

# 2023年度连州市水利局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市水利局概况**

- 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：连州市水利局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：连州市水利局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市水利局概况

## 一、部门主要职责

连州市水利局的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）指导水资源保护工作。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （四）负责节约用水工作。
- （五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及本级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- （六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （八）指导水土保持工作。
- （九）发布全市水资源公报。
- （十）指导农村水利工作。
- （十一）联系协调水利水电工程移民管理工作。
- （十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法行为的查处，协调跨镇（乡）的水事纠纷。
- （十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。
- （十四）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并指导实施。
- （十五）指导水利行业供水和镇（乡）供水工作。

## 二、部门机构设置

连州市水利局设下列内设机构:办公室,水资源管理供水节水与政策法规股,规划计划与财务审计股,河湖管理股,水利工程建设与运行管理股,农村水利水电与水土保持股,水旱灾害防御与水调度管理股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入连州市水利局2023年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个预算单位,分别是连州市水政监察大队、连州市水务工程建设管理中心、连州市河湖管理中心。其中,连州市水务建设管理中心独立核算,连州市水政监察大队、连州市河湖管理中心与连州市水利局一起核算。

## 第二部分：连州市水利局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市水利局

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	3,376.48	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	31,362.99	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	206.05
	9		九、卫生健康支出	39	27.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	195.76
	12		十二、农林水支出	42	2,846.16
	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	164.21
	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	31,300.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	34,739.48	<b>本年支出合计</b>	57	34,739.48
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
<b>总计</b>	30	34,739.48	<b>总计</b>	60	34,739.48

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：连州市水利局

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		34,739.48	34,739.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.05	206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	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	62.12	62.12	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	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.76	195.76	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	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,846.16	2,846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,606.16	2,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	514.05	514.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,528.27	1,528.27	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
2130311	水资源节约管理与保护	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	500.00	500.00	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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,300.00	31,300.00	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	31,300.00	31,300.00	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	31,300.00	31,300.00	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：连州市水利局

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		34,739.48	870.46	33,869.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.05	154.59	51.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.76	0.00	195.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	132.77	0.00	132.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	132.77	0.00	132.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,846.16	524.37	2,321.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,606.16	524.37	2,081.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	514.05	501.33	12.72	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,528.27	0.00	1,528.27	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
2130311	水资源节约管理与保护	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,300.00	0.00	31,300.00	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	31,300.00	0.00	31,300.00	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	31,300.00	0.00	31,300.00	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：连州市水利局

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	3,376.48	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	31,362.99	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	206.05	206.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.29	27.29	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	195.76	132.77	62.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,846.16	2,846.16	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	164.21	164.21	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	31,300.00	0.00	31,300.00	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	34,739.48	<b>本年支出合计</b>	59	34,739.48	3,376.48	31,362.99	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				
<b>总计</b>	32	34,739.48	<b>总计</b>	64	34,739.48	3,376.48	31,362.99	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：连州市水利局

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	3,376.48	870.46	2,506.02
208	社会保障和就业支出	206.05	154.59	51.47
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0.00
2080501	行政单位离退休	46.66	46.66	0.00
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00
20808	抚恤	51.47	0.00	51.47
2080801	死亡抚恤	51.47	0.00	51.47
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
212	城乡社区支出	132.77	0.00	132.77
21299	其他城乡社区支出	132.77	0.00	132.77
2129999	其他城乡社区支出	132.77	0.00	132.77
213	农林水支出	2,846.16	524.37	2,321.78
21303	水利	2,606.16	524.37	2,081.78
2130301	行政运行	514.05	501.33	12.72
2130303	机关服务	23.04	23.04	0.00
2130305	水利工程建设	1,528.27	0.00	1,528.27
2130311	水资源节约管理与保护	15.79	0.00	15.79
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	500.00	0.00	500.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00	0.00	240.00
2130504	农村基础设施建设	240.00	0.00	240.00
221	住房保障支出	164.21	164.21	0.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	0.00
2210201	住房公积金	43.67	43.67	0.00
2210203	购房补贴	120.54	120.54	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：连州市水利局

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	726.67	302	商品和服务支出	47.70
30101	基本工资	152.14	30201	办公费	27.31
30102	津贴补贴	197.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	56.96	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	30206	电费	1.76
30109	职业年金缴费	30.99	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	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	1.31
30113	住房公积金	58.26	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	18.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.78	30217	公务接待费	2.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
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	0.00
			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	822.76		公用经费合计	47.70

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：连州市水利局

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	31,362.99	31,362.99	0.00	31,362.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.99	62.99	0.00	62.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.99	62.99	0.00	62.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	62.99	62.99	0.00	62.99	0.00
229	其他支出	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	31,300.00	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	31,300.00	31,300.00	0.00	31,300.00	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	31,300.00	31,300.00	0.00	31,300.00	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：连州市水利局

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：连州市水利局

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	5.00	0.00	5.00	2.00	7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00

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：连州市水利局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

连州市水利局2023年度总收入34,739.48万元，其中本年收入34,739.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,376.48万元，比上年决算数减少2,615.99万元，下降43.7%。主要变动情况：一是农林水支出减少2823.18万元，二是社会保障和就业支出（养老保险支出、职业年金支出）增加41.08万元，三是卫生健康支出（医疗保险支出）增加7.51万元，四是城乡社区（住房公积金）支出增加195.76万元，五是住房保障（住房改革补贴）支出增加25.83万元，六是其他支出减少568.46万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,362.99万元，比上年决算数减少505.47万元，下降1.6%。主要变动情况是：其他支出减少505.47万元。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

连州市水利局2023年度总支出34,739.48万元，其中本年支出34,739.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出870.46万元，比上年决算数减少69.81万元，下降7.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少10.38万元，二是卫生健康支出（医疗保险支出）增加7.51万元，三是农林水支出（行政运行）减少92.77万元，四是住房保障支出住房改革补贴增加25.83万元。

2. 项目支出33,869.02万元，比上年决算数减少3,051.64万元，下降8.3%。主要变动情况：一是农林水（连州市农村水利保障工程）支出减少2483.18万元，二是其他支出（水旱灾害防御提升工程）减少568.46万元。

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

连州市水利局2023年度财政拨款收入合计34,739.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,376.48万元，比上年决算数减少2,615.99万元，下降43.7%；主要变动情况：一是农林水（连州市农村水利保障工程）支出减少2823.18万元，二是社会保障和就业支出增加41.08万元，三是卫生健康支出增加7.51万元，四是城乡社区支出增加195.76万元，五是住房保障支出住房改革补贴增加25.83万元，六是其他支出减少568.46万元；政府性基金预算财政拨款收入31,362.99万元，比上年决算数减少505.47万元，下降1.6%；主要变动情况：其他支出减少505.47万元；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0%，与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

连州市水利局2023年度财政拨款支出合计34,739.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,376.48万元，比年初预算数增加2,590.66万元，增长329.7%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加53.69万元，二是城乡社区支出增加195.76万元，三是农林水支出增加2390.59万元，四是住房保障支出增加13.62万元；政府性基金预算财政拨款支出31,362.99万元，比年初预算数增加--万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入增加31300万元；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**

连州市水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7万元的100%，比上年决算数减少8.61万元，下降55.2%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少5.76万元，下降53.5%；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5万元，

完成预算5万元的100%，比上年决算数减少5.76万元，下降53.5%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少2.85万元，下降58.8%。

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：公务用车运行维护费比上年决算数减少5.76万元，下降53.5%。

## **（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5万元，占71.4%；公务接待费支出2万元，占28.6%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于接待上级单位工作检查，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30次，接待人数共158人。主要包括清远市水利局来人检查河湖界限划定工作等。

## **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47.7万元，比上年决算数减少41.95万元，下降46.8%。主要增减变动情况是：办公费减少1.48万元，手续费减少0.31万元，水费减少0.19万元，电费减少10.09万元，邮电费减少2.56万元，差旅费减少5.84万元，维修（护）费减少4.63万元，公用接待费减少2.85万元，工会经费减少8.26万元，公务用车运行维护费减少5.74万元。

## **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差或下乡；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，二级项目7个，共涉及资金2300万元，占一般公共预算项目支出总额的91.78%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3376.48万元，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。从评价情况来看，项目绩效目标已基本完成，未有偏离绩效目标的情况。较好地完成了专项资金的使用，并达到预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2023年连州市水土流失治理、东陂河西岸镇中学至奎池段治理工程、东陂河三水乡政府段治理工程、东陂河上陂水翻身湾至上陂村段治理工程、保安河子沟至长迳段治理工程、2023年连州市小型水库工程设施维修养护工程、2023年连州市农业水价综合改革项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：基支出全年预算数785.82万元，执行数34739.48万元，完成预算的443%。超预算支出原因：全年预算项目支出少，执行时新增2021年连州市全域自然村部门集中供水工程、山区五市中小河流治理工程、镇乡水厂提质提标工程等，整体支出绩效目标完成情况主要是：基本支出完成870.46万元。项目支出完成33869.02万元。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为9715.62万元，执行数为9715.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施中小河流整河流治理数量2条，治理中小河流长度28.84公里，新增农业水价综合改革面积8.15万亩，维修养护小型水库

工程8座，保护耕地面积0.75万亩，中小河流治理保护人口数量1.1万人。

## 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。