

2023年度新丰县水务局部门决算

目 录

第一部分：新丰县水务局概况

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：新丰县水务局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：新丰县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县水务局概况

一、部门主要职责

新丰县水务局主要职责是：全县辖区范围内的水环境保护、管理与合理开发利用，水务规划、建设和工程设施运行管理，水务规费征收，水政监察与水行政执法，水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，江河湖库和地下水监测，水旱灾害防御，农村水利水电，水土保持，节约用水，水利水电工程移民管理等工作。

二、部门机构设置

部门主要机关新丰县水务局的内设机构有：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水电股、河湖管理股、农村水利水电与灾害防御股、水库移民办公室，共7个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新丰县水务局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位（下属单位均独立编制决算），下属单位分别是：新丰县水政监察大队、新丰县水利工程建设事务中心。

第二部分：新丰县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

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	5,272.78	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	9,725.95	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	377.80	八、社会保障和就业支出	38	1,635.51
	9		九、卫生健康支出	39	39.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,209.99
	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	36.91
	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	154.34
	23		二十三、其他支出	53	8,300.00
	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
本年收入合计	27	15,376.53	本年支出合计	57	15,376.53
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	15,376.53	总计	60	15,376.53

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：新丰县水务局

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	15,376.53	14,998.73	0.00	0.00	0.00	0.00	377.80
208	社会保障和就业支出	1,635.51	1,635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	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	47.52	47.52	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.81	40.81	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	1,405.41	1,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	377.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,028.27	1,028.27	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,209.99	4,832.18	0.00	0.00	0.00	0.00	377.80
21301	农业农村	50.00	50.00	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
2130153	农田建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,125.63	4,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	377.80
2130301	行政运行	295.89	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,073.27	823.27	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2130306	水利工程运行与维护	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	279.77	279.77	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,780.75	2,652.94	0.00	0.00	0.00	0.00	127.80
21307	农村综合改革	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.82	32.82	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,300.00	8,300.00	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	8,300.00	8,300.00	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	8,300.00	8,300.00	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：新丰县水务局

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	15,376.53	667.54	14,708.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,635.51	163.48	1,472.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.22	162.60	7.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	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	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.81	0.87	39.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.81	0.87	39.93	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,405.41	0.00	1,405.41	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	377.15	0.00	377.15	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,028.27	0.00	1,028.27	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.79	32.26	7.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.79	32.26	7.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	26.96	4.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	5.30	3.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,209.99	434.90	4,775.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	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
2130153	农田建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,125.63	434.90	4,690.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	295.89	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,073.27	127.17	946.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	279.77	0.00	279.77	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,780.75	11.44	2,769.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.34	0.00	154.34	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	154.34	0.00	154.34	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	154.34	0.00	154.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,300.00	0.00	8,300.00	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	8,300.00	0.00	8,300.00	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	8,300.00	0.00	8,300.00	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：新丰县水务局

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	5,272.78	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	9,725.95	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	1,635.51	211.10	1,424.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.79	39.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,832.18	4,830.64	1.54	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	36.91	36.91	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	154.34	154.34	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	8,300.00	0.00	8,300.00	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
本年收入合计	27	14,998.73	本年支出合计	59	14,998.73	5,272.78	9,725.95	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	14,998.73	总计	64	14,998.73	5,272.78	9,725.95	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：新丰县水务局

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	5,272.78	667.54	4,605.24
208	社会保障和就业支出	211.10	163.48	47.62
20805	行政事业单位养老支出	170.22	162.60	7.62
2080501	行政单位离退休	89.68	89.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.62	0.00	7.62
20808	抚恤	40.81	0.87	39.93
2080801	死亡抚恤	40.81	0.87	39.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07
210	卫生健康支出	39.79	32.26	7.53
21011	行政事业单位医疗	39.79	32.26	7.53
2101101	行政单位医疗	31.24	26.96	4.29
2101102	事业单位医疗	8.55	5.30	3.25
213	农林水支出	4,830.64	434.90	4,395.75
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130153	农田建设	50.00	0.00	50.00
21303	水利	4,747.82	434.90	4,312.93
2130301	行政运行	295.89	295.89	0.00
2130304	水利行业业务管理	480.00	0.00	480.00
2130305	水利工程建设	823.27	127.17	696.10
2130306	水利工程运行与维护	102.24	0.00	102.24

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
2130309	水利执法监督	0.40	0.40	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.91	0.00	11.91
2130314	防汛	279.77	0.00	279.77
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	96.00	0.00	96.00
2130322	水利安全监督	5.40	0.00	5.40
2130399	其他水利支出	2,652.94	11.44	2,641.51
21307	农村综合改革	32.82	0.00	32.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.82	0.00	32.82
221	住房保障支出	36.91	36.91	0.00
22102	住房改革支出	36.91	36.91	0.00
2210201	住房公积金	36.91	36.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.34	0.00	154.34
22499	其他灾害防治及应急管理支出	154.34	0.00	154.34
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	154.34	0.00	154.34

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：新丰县水务局

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	499.89	302	商品和服务支出	75.41
30101	基本工资	118.39	30201	办公费	7.84
30102	津贴补贴	123.42	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	70.29	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	47.38	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	23.76	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	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	0.44	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	36.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.77
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	92.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	91.32	30217	公务接待费	0.96
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	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.45
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	3.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08

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	4.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.70
			30299	其他商品和服务支出	14.29
			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	592.13		公用经费合计	75.41

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：新丰县水务局

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	9,725.95	9,725.95	0.00	9,725.95	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,424.41	1,424.41	0.00	1,424.41	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,405.41	1,405.41	0.00	1,405.41	0.00
2082201	移民补助	0.00	377.15	377.15	0.00	377.15	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,028.27	1,028.27	0.00	1,028.27	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00
229	其他支出	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	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	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	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	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	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：新丰县水务局

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：新丰县水务局

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
7.42	0.00	5.84	0.00	5.84	1.57	7.42	0.00	5.84	0.00	5.84	1.57

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：新丰县水务局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

新丰县水务局2023年度总收入15,376.53万元，其中本年收入15,376.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,272.78万元，比上年决算数减少1,385.47万元，下降20.8%。主要变动情况：一是减少了石燕岩水库灌区改造工程项目资金；二是减少了广汽测试中心项目周边村庄集中供水工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,725.95万元，比上年决算数增加1,887.92万元，增长24.1%。主要变动情况：一是增加了水库移民后期扶持项目资金；二是增加了广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金。

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377.8万元，比上年决算数增加377.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了村村通自来水工程项目资金；二是增加了中小河流治理项目新丰江治理工程项目资金。

（二）年度支出总体情况

新丰县水务局2023年度总支出15,376.53万元，其中本年支出15,376.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出667.54万元，比上年决算数增加96.57万元，增长16.9%。主要变动情况：增加了人员经费支出。

2. 项目支出14,708.99万元，比上年决算数增加783.69万元，增长5.6%。主要变动情况：一是增加了水库移民后期扶持项目资金支出；二是增加了村村通自来水工程项目资金支出。

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

新丰县水务局2023年度财政拨款收入合计14,998.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,272.78万元，比上年决算数减少1,385.47万元，下降20.8%；主要变动情况：一是减少了石燕岩水库灌区改造工程项目资金；二是减少了广汽测试中心项目周边村庄集中供水工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入9,725.95万元，比上年决算数增加1,887.92万元，增长24.1%；主要变动情况：一是增加了水库移民后期扶持项目资金；二是增加了广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金；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）；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

新丰县水务局2023年度财政拨款支出合计14,998.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,272.78万元，比年初预算数增加4,128.52万元，增长360.8%；主要变动情况：一是增加了全面推行河长制湖长制巡河专项工作经费支出；二是增加了丰城街道龙江村至梅坑镇梅南村丰江碧道工程项目资金支出；三是增加了新丰县沙田圩镇山洪沟防洪治理项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出9,725.95万元，比年初预算数增加9,725.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了水库移民后期扶持项目资金支出；二是增加了广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金支出；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：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

新丰县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.42万元，完成全年预算7.42万元的100%，比上年决算数减少2.06万元，下降21.7%。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5.84万元，完成预算5.84万元的100%，比上年决算数减少3.04万元，下降34.2%；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5.84万元，完成预算5.84万元的100%，比上年决算数减少3.04万元，下降34.2%；公务接待费支出决算为1.57万元，

完成预算1.57万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，增长165.5%。

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，全年实际支出按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费支出减少。

（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5.84万元，占78.8%；公务接待费支出1.57万元，占21.2%。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5.84万元，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5.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出开会、开展学习交流，下乡进行检查工作等。

3. 公务接待费支出1.57万元，主要用于国内接待，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52次，接待人数共267人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等的公务接待。

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59.81万元，比上年决算数增加5.16万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：增加了劳务费支出。

（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421.05万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出410.12万元。授予中小企业合同金额221.19万元，占政府采购支出总额的52.5%，其中：授予小微企业合同金额221.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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51.3%。

（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2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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39个，二级项目53个，共涉及资金4,605.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年中央水库移民扶持基金（第二批）项目、广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程等9个二级政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,725.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对

村村通自来水工程(2016-2018年)专项业务项目、新丰县梅坑镇自来水改造工程等4个二级其它收入项目开展绩效自评,共涉及资金377.8万元,占其它收入项目支出总额的100%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位2个),涉及一般公共预算支出5,272.78万元,政府性基金预算支出9,725.95万元。从评价情况来看,我部门严格执行行政单位会计制度以及各项财务管理规定,项目实施情况总体较好,基本完成了年初绩效目标。推进了水利重点项目建设,推进了河长制工作,做好了水资源与法规工作,加强了农村水利水电与灾害防御工作,认真开展了水利工程建设运行监督 and 水土保持工作,做好了水库移民后期扶持工作。安全生产和行业监管等各项工作任务也圆满完成,对支持我县水利建设,改善水利基础设施,促进地方经济发展发挥积极的推进作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年度韶关市新丰县河长制基础性工作及专项行动项目、2022年中央水库移民扶持基金(第二批)项目、村村通自来水工程(2016-2018年)专项业务项目等64个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数14,998.73万元,执行数14,998.73万元,完成预算的100%,自评得分93分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是逐步推进新丰江上游新丰县段综合治理工程前期工作,已完成可行性研究报告修改、稳定风险分析审批工作。二是加快推进2023年省级示范项目,目前福水村美丽家园项目和福水村光伏发电项目已完成施工招标工作。三是推进百县千镇万村高质量发展工程,加快城乡供水设施建设,

完成新丰县全域自然村集中供水工程主体工程项目。四是加强防洪排涝、防灾减灾，应急避难等设施建设。基本完成2023年度5宗病险水库除险加固工程主体工程建设，新丰县病险山塘除险加固工程19宗，小型水库大坝安全监测设施的现场安装14宗，水电站水库雨水情“二要素”的安装8宗。完成县级、镇（街）级水旱灾害防御标准化建设。五是深入推进污染防治攻坚，常态化推进水域环境整治，结合河湖“清四乱”、碍洪问题整治等工作，常态化清理整治河道水域岸线各类问题。六是加快完成碧道建设，完善碧道建后管护机制。建设碧道长度6公里，新丰江新丰县城上游段碧道建设项目共计建设碧道长度20.3公里，目前建设已经完成，形象进度100%。同时正在开展碧道建后管护机制建立工作，确保碧道长期发挥惠民、生态作用确保碧道长期发挥惠民、生态作用。我局2023年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。发现的问题主要是：在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些不足。下一步改进措施：完善预算编制、执行，健全内部管理制度，继续认真开展行业管理工作。

“2023年度韶关市新丰县河长制基础性工作及专项行动项目”绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于新丰江岸线整治修复项目、新丰县亲水景观平台项目和新丰县河湖长制长廊建设项目的建设。项目自评为优，该项目完成了岸线整治修复3.5公里，完善亲水景观平台3个，建设河湖长制长廊1座。对改善水域面貌，消除河道行洪隐患，保障群众生活生产安全及强

化河长制文化有明显的作用。

“2022年中央水库移民扶持基金（第二批）项目”绩效自评情况：项目全年预算数为466.65万元，执行数为466.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于安排新丰县马头镇科罗村村道基础挡墙工程、寨下村防护墙综合提升工程、罗陂村曾屋及下新屋便民桥工程等相关费用。项目自评为优，该项目的受益乡镇有2个，行政村5个。为当地社会主义新农村建设提供基础设施保障，进一步加强了移民村美丽乡村、振兴乡村的基础设施建设，为移民村的经济快速发展和人民安定团结提供了更便利的条件和有力的保障，直接改善了受益村的村容村貌，也大大地改善了当地生态环境。

“村村通自来水工程(2016-2018年)专项业务项目”绩效自评情况：项目全年预算数为105.63万元，执行数为105.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于支付23宗村村通自来水工程的监理、土建、管材、安装及工程款等费用。项目自评为优，已完成了相关23宗村村通村村通自来水工程的验收。该项目完善了城镇供水系统，提高了受益村的水质质量及供水保证率，更好地满足了村民生活供水需求，也进一步提高了农村居民饮水保障。

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。