

2023年度乳源瑶族自治县水务局部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县水务局概况

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：乳源瑶族自治县水务局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：乳源瑶族自治县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县水务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制县内主要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

（五）组织、指导水利设施、县管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担国家、省水利建设工程移民管理工作。

（六）承担防治水土流失责任。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、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。

（七）指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导

小水电和机电排灌工作。

（八）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程施工的监督，监督管理水利建设市场。

（九）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。

（十）负责水利科技和水务信息化建设工作，组织开展水利行业质量监督。

（十一）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全县防汛防旱防风防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。

（十二）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设7个股室：办公室、财务审计股、水政水资源股、规划建设股、河湖管理与调度防御股、农村水电股、水库移民办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县水务局2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县水政监察大队、乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心、乳源瑶族自治县机电排灌总站、乳源瑶族自治县双口水利管理所、乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所、乳源瑶族自治县引杨水利管理所。

第二部分：乳源瑶族自治县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	8,107.76	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	9,103.87	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	155.35	八、社会保障和就业支出	38	1,635.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	386.86
	11		十一、城乡社区支出	41	194.51
	12		十二、农林水支出	42	7,490.41
	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	0.00
	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	7,660.00
	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	17,366.99	本年支出合计	57	17,366.99
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	65.99	年末结转和结余	59	65.99
总计	30	17,432.98	总计	60	17,432.98

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：乳源瑶族自治县水务局

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	17,366.99	17,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	155.35
208	社会保障和就业支出	1,635.21	1,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.08	28.08	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	1,443.87	1,443.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	871.60	871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	572.27	572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	386.86	386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,490.41	7,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	155.35

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
21301	农业农村	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,367.36	7,212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	155.35
2130301	行政运行	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,535.35	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.35
2130306	水利工程运行与维护	1,175.92	1,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	164.99	164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,065.46	2,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	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	552.94	552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	902.03	887.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
229	其他支出	7,660.00	7,660.00	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	7,660.00	7,660.00	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	7,660.00	7,660.00	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：乳源瑶族自治县水务局

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	17,366.99	1,650.26	15,716.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,635.21	163.26	1,471.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,443.87	0.00	1,443.87	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	871.60	0.00	871.60	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	572.27	0.00	572.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	386.86	0.00	386.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	319.82	0.00	319.82	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	319.82	0.00	319.82	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.51	0.00	194.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	194.51	0.00	194.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.51	0.00	194.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,490.41	1,487.00	6,003.41	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
21301	农业农村	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,367.36	1,487.00	5,880.36	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,535.35	0.00	1,535.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,175.92	1,019.70	156.22	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	259.60	0.00	259.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	164.99	0.00	164.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,065.46	0.00	2,065.46	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	552.94	0.00	552.94	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	150.50	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	902.03	0.00	902.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,660.00	0.00	7,660.00	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	7,660.00	0.00	7,660.00	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	7,660.00	0.00	7,660.00	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：乳源瑶族自治县水务局

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	8,107.76	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	9,103.87	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	1,635.21	191.34	1,443.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	386.86	386.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	194.51	194.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,335.06	7,335.06	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	0.00	0.00	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	7,660.00	0.00	7,660.00	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	17,211.63	本年支出合计	59	17,211.63	8,107.76	9,103.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.56	年末财政拨款结转和结余	60	64.56	64.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.56		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	17,276.19	总计	64	17,276.19	8,172.32	9,103.87	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：乳源瑶族自治县水务局

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	8,107.76	1,650.26	6,457.51
208	社会保障和就业支出	191.34	163.26	28.08
20805	行政事业单位养老支出	163.25	163.25	0.00
2080501	行政单位离退休	125.27	125.27	0.00
2080502	事业单位离退休	37.98	37.98	0.00
20808	抚恤	28.08	0.00	28.08
2080801	死亡抚恤	28.08	0.00	28.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
211	节能环保支出	386.86	0.00	386.86
21103	污染防治	35.79	0.00	35.79
2110302	水体	35.79	0.00	35.79
21104	自然生态保护	319.82	0.00	319.82
2110499	其他自然生态保护支出	319.82	0.00	319.82
21199	其他节能环保支出	31.25	0.00	31.25
2119999	其他节能环保支出	31.25	0.00	31.25
212	城乡社区支出	194.51	0.00	194.51
21203	城乡社区公共设施	194.51	0.00	194.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.51	0.00	194.51
213	农林水支出	7,335.06	1,487.00	5,848.06
21301	农业农村	123.05	0.00	123.05
2130199	其他农业农村支出	123.05	0.00	123.05
21303	水利	7,212.01	1,487.00	5,725.01
2130301	行政运行	264.84	264.84	0.00

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
2130302	一般行政管理事务	4.56	0.00	4.56
2130304	水利行业业务管理	53.64	0.00	53.64
2130305	水利工程建设	1,395.00	0.00	1,395.00
2130306	水利工程运行与维护	1,175.92	1,019.70	156.22
2130309	水利执法监督	202.46	202.46	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	259.60	0.00	259.60
2130314	防汛	164.99	0.00	164.99
2130316	农村水利	2,065.46	0.00	2,065.46
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	552.94	0.00	552.94
2130334	水利建设征地及移民支出	0.07	0.00	0.07
2130335	农村供水	150.50	0.00	150.50
2130399	其他水利支出	887.03	0.00	887.03

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：乳源瑶族自治县水务局

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	1,026.31	302	商品和服务支出	111.68
30101	基本工资	242.30	30201	办公费	24.59
30102	津贴补贴	181.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.09	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	144.33	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.55	30206	电费	7.81
30109	职业年金缴费	49.28	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	12.79
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.77
30199	其他工资福利支出	22.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	512.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	512.07	30217	公务接待费	0.69
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	0.00
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	7.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.53

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05
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	20.57
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	1,538.37		公用经费合计	111.88

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：乳源瑶族自治县水务局

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	9,103.87	9,103.87	0.00	9,103.87	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,443.87	1,443.87	0.00	1,443.87	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,443.87	1,443.87	0.00	1,443.87	0.00
2082201	移民补助	0.00	871.60	871.60	0.00	871.60	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	572.27	572.27	0.00	572.27	0.00
229	其他支出	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00	7,660.00	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	7,660.00	7,660.00	0.00	7,660.00	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	7,660.00	7,660.00	0.00	7,660.00	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：乳源瑶族自治县水务局

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：乳源瑶族自治县水务局

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
7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	3.69	0.00	3.00	0.00	3.00	0.69

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：乳源瑶族自治县水务局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

乳源瑶族自治县水务局2023年度总收入17,432.98万元，其中本年收入17,366.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,107.76万元，比上年决算数减少1,290.29万元，下降13.7%。主要变动情况：一是2023年减少水电站增效扩容改造项目，二是减少乳源瑶族自治县七星墩电站库区清淤疏浚工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,103.87万元，比上年决算数增加2,954.56万元，增长48%。主要变动情况：乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设项目资金增加。

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155.35万元，比上年决算数增加155.35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：水资源费非税收入增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县水务局2023年度总支出17,432.98万元，其中本年支出17,366.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,650.26万元，比上年决算数增加93.6万元，增长6%。主要变动情况：下属事业单位退休人员待遇调整，离退休人员经费增加。

2. 项目支出15,716.73万元，比上年决算数增加1,726.03万元，增长12.3%。主要变动情况：乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设项目资金增加。

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

乳源瑶族自治县水务局2023年度财政拨款收入合计17,211.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,107.76万元，比上年决算数减少1,290.29万元，下降13.7%；主要变动情况：一是2023年减少水电站增效扩容改造项目，二是减少乳源瑶族自治县七星墩电站库区清淤疏浚工程；政府性基金预算财政拨款收入9,103.87万元，比上年决算数增加2,954.56万元，增长48%；主要变动情况：乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设项目资金增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县水务局2023年度财政拨款支出合计17,211.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,107.76万元，比年初预算数增加2,116.36万元，增长35.3%；主要变动情况：增加乳源瑶族自治县2022年“龙舟水”水利工程水毁设施应急修复工程、乳源瑶族自治县大东河山洪沟治理工程等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出9,103.87万元，比年初预算数增加9,049.87万元，增长16,759%；主要变动情况：增加乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设项目、乳源瑶族自治县2023-2025山塘水库除险加固工程资金；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

乳源瑶族自治县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成全年预算7万元的52.7%，比上年决算数减少2.63万元，下降41.6%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少2.74万元，下降47.8%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少2.74万元，下降47.8%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算4万元的17.3%，比上年决算数增加0.12万元，增长20%。

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，全年实际支出比上一年有所减少。

（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3万元，占81.3%；公务接待费支出0.69万元，占18.7%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务下乡、水政执法巡查等。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于公务检查接待，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10次，接待人数共116人。主要包括水利工程检查、安全生产检查等接待。

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51.16万元，比上年决算数增加3.76万元，增长7.9%。主要增减变动情况是：2023年本部门实有在职人员增加，部门机关运行经费增加。

（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894.25万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出17.6万元、政府采购服务支出875.63万元。授予中小企业合同金额389.57万元，占政府采购支出总额的43.6%，其中：授予小微企业合同金额149.77万元，占授予中小企业合同金额的38.4%；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42.4%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是是一辆编制车辆、一辆待报废车辆；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自评，其中一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金1,628.7万元，占一般公共预算项目支出总额的25.2%；组织对2023年度乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,660万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.1%；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对乳源瑶族自治县2023-2025山塘水库除险加固工程一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,000万元。从评价情况来看，在资金管理方面，该项目资金已完成100%支付率，完成了预定的考核目标；本项目为工程建设及防洪评价报告

编制项目，工程建设项目保障区域防洪安全和粮食安全，兼顾河流生态环境、自然景观，在保障河道行洪安全的前提下，兼顾改善河流生态环境；双口灌区改造双口灌区改造发挥灌区工程应有的效益，保障灌区农业高产、稳产，形成良性循环，稳定灌区管理职工队伍；防洪评价报告编制项目在河道管理范围内建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水、公共休闲、景观等工程设施，应当符合防洪标准以及有关技术要求，不得影响河势稳定、危害堤防安全，为后续防洪技术工作提供技术审批，为防洪工作提供理论依据能力有所提升。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出8,263.12万元，政府性基金预算支出9,103.87万元，国有资本经营预算支出0万元。乳源瑶族自治县水务局2023年整体支出绩效目标是要严格落实部门整体预算，严格落实河长制责任，积极推进水利工程建设；加强水行政执法，强化水资源管理；继续加大移民安置区扶持力度，探索扶持移民集聚区产业发展新模式；继续推进全县小水电清理整改工作；积极推动水利工程项目落实，及时按照工程项目进度进行项目支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设项目、乳源瑶族自治县2023-2025山塘水库除险加固工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,480.3万元，执行数17,367万元，完成预算的165.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目基本完成了项目年度绩效目标。完成河湖管护长度516公里，恢复河道自然功能，达到“河面无杂草和漂浮

物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标，通过河道治理，保护耕地免受洪水冲刷，减少水土流失。乳源瑶族自治县2023-2024山塘水库除险加固工程加固输水涵管25座（其中新建5座、重建1座、维修3座）、新建虹吸管1座；加固溢洪道24座（其中新建10座、重建12座、维修2座）；山塘清淤9座。乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程项目，有效加快推进农村饮用水水源保护区的划定，配套完善净化消毒设施设备，为提高农村集中供水水质，优化乳源县农村供水格局，保障农村饮用水安全，全面提升农村供水保障水平，解决农村饮水各类问题。水库移民项目改善了水库移民村的交通条件，便利村民出行，增强治安防控能力，助力移民村发展；提供文化休闲停车等多功能场所，提升村民生活质量；水圳维修，兼具保护堤岸和桥梁安全，保障农田和交通安全，提高粮食产量，增加村民收入。从评价情况来看，乳源瑶族自治县水务局预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。发现的问题主要是预算执行率不够高、管理制度不够完善。下一步改进措施主要是一是科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率，二是根据预算执行情况及时进行通报，确保预算执行率，三是完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理，尽职事中监控，确保绩效目标顺利实现。

乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,660万元，执行数为7,660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成新建取水陂头38座，挡水陂6座，蓄水池5座，前池11座，清水池62座等；该项目绩效目标已基本到，实施农村供水水质提升专项行动，确保水质

安全；在社会效益方面，有效加快推进农村饮用水水源保护区的划定，配套完善净化消毒设施设备，健全从水源源头到水龙头全过程的水质保障体系。发现的问题主要是项目资金支付申请不及时、移交程序不够规范等。下一步改进措施主要是强化项目建设过程规范意识。

乳源瑶族自治县2023-2025山塘水库除险加固工程项目绩效自评情况：项目总投资为1,000万元，完成了加固输水涵管25座（其中新建5座、重建17座、维修3座）、新建虹吸管1座，加固溢洪道24座（其中新建10座、重建12座、维修2座），山塘清淤9座。项目建设一是能够有效加强防汛能力，提升水利设施的抗洪能力，减小汛期洪灾对农作物的损毁，为我县农业生产打下坚实的基础，同时为保障社会经济可持续发展提供水安全支撑；二是提升两岸防洪能力，有效地防止水土流失，提高土地的保水能力，促进土壤的形成，防止土壤侵蚀,对于土壤固定和抵御水流冲击具有重要作用，保护水土流水能力有所提升。

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。