

2023年度阳山县水利局部门决算

目 录

第一部分：阳山县水利局概况

- 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：阳山县水利局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：阳山县水利局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县水利局概况

一、部门主要职责

阳山县水利局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和各乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）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。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）发布全县水资源公报。

（十）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷。

（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。组织并监督实施国家、省和市有关水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（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、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导县城供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制县城供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的县城供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十七）完成县委、县政府和省水利厅、市水利局交办的其他任务。

二、部门机构设置

阳山县水利局内设机构、人员构成情况：内设办公室、水资源管理与行政审批股、水利工程建设与运行管理监督股、农村水利水电水保与供排水股、水旱灾害防御与河湖管理股。行政编制为16人，实有13人；行政工勤编制2人，实有2人。事业编制85人，实有76人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：阳山县防洪排灌中心、阳山县水利水电工程质量监督站、阳山县水利工程建设服务中心、阳山县水库管护中心。

第二部分：阳山县水利局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳山县水利局

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	8,092.90	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	10,992.67	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	1,243.44
	9		九、卫生健康支出	39	32.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	489.90
	12		十二、农林水支出	42	7,186.14
	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	133.99
	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	10,000.00
	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	19,085.56	本年支出合计	57	19,085.56
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	19,085.56	总计	60	19,085.56

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：阳山县水利局

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		19,085.56	19,085.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,243.44	1,243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.86	727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	446.79	446.79	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	185.91	185.91	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	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.81	12.81	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	502.77	502.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,186.14	7,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,843.57	5,843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	272.11	272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	662.51	662.51	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	450.27	450.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	262.54	262.54	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	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,126.53	4,126.53	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	1,342.57	1,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,342.57	1,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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。

支出决算表

部门：阳山县水利局

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		19,085.56	1,775.75	17,309.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,243.44	225.70	1,017.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.86	215.23	512.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	446.79	8.39	438.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.91	135.91	50.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.18	67.96	24.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.81	10.46	2.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.81	10.46	2.35	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	502.77	0.00	502.77	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	199.69	0.00	199.69	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	303.08	0.00	303.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,186.14	1,383.96	5,802.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,843.57	1,383.96	4,459.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	272.11	269.11	3.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	662.51	0.00	662.51	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	450.27	0.00	450.27	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	262.54	0.00	262.54	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,126.53	1,114.85	3,011.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,342.57	0.00	1,342.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,342.57	0.00	1,342.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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：阳山县水利局

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	8,092.90	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	10,992.67	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	1,243.44	740.67	502.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.10	32.10	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	489.90	0.00	489.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,186.14	7,186.14	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	133.99	133.99	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	19,085.56	本年支出合计	59	19,085.56	8,092.90	10,992.67	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	19,085.56	总计	64	19,085.56	8,092.90	10,992.67	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：阳山县水利局

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	8,092.90	1,775.75	6,317.15
208	社会保障和就业支出	740.67	225.70	514.97
20805	行政事业单位养老支出	727.86	215.23	512.63
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	0.00
2080502	事业单位离退休	446.79	8.39	438.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.91	135.91	50.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.18	67.96	24.23
20808	抚恤	12.81	10.46	2.35
2080801	死亡抚恤	12.81	10.46	2.35
210	卫生健康支出	32.10	32.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	0.00
213	农林水支出	7,186.14	1,383.96	5,802.18
21303	水利	5,843.57	1,383.96	4,459.61
2130301	行政运行	272.11	269.11	3.00
2130305	水利工程建设	662.51	0.00	662.51
2130311	水资源节约管理与保护	450.27	0.00	450.27
2130314	防汛	262.54	0.00	262.54
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	69.60	0.00	69.60
2130399	其他水利支出	4,126.53	1,114.85	3,011.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,342.57	0.00	1,342.57
2130504	农村基础设施建设	1,342.57	0.00	1,342.57
221	住房保障支出	133.99	133.99	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
22102	住房改革支出	133.99	133.99	0.00
2210201	住房公积金	133.99	133.99	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：阳山县水利局

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	1,588.33	302	商品和服务支出	159.02
30101	基本工资	430.05	30201	办公费	40.98
30102	津贴补贴	312.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.68	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	250.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	133.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.30	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.63	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	18.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.60

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	7.33
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	42.18
			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	1,616.72		公用经费合计	159.02

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：阳山县水利局

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	10,992.67	10,992.67	0.00	10,992.67	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	502.77	502.77	0.00	502.77	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	502.77	502.77	0.00	502.77	0.00
2082201	移民补助	0.00	199.69	199.69	0.00	199.69	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	303.08	303.08	0.00	303.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	489.90	489.90	0.00	489.90	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	489.90	489.90	0.00	489.90	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	489.90	489.90	0.00	489.90	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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：阳山县水利局

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：阳山县水利局

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.70	0.00	3.00	0.00	3.00	1.70

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：阳山县水利局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

阳山县水利局2023年度总收入19,085.56万元，其中本年收入19,085.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,092.9万元，比上年决算数增加8092.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门第一年编制部门汇总决算报表。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,992.67万元，比上年决算数增加10992.67万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

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

阳山县水利局2023年度总支出19,085.56万元，其中本年支出19,085.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,775.75万元，比上年决算数增加1775.75万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门第一年编制部门汇总决算报表。

2. 项目支出17,309.82万元，比上年决算数增加17309.82万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门第一年编制部门汇总决算报表。

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

阳山县水利局2023年度财政拨款收入合计19,085.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,092.9万元，比上年决算数增加8092.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入10,992.67万元，比上年决算数增加10992.67万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

阳山县水利局2023年度财政拨款支出合计19,085.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,092.9万元，比年初预算数增加6,268.77万元，增长343.7%；主要变动情况：年初预算主要是县级专项资金预算，一般公共预算财政拨款支出包含省级专项资金拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出10,992.67万元，比年初

预算数增加10,492.67万元，增长2,098.5%；主要变动情况：年初预算数是县级部门项目支出预算主要是污水处理费及污水处理代征手续费500万元，决算支出包含大中型水库移民后期扶持资金支出492.67万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万；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

阳山县水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成全年预算5万元的94%，比上年决算数减少1.30万元，下降21.67%。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0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算2万元的85%，比上年决算数减少1.3万元，下降43.33%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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3万元，占63.8%；公务接待费支出1.7万元，占36.2%。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，主要用于公务用车。本部门事业单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出1.7万元，主要用于接待公务往来单位来人，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54次，接待人数共540人。主要包括因公务往来接待省、市、县级有关部门及乡镇来人的支出。

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32.52万元，比上年决算数增加0.9万元，增长2.85%。主要增减变动情况是：本年度新增新录用公务员，机关运行经费略有增加。

（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6,257.64万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出6,139.52万元、政

府采购服务支出117.13万元。授予中小企业合同金额6,257.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4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10个，二级项目22个，共涉及资金5368.93万元，占一般公共预算项目支出总额的84.98%；组织对2023年度阳山县圩镇供水系统升级改造项目、阳山县污水处理项目、阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）、2023年大中型水库移民后期扶持基金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10502.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.54%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出8092.9万元，政府性基金预算支出10992.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在今年收支预算

内，完成了以下整体目标：1、完成本单位及下属事业单位三保工资、日常公用经费、车辆费用等发放；2、完成污水处理及手续费以收定支。支出及时率100%、项目资金执行率100%。保证了本单位干部职工社会生活平稳，污水处理项目能改善当地居住环境、促进城乡经济发展，提高城镇经济水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19085.56万元，执行数19085.56万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、完成本单位及下属事业单位三保工资、日常公用经费、车辆费用等发放；2、完成污水处理及手续费以收定支。支出及时率100%、项目资金执行率100%。保证了本单位干部职工社会生活平稳，污水处理项目能改善当地居住环境、促进城乡经济发展，提高城镇经济水平。发现的问题及原因主是对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全；从事预算绩效管理人员力量跟不上，专业人员匮乏。下一步改进措施主要是单位内部应该积极组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为17309.82万元，执行数为17309.82万元，完成预算的100%。其中2023年省级涉农统筹整合资金项目共18个，分别为：全面推进河长制湖长制项目7个，水利安全度汛项目2个，农村水利水电项目3个、中小河流治理项目1个、水土保持项目1个、水资源节约与保护项目3个、水利工程

运行管护项目1个；阳山县小型水库维修养护项目；阳山县农业水价综合改革项目；小型水库除险加固项目；阳山县七拱河白莲河支流治理工程项目；阳山县圩镇供水系统升级改造项目；阳山县污水处理项目；阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）；2023年中央大中型水库移民后期扶持基金项目；共对这26个项目开展绩效自评。阳山县污水处理项目，项目建设地点为阳山县，工程服务范围为阳山县城城北区和城南区。本工程纳污范围包括城北片区、城南片区、城西片区，总纳污面积约10.6km²。改善当地居住环境。改善河流生态环境和沿岸村庄人居环境，具有明显的生态效益。发现的问题及原因主要是：通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金当年内没有全部支付，未能100%形成实际支出，主要有以下三个方面：1. 部分项目前期初步设计编制、专家评审改、批复及预算施工图编制、预算审核、招投标等程序耗时相对较长，导致未完成。2. 在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，导致部分资金无法在2023年形成支出。3. 部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整。下一步改进措施主要是建议开展业务股室和乡镇负责人业务知识培训；加强绩效目标和审核，提高资金的绩效水平。继续完善专项资金的管理制度，强化专项资金的监督检查，坚持转款专用原则。

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。