

2023年度新丰县水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：新丰县水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县水务局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

新丰县水务局的主要职责是：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、单位机构设置

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）、建设运行与水保股、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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编报本部门决算。

第二部分：新丰县水务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县水务局（本级）

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	4,504.04	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	227.80	八、社会保障和就业支出	38	1,592.13
	9		九、卫生健康支出	39	28.07
	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	4,366.68
	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	16.57
	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	14,457.79	本年支出合计	57	14,457.79
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	14,457.79	总计	60	14,457.79

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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	14,457.79	14,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	227.80
208	社会保障和就业支出	1,592.13	1,592.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.36	87.36	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	21.29	21.29	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	10.64	10.64	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
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,366.68	4,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	227.80
21303	水利	4,365.14	4,137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	227.80
2130301	行政运行	212.78	212.78	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	581.93	481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130306	水利工程运行与维护	66.24	66.24	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	141.57	141.57	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	2,769.31	2,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00	127.80
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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰县水务局（本级）

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	14,457.79	373.31	14,084.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,592.13	120.17	1,471.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.91	119.29	7.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.36	87.36	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	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
210	卫生健康支出	28.07	23.78	4.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	23.78	4.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	23.78	4.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,366.68	212.78	4,153.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,365.14	212.78	4,152.36	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	212.78	212.78	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	581.93	0.00	581.93	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.24	0.00	66.24	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	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	141.57	0.00	141.57	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	2,769.31	0.00	2,769.31	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县水务局（本级）

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	4,504.04	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	1,592.13	167.72	1,424.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.07	28.07	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	4,138.88	4,137.34	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	16.57	16.57	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	14,229.99	本年支出合计	59	14,229.99	4,504.04	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	14,229.99	总计	64	14,229.99	4,504.04	9,725.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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	4,504.04	373.31	4,130.73
208	社会保障和就业支出	167.72	120.17	47.55
20805	行政事业单位养老支出	126.91	119.29	7.62
2080501	行政单位离退休	87.36	87.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	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
210	卫生健康支出	28.07	23.78	4.29
21011	行政事业单位医疗	28.07	23.78	4.29
2101101	行政单位医疗	28.07	23.78	4.29
213	农林水支出	4,137.34	212.78	3,924.56
21303	水利	4,137.34	212.78	3,924.56
2130301	行政运行	212.78	212.78	0.00
2130304	水利行业业务管理	480.00	0.00	480.00
2130305	水利工程建设	481.93	0.00	481.93
2130306	水利工程运行与维护	66.24	0.00	66.24
2130311	水资源节约管理与保护	11.91	0.00	11.91
2130314	防汛	141.57	0.00	141.57
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	2,641.51	0.00	2,641.51
221	住房保障支出	16.57	16.57	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	16.57	16.57	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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	237.68	302	商品和服务支出	47.39
30101	基本工资	52.65	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	74.94	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	37.81	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	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	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	0.12	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
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	88.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.36	30217	公务接待费	0.89
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	20.09
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	1.20
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	3.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.98
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	6.97
			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	325.92		公用经费合计	47.39

注：本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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
5.97	0.00	4.47	0.00	4.47	1.50	5.97	0.00	4.47	0.00	4.47	1.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）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（本级）2023年度总收入14,457.79万元，其中本年收入14,457.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,504.04万元，比上年决算数增加372.07万元，增长9%。主要变动情况：一是增加了人员经费；二是增加了全面推行河长制湖长制巡河专项工作经费。

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227.8万元，比上年决算数增加227.8万元，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；二是增加了新丰县梅坑镇自来水改造工程项目资金。

（二）年度支出总体情况

新丰县水务局（本级）2023年度总支出14,457.79万元，其中本年支出14,457.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出373.31万元，比上年决算数增加8.49万元，增长2.2%。主要变动情况：增加了人员经费支出。

2. 项目支出14,084.49万元，比上年决算数增加2,479.31万元，增长213.7%。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；二是增加了水库移民后期扶持项目资金支出；三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（本级）2023年度财政拨款收入合计14,229.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,504.04万元，比上年决算数增加372.07万元，增长9%；主要变动情况：一是增加了人员经费；二是增加了全面推行河长制湖长制巡河专项工作经费；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（本级）2023年度财政拨款支出合计14,229.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,504.04万元，比年初预算数增加3,792.64万元，增长533.1%；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，完成全年预算5.97万元的100%，比上年决算数减少2.41万元，下降28.8%。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4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数减少3.32万元，下降42.6%；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4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数减少3.32万元，下降42.6%；公务接待费支出决算为1.5万元，

完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，增长154.2%。

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4.47万元，占74.9%；公务接待费支出1.5万元，占25.1%。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4.47万元，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4.47万元，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1.5万元，主要用于公务接待，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50次，接待人数共252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年度本单位机关运行经费支出47.39万元，比上年决算数增加1.16万元，增长2.51%。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年度本单位政府采购支出总额411.05万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410.12万元。授予中小企业合同金额211.19万元，占政府采购支出总额的51.4%，其中：授予小微企业合同金额211.19万元，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0%，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，本单位共有车辆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，我单位组织对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33个，二级项目44个，共涉及资金4,130.73万元，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3个二级其它收入项目开展绩效自评,共涉及资金227.8万元,占其它收入项目支出总额的100%。

我单位未组织开展重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了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54个项目绩效自评。

“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。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

“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。