

2023年度陆河县水务局部门决算

目 录

第一部分：陆河县水务局概况

- 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：陆河县水务局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：陆河县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县水务局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和县有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，依法拟订全县水务行政管理的实施细则和管理办法并组织实施。

2. 负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水务改革发展规划，组织编制县内主要江河流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施；按规定权限审核审批有关水利项目技术设计。

3. 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县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；组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源费征收制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

4. 负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划；组织拟订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；指导全县饮用水源保护工作；负责全县地下水开发利用和水资源管理保护工作。

5. 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防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，指导本地区水务突发公共事件的应急管理工作。

6. 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。

7. 负责管理全县水文工作。协调水文水资源监测；协调对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，编制和发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公布。

8. 指导全县水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；指导全县江河、河口和滩涂的综合治理与开发；指导全县水利工程建设与运行管理。

9. 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织实施重点水土保持项目，负责全县有关开发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。

10. 指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。

11. 拟订全县农村小水电、机电排灌的发展规划；指导全县农村水能资源开发工作；指导全县农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。

12. 负责全县重大涉水违法事件的查处；协调仲裁我县水事纠纷；实施全县水政监察和水行政执法；依法负责全县水务行业安全生产工作；组织指导全县水利设施的安全监管；指导全县水务建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程建设监督。

13. 负责开展水务科技和外事工作。组织开展全县水务行业质量监督工作，开展水务对外交流与合作，拟订全县水务行业的技

术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水务涉外事务。

14. 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县水务局内设机构有6个，分别为：办公室、规计与财审股、水资源与调度股（县节约用水办公室）、河库管理与水旱灾害防御股、建设管理监督股、水保与农水水电股。

三、部门决算单位构成

我部门下属事业单位水利工程建设管理中心，按照部门决算编报要求，该单位列入编制本部门决算。

第二部分：陆河县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县水务局

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	4,117.93	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	4,800.00	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	198.61
	9		九、卫生健康支出	39	10.96
	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	3,848.84
	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	59.51
	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	4,800.00
	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	8,917.93	本年支出合计	57	8,917.93
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	8,917.93	总计	60	8,917.93

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：陆河县水务局

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	8,917.93	8,917.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.64	96.64	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	49.97	49.97	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,848.84	3,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,848.84	3,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	381.70	381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	973.59	973.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.51	59.51	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
22102	住房改革支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,800.00	4,800.00	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	4,800.00	4,800.00	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	4,800.00	4,800.00	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：陆河县水务局

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	8,917.93	690.32	8,227.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.64	96.64	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	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,848.84	421.24	3,427.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,848.84	421.24	3,427.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	381.70	0.00	381.70	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	973.59	0.00	973.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	179.52	0.00	179.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.51	59.51	0.00	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
22102	住房改革支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,800.00	0.00	4,800.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	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	4,800.00	0.00	4,800.00	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：陆河县水务局

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	4,117.93	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	4,800.00	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	198.61	198.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.96	10.96	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	3,848.84	3,848.84	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	59.51	59.51	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	4,800.00	0.00	4,800.00	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	8,917.93	本年支出合计	59	8,917.93	4,117.93	4,800.00	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	8,917.93	总计	64	8,917.93	4,117.93	4,800.00	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：陆河县水务局

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	4,117.93	690.32	3,427.60
208	社会保障和就业支出	198.61	198.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16	0.00
2080501	行政单位离退休	96.64	96.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06	0.00
20808	抚恤	24.45	24.45	0.00
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45	0.00
210	卫生健康支出	10.96	10.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
213	农林水支出	3,848.84	421.24	3,427.60
21303	水利	3,848.84	421.24	3,427.60
2130301	行政运行	421.24	421.24	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,860.00	0.00	1,860.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00
2130314	防汛	7.80	0.00	7.80
2130316	农村水利	381.70	0.00	381.70
2130319	江河湖库水系综合整治	973.59	0.00	973.59
2130399	其他水利支出	179.52	0.00	179.52
221	住房保障支出	59.51	59.51	0.00
22102	住房改革支出	59.51	59.51	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
2210201	住房公积金	59.51	59.51	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：陆河县水务局

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	541.07	302	商品和服务支出	28.07
30101	基本工资	116.94	30201	办公费	0.62
30102	津贴补贴	154.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.50	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	9.18	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	25.65	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	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	14.19	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	59.70	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	17.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	96.64	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	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	6.90
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	3.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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	662.25		公用经费合计	28.07

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：陆河县水务局

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	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	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	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	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	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	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：陆河县水务局

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：陆河县水务局

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	4.76	0.00	4.20	0.00	4.20	0.56

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：陆河县水务局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

陆河县水务局2023年度总收入8,917.93万元，其中本年收入8,917.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,117.93万元，比上年决算数减少2,219.58万元，下降35%。主要变动情况：水利工程项目减少，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,800万元，比上年决算数减少12,224万元，下降71.8%。主要变动情况：水利工程项目减少，财政拨款收入减少。

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

陆河县水务局2023年度总支出8,917.93万元，其中本年支出8,917.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出690.32万元，比上年决算数增加67.32万元，增长10.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出8,227.6万元,比上年决算数减少10,958.13万元,下降57.1%。主要变动情况:水利工程项目减少,财政拨款收入减少。

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

陆河县水务局2023年度财政拨款收入合计8,917.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,117.93万元,比上年决算数减少2,219.58万元,下降35%;主要变动情况:水利工程项目减少,财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入4,800万元,比上年决算数减少12,224万元,下降71.8%;主要变动情况:水利工程项目减少,财政拨款收入减少;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

陆河县水务局2023年度财政拨款支出合计8,917.93万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,117.93万元,比年初预算数增加3,208.03万元,增长352.6%;主要变动情况:年初预算根据单位实际支出需求调整;政府性基金预算财政拨款支出4,800万元,比年初预算数增加4,800万元,增长--(基数为0,不可比);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

陆河县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成全年预算12万元的39.7%，比上年决算数减少2.57万元，下降35%。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4.2万元，完成预算10万元的42%，比上年决算数减少2.86万元，下降40.5%；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4.2万元，完成预算10万元的42%，比上年决算数减少2.86万元，下降40.5%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算2万元的28%，比上年决算数增加0.29万元，增长107.3%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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4.2万元，占88.2%；公务接待费支出0.56万元，占11.8%。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4.2万元，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4.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务、河道巡查、安全检查。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于接待上级部门来人指导、检查工作，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4次，接待人数共55人。主要接待上级部门来人指导、检查工作。

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28.07万元，比上年决算数减少2.25万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：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。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1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1个，二级项目5个，共涉及资金7000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度农村集中供水升级改造工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对2023年度农村集中供水升级改造工程等1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4800万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年底完成管道约44万米，新建取水陂头9座，并相应配套一体化净水设施14套，消毒设备13套，新建清水池18座，不锈钢圆形水池6座，无负压变频管道增压泵设备5套，水质检测设备1套，智能化控制系统1套。项目实施进度基本达标，该项目实施后能大大提高当地农村供水质量，有效改善当地农村居民生产、生活条件，为广大人民群众提供安全的水质保障，提升农村居民生活幸福指数，有力促进社会主义新农村建设和乡村振兴发展。

绩效自评结果。 我部门对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1个，二级项目5个，并未开展部门整体支出绩效自评。

陆河县上护镇鸡坑河生态清洁小流域治理工程绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为100万元，完成预算的

66.67%，综合评分95.63分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度完成水土流失治理面积0.5平方公里，整治部分沟道及部分河道清淤等，使流域内水土流失得到有效治理，提高防洪标准，保障人民生命财产安全，基本控制水土流失，减轻环境污染，显著改善项目区生态环境和人居环境，而且对项目区及周边区域的生态文明建设具有显著的带动和促进作用。

陆河县南万镇长田河生态清洁小流域治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为100万元，完成预算的66.67%，综合评分95.34分。2023年度完成水土流失治理面积0.5平方公里，整治部分沟道及部分河道清淤等，使流域内水土流失得到有效治理，提高防洪标准，保障人民生命财产安全，基本控制水土流失，减轻环境污染，显著改善项目区生态环境和人居环境，而且对项目区及周边区域的生态文明建设具有显著的带动和促进作用。

陆河县螺溪镇螺溪河支流生态清洁小流域综合治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%，综合评分100分。完成综合治理水土流失面积3.516平方公里（其中2023年度完成水土流失治理面积0.42平方公里，整治部分沟道及部分河道清淤等），使流域内水土流失得到有效治理，提高防洪标准，保障人民生命财产安全，基本控制水土流失，减轻环境污染，显著改善项目区生态环境和人居环境，而且对项目区及周边区域的生态文明建设具有显著的带动和促进作用。

陆河县2022年小型水库除险加固及运行管护绩效自评情况：项目全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的

100%。2023年，实施5+2宗病险水库除险加固工程，完成民生实事工作任务，加固大坝，原址重建溢洪道，拆除原输水瓦管，破坝重建灌溉输水涵管。同时，扩建管养房、增设大坝监测设施。

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。