

2023年度仁化县水务局部门决算

目 录

第一部分：仁化县水务局概况

- 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：仁化县水务局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：仁化县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县水务局概况

一、部门主要职责

仁化县水务局的主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用。2、组织开展水资源保护工作。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。4、负责节约用水工作。5、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并组织指导实施。6、组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。7、指导监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、组织开展江河湖库和地下水监测。10、组织开展农村水利工作。11、承担水利水电工程移民管理工作。12、组织开展水政监察和水行政执法。13、开展水利科技工作。14、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、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。15、完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。16、职能转变。

二、部门机构设置

仁化县水务局是政府工作部门，内设办公室、水资源水电与政策法规股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设与水保股、安全与运行监督股、财审股、调度与防御股、执法股（暂定）8个股室。6个事业单位：仁化县防洪排涝工程管理所、仁化县机电排灌管理站、仁化县水土保持监测站、仁化县水利工程建设管理中心、仁化县水利水电工程质量保障中心、仁化县锦江水库管理所。

三、部门决算单位构成

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：仁化县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县水务局

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	6,394.27	一、一般公共服务支出	31	6.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,203.20	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	419.03	八、社会保障和就业支出	38	1,680.61
	9		九、卫生健康支出	39	34.60
	10		十、节能环保支出	40	67.26
	11		十一、城乡社区支出	41	40.82
	12		十二、农林水支出	42	6,439.92
	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	46.31
	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	1,700.00
	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	10,016.50	本年支出合计	57	10,016.50
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	0.00
总计	30	10,016.50	总计	60	10,016.50

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：仁化县水务局

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		10,016.50	9,597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	419.03
201	一般公共服务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,680.61	1,663.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33
20805	行政事业单位养老支出	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	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	65.04	65.04	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.09	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33
2080801	死亡抚恤	18.09	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,467.18	1,467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	789.71	789.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	677.47	677.47	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,439.92	6,038.22	0.00	0.00	0.00	0.00	401.70
21301	农业农村	395.25	395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,946.02	3,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	401.70
2130301	行政运行	453.76	435.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65
2130305	水利工程建设	939.30	556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	383.05
2130306	水利工程运行与维护	437.04	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	17.94	17.94	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
2130316	农村水利	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	685.91	685.91	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	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	428.47	428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	295.98	295.98	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	2,082.65	2,082.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,082.65	2,082.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	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。

支出决算表

部门：仁化县水务局

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	10,016.50	940.01	9,076.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.98	6.32	0.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,680.61	175.43	1,505.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.34	174.67	11.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	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	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.09	0.76	17.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.09	0.76	17.33	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,467.18	0.00	1,467.18	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	789.71	0.00	789.71	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	677.47	0.00	677.47	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,439.92	677.35	5,762.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	395.25	0.00	395.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	209.71	0.00	209.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.74	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,946.02	677.35	3,268.67	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	453.76	428.55	25.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	939.30	0.00	939.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	437.04	0.00	437.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	234.55	0.00	234.55	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	127.53	0.00	127.53	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	17.94	0.00	17.94	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
2130316	农村水利	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	685.91	0.00	685.91	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	177.70	0.00	177.70	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	428.47	0.00	428.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	295.98	248.79	47.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,082.65	0.00	2,082.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,082.65	0.00	2,082.65	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	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：仁化县水务局

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	6,394.27	一、一般公共服务支出	33	6.98	6.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,203.20	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	1,663.28	187.10	1,476.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.60	34.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.26	67.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.82	29.80	11.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,038.22	6,022.22	16.00	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	46.31	46.31	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	1,700.00	0.00	1,700.00	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	9,597.47	本年支出合计	59	9,597.47	6,394.27	3,203.20	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	9,597.47	总计	64	9,597.47	6,394.27	3,203.20	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：仁化县水务局

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	6,394.27	921.56	5,472.70
201	一般公共服务支出	6.98	6.32	0.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.32	6.32	0.00
2010350	事业运行	6.32	6.32	0.00
20132	组织事务	0.66	0.00	0.66
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	187.10	175.43	11.67
20805	行政事业单位养老支出	186.34	174.67	11.67
2080501	行政单位离退休	65.63	65.63	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.67	0.00	11.67
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
211	节能环保支出	67.26	0.00	67.26
21103	污染防治	36.48	0.00	36.48
2110302	水体	16.48	0.00	16.48
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	15.78	0.00	15.78

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
2110402	农村环境保护	15.78	0.00	15.78
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	29.80	0.00	29.80
21203	城乡社区公共设施	27.80	0.00	27.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.80	0.00	27.80
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	6,022.22	658.90	5,363.32
21301	农业农村	395.25	0.00	395.25
2130135	农业资源保护修复与利用	1.79	0.00	1.79
2130153	农田建设	209.71	0.00	209.71
2130199	其他农业农村支出	183.74	0.00	183.74
21303	水利	3,544.32	658.90	2,885.42
2130301	行政运行	435.11	410.11	25.00
2130305	水利工程建设	556.25	0.00	556.25
2130306	水利工程运行与维护	437.04	0.00	437.04
2130311	水资源节约管理与保护	234.55	0.00	234.55
2130314	防汛	127.53	0.00	127.53
2130315	抗旱	17.94	0.00	17.94
2130316	农村水利	102.43	0.00	102.43
2130319	江河湖库水系综合整治	685.91	0.00	685.91
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	177.70	0.00	177.70
2130334	水利建设征地及移民支出	45.42	0.00	45.42
2130335	农村供水	428.47	0.00	428.47
2130399	其他水利支出	295.98	248.79	47.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,082.65	0.00	2,082.65
2130504	农村基础设施建设	2,082.65	0.00	2,082.65

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
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	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：仁化县水务局

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	754.56	302	商品和服务支出	89.12
30101	基本工资	181.45	30201	办公费	23.25
30102	津贴补贴	180.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.44	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	54.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	30206	电费	2.20
30109	职业年金缴费	32.52	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	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	0.00	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	46.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	45.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.11	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.76	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30

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	9.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.28
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	37.81
			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	832.44		公用经费合计	89.12

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。309或310科目慎用。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县水务局

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	3,203.20	3,203.20	0.00	3,203.20	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,476.18	1,476.18	0.00	1,476.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,467.18	1,467.18	0.00	1,467.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	789.71	789.71	0.00	789.71	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	677.47	677.47	0.00	677.47	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.02	11.02	0.00	11.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.02	11.02	0.00	11.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11.02	11.02	0.00	11.02	0.00
213	农林水支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	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：仁化县水务局

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：仁化县水务局

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
10.69	0.00	9.96	0.00	9.96	0.72	10.69	0.00	9.96	0.00	9.96	0.72

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：仁化县水务局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

仁化县水务局2023年度总收入10,016.5万元，其中本年收入10,016.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,394.27万元，比上年决算数减少1,482.95万元，下降18.8%。主要变动情况：一是节能环保水体比上年决算数减少，二是水利工程建设比上年决算数减少，三是农村供水比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,203.2万元，比上年决算数增加1,301.35万元，增长68.4%。主要变动情况：是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排比上年决算数明显增加，共增加1700万元。

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419.03万元，比上年决算数增加419.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：水利工程建设比上年决算数明显增加。

（二）年度支出总体情况

仁化县水务局2023年度总支出10,016.5万元，其中本年支出10,016.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出940.01万元，比上年决算数增加83.63万元，增长9.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加34.03万元，二是农林水支出比上年决算数增加46.87万元。

2. 项目支出9,076.49万元，比上年决算数增加153.8万元，增长1.7%。主要变动情况：一是农村基础设施建设比上年决算数增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年决算数增加。

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

仁化县水务局2023年度财政拨款收入合计9,597.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,394.27万元，比上年决算数减少1,482.95万元，下降18.8%；主要变动情况：一是节能环保水体比上年决算数减少，二是水利工程建设比上年决算数减少，三是农村供水比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入3,203.2万元，比上年决算数增加1,301.35万元，增长68.4%；主要变动情况：是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排比上年决算数明显增加，共增加1700万元；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

仁化县水务局2023年度财政拨款支出合计9,597.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,394.27万元，比年初预算数增加2,034.65万元，增长46.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算增加，二是农林水支出比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出3,203.2万元，比年初预算数增加3,178.2万元，增长12,712.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比年初预算增加；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：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

仁化县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.69万元，完成全年预算10.69万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.6%。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9.96万元，完成预算9.96万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%；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9.96万元，完成预算9.96万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长13%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费对比上年增加。

（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9.96万元，占93.2%；公务接待费支出0.72万元，占6.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，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9.96万元，公务用车保有量为5辆，主要用于工程监督管理、验收，机关公务办理等业务。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，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11次，接待人数共145人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。

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89.12万元，比上年决算数增加5.92万元，增长7.1%。主要增减变动情况是：水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出增加。

（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5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是工程监督管理、验收，机关公务办理等业务；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1个，二级项目5个，共涉及资金345.52万元，占一般公共预算项目支出总额的6.3%；组织对2023年度仁化县县域自来水基础设施建设项目（专户）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1700万元，占政府性基金预算项目支出总额的53.1%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。重点绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2162.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位设置完成：一是仁化县2023年水库安全运行管理标准化项目，完成小型水库物业化管理、完成仁化县水利工程安全隐患排查；二是仁化县水利防洪度汛项目，完成水旱灾害防御体系标准化建设、完成修复水毁设施一批；三是仁化县万里碧道建设项目，完成红山镇新白碧道和长江镇碧道建设；四是仁化县河长制工作，完成全县896.37公里河道管护、完成化县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作实施方案编制及河道水域岸线保护与利用规划编制。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年生态水务、考核—仁化县“五清”及“清四乱”专项行动经费、仁化县水务局关于申请资金支付广东省山区五市中小河流治理仁化县2018年治理项目仁化县其他浈江一级支流治理工程结算款的请示、关于再次请求安排解决仁化县2011年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程剩余款项的请示、关于第四次申请资金支付广东省山区五市中小河流治理仁化县2019年治理项目百顺河（李屋至黄坑镇段、高塘段）治理工程结算款的请示、仁化县县域自来水基础设施建设项目（专户）等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,016.5万元，执行数10,016.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是仁化县2023年水库安全运行管理标准化项目，完成小型水库物业化管理、完成仁化县水利工程安全隐患排查；二是仁化县水利防洪度汛项目，完成水旱灾害防御体系标准

化建设、完成水毁修复项目（水陂部分）；三是仁化县河长制工作，完成①2023年完成了仁化县流域面积50km²以下河道管理范围划定工作实施方案编制及水域岸线保护与利用规划编制工作；②完成了896.37公里河道保洁管护工作；③完成了2023年更新维护河长制公示牌广告制作。

项目绩效自评情况：项目全年预算数10,016.5万元，执行数10,016.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成2023年生态水务；二是完成2023年仁化县“五清”及“清四乱”专项行动；三是完成支付2018、2019年山区五市中小河流治理项目工程结算款；四是完成支付仁化县2011年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程剩余款项；五是完成仁化县县域自来水基础设施建设项目第一期建设。

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。