

# 2023年度郁南县水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县水务局概况**

- 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：郁南县水务局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：郁南县水务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县水务局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草全县水利、小水电、水土保持、水资源管理的规范性文件，并监督实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，中长期规划和年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划，组织编制县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出县级水利固定投资的规模、方向和财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水能资源调查评价工作，负责区域内调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作；对水资源保护、开发、利用、配置、治理和节约实施监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调

度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责管理城市供用水工作，组织起草城镇供用水规范性文件，编制城镇居民生活饮用水、工业用水及管网发展规划，制定年度生产计划。对供用水企业实施行业管理和监督。

（八）配合有关部门进行水利水电资金财务管理，实施水利水电资金核查、监督、内部审计工作；起草水利水电和供水的财务制度，提出有关水利水电和供水的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和措施。

（九）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（十）负责防治水土流失。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、监测预报并定期公告，对水土流失调查评价，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作；组织编制、上报县水利水电和供水基建项目设计书和可行性报告，负责水利水电和供水工程建设的设计技术审查、审批，管理水利

水电和供水建设市场，指导和监督水利水电和供水工程招投标、工程管理和工程质量监督。负责水利水电、机电排灌和供水工程的规划、立项、申报和审批，实施小水电和供水企业的行业管理和监督指导。

（十二）负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十三）负责组织开展水利行业质量监督工作。

（十四）承办县人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况如下：

（一）郁南县水务局内设机构8个，分别是：办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、河湖管理股（县河长办公室）、水利工程建设与运行管理股、农村水利与水旱灾害防御调度股、规划计划与机电股、人事股。本部门行政编制人数22人，实有在职人员21人，退休19人。

（二）郁南县水利事务管理中心内设机构18个，分别是：办公室、人事股、财务审计股、河湖事务股、水旱灾害防御股、规划计划和机电股、水利工程运行管理股、水利工程建设股、安全和质量监督管理股、水资源和水土保持管理股、水政股、水库移民事务股、向阳水库工程管理股、云霄水库工程管理股、大河水库工程管理股、都城大堤管理股、罗旁水闸管理股、机电排灌管理股。本部门事业编制人数为121人，实有人数为105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2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：郁南县水利事务管理中心。

## 第二部分：郁南县水务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县水务局

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	8,477.88	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	12,028.76	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	55.71	八、社会保障和就业支出	38	2,358.04
	9		九、卫生健康支出	39	103.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	235.05
	12		十二、农林水支出	42	7,627.56
	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	331.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,562.35	<b>本年支出合计</b>	57	20,656.43
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	198.47	年末结转和结余	59	104.39
<b>总计</b>	30	20,760.82	<b>总计</b>	60	20,760.82

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：郁南县水务局

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		20,562.35	20,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
208	社会保障和就业支出	2,341.82	2,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.19	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.86	91.86	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	183.39	183.39	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	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	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	1,792.91	1,792.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	952.26	952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.05	235.05	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	235.05	235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	235.05	235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,551.48	7,495.78	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
21303	水利	7,550.69	7,494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
2130301	行政运行	309.27	309.27	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
2130305	水利工程建设	2,223.36	2,223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,203.59	4,147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55.71
2130314	防汛	49.98	49.98	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	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	301.06	301.06	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.82	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.82	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.80	163.80	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：郁南县水务局

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		20,656.43	2,569.70	18,086.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,358.04	565.13	1,792.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.41	541.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.86	91.86	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	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,792.91	0.00	1,792.91	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	840.65	0.00	840.65	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	952.26	0.00	952.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.05	0.00	235.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.05	0.00	235.05	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	235.05	0.00	235.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,627.56	1,568.80	6,058.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,626.77	1,568.80	6,057.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	384.45	303.27	81.19	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
2130305	水利工程建设	2,223.98	0.00	2,223.98	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,203.59	1,265.26	2,938.33	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.25	0.27	49.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	462.17	0.00	462.17	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	301.06	0.00	301.06	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.82	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.82	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.80	163.80	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：郁南县水务局

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	8,477.88	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	12,028.76	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	2,341.82	548.91	1,792.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.16	102.16	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	235.05	0.00	235.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,571.59	7,570.79	0.80	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	331.82	331.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,506.64	<b>本年支出合计</b>	59	20,582.45	8,553.69	12,028.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.20	年末财政拨款结转和结余	60	104.39	104.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.20		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	20,686.84	<b>总计</b>	64	20,686.84	8,658.08	12,028.76	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：郁南县水务局

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	8,553.69	2,551.43	6,002.26
208	社会保障和就业支出	548.91	548.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.19	525.19	0.00
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97	0.00
2080502	事业单位离退休	91.86	91.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.39	183.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.77	91.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.21	130.21	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00
210	卫生健康支出	102.16	102.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.16	102.16	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101102	事业单位医疗	85.06	85.06	0.00
213	农林水支出	7,570.79	1,568.53	6,002.26
21303	水利	7,570.79	1,568.53	6,002.26
2130301	行政运行	384.45	303.27	81.19
2130305	水利工程建设	2,223.98	0.00	2,223.98
2130306	水利工程运行与维护	4,147.88	1,265.26	2,882.62
2130314	防汛	49.98	0.00	49.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	462.17	0.00	462.17
2130334	水利建设征地及移民支出	1.26	0.00	1.26
2130399	其他水利支出	301.06	0.00	301.06
221	住房保障支出	331.82	331.82	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	331.82	331.82	0.00
2210201	住房公积金	168.03	168.03	0.00
2210203	购房补贴	163.80	163.80	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：郁南县水务局

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	2,089.49	302	商品和服务支出	116.22
30101	基本工资	527.62	30201	办公费	25.54
30102	津贴补贴	250.22	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	255.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	418.57	30205	水费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.39	30206	电费	12.15
30109	职业年金缴费	91.77	30207	邮电费	7.61
30110	职工基本医疗保险缴费	84.70	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	16.94	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	168.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.88
30199	其他工资福利支出	92.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	296.15	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.35
30307	医疗费补助	25.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.07

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	13.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.32
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	9.28
			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	2,435.21		公用经费合计	116.22

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：郁南县水务局

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	12,028.76	12,028.76	0.00	12,028.76	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,792.91	1,792.91	0.00	1,792.91	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,792.91	1,792.91	0.00	1,792.91	0.00
2082201	移民补助	0.00	840.65	840.65	0.00	840.65	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	952.26	952.26	0.00	952.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	235.05	235.05	0.00	235.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	235.05	235.05	0.00	235.05	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	235.05	235.05	0.00	235.05	0.00
213	农林水支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	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：郁南县水务局

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：郁南县水务局

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
25.29	0.00	15.58	0.00	15.58	9.71	16.97	0.00	15.58	0.00	15.58	1.40

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：郁南县水务局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

郁南县水务局2023年度总收入20,760.82万元，其中本年收入20,562.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,477.88万元，比上年决算数减少1,076.78万元，下降11.3%。主要变动情况：一是水利建设征地及移民支出项目资金减少，二是下属单位2023年度事业单位医疗费减少，三是下属单位排涝电费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,028.76万元，比上年决算数增加4,692.1万元，增长64%。主要变动情况：本年度增加郁南县云霄灌区二期改造工程项目资金收入。

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55.71万元，比上年决算数增加10.81万元，增长24.1%。主要变动情况：下属单位收到郁南县水务局本级横向转拨财政款（水利项目建设管理费）50万元。

### （二）年度支出总体情况

郁南县水务局2023年度总支出20,760.82万元，其中本年支出20,656.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,569.7万元，比上年决算数增加84.92万元，增长3.4%。主要变动情况：2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金支出数额增加。

2. 项目支出18,086.73万元，比上年决算数增加3,681.49万元，增长25.6%。主要变动情况：一是本年度增加郁南县云霄灌区二期改造工程项目资金支出，二是水利项目建设管理费支出额增加。

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

郁南县水务局2023年度财政拨款收入合计20,506.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,477.88万元，比上年决算数减少1,076.78万元，下降11.3%；主要变动情况：一是水利建设征地及移民支出项目资金减少，二是下属单位2023年度事业单位医疗费减少，三是下属单位排涝电费减少；政府性基金预算财政拨款收入12,028.76万元，比上年决算数增加4,692.1万元，增长64%；主要变动情况：本年度增加郁南县云霄灌区二期改造工程项目资金收入；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县水务局2023年度财政拨款支出合计20,582.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,553.69万元，比年初预算数增加2,066.77万元，增长31.9%；主要变动情况：2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金支出数额增加，2023年中安排下达了专项资金和中央补助资金等；政府性基金预算财政拨款支出12,028.76万元，比年初预算数增加7,631.28万元，增长173.5%；主要变动情况：本年度增加郁南县云霄灌区二期改造工程项目资金支出；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）。

### 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

郁南县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.97万元，完成全年预算25.29万元的67.1%，比上年决算数增加0.3万元，增长1.8%。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15.58万元，完成预算15.58万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长3.2%；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15.58万元，完成预算15.58万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长3.2%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算9.71万元的14.4%，比上年决算数减少0.18万元，下降11.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：防汛期间车辆下乡检查次数较多。

## **（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15.58万元，占91.8%；公务接待费支出1.4万元，占8.2%。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15.58万元，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15.58万元，公务用车保有量为9辆，主要用于水利工程项目建设下乡检查、百千万下乡工作和水政河砂执法巡查等。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，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31次，接待人数共227人。主要包括督查检查考核、调研、观摩交流、会议、签约开工、巡视巡查等。

## **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49.28万元，比上年决算数减少0.51万元，下降1%。主要增减变动情况是：工会经费支出减少。

## **（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1,770.1万元，其中：政府采购货物支出24.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,745.31万元。授予中小企业合同金额1,770.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,770.1万元，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是业务保障用车，水利工程项目建设下乡使用和水政河砂执法巡查使用；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10个，共涉及资金4815.57万元，占一般公共预算项目支出总额的80.4%；组织对郁南县2022年小型水库除险加固及运行管护项目和郁南县云霄灌区二期改造工程项目等2个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10300万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.63%。从评价情况来看，绩效结果良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了郁南县2022年小型水库除险加固及运行管护项目、郁南县云霄灌区二期改造工程项目、郁南县2023年度水利发展资金项目和2023年省级涉农转移支付资金项目绩效自评。

郁南县2022年小型水库除险加固及运行管护项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月底，已完工验收，投资完成比例100%，郁南县2022年小型水库除险加固及运行管护项目在确保项目质量和安全的原则下，推进项目建设进度，控制各个关键环节的工期节点，确保每个节点都能按期完成，完成小型水库除险加固3座，对小型水库新增、恢复灌溉面积、改善灌溉面积、新增粮食综合生产能力有较好的经济效益，改善灌溉面积0.25万亩，保护下游村庄、耕地等，具有较好的社会效益，覆盖服务人口1.76万，民众满意度为90%以上。

郁南县云霄灌区二期改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高灌溉覆盖率，因灌溉水源的保证，水稻等作物产量也可得到相应提高，真正达到高产稳产，增加了农民收入，经济效益显著。目前灌区实际灌溉面积约2.88万亩，设计灌溉面积为4.95万亩，增加灌溉面积为2.07万亩，改善了原有灌溉面积。下一步措施主要是：项目仍未完工，正在按年度推进，根据文件批复进行建设内容及工期，统筹推进，突出重

点，扎实推进各项工作落地落实。安排专人跟进，现场督导，定期召开工程例会和推进会，研究部署工程推进，压实参建单位和乡镇的责任，全力推进工程建设。加强与各部门协调沟通，督促云霄灌区四个镇加强施工协调，切实解决问题台账涉及的需要协调的事项。

郁南县2023年度水利发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1953万元，执行数为1860万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2024年6月项目总投资完成100%，完成了郁南县冲枚山洪沟治理，新增农业水价综合改革面积2.1万亩，小型水库除险加固2座，郁南县宋桂镇水土流失综合治理45.37平方公里，水利设施维修养护覆盖服务人口1.848万人，保护耕地面积0.56万亩。

2023年省级涉农转移支付资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4850万元，执行数为2862.57万元，完成预算的59.02%。

项目绩效目标完成情况主要是：一、郁南县2023年水利工程维修养护项目，分配金额400万元，已支付68.2万元。已落实明确3个镇级水利工程维修养护项目，工程均已开工建设。计划增列入电站标准化内容。宋桂镇白花村坑仔边宋桂河支流河道整治工程已基本完成，目前正整理验收资料。二、郁南县病险水库除险加固工程，分配金额263万元，已支付218.3万元，支付率83%。深水河水库已于2023年5月23日开标，确定施工单位，并于6月16日正式开工，目前工程主体工程基本完工。三、郁南县都城大堤、三个中型水库超标准洪水防御预案技术服务项目，分配金额11万元。已委托技术服务单位编制郁南县县城超标准洪水防御预案。四、郁南县宋桂镇水土流失综合治理工程，分配金额500万元。目

前项目立项、初步设计、概算审核已完成，已完成41平方公里的水土流失治理面积任务。五、郁南县通门镇冲枚山洪沟治理工程，分配金额330万元，已支付169.73万元，支付率51.43%。郁南县通门镇冲枚山洪沟治理工程项目已完成初步设计批复，目前已完成预算财审及监理和施工招投标，已于7月12日动工实施，目前已基本完成，正在开展验收工作。六、2023年河长湖长制项目，分配金额250万元，已支付103.71万元，支付率41.48%。2022年河流划界项目已完成初稿；2023年河流划界、岸线规划利用、河湖健康评价项目正在实施中。年度开展了两次清漂专项行动。七、2023年度郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程项目，分配金额3270万元，已支付2891.25万元，支付率88.41%。目前已印发工作方案，成立项目指挥机构、已完成项目施工及监理招投标等前期工作，各参建单位已进驻。施工单位已上报施工计划，已进驻施工管理人员约50人，位于连滩、东坝两个项目部目前已基本建设完成并投入使用。左岸已经完成堤顶道路两旁的除杂清理工作。部分防渗墙机械设备已进场，右岸防渗墙标段5+511~5+950（大坪电排站）进行测量，虎岩4进出水口复测。2023年5月已落实工程建设部分启动资金3270万元，并于6月4日举行工程推进会议，研究部署工程开工等事项，6月13日工程正式开工建设，6月20日已办理开工备案，工程已开工。目前正在对东坝镇炮尾隐患点、渡头隐患点和连滩镇龙岩隐患点、思和隐患点进行除险加固。八、2023年小水电分类整改省级奖补资金，上级下达金额56.25万元。该资金用于农林永发电站退出拆除相关项目，包括生态修复工程、退出补偿等相关项目，历洞镇政府正在编制农林永发电站退出拆除生态修复工程预算。九、2023年郁南县农业水价

综合改革精准补贴与节水奖励项目分配省级涉农资金10万元，已支出10万元，完成新增农业水价综合改革面积2.1万亩。

发现的问题及原因主要是：未能100%形成实际支出主要有以下四方面，（一）部分项目施工进度缓慢和资料整理缓慢。

（二）2023年度郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程项目资金缺口大、征地拆迁工作缓慢。（三）山洪沟治理项目受9月台风雨天影响，停工时间长导致工程进度慢，目前还在扫尾，参建单位提交验收资料较慢，未及时申请验收。（四）河湖长制工作：1. 部分项目推进进度比较缓慢；2. 我县河流众多，河道清漂项目涉及河流比较多，且清漂资金的支付，需各相关镇报送材料到县财政局申请支付；3. 2023年河湖长制工作涉及的项目范围比较多，年度安排的资金不足以覆盖河湖长制的各项工作。

下一步改进措施主要是：在今后的工作中我局将压实责任，落实工作专班，加快督促完成项目的前期工作，加强督促管理要求施工单位加大人力、物力和财力投入力度，对收尾工程点进行建设工作，确保资料正确性合法合理性的前提下加快资金申报，加快资金使用进度，按照省市县的有关要求，按时完成建设任务和资金使用进度。

## 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。