

# 2023年度南雄市水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市水务局概况**

- 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：南雄市水务局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：南雄市水务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南雄市水务局概况

## 一、部门主要职责

（一）编制全市水利建设与发展规划、主要江河流域综合规划、防洪规划，制定水利工程建设有关规章制度并组织监督实施，组织起草地方涉水规范性文件，提出中央、省、市、县水利建设投资建议和财政资金安排意见，负责水利项目投资计划管理。

（二）编制全市水资源供求规划，制定水量分配方案和调度计划并监督实施。组织水资源调查评价，组织实施取水许可、水资源有偿使用，开展水资源论证和防洪论证。指导全市水行业供水和乡镇供水工作。

（三）编制水资源保护规划并监督实施，做好全市江河水域的水功能区划分，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。加强水资源的节约、保护和合理配置，指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护和饮水水源保护工作，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用。

（四）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处，协调、仲裁县域内水事纠纷，指导全市河道管理、主要江河流域的综合治理并监督检查。

（五）指导全市水利工程建设、水利设施管理，负责全市水利建设市场的监管和水利行业的安全生产工作。

（六）指导全市农村水利及农村水利社会化服务体系建设，负责全市节约用水工作。组织协调全市农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水

电代燃料等工程建设与管理的工作，对全市农村小水电实施监督管理。

（七）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，编制全市防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，指导全市水利突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。

（八）负责全市水利行业技术标准、质量监控体系建设，监督水利行业标准和规范规程的实施，开展水利科技推广和对外合作交流。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门设有内设机构10个：办公室、人事股、规划财审股、水资源与政策法规股、建设与水保股、运行与监督股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民办公室、调度与防御股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门南雄市水务局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，下属单位分别是：南雄市水库灌区工程管理服务中心。

## 第二部分：南雄市水务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市水务局

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	13,599.85	一、一般公共服务支出	31	568.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,909.68	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	2,860.83
	9		九、卫生健康支出	39	116.92
	10		十、节能环保支出	40	9.70
	11		十一、城乡社区支出	41	60.00
	12		十二、农林水支出	42	11,686.23
	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	207.82
	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	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	15,509.52	<b>本年支出合计</b>	57	15,509.52
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	15,509.52	<b>总计</b>	60	15,509.52

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：南雄市水务局

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		15,509.52	15,509.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.02	568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	470.47	470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	470.47	470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,860.83	2,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.83	826.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.53	253.53	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	299.45	299.45	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	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.55	109.55	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	1,855.90	1,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	644.92	644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,210.98	1,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.59	11.59	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,686.23	11,686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,466.78	10,466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	490.64	490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,294.01	2,294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,154.08	5,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	643.65	643.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	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	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,044.18	1,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	574.35	574.35	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	787.49	787.49	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
2139999	其他农林水支出	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.82	207.82	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：南雄市水务局

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	15,509.52	3,892.05	11,617.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.02	2.48	565.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	470.47	0.00	470.47	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	470.47	0.00	470.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.07	0.00	95.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.07	0.00	95.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,860.83	869.75	1,991.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.83	826.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.53	253.53	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	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.55	28.15	81.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.55	28.15	81.40	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,855.90	0.00	1,855.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	644.92	0.00	644.92	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,210.98	0.00	1,210.98	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.59	11.59	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,686.23	2,695.08	8,991.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	431.97	0.00	431.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	431.97	0.00	431.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,466.78	2,623.44	7,843.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	490.64	489.36	1.28	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,294.01	2,134.08	159.93	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,154.08	0.00	5,154.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	643.65	0.00	643.65	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	150.90	0.00	150.90	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,044.18	0.00	1,044.18	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	574.35	0.00	574.35	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	787.49	71.64	715.85	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
2139999	其他农林水支出	787.49	71.64	715.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.82	207.82	0.00	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：南雄市水务局

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	13,599.85	一、一般公共服务支出	33	568.02	568.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,909.68	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	2,860.83	951.16	1,909.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.92	116.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.70	9.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	60.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,686.23	11,686.23	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	207.82	207.82	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	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	15,509.52	<b>本年支出合计</b>	59	15,509.52	13,599.85	1,909.68	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	15,509.52	<b>总计</b>	64	15,509.52	13,599.85	1,909.68	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：南雄市水务局

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	13,599.85	3,892.05	9,707.80
201	一般公共服务支出	568.02	2.48	565.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	0.00
2010350	事业运行	2.48	2.48	0.00
20104	发展与改革事务	470.47	0.00	470.47
2010499	其他发展与改革事务支出	470.47	0.00	470.47
20132	组织事务	95.07	0.00	95.07
2013299	其他组织事务支出	95.07	0.00	95.07
208	社会保障和就业支出	951.16	869.75	81.40
20805	行政事业单位养老支出	826.83	826.83	0.00
2080501	行政单位离退休	125.87	125.87	0.00
2080502	事业单位离退休	253.53	253.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.45	299.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.98	147.98	0.00
20808	抚恤	109.55	28.15	81.40
2080801	死亡抚恤	109.55	28.15	81.40
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.59	11.59	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19	0.00
210	卫生健康支出	116.92	116.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101102	事业单位医疗	96.59	96.59	0.00
211	节能环保支出	9.70	0.00	9.70

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
21199	其他节能环保支出	9.70	0.00	9.70
2119999	其他节能环保支出	9.70	0.00	9.70
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	11,686.23	2,695.08	8,991.16
21301	农业农村	431.97	0.00	431.97
2130199	其他农业农村支出	431.97	0.00	431.97
21303	水利	10,466.78	2,623.44	7,843.33
2130301	行政运行	490.64	489.36	1.28
2130304	水利行业业务管理	2,294.01	2,134.08	159.93
2130305	水利工程建设	5,154.08	0.00	5,154.08
2130306	水利工程运行与维护	643.65	0.00	643.65
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.05	0.00	29.05
2130314	防汛	150.90	0.00	150.90
2130316	农村水利	1,044.18	0.00	1,044.18
2130319	江河湖库水系综合整治	574.35	0.00	574.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.36	0.00	5.36
2130335	农村供水	60.46	0.00	60.46
2130399	其他水利支出	10.09	0.00	10.09
21399	其他农林水支出	787.49	71.64	715.85
2139999	其他农林水支出	787.49	71.64	715.85
221	住房保障支出	207.82	207.82	0.00
22102	住房改革支出	207.82	207.82	0.00
2210201	住房公积金	207.82	207.82	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：南雄市水务局

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	3,152.40	302	商品和服务支出	330.66
30101	基本工资	854.70	30201	办公费	82.80
30102	津贴补贴	469.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	478.00	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	552.16	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.45	30206	电费	18.96
30109	职业年金缴费	147.98	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	116.92	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	14.78	30211	差旅费	35.00
30113	住房公积金	207.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	380.85	30217	公务接待费	8.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50
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	41.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.04

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	14.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.34
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	87.32
			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	3,561.39		公用经费合计	330.66

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：南雄市水务局

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	1,909.68	1,909.68	0.00	1,909.68	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,909.68	1,909.68	0.00	1,909.68	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,855.90	1,855.90	0.00	1,855.90	0.00
2082201	移民补助	0.00	644.92	644.92	0.00	644.92	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,210.98	1,210.98	0.00	1,210.98	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	53.77	53.77	0.00	53.77	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	53.77	53.77	0.00	53.77	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：南雄市水务局

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：南雄市水务局

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
27.00	0.00	15.00	0.00	15.00	12.00	23.13	0.00	14.97	0.00	14.97	8.16

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：南雄市水务局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

南雄市水务局2023年度总收入15,509.52万元，其中本年收入15,509.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,599.85万元，比上年决算数减少3,667.22万元，下降21.2%。主要变动情况：一是水利建设投资项目减少，二是本级项目工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,909.68万元，比上年决算数减少26,301.98万元，下降93.2%。主要变动情况：一是城乡供水工程项目资金收入减少，二是本级水利工程项目减少。

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

南雄市水务局2023年度总支出15,509.52万元，其中本年支出15,509.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,892.05万元，比上年决算数增加820.3万元，增长26.7%。主要变动情况：一是新招录公务员及事业人员工资增加，二是在职人员养老保险和职业年金基数调整。

2. 项目支出11,617.48万元，比上年决算数减少30,789.5万元，下降72.6%。主要变动情况：坚持“过紧日子”思想，进一步压缩非重点项目支出，项目支出减少。

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

南雄市水务局2023年度财政拨款收入合计15,509.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,599.85万元，比上年决算数减少3,667.22万元，下降21.2%；主要变动情况：一是水利建设投资项目减少，二是本级项目工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入1,909.68万元，比上年决算数减少26,301.98万元，下降93.2%；主要变动情况：一是城乡供水工程项目资金减少，二是本级水利工程项目减少；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市水务局2023年度财政拨款支出合计15,509.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,599.85万元，比年初预算数减少890.1万元，下降6.1%；主要变动情况：一是水利建设投资项目减少，二是本级项目工作经费减少；政府性基金预算财政拨款支

出1,909.68万元，比年初预算数增加1,242.66万元，增长186.3%；主要变动情况：由于年初预算不含上级专项资金及债券资金；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### 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

南雄市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.13万元，完成全年预算27万元的85.7%，比上年决算数减少16.16万元，下降41.1%。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14.97万元，完成预算15万元的99.8%，比上年决算数减少12.03万元，下降44.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.97万元，完成预算15万元的99.8%，比上年决算数增加2.97万元，增长24.8%；公务接待费支出决算为8.16万元，完成预算12万元的68%，比上年决算数减少4.13万元，下降33.6%。

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，公务接待费决算数同比上年决算数减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.97万元，占64.7%；公务接待费支出8.16万元，占35.3%。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。开支内容包括：我部门本年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.97万元，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14.97万元，公务用车保有量为5辆，主要用于下乡检查水利工程建设情况及水政执法检查等工作。相关支出主要用于车辆保险费、维修费、过路费及燃料费等。

3. 公务接待费支出8.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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82次，接待人数共912人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出140.24万元，比上年决算数减少0.14万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：办公经费对比上年决算数略有减少。

## **（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3,304.61万元，其中：政府采购货物支出49.1万元、政府采购工程支出3,255.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,304.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,085.5万元，占授予中小企业合同金额的93.4%；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93.4%，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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常公务活动等；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6个，二级项目6个，共涉及资金1,836万元，占一般公共预算项目支出总额的18.9%；组织对2023年度大中型水库移民后期扶持基金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,909.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“农村饮水工程维修养护”“中型灌区节水配套改造”“农业水价综合改革”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及

一般公共预算支出1,836万元，政府性基金预算支出1,909.68万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年度，我市绩效自评99分。南雄市凌江灌区续建配套与节水改造工程、2023年县域节水型社会达标建设工作项目、南雄市农村饮水工程维修养护项目、南雄市小型水库工程设施维修养护项目、2023年度南雄市农业水价综合改革、南雄市宝江灌区续建配套与节水改造工程项目6个项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出13,599.85万元，政府性基金预算支出1,909.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能更具体了解我局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我局整体部门支出资金管理，提升全市水利工程管理水平和运行效率，提高人民群众的幸福指数，打造天蓝、地绿、水净、宜居的绿色南雄。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及南雄市凌江灌区续建配套与节水改造工程、2023年县域节水型社会达标建设工作项目、南雄市农村饮水工程维修养护项目、南雄市小型水库工程设施维修养护项目、2023年度南雄市农业水价综合改革、南雄市宝江灌区续建配套与节水改造工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,509.52万元，执行数15,509.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。在绩效自评工作中发现在项目建设过程中存在的问题及时发现资金在到位之后使用期间的问题，保证做到资金专款专用，保证资金使用的安全，保证群众的利益。下一步改进措施主要是建议完善地方配套资金，保证资金的充足，以致更好致力于水利工程建设，保护当地人口和耕地。

## 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。