

2023年度云浮市水务局部门决算

目 录

第一部分：云浮市水务局概况

- 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：云浮市水务局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：云浮市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市水务局概况

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政策，起草、制订有关地方性水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、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。

（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。拟订全市和跨县（市、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级及以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（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，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县（市、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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）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。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，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。

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

（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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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。

（十五）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市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

云浮市水务局是市人民政府水行政管理职能部门，是市人民政府组成部门。市水务局内设机构有：办公室、政策法规与执法监察科、规划计划与财务审计科、河湖管理科、水利工程建设与运行管理科、农村水利水电与水土保持科、水资源管理与水旱灾害防御调度科、人事科。云浮市水务局本级及列入部门预算编制的下属单位的人员编制是79人，其中：党政机关公务员27人、参照公务员管理人员14人、事业编制34人、工勤人员3人、政府雇员1人。实有在职人员75人，退休人员25人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：云浮市水政监察支队、云浮市水利事务服务中心、云浮市防汛抢险技术和物资保障中心、云浮市水利水电技术服务中心。

第二部分：云浮市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市水务局

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	10,223.99	一、一般公共服务支出	31	30.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,628.39	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	4.00
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	12.76	八、社会保障和就业支出	38	385.88
	9		九、卫生健康支出	39	25.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,529.34
	12		十二、农林水支出	42	9,495.81
	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	385.63
	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
本年收入合计	27	11,865.13	本年支出合计	57	11,857.04
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	7.26	年末结转和结余	59	15.36
总计	30	11,872.40	总计	60	11,872.40

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：云浮市水务局

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	11,865.13	11,852.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
201	一般公共服务支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	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	143.87	143.87	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	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	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	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	99.05	99.05	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,529.34	1,529.34	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	1,529.34	1,529.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,489.34	1,489.34	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,503.90	9,491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
21301	农业农村	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,383.56	9,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
2130301	行政运行	704.04	691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
2130305	水利工程建设	7,884.69	7,884.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.00	90.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	494.63	494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.30	233.30	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：云浮市水务局

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	11,857.04	1,911.83	9,945.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.62	4.94	25.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.88	286.83	99.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	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	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	99.05	0.00	99.05	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	99.05	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,529.34	0.00	1,529.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,529.34	0.00	1,529.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,489.34	0.00	1,489.34	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,495.81	1,208.67	8,287.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,375.47	1,088.33	8,287.14	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	698.70	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,884.69	0.00	7,884.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	494.63	389.63	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.33	152.33	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
2210203	购房补贴	233.30	233.30	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：云浮市水务局

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	10,223.99	一、一般公共服务支出	33	30.62	30.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,628.39	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	4.00	4.00	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	385.88	286.83	99.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.77	25.77	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	1,529.34	0.00	1,529.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,489.06	9,489.06	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	385.63	385.63	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
本年收入合计	27	11,852.37	本年支出合计	59	11,850.29	10,221.90	1,628.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.26	年末财政拨款结转和结余	60	9.35	9.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.26		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	11,859.64	总计	64	11,859.64	10,231.25	1,628.39	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：云浮市水务局

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	10,221.90	1,905.08	8,316.82
201	一般公共服务支出	30.62	4.94	25.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70
2013699	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70
20199	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.94	4.94	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	286.83	286.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.91	284.91	0.00
2080501	行政单位离退休	58.73	58.73	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.87	143.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	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
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
213	农林水支出	9,489.06	1,201.92	8,287.14
21301	农业农村	120.34	120.34	0.00
2130101	行政运行	120.34	120.34	0.00
21303	水利	9,368.72	1,081.58	8,287.14
2130301	行政运行	691.95	691.95	0.00
2130305	水利工程建设	7,884.69	0.00	7,884.69
2130306	水利工程运行与维护	50.35	0.00	50.35
2130309	水利执法监督	72.90	0.00	72.90
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.00	0.00	90.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00
2130333	信息管理	19.20	0.00	19.20
2130399	其他水利支出	494.63	389.63	105.00
221	住房保障支出	385.63	385.63	0.00
22102	住房改革支出	385.63	385.63	0.00
2210201	住房公积金	152.33	152.33	0.00
2210203	购房补贴	233.30	233.30	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：云浮市水务局

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	1,748.40	302	商品和服务支出	85.29
30101	基本工资	322.98	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	608.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	265.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	104.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.87	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	71.87	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	152.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	47.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	69.16	30217	公务接待费	0.04
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	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.33
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	7.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10

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	8.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.63
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	17.72
			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	1.43
			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	1.43
			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	1,818.36		公用经费合计	86.72

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：云浮市水务局

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	1,628.39	1,628.39	0.00	1,628.39	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	99.05	99.05	0.00	99.05	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	99.05	99.05	0.00	99.05	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	99.05	99.05	0.00	99.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,529.34	1,529.34	0.00	1,529.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,529.34	1,529.34	0.00	1,529.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,489.34	1,489.34	0.00	1,489.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：云浮市水务局

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：云浮市水务局

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
35.43	0.00	33.05	19.57	13.48	2.38	35.43	0.00	33.05	19.57	13.48	2.38

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：云浮市水务局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

云浮市水务局2023年度总收入11,872.4万元，其中本年收入11,865.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,223.99万元，比上年决算数减少15,315.48万元，下降60%。主要变动情况：一是广东省西江干流治理工程（云浮段）项目经费比上年安排减少，二是本年度省级涉农资金项目经费安排减少，三是云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目经费减少了在一般公共预算财政拨款中安排，在政府性基金预算财政拨款中安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,628.39万元，比上年决算数增加1,564.44万元，增长2,446.3%。主要变动情况：增加了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目经费的安排。

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12.76万元，比上年决算数增加7.15万元，增长127.7%。主要变动情况：兜底安置类公益性岗位人员补助收入增加。

（二）年度支出总体情况

云浮市水务局2023年度总支出11,872.4万元，其中本年支出11,857.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,911.83万元，比上年决算数增加30.92万元，增长1.6%。主要变动情况：因人员变动原因，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出9,945.21万元，比上年决算数减少13,792.31万元，下降58.1%。主要变动情况：一是广东省西江干流治理工程（云浮段）项目支出减少，二是省级涉农资金项目支出减少。

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

云浮市水务局2023年度财政拨款收入合计11,852.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,223.99万元，比上年决算数减少15,315.48万元，下降60%；主要变动情况：一是广东省西江干流治理工程（云浮段）项目经费比上年安排减少，二是本年度省级涉农资金项目经费安排减少，三是云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目经费减少了在一般预算财政拨款中安排，在政府性基金预算财政拨款中安排的安排；政府性基金预算财政拨款收入1,628.39万元，比上年决算数增加

1,564.44万元，增长2,446.3%；主要变动情况：云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目经费减少了在一般预算财政拨款中支出，在政府性基金预算财政拨款中支出；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市水务局2023年度财政拨款支出合计11,850.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,221.9万元，比年初预算数增加8,258.47万元，增长420.6%；主要变动情况：一是广东省西江干流治理工程（云浮段）项目经费支出减少，二是本年度省级涉农资金项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,628.39万元，比年初预算数减少351.61万元，下降17.8%；主要变动情况：云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目2023年部分可用性服务费及运营维护服务费用结转下年支付；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：无。

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

云浮市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.43万元，完成全年预算35.43万元的100%，比上年决算数增加21.72万元，增长158.4%。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33.05万元，完成预算33.05万元的100%，比上

年决算数增加21.19万元，增长178.6%；其中：公务用车购置支出决算为19.57万元，完成预算19.57万元的100%，比上年决算数增加19.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.48万元，完成预算13.48万元的100%，比上年决算数增加1.62万元，增长13.6%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算2.38万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长28.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买公务车辆1辆。

（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33.05万元，占93.3%；公务接待费支出2.38万元，占6.7%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.05万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.48万元，公务用车保有量为6辆，主要用于开展一般公务工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.38万元，主要用于国内接待，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25次，接待人数共298人。主要包括上级部门到我市开展调研、督导指导工作及相关单位交流工作等方面的接待支出。

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68.84万元，比上年决算数增加29.63万元，增长75.6%。主要增减变动情况是：由于会计核算口径不一致，公务用车改革补贴本年度列入了其他交通费用核算，上年度在人员经费支出中核算，导致对比增减幅度较大。

（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7,501.04万元，其中：政府采购货物支出20.79万元、政府采购工程支出7,219.93万元、政府采购服务支出260.32万元。授予中小企业合同金额119.75万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额119.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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10辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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1个，共涉及资金616.73万元，占一般公共预算项目支出总额的6%；组织对2023年度云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1529.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.9%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目”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1529.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的整体支出符合财政资金使用方向和范围，绩效目标编制较为科学合理，相关制度较为健全，财务监控措施基本到位，总体完成情况良好，达到预期目标。

本部门无开展组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出绩效评价，开展了“云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目”、“云浮市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：无。

云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目绩效自评情况：全年预算数为1980万元，执行数为1529.34万元，完成预算的77.2%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：截排系统完善部分建设内容已全部完成，其中新建设污水管网24km，检查井606座，完成率100%，本年度主要是对云浮城区（云城、高峰街道）范围内的污水管网及其配套设置进行运维服务，服务面积约为60Km，正常保障了项目运作。本项目的实施提升了云浮市城区的污水处理基础设施运行的稳定性，改善了城市环境条件，进一步促进云浮市社会的经济发展。发现的问题暂无。下一步改进措施：进一步优化支出结构，严格预算编制，细化项目阶段性目标，确保项目按进度计划实施，并及时做好资金支付；制定完善项目管理制度和绩效评价制度，进一步提高项目成效和绩效管理水平。

云浮市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目绩效自评情况：项目全年预算数为2374万元，截止2023年底执行数为616.75万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况主要是：实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数35个，达到年初既定绩效目标。本项目于2024年4月7日完工，2024年5月10日完成合同工程完工验收。截止2024年6月底，项目初步验收率为100%，工程验收合格率为100%，截止2024年6月底累计支出1644.62万元。发现的问题暂无。下一步改进措施主要是严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内，保证财政资金的使用效率，资金的合理使用取得较好的社会效益。

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。