

# 2023年度韶关市水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市水务局概况**

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：韶关市水务局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：韶关市水务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市水务局概况

## 一、部门主要职责

韶关市水务局（本级）的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）组织开展水资源保护工作。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （四）负责节约用水工作。
- （五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- （六）组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）组织开展江河湖库和地下水监测。
- （十）组织开展农村水利工作。
- （十一）承担水利水电工程移民管理工作。
- （十二）组织开展水政监察和水行政执法。
- （十三）开展水利科技工作。
- （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。
- （十五）负责水利风景区管理。
- （十六）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

韶关市水务局是行政单位，共有内设机构10个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科。有两个下属单位，下属单位具体包括：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

### **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3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

第二部分：韶关市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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  | 5,254.20 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 110.02   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,391.57 | 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 | 710.78   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 112.99   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 395.91   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,387.29 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 3,739.62 |
|                  | 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 | 172.55   |
|                  | 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 | 16.61    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 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 | 8,645.77 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 8,645.77 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 8,645.77 | <b>总计</b>       | 60 | 8,645.77 |

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：韶关市水务局

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                  | 8,645.77 | 8,645.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 110.02   | 110.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101  | 行政运行                | 12.00    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务                | 1.43     | 1.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 1.43     | 1.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4.97     | 4.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4.97     | 4.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 91.26    | 91.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 91.26    | 91.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 710.78   | 710.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 634.30   | 634.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 269.70   | 269.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 34.60    | 34.60    | 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    | 219.29   | 219.29   | 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      | 105.52   | 105.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 5.20     | 5.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 72.20    | 72.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 72.20    | 72.20    | 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     | 4.28     | 4.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展         | 4.28     | 4.28     | 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    |
| 210      | 卫生健康支出             | 112.99   | 112.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 112.99   | 112.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 68.46    | 68.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 28.34    | 28.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 16.19    | 16.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出             | 395.91   | 395.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 395.91   | 395.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 395.91   | 395.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,387.29 | 3,387.29 | 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   | 947.19   | 947.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 947.19   | 947.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 19.70    | 19.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 19.70    | 19.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 2,420.40 | 2,420.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出       | 2,420.40 | 2,420.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 3,739.62 | 3,739.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 6.95     | 6.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119  | 防灾减灾               | 6.95     | 6.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 3,732.67 | 3,732.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行               | 1,277.24 | 1,277.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130304  | 水利行业业务管理           | 766.17   | 766.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设             | 92.00    | 92.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 0.29     | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130308  | 水利前期工作             | 57.26    | 57.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130309  | 水利执法监督             | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130310  | 水土保持               | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护         | 242.08   | 242.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛                 | 1,185.21 | 1,185.21 | 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    |
| 2130316  | 农村水利            | 29.99  | 29.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130322  | 水利安全监督          | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出          | 34.44  | 34.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出          | 172.55 | 172.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出          | 172.55 | 172.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金           | 172.55 | 172.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 16.61  | 16.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 16.61  | 16.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.61  | 16.61  | 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：韶关市水务局

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                  | 8,645.77 | 2,787.38 | 5,858.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 110.02   | 103.26   | 6.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 12.00    | 12.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行                | 12.00    | 12.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 1.43     | 0.00     | 1.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 1.43     | 0.00     | 1.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.36     | 0.00     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.36     | 0.00     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4.97     | 0.00     | 4.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4.97     | 0.00     | 4.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 91.26    | 91.26    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 91.26    | 91.26    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 710.78   | 634.30   | 76.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 634.30   | 634.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 269.70   | 269.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 34.60    | 34.60    | 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    | 219.29   | 219.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 105.52   | 105.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 5.20     | 5.20     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 72.20    | 0.00     | 72.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 72.20    | 0.00     | 72.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 4.28     | 0.00     | 4.28     | 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         |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展        | 4.28     | 0.00     | 4.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 112.99   | 96.80    | 16.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 112.99   | 96.80    | 16.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 68.46    | 68.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 28.34    | 28.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 16.19    | 0.00     | 16.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 395.91   | 0.00     | 395.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 395.91   | 0.00     | 395.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 395.91   | 0.00     | 395.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 3,387.29 | 0.00     | 3,387.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 947.19   | 0.00     | 947.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 947.19   | 0.00     | 947.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 19.70    | 0.00     | 19.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 19.70    | 0.00     | 19.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 2,420.40 | 0.00     | 2,420.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出       | 2,420.40 | 0.00     | 2,420.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 3,739.62 | 1,780.48 | 1,959.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 6.95     | 0.00     | 6.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾               | 6.95     | 0.00     | 6.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 3,732.67 | 1,780.48 | 1,952.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行               | 1,277.24 | 1,277.24 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理           | 766.17   | 502.87   | 263.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设             | 92.00    | 0.00     | 92.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 0.29     | 0.00     | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308  | 水利前期工作             | 57.26    | 0.00     | 57.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130309  | 水利执法监督             | 13.00    | 0.00     | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130310  | 水土保持               | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护         | 242.08   | 0.00     | 242.08   | 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         |
| 2130314  | 防汛              | 1,185.21 | 0.00   | 1,185.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130316  | 农村水利            | 29.99    | 0.00   | 29.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130322  | 水利安全监督          | 25.00    | 0.00   | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出          | 34.44    | 0.38   | 34.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 172.55   | 172.55 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 172.55   | 172.55 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 172.55   | 172.55 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 16.61    | 0.00   | 16.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 16.61    | 0.00   | 16.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.61    | 0.00   | 16.61    | 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：韶关市水务局

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  | 5,254.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 110.02   | 110.02     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,391.57 | 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 | 710.78   | 706.50     | 4.28        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 112.99   | 112.99     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 395.91   | 395.91     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,387.29 | 0.00       | 3,387.29    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 3,739.62 | 3,739.62   | 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 | 172.55   | 172.55     | 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 | 16.61    | 16.61      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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 | 8,645.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,645.77 | 5,254.20   | 3,391.57    | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,645.77 | <b>总计</b>       | 64 | 8,645.77 | 5,254.20   | 3,391.57    | 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：韶关市水务局

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                  | 5,254.20 | 2,787.38 | 2,466.81 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 110.02   | 103.26   | 6.76     |
| 20111    | 纪检监察事务              | 12.00    | 12.00    | 0.00     |
| 2011101  | 行政运行                | 12.00    | 12.00    | 0.00     |
| 20113    | 商贸事务                | 1.43     | 0.00     | 1.43     |
| 2011308  | 招商引资                | 1.43     | 0.00     | 1.43     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.36     | 0.00     | 0.36     |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.36     | 0.00     | 0.36     |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4.97     | 0.00     | 4.97     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4.97     | 0.00     | 4.97     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 91.26    | 91.26    | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 91.26    | 91.26    | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 706.50   | 634.30   | 72.20    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 634.30   | 634.30   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 269.70   | 269.70   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 34.60    | 34.60    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 219.29   | 219.29   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 105.52   | 105.52   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 5.20     | 5.20     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 72.20    | 0.00     | 72.20    |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 72.20    | 0.00     | 72.20    |
| 210      | 卫生健康支出              | 112.99   | 96.80    | 16.19    |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 112.99   | 96.80    | 16.19    |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 68.46    | 68.46    | 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        |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 28.34    | 28.34    | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 16.19    | 0.00     | 16.19    |
| 211      | 节能环保支出          | 395.91   | 0.00     | 395.91   |
| 21199    | 其他节能环保支出        | 395.91   | 0.00     | 395.91   |
| 2119999  | 其他节能环保支出        | 395.91   | 0.00     | 395.91   |
| 213      | 农林水支出           | 3,739.62 | 1,780.48 | 1,959.14 |
| 21301    | 农业农村            | 6.95     | 0.00     | 6.95     |
| 2130119  | 防灾减灾            | 6.95     | 0.00     | 6.95     |
| 21303    | 水利              | 3,732.67 | 1,780.48 | 1,952.19 |
| 2130301  | 行政运行            | 1,277.24 | 1,277.24 | 0.00     |
| 2130304  | 水利行业业务管理        | 766.17   | 502.87   | 263.30   |
| 2130305  | 水利工程建设          | 92.00    | 0.00     | 92.00    |
| 2130306  | 水利工程运行与维护       | 0.29     | 0.00     | 0.29     |
| 2130308  | 水利前期工作          | 57.26    | 0.00     | 57.26    |
| 2130309  | 水利执法监督          | 13.00    | 0.00     | 13.00    |
| 2130310  | 水土保持            | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护      | 242.08   | 0.00     | 242.08   |
| 2130314  | 防汛              | 1,185.21 | 0.00     | 1,185.21 |
| 2130316  | 农村水利            | 29.99    | 0.00     | 29.99    |
| 2130322  | 水利安全监督          | 25.00    | 0.00     | 25.00    |
| 2130399  | 其他水利支出          | 34.44    | 0.38     | 34.06    |
| 221      | 住房保障支出          | 172.55   | 172.55   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出          | 172.55   | 172.55   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金           | 172.55   | 172.55   | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 16.61    | 0.00     | 16.61    |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 16.61    | 0.00     | 16.61    |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 16.61    | 0.00     | 16.61    |

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：韶关市水务局

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, 213. 16 | 302      | 商品和服务支出   | 269. 92 |
| 30101    | 基本工资           | 470. 07    | 30201    | 办公费       | 100. 66 |
| 30102    | 津贴补贴           | 542. 37    | 30202    | 印刷费       | 0. 00   |
| 30103    | 奖金             | 394. 31    | 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           | 171. 35    | 30205    | 水费        | 0. 10   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219. 29    | 30206    | 电费        | 2. 25   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 105. 52    | 30207    | 邮电费       | 1. 05   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 96. 80     | 30208    | 取暖费       | 0. 00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0. 00      | 30209    | 物业管理费     | 11. 67  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5. 20      | 30211    | 差旅费       | 30. 27  |
| 30113    | 住房公积金          | 172. 55    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0. 00   |
| 30114    | 医疗费            | 0. 00      | 30213    | 维修(护)费    | 1. 73   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 35. 72     | 30214    | 租赁费       | 0. 00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 304. 29    | 30215    | 会议费       | 1. 22   |
| 30301    | 离休费            | 20. 18     | 30216    | 培训费       | 3. 15   |
| 30302    | 退休费            | 284. 12    | 30217    | 公务接待费     | 2. 86   |
| 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. 00      | 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      | 26. 64  |
| 30309    | 奖励金            | 0. 00      | 30229    | 福利费       | 13. 20  |

| 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          | 16.65 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 44.92 |
| 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          | 13.55 |
|          |             |      | 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 | 2,517.46 |          | 公用经费合计 | 269.92 |

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：韶关市水务局

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    | 3,391.57 | 3,391.57 | 0.00 | 3,391.57 | 0.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 0.00    | 4.28     | 4.28     | 0.00 | 4.28     | 0.00    |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 0.00    | 4.28     | 4.28     | 0.00 | 4.28     | 0.00    |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展        | 0.00    | 4.28     | 4.28     | 0.00 | 4.28     | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 3,387.29 | 3,387.29 | 0.00 | 3,387.29 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 947.19   | 947.19   | 0.00 | 947.19   | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 947.19   | 947.19   | 0.00 | 947.19   | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 19.70    | 19.70    | 0.00 | 19.70    | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 19.70    | 19.70    | 0.00 | 19.70    | 0.00    |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 0.00    | 2,420.40 | 2,420.40 | 0.00 | 2,420.40 | 0.00    |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出       | 0.00    | 2,420.40 | 2,420.40 | 0.00 | 2,420.40 | 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：韶关市水务局

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：韶关市水务局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 20.29 | 0.00          | 16.65        | 0.00        | 16.65         | 3.65  | 19.51 | 0.00          | 16.65        | 0.00        | 16.65         | 2.86  |

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：韶关市水务局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

韶关市水务局2023年度总收入8,645.77万元，其中本年收入8,645.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,254.2万元，比上年决算数减少13,373.39万元，下降71.8%。主要变动情况：一是本年度较上年度减少韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目资金，二是南水水库供水工程原水服务费项目资金本年调整至政府性基金预算财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入较年减幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,391.57万元，比上年决算数增加2,366.18万元，增长230.8%。主要变动情况：本年度南水水库供水工程原水服务费项目资金调整至政府性基金预算财政拨款收入，较上年度增加2023年南水水库供水工程原水服务费项目资金，导致政府性基金预算财政拨款收入较上年增幅较大。

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，比上年决算数减少22.34万元，下降100%。主要变动情况：上年决算数为韶关市水利水电工程技术中心提留安置费用，本年该款项列入一般公共预算财政拨款，造成对比差异大。

## **（二）年度支出总体情况**

韶关市水务局2023年度总支出8,645.77万元，其中本年支出8,645.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,787.38万元，比上年决算数增加19.92万元，增长0.7%。主要变动情况：人员增加，人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出5,858.39万元，比上年决算数减少11,049.47万元，下降65.4%。主要变动情况：一是本年度较上年度减少韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目资金，二是南水水库供水工程原水服务费项目资金较上年有所减少。

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**

韶关市水务局2023年度财政拨款收入合计8,645.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,254.2万元，比上年决算数减少13,373.39万元，下降71.8%；主要变动情况：一是本年度较上年度减少韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目资金，二是南水水库供水工程原水服务费项目资金本年调整至政府性基金预算财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减幅较大；政府性基金预算财政拨款收入3,391.57万元，比上年决算数

增加2,366.18万元，增长230.8%；主要变动情况：本年度南水水库供水工程原水服费项目资金调整至政府性基金预算财政拨款收入，较上年度增加2023年南水水库供水工程原水服费项目资金，导致政府性基金预算财政拨款收入较上年增幅较大；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**

韶关市水务局2023年度财政拨款支出合计8,645.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,254.2万元，比年初预算数增加603.94万元，增长13%；主要变动情况：因年初预算数含市级已征收水资源费下拨县级分成项目款896.85万元，额度已分配至各县区；政府性基金预算财政拨款支出3,391.57万元，比年初预算数减少8,998.43万元，下降72.6%；主要变动情况：南水水库供水工程原水服费项目资金决算数少于年初预算数；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**

韶关市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.51万元，完成全年预算20.29万元的96.1%，比上年决算数减少3.69万元，下降15.9%。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16.65万元，完成预算16.65万元的100%，比上年决算数增加2.65万元，增长18.9%；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16.65万元，完成预算16.65万元的100%，比上年决算数增加2.65万元，增长18.9%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算3.65万元的78.5%，比上年决算数减少6.34万元，下降68.9%。

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，节约公务接待经费，全年实际数小于上年决算数。

## **（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16.65万元，占85.3%；公务接待费支出2.86万元，占14.7%。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16.65万元，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16.65万元，公务用车保有量为7辆，主要用于单位办理公务，工程现场办公，巡视河堤等。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于接待省市上级检查人员、相关业务人员等，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38次，接待人数共300人。主要包括省市上级单位来韶调研、检查督导、培训等工作。

#### **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225.58万元，比上年决算数减少34.72万元，下降13.3%。主要增减变动情况是：落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，导致本年公用经费较上年度减幅较大。

##### **（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1,191.76万元，其中：政府采购货物支出34.28万元、政府采购工程支出458.18万元、政府采购服务支出699.31万元。授予中小企业合同金额536.81万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额393.64万元，占授予中小企业合同金额的73.3%；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7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是防汛抢险用车、公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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11个，共涉及资金370.25万元，占一般公共预算项目支出总额的15%；未组织对政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本年度我单位未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位二个），涉及一般公共预算支出5254.2万元，政府性基金预算支出3391.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照相关规定、制度规范基本支出、项目支出，坚持统筹安排、厉行节约，从严控制的原则使用经费，切实履行了部门的主要职责，有效完成了预算项目目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及韶关市曲江、浈江防御洪水方案及防洪调度演练脚本编制等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17040.26万元，年中调整预算为8645.77万元，预算调整率为-49.3%，执行数8645.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加快推进水利基础设施建设，推动“百千万工程”落实落地；二是扛牢防汛抗旱职责，坚决守住水旱灾害防御底线；三是推动河长制工作向纵深发展，助力绿美广东生态建设；四是坚持“四水四定”，全面推进水资源节约集约利用；五是突出重点领域，持续深化水利行业监管。发现的问题及原因主要是预算编制中，学习理解财政部门有关预算编制要求不全面，编制预算精准性有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间还

比较短，在预算编制过程中设定的目标绩效管理比较笼统；绩效目标评价结果的应用有待进一步加强，评价结果方式单一。下一步改进措施主要是综合利用各种预算编制专业学习培训机会，加强对预算编制文件理论和实际操作的学习，提高预算编制的完整性、准确性、规范性；努力探索现代资金管理先进模式，严格管控资金的使用范围和资金的开支标准，使资金管理更具合理化、规范化、精细化、效率化；从项目经费所要达到的目标入手，建立完善项目经费使用管理规定和财务管理制度，加大监管力度，确保所有项目经费专款专用。

韶关市武江、浈江防御洪水方案及防洪调度演练脚本编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.75万元，执行数为63.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成武江、浈江流域洪水特征、防洪现状调查分析，编制防御洪水方案及编制说明，结合预案和演练脚本完成韶关市防洪演练。为有效应对两江洪水提供支撑，有效应对突发流域性洪水，确保流域防洪安全，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。发现的问题及原因主要是：本年度该项目预算资金虽已支付完毕，但因资金缺口问题未按合同进度支付资金。下一步改进措施主要是：积极申请各项资金。

2023年韶关市水旱灾害防御体系标准化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《广东省水利厅关于开展全省水旱灾害防御体系标准化建设的通知》要求，按照试点先行、逐步展开的方式，分四个阶段实施，于2023年底完成全省水旱灾害防御体系标准化建设任务。2022年6月底前，每市要完成

不少于1个县、每县要完成不少于1个镇的标准化试点建设任务。发现的问题及原因主要是本年度该项目预算资金虽已支付完毕，但资金缺口仍然较大。下一步改进措施主要是积极申请各项资金。

2023年最严格水资源管理制度政府采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时提交水资源公报、管理年报、节约用水年报，做好用水直报统计工作，完成年度水资源管理和节约用水基础数据报送。完成年度饮用水安全保障达标建设评估工作，做好节水行动实施的宣教活动和有关支撑工作，提升我市水资源节约保护水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。