

2023年度饶平县水务局部门决算

目 录

第一部分：饶平县水务局概况

- 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：饶平县水务局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：饶平县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县水务局概况

一、部门主要职责

饶平县水务局的主要职责是：负责组织编制全县水务发展战略、中长期规划、年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划，并组织实的水管单位。主要负责按规定权限审批有关水务项目初步设计，负责全县水务工程建设及维护，负责防风、防汛、防旱汛期日常工作，确保全县人民的生命财产安全。

二、部门机构设置

我局下设秘书股、人事股、工程建设股、计划财务股、运行管理股、水政水资源股、河湖管理股、防御股等股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县水务局）2023年度部门决算编报范围的单位共21个，包括本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：饶平县澄饶联围工程管养所、饶平县黄冈河管养所、饶平县东风埭管养所、饶平县水利工程质量监督站、饶平县水务工程建设管理中心、饶平县水政监察大队、饶平县汤溪水库管理处、饶平县高堂水闸水电管养所、饶平县牛角笼水库管养所、饶平县马山湖水库管养所、饶平县大潭水库管养所、饶平县坪溪水库管养所、饶平县机电排灌管理总站。

第二部分：饶平县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县水务局

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	22,732.36	一、一般公共服务支出	31	300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,347.59	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	103.09	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	1,543.74	八、社会保障和就业支出	38	2,836.87
	9		九、卫生健康支出	39	161.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,641.97
	12		十二、农林水支出	42	22,303.55
	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	165.69
	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	19,630.00
	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	48,726.78	本年支出合计	57	49,039.54
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	504.16	年末结转和结余	59	191.40
总计	30	49,230.93	总计	60	49,230.93

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：饶平县水务局

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	48,726.78	47,079.95	0.00	103.09	0.00	0.00	1,543.74
201	一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,836.87	2,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.66	802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.28	294.28	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	207.31	207.31	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	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.80	78.80	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	1,697.30	1,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	711.60	711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	985.70	985.70	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	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	98.50	98.50	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	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	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
2101102	事业单位医疗	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,641.97	3,641.97	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	3,436.40	3,436.40	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	3,436.40	3,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.57	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.57	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,990.79	20,973.96	0.00	103.09	0.00	0.00	913.74
21303	水利	21,990.79	20,973.96	0.00	103.09	0.00	0.00	913.74
2130301	行政运行	620.77	620.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,028.25	11,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,749.46	2,786.64	0.00	103.09	0.00	0.00	859.74
2130308	水利前期工作	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	267.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,727.84	5,727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,630.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,630.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00

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	19,630.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00

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：饶平县水务局

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		49,039.54	2,972.17	46,067.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,836.87	925.68	1,911.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.66	802.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.28	294.28	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	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,697.30	0.00	1,697.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	711.60	0.00	711.60	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	985.70	0.00	985.70	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	213.89	0.00	213.89	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	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
2101102	事业单位医疗	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,641.97	0.00	3,641.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,436.40	0.00	3,436.40	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	3,436.40	0.00	3,436.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.57	0.00	205.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.57	0.00	205.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,303.55	1,719.35	20,584.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,303.55	1,719.35	20,584.20	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	620.77	610.21	10.56	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,028.25	0.00	11,028.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,075.73	1,109.14	2,966.59	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	90.29	0.00	90.29	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	233.99	0.00	233.99	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	253.50	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	174.78	0.00	174.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,727.84	0.00	5,727.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,630.00	0.00	19,630.00	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	19,630.00	0.00	19,630.00	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	19,630.00	0.00	19,630.00	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：饶平县水务局

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	22,732.36	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,347.59	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	2,836.87	925.68	1,911.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.45	161.45	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	3,641.97	205.57	3,436.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,973.96	20,973.96	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	165.69	165.69	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	19,000.00	0.00	19,000.00	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	47,079.95	本年支出合计	59	47,079.95	22,732.36	24,347.59	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	47,079.95	总计	64	47,079.95	22,732.36	24,347.59	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：饶平县水务局

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	22,732.36	2,935.08	19,797.28
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	925.68	925.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.66	802.66	0.00
2080501	行政单位离退休	74.38	74.38	0.00
2080502	事业单位离退休	294.28	294.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.31	207.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.70	226.70	0.00
20808	抚恤	78.80	78.80	0.00
2080801	死亡抚恤	78.80	78.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00
210	卫生健康支出	161.45	161.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.45	161.45	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00
2101102	事业单位医疗	128.68	128.68	0.00
212	城乡社区支出	205.57	0.00	205.57
21299	其他城乡社区支出	205.57	0.00	205.57
2129999	其他城乡社区支出	205.57	0.00	205.57
213	农林水支出	20,973.96	1,682.25	19,291.71
21303	水利	20,973.96	1,682.25	19,291.71
2130301	行政运行	620.77	610.21	10.56

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	18.00	0.00	18.00
2130305	水利工程建设	11,028.25	0.00	11,028.25
2130306	水利工程运行与维护	2,786.64	1,072.04	1,714.60
2130308	水利前期工作	90.29	0.00	90.29
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130313	水文测报	1.20	0.00	1.20
2130314	防汛	233.99	0.00	233.99
2130315	抗旱	38.20	0.00	38.20
2130316	农村水利	31.00	0.00	31.00
2130319	江河湖库水系综合整治	213.00	0.00	213.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	174.78	0.00	174.78
2130399	其他水利支出	5,727.84	0.00	5,727.84
221	住房保障支出	165.69	165.69	0.00
22102	住房改革支出	165.69	165.69	0.00
2210201	住房公积金	165.69	165.69	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：饶平县水务局

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	2,291.36	302	商品和服务支出	119.08
30101	基本工资	599.88	30201	办公费	18.19
30102	津贴补贴	216.76	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	98.74	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	532.65	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.30	30206	电费	3.41
30109	职业年金缴费	226.70	30207	邮电费	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	161.46	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	8.19	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	165.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.09
30199	其他工资福利支出	73.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	524.64	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.81	30216	培训费	0.45
30302	退休费	367.58	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	78.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.29	30225	专用燃料费	0.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29

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	0.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.57
30399	其他对个人和家庭的补助	39.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.84
			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	2,816.00		公用经费合计	119.08

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：饶平县水务局

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	24,347.59	24,347.59	0.00	24,347.59	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,911.19	1,911.19	0.00	1,911.19	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,697.30	1,697.30	0.00	1,697.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	711.60	711.60	0.00	711.60	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	985.70	985.70	0.00	985.70	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	213.89	213.89	0.00	213.89	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	98.50	98.50	0.00	98.50	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	115.39	115.39	0.00	115.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,436.40	3,436.40	0.00	3,436.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,436.40	3,436.40	0.00	3,436.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,436.40	3,436.40	0.00	3,436.40	0.00
229	其他支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	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	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	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	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	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：饶平县水务局

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：饶平县水务局

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
1.46	0.00	0.65	0.00	0.65	0.81	1.46	0.00	0.65	0.00	0.65	0.81

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：饶平县水务局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

饶平县水务局2023年度总收入49,230.93万元，其中本年收入48,726.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,732.36万元，比上年决算数增加7,640.64万元，增长50.6%。主要变动情况：一是2023年度新增一般债券资金1200万元，二是省级涉农转移支付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,347.59万元，比上年决算数减少15,833.24万元，下降39.4%。主要变动情况：地方专项债券资金大幅度减少。

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103.09万元，比上年决算数增加54.13万元，增长110.6%。主要变动情况：是部门下属公益二类单位售电收入增加。

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1,543.74万元，比上年决算数减少1,522.65万元，下降49.7%。主要变动情况：是浮滨镇人民政府转拨“浮滨溪高速路口至桥头村段并堤工程”项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县水务局2023年度总支出49,230.93万元，其中本年支出49,039.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,972.17万元，比上年决算数减少573.41万元，下降16.2%。主要变动情况：是部门本年度人员经费减少，压减日常公用经费。

2. 项目支出46,067.36万元，比上年决算数减少8,907.63万元，下降16.2%。主要变动情况：是地方专项债券资金大幅度减少。

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

饶平县水务局2023年度财政拨款收入合计47,079.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,732.36万元，比上年决算数增加7,640.64万元，增长50.6%；主要变动情况：一是2023年度新增一般债券资金1200万元，二是省级涉农转移支付资金减少；政府性基金预算财政拨款收入24,347.59万元，比上年决算数减少15,833.24万元，下降39.4%；主要变动情况：地方专项债券资金大幅度减少；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

饶平县水务局2023年度财政拨款支出合计47,079.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,732.36万元，比年初预算数增加18,379.76万元，增长422.3%；主要变动情况：年初预算数数据

只包含县级财政预算资金，不包含上级财政资金；政府性基金预算财政拨款支出24,347.59万元，比年初预算数增加24,347.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位年初预算数不包含政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

饶平县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成全年预算1.46万元的100%，比上年决算数减少3.33万元，下降69.5%。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0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少3.17万元，下降83%；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0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少3.17万元，下降83%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算0.81万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降16.5%。

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0.65万元，占44.6%；公务接待费支出0.81万元，占55.4%。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0.65万元，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0.65万元，公务用车保有量为2辆，主要用于水利工程及水利汛期督查工作。

3. 公务接待费支出0.81万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作食堂伙食费用，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13次，接待人数共130人。主要包括上级单位检查人员和相关单位交流人员等。

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47.09万元，比上年决算数减少5.97万元，下降11.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减办公相关费用支出。

（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1,024.51万元，其中：政府采购货物支出707.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316.89万元。授予中小企业合同金额1,024.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额707.62万元，占授予中小企业合同金额的69.1%；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3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车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2个，二级项目6个，共涉及资金1632万元，占一般公共预算项目支出总额的7.96%。

共组织对“农村饮水工程维修养护”“小型水库工程设施维修养护”“饶平县浮滨镇下安溪山洪沟防洪治理”“饶平县农业水价综合改革”“饶平县下坑门水库除险加固”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1452万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出20506.6万元，政府性基金预算支出24347.59万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年中央水利发展资金项目共到位资金1494.7万元（中央资金1452万元，地方资

金42.69万元），累计完成投资1494.7万元（中央资金1452万元，地方资金42.69万元），绩效目标全部完成，自评分数98分。

绩效自评结果。 我单位今年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：全年预算数45538.19万元，执行数45538.19万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标明确，依据充分，项目实施过程严格执行有关规章制度，能结合年度实际情况，合理安排和调整政府采购项目、数量和资金，资金使用及时、高效、合法、合规，政府采购程序、会计核算规范，进行的政府采购项目完成较好，部门履职效果和社会经济效益基本达到预期。发现的问题及原因主要是工程汛期影响工程进度，资金支付率偏低。下一步改进措施主要是提高资金使用率，使项目实施和绩效目标更具科学性、合理性、规范性，促进整体绩效目标与资金使用相匹配，合理安排和分配资金，最大程度发挥财政资金的使用效益。单位整体支出自评分数99分，自评等级为优秀。

2023年中央水利发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1452万元，执行数为1452万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：浮滨镇下安溪山洪沟防洪治理保护耕地面积0.17万亩、小型水库除险加固保护人口数量0.15万人、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口54.54万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口5.69万人。发现的问题及原因主要是分析未完成绩效目标或超出绩效目标较多（30%及以上）的原因。下一步改进措施主要是提高项目资金使用率，使项目实施和绩效目标更具科学性、合理性、规范性，最大程度发挥财政资金的使用效益。

饶平县防汛应急度汛项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为159.73万元，完成预算的88.74%。项目绩效目标完成情况主要是：饶平县防汛应急度汛项目立项依据充分、产出和效益绩效指标基本完成，修订完善防汛应急预案，科学谋划全县防汛工作，开展防汛抢险应急演练，提高洪涝灾害应急处理能力。发现的问题及原因主要是制度体系建设不完善，管理工作存在漏洞、后期管养工作不到位，工程长期效益性不足。下一步改进措施主要是完善部门管理制度，规范资金和项目管理、严格控制预算，提高预算管理能力和严格执行合同约定，提高合同管理能力。

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。