5648.26万元，其中基本支出为5025.28万元，项目支出622.98万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2022中央水利发展资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5928.59万元，执行5648.26万元，完成预算的95.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用效率高，保障了各项工作的正常运转，资金支付正常，资金使用无虚列支出及随意使用现象；二是做好我市水利工程的维修养护，保障我市供水能力及维护人民生产安全。发现的问题及原因主要是：一是上级专项资金和本级财政安排的水利建设项目支出不纳入我局的部门预算，使部门决算报表上出现预算编制调整幅度大、追加比例高的现象；二是水利工程没有周期性，资金下达额度存在很大的波动，在编制年初预算时难以把握来年资金下达情况；三是纳入预算的项目已向财政请款，因财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：一是认真做好项目评估和资金需求预测，注重年中预算调整的规模与结构，确保年初预算编制的合理性和科学性；二是积极与上级部门沟通，根据下一年度资金安排方向，针对性地做好年初预算编制；三是积极与财政局沟通，及时拨付有关资金。

项目绩效自评综述：2022年度中央水利发展资金绩效自评得分97分（2023年6月开展绩效自评）。全年预算数为81.5万元，执

行数为81.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 小型水库工程设施维修养护：该项目完成后将改善我市小型水库的现状，保证水库正常运行，同时保障我市农业用水安全，覆盖服务人口1.84万人；2. 农业水价综合改革：该项目完成后新增农业水价综合改革面积8.25万亩，在农业用水管理改革方面发挥积极探索作用，基本达成预期目标，促进农业用水方式由粗放式向集约化转变方面发挥的作用较为显著，同时为农业水价综合改革方面发挥积极的探索作用较为显著。发现的问题及原因：资金支付有所滞后。下一步改进措施：督促督促施工单位按时办理结算资料，及时申请拨付工程有关费用。

本部门该年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。