

2023年度广东省五华县水务局部门决算

目 录

第一部分：广东省五华县水务局概况

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：广东省五华县水务局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：广东省五华县水务局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省五华县水务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针政策，研究拟定有关地方性规定、规范性文件，并组织在全县范围内的监督和实施；（二）负责保障水资源的合理开发利用；（三）统一监督管理全县水资源〔空中水、地表水、地下水（含地热水、矿泉水）〕工作；（四）负责水资源保护工作；（五）负责节约用水工作；（六）组织和指导全县水行政执行及水政监察；（七）负责防治水土流失，组织全县水土保持工作。

二、部门机构设置

广东省五华县水务局设有9个股室：办公室、人事股、规划和财务股、行政审批和水政水资源股、建设与管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股、河库保护和水旱灾害防御股、供排水股。五华县水务局局机关行政编制22人，实有在职人员19人；局机关工勤人员编制6人，实有在职人员6人；离退休31人（含离休1人）。下属事业单位核定事业编制239人，实有在职人员189人；退休人员275人。在编人数未超过核定编制数。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入五华县水务局2023年部门决算编报范围的单位共10个，包括：局本级和下属9个事业单位。下属9个事业单位中有4个全额拨款独立核算事业单位、2个差额拨款独立核算事业单位和3个全额拨款非独立核算事业单位。下属4个全

额拨款独立核算事业单位单位具体包括：五华县附城堤防事务所、五华县供排水管理中心、五华县河库保护中心、五华县水土保持试验推广站；下属2个差额拨款独立核算事业单位为五华县益塘水库管理处、五华县益塘水库林果场；3个全额拨款非独立核算事业单位具体包括：五华县水政监察大队、五华县水利水电质量安全技术中心、五华县水旱灾害防御中心。

第二部分：广东省五华县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省五华县水务局

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	10,658.60	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	8,487.47	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	1,474.89
	9		九、卫生健康支出	39	127.30
	10		十、节能环保支出	40	923.57
	11		十一、城乡社区支出	41	1,890.99
	12		十二、农林水支出	42	8,401.62
	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	326.70
	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	6,000.00
	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	19,146.07	本年支出合计	57	19,145.07
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	0.00	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	19,146.07	总计	60	19,146.07

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：广东省五华县水务局

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	19,146.07	19,146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.77	1,475.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.08	683.08	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	208.62	208.62	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	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.65	346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	196.20	196.20	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	591.09	591.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	588.81	588.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.28	2.28	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	923.57	923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	923.57	923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	923.57	923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,890.99	1,890.99	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	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	370.00	370.00	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
21214	污水处理费安排的支出	1,520.99	1,520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,520.99	1,520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,401.63	8,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,313.26	8,313.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	718.40	718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,497.66	1,497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	236.01	236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	762.25	762.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.58	39.58	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,952.35	4,952.35	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	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.73	326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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：广东省五华县水务局

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	19,145.07	2,990.68	16,154.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,474.89	878.41	596.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.21	682.21	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	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.65	346.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	591.09	0.00	591.09	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	588.81	0.00	588.81	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	923.57	0.00	923.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	923.57	0.00	923.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	923.57	0.00	923.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,890.99	0.00	1,890.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	370.00	0.00	370.00	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
21214	污水处理费安排的支出	1,520.99	0.00	1,520.99	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,520.99	0.00	1,520.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,401.62	1,658.28	6,743.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,313.25	1,658.28	6,654.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	718.40	718.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,497.66	0.00	1,497.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	236.01	0.00	236.01	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	762.25	309.62	452.63	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	52.26	0.00	52.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,952.35	630.26	4,322.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.37	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	88.37	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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：广东省五华县水务局

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	10,658.60	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	8,487.47	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	1,474.89	878.41	596.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.30	127.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	923.57	923.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,890.99	0.00	1,890.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,401.62	8,401.62	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	326.70	326.70	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	19,146.07	本年支出合计	59	19,145.07	10,657.60	8,487.47	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	1.00	1.00	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	19,146.07	总计	64	19,146.07	10,658.60	8,487.47	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：广东省五华县水务局

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	10,657.60	2,990.68	7,666.91
208	社会保障和就业支出	878.41	878.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.21	682.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.62	208.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.94	126.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.65	346.65	0.00
20808	抚恤	196.20	196.20	0.00
2080801	死亡抚恤	196.20	196.20	0.00
210	卫生健康支出	127.30	127.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.30	127.30	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00
2101102	事业单位医疗	99.36	99.36	0.00
211	节能环保支出	923.57	0.00	923.57
21103	污染防治	923.57	0.00	923.57
2110302	水体	923.57	0.00	923.57
213	农林水支出	8,401.62	1,658.28	6,743.35
21303	水利	8,313.25	1,658.28	6,654.97
2130301	行政运行	718.40	718.40	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	1,497.66	0.00	1,497.66
2130306	水利工程运行与维护	236.01	0.00	236.01
2130310	水土保持	762.25	309.62	452.63
2130311	水资源节约管理与保护	52.26	0.00	52.26
2130314	防汛	39.58	0.00	39.58

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.42	0.00	15.42
2130334	水利建设征地及移民支出	30.31	0.00	30.31
2130399	其他水利支出	4,952.35	630.26	4,322.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.37	0.00	88.37
2130504	农村基础设施建设	88.37	0.00	88.37
221	住房保障支出	326.70	326.70	0.00
22102	住房改革支出	184.50	184.50	0.00
2210201	住房公积金	184.50	184.50	0.00
22103	城乡社区住宅	142.20	142.20	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.20	142.20	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：广东省五华县水务局

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	2,238.87	302	商品和服务支出	209.35
30101	基本工资	642.05	30201	办公费	53.62
30102	津贴补贴	336.06	30202	印刷费	10.79
30103	奖金	212.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.60
30107	绩效工资	384.09	30205	水费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.62	30206	电费	19.58
30109	职业年金缴费	126.94	30207	邮电费	17.21
30110	职工基本医疗保险缴费	127.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.23
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	3.89
30113	住房公积金	184.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.95
30199	其他工资福利支出	13.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	542.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	338.80	30217	公务接待费	4.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	178.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.00
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	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17

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	10.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.01
			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	2,781.33		公用经费合计	209.35

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：广东省五华县水务局

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	8,487.47	8,487.47	0.00	8,487.47	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	596.49	596.49	0.00	596.49	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	591.09	591.09	0.00	591.09	0.00
2082201	移民补助	0.00	588.81	588.81	0.00	588.81	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,890.99	1,890.99	0.00	1,890.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,520.99	1,520.99	0.00	1,520.99	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,520.99	1,520.99	0.00	1,520.99	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：广东省五华县水务局

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：广东省五华县水务局

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
16.60	0.00	11.00	0.00	11.00	5.60	14.95	0.00	10.91	0.00	10.91	4.04

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：广东省五华县水务局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

广东省五华县水务局2023年度总收入19,146.07万元，其中本年收入19,146.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,658.6万元，比上年决算数减少27,290.16万元，下降71.9%。主要变动情况：一是财政下达的项目指标减少，二是财政拨入的公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,487.47万元，比上年决算数增加956.46万元，增长12.7%。主要变动情况：本年新增五华县镇级污水处理设施及配套管网（二期）工程地方专项债券资金。

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

广东省五华县水务局2023年度总支出19,146.07万元，其中本年支出19,145.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,990.68万元，比上年决算数增加901.37万元，增长43.1%。主要变动情况：社会保障和就业支出、住房保障支出以及其他行政运行支出增加。

2. 项目支出16,154.39万元，比上年决算数减少27,236.08万元，下降62.8%。主要变动情况：财政分配的项目资金减少。

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

广东省五华县水务局2023年度财政拨款收入合计19,146.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,658.6万元，比上年决算数减少27,290.16万元，下降71.9%；主要变动情况：一是财政下达的项目指标减少，二是财政拨入的公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入8,487.47万元，比上年决算数增加956.46万元，增长12.7%；主要变动情况：本年新增五华县镇级污水处理设施及配套管网（二期）工程地方专项债券资金；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

广东省五华县水务局2023年度财政拨款支出合计19,145.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,657.6万元，比年初预算数减少2,139.13万元，下降16.7%；主要变动情况：一是财政拨入的一般公共预算项目资金减少，二是财政拨入的公用经费减少；政府性基金预算财政拨款支出8,487.47万元，比年初预算数

增加8,004.47万元，增长1,657.2%；主要变动情况：本年新增五华县镇级污水处理设施及配套管网（二期）工程地方专项债券资金；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）。

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

广东省五华县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.95万元，完成全年预算16.6万元的90.1%，比上年决算数减少9.63万元，下降39.2%。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10.91万元，完成预算11万元的99.2%，比上年决算数减少10.07万元，下降48%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.91万元，完成预算11万元的99.2%，比上年决算数增加7.91万元，增长263.7%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算5.6万元的72.1%，比上年决算数增加0.44万元，增长12.1%。

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：本年没有安排公务用车购置费。

（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10.91万元，占73%；公务接待费支出4.04万元，占27%。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10.91万元，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10.91万元，公务用车保有量为4辆，主要用于岗位保障及执法执勤。

3. 公务接待费支出4.04万元，主要用于省、市水利部门对水利工程的检查指导、考察调研等，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36次，接待人数共298人。主要包括执法检查及省、市水利部门对水利工程的检查指导、考察调研等过程中产生的食宿费。

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66.85万元，比上年决算数减少94.38万元，下降58.5%。主要增减变动情况是：2023年财政拨款入的公用经费减少。

（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691.41万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出670.74万元、政府采购服务支出17.53万元。授予中小企业合同金额260.67万元，占政府采购支出总额的37.7%，其中：授予小微企业合同金额19.04万元，占授予中小企业合同金额的7.3%；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35.78%，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4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是岗位保障用车；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，其中二级项目34个，共涉及资金6292.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中央水库移民扶持基金（移民补助）、小型水库移民后期扶持基础设施建设工程等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金666.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级1个，下属单位0个），涉及一般公共预算支出7690.61万元，政府性基金预算支出666.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门完成了年度绩效目标任务，自评结果为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8357.1万元，执行数8357.1万元，完成预算100%，自评结果为优秀。通过绩效评价工作的开展，发现大部分预算资金能够发挥应有的效益，但也存在财务管理不够规范等问题。下一步改进措施：一是强化事前绩效评估，把好预算资金关口；二是推进事中绩效监控，紧盯资金

执行进度；三是深化事后绩效评价，收紧低效资金需求；四是建立健全绩效管理制度，提高绩效管理工作的规范性和有效性。

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。