

2023年度龙川县水务局部门决算

目 录

第一部分：龙川县水务局概况

- 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：龙川县水务局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：龙川县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县水务局概况

一、部门主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源信息和水资源公报。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨县镇区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

(四) 负责节约用水、县城供水管理工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作和水利行业供水。负责拟订县城供水发展规划并组织实施。

(五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级权限审批有关水利项目的初步设计。

(六) 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩

涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的或跨县区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(八)负责水土保持工作。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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水政监察和水行政执法。指导重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十一)开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。开展水利对外交流与合作。

(十二)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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(十三)完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

(十四)职能转变。县水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

(一)本部门预算为汇总预算，纳入本部门2023年预算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个预算单位。

县水务局是县政府工作部门，为正科级。县水务局行政编制22名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名；正股级职数10名，副股级职数5名。后勤服务人员数3名。局内设有10个正股级机构：办公室、政策监察股、规划与财务股、水资源与供水管理股、河湖管理股、建设与管理股、水土保持股、农村水利水电股、质量安全监督股、水旱灾害防御股。局所属事业单位12个：水政监察大队、水利工程建设事务中心、水利水电工程质量安全事务中心、机电排灌管理总站、谷坑塘水保站、叶塘水保站、罗坳水保站、上板桥水库管养所、黄江水库管养所、高陂水库管养所、霞沙洲水库管养所、新村水库管养所。

(二)人员构成情况。

1.编制人员情况。本级共有行政编制22名，事业编制0名，后勤服务人员数3名。下属单位共有行政编制0名，事业编制132名(其中:参公事业编制0名，非参公事业编制132名)。

2.实有人员情况。本级共有行政在职19名，事业编制0名，后

勤服务人员数5名,离退休人员63名。下属单位共有行政在职0名,事业在职147名(其中:参公事业在职0名,非参公事业在职147名),离退休人员190名。

(三) 预算年度的主要工作任务。

1、统筹发展和安全,全面提升水旱灾害防御能力,筑牢守护人民群众生命财产安全防线。

2、推动高质量发展,全面增强我县水资源统筹调配能力、供水保障能力。

3、促进水资源可持续利用和有效保护,严格落实水资源管控指标。

4、坚持共建美丽幸福河湖,大力实施河湖长制工程。严格落实河长巡河制度。

5、坚持预防监督与综合治理并重,全面推进水土保持生态建设。

6、坚持依法治水,常态化开展水行政监察执法。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括:本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:水政监察大队、水利工程建设事务中心、水利水电工程质量安全事务中心、机电排灌管理总站、谷坑塘水保站、叶塘水保站、罗坳水保站、上板桥水库管养所、黄江水库管养所、高陂水库管养所、霞沙洲水库管养所、新村水库管养所。

第二部分：龙川县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县水务局

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	6,507.67	一、一般公共服务支出	31	13.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,645.55	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	0.16
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	47.89	八、社会保障和就业支出	38	451.35
	9		九、卫生健康支出	39	50.27
	10		十、节能环保支出	40	22.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,013.93
	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	0.00
	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	4.45
	23		二十三、其他支出	53	8,645.55
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,201.11	本年支出合计	57	15,201.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,201.11	总计	60	15,201.11

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：龙川县水务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,201.11	15,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	47.89
201	一般公共服务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.35	451.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.53	315.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.13	61.13	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	63.13	63.13	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	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	6,013.93	5,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47.89
21301	农业农村	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,929.07	5,881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	47.89
2130301	行政运行	476.19	476.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,873.71	4,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00	47.89
224	灾害防治及应急管理支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,645.55	8,645.55	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	8,645.55	8,645.55	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	8,645.55	8,645.55	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：龙川县水务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,201.11	1,263.93	13,937.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.35	451.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.53	315.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.13	61.13	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	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	22.00	0.00	22.00	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
213	农林水支出	6,013.93	762.31	5,251.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.86	2.85	54.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.86	2.85	54.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,929.07	759.46	5,169.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	476.19	329.76	146.43	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	98.38	0.00	98.38	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,873.71	0.00	4,873.71	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,645.55	0.00	8,645.55	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	8,645.55	0.00	8,645.55	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	8,645.55	0.00	8,645.55	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：龙川县水务局

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	6,507.67	一、一般公共服务支出	33	13.40	13.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,645.55	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	0.16	0.16	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	451.35	451.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.27	50.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00	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	5,966.04	5,966.04	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	0.00	0.00	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	4.45	4.45	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	8,645.55	0.00	8,645.55	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	15,153.22	本年支出合计	59	15,153.22	6,507.67	8,645.55	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	15,153.22	总计	64	15,153.22	6,507.67	8,645.55	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：龙川县水务局

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	6,507.67	1,263.93	5,243.74
201	一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40
20104	发展与改革事务	13.40	0.00	13.40
2010499	其他发展与改革事务支出	13.40	0.00	13.40
204	公共安全支出	0.16	0.00	0.16
20499	其他公共安全支出	0.16	0.00	0.16
2049999	其他公共安全支出	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	451.35	451.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.53	315.53	0.00
2080501	行政单位离退休	159.71	159.71	0.00
2080502	事业单位离退休	61.13	61.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00
20808	抚恤	135.81	135.81	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00
2080899	其他优抚支出	134.31	134.31	0.00
210	卫生健康支出	50.27	50.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00
21199	其他节能环保支出	22.00	0.00	22.00
2119999	其他节能环保支出	22.00	0.00	22.00
213	农林水支出	5,966.04	762.31	5,203.73

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
21301	农业农村	56.86	2.85	54.01
2130199	其他农业农村支出	56.86	2.85	54.01
21302	林业和草原	28.00	0.00	28.00
2130299	其他林业和草原支出	28.00	0.00	28.00
21303	水利	5,881.18	759.46	5,121.72
2130301	行政运行	476.19	329.76	146.43
2130302	一般行政管理事务	45.51	0.00	45.51
2130304	水利行业业务管理	429.70	429.70	0.00
2130305	水利工程建设	98.38	0.00	98.38
2130314	防汛	5.58	0.00	5.58
2130399	其他水利支出	4,825.83	0.00	4,825.83
224	灾害防治及应急管理支出	4.45	0.00	4.45
22406	自然灾害防治	4.45	0.00	4.45
2240699	其他自然灾害防治支出	4.45	0.00	4.45

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：龙川县水务局

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	811.09	302	商品和服务支出	95.97
30101	基本工资	240.15	30201	办公费	39.32
30102	津贴补贴	260.68	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	44.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	2.16	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	30206	电费	4.98
30109	职业年金缴费	32.68	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	58.76	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	1.70	30211	差旅费	15.78
30113	住房公积金	67.33	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	43.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	220.84	30217	公务接待费	6.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	127.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18
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	7.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15
			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	1,167.96		公用经费合计	95.97

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：龙川县水务局

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	8,645.55	8,645.55	0.00	8,645.55	0.00
229	其他支出	0.00	8,645.55	8,645.55	0.00	8,645.55	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	8,645.55	8,645.55	0.00	8,645.55	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	8,645.55	8,645.55	0.00	8,645.55	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：龙川县水务局

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：龙川县水务局

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
13.68	0.00	7.20	0.00	7.20	6.48	13.68	0.00	7.20	0.00	7.20	6.48

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：龙川县水务局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

龙川县水务局2023年度总收入15,201.11万元，其中本年收入15,201.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,507.67万元，比上年决算数减少8,072.36万元，下降55.4%。主要变动情况：一是2023年节约开支，二是水利工程项目减少，所以支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,645.55万元，比上年决算数增加5,645.55万元，增长188.2%。主要变动情况：一是龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）专项债资金；二是增加中小型水库大坝安全监测设施建设资金。

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47.89万元，比上年决算数减少1,956.67万元，下降97.6%。主要变动情况：一是2023年节约开支。

（二）年度支出总体情况

龙川县水务局2023年度总支出15,201.11万元，其中本年支出15,201.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,263.93万元，比上年决算数增加84.14万元，增长7.1%。主要变动情况：一是2023年节约开支，二是水利工程项目减少，所以支出减少。

2. 项目支出13,937.18万元，比上年决算数减少4,467.62万元，下降24.3%。主要变动情况：一是2023年节约开支，二是水利工程项目减少，所以支出减少。

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

龙川县水务局2023年度财政拨款收入合计15,153.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,507.67万元，比上年决算数减少8,072.36万元，下降55.4%；主要变动情况：一是2023年节约开支，二是水利工程项目减少，所以支出减少；政府性基金预算财政拨款收入8,645.55万元，比上年决算数增加5,645.55万元，增长188.2%；主要变动情况：一是龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）专项债资金；二是增加中小型水库大坝安全监测设施建设资金；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县水务局2023年度财政拨款支出合计15,153.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,507.67万元，比年初预算数增加5,089.48万元，增长358.9%；主要变动情况：项目调整；政府性基金预算财政拨款支出8,645.55万元，比年初预算数增加

8,645.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）专项债资金；二是增加中小型水库大坝安全监测设施建设资金；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

龙川县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.68万元，完成全年预算13.68万元的100%，比上年决算数增加5.11万元，增长59.5%。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7.2万元，完成预算7.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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7.2万元，完成预算7.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为6.48万元，完成预算6.48万元的100%，比上年决算数增加5.11万元，增长371.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年节约开支公用经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年公务接待支出相比于2022年增加。

（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7.2万元，占52.6%；公务接待费支出6.48万元，占47.4%。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7.2万元，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7.2万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务业务活动。

3. 公务接待费支出6.48万元，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34次，接待人数共1,621人。主要包括三防、水政执法、工程项目检查、上级单位来人。

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95.97万元，比上年决算数减少0.68万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：2023年节约开支经费。

（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4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3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。 无。

绩效自评结果。 本单位本年度未开展绩效自评。下一步改进措施主要是结合我单位工作实际，学习其他单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到人。

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。