

2023年度兴宁市水务局部门决算

目 录

第一部分：兴宁市水务局概况

- 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：兴宁市水务局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：兴宁市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市水务局概况

一、部门主要职责

第一条根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《兴宁市机构改革方案》，制定本规定。

第二条市水务局是市政府工作部门，为正科级。

第三条彻落实党中央、省委关于水利工作的方针政策和决策部署，按照梅州市委和兴宁市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责管理全市水资源工作。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，依法征收水资源费。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和城乡供水工作。

（二）指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和准则，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全市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。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全市水资源公报。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、

水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。

(四)负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。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)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。指导江河湖库及河口涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。

(六)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镇(道)以上、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。组织指导水利行业质量监督工作。

(七)指导城乡供水、排水、城市河水处理和农村水利工作。承担指导、协调、监督全市城市及镇(村)供水、排水的职责，研究拟订城市污水处理、城市及镇(村)供水发展划、中长期规划和年度计划并指导实施。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，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(八)负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产

建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(九)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)开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协调职业技能培训及鉴定。

(十一)按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

(十二)组织指导全市水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

(十三)负责和承担水利工程移民的管理工作。

(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并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库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)承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和负责河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制管理制度和考核办法。

(十六)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(十七)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，为兴宁经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

局机关股室共10个分别是：办公室、人事股、规划计划和财务股、建设管理股、水利水电股、水资源管理股、行政审批和政策法规股、水土保持股、水库移民股及河库管理与水旱灾害防御调度股。兴宁市水务局机关2023年预算编制财政补助人员构成情况如下：兴宁市水务局机关编制共27人，包含行政编制24人，行政工勤人员编制3人，目前实有在职人数26人，退休人员40人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属6个单位具体包括：兴宁市城乡排灌总站、兴宁市水土保持试验推广站、兴宁市水土保持事务中心、兴宁市水库移民工作事务中心、兴宁市水利水电工程建设管理中心、兴宁市河库运行管护中心。

第二部分：兴宁市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：兴宁市水务局

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	17,585.64	一、一般公共服务支出	31	1,300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,084.66	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	44.40	八、社会保障和就业支出	38	4,953.39
	9		九、卫生健康支出	39	50.26
	10		十、节能环保支出	40	1,042.73
	11		十一、城乡社区支出	41	2,925.46
	12		十二、农林水支出	42	14,311.73
	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	96.86
	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	24,714.70	本年支出合计	57	24,680.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	144.45	结余分配	58	178.73
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24,859.15	总计	60	24,859.15

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：兴宁市水务局

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	24,714.70	24,670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40
201	一般公共服务支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,953.39	4,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.35	796.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.86	477.86	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	127.08	127.08	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	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.61	5.61	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	2,600.30	2,600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,980.13	1,980.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	620.17	620.17	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	1,540.90	1,540.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1,291.15	1,291.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	249.75	249.75	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.26	50.26	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
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,042.73	1,042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,042.73	1,042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,042.73	1,042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,925.46	2,925.46	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	1,307.47	1,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,307.47	1,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,617.98	1,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,617.98	1,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,346.00	14,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40
21301	农业农村	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,211.72	14,167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40
2130301	行政运行	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,458.17	7,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,244.53	1,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,316.03	1,316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	696.90	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40
2130319	江河湖库水系综合整治	1,625.07	1,625.07	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	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	347.80	347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	253.97	253.97	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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.86	96.86	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：兴宁市水务局

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		24,680.42	3,283.10	21,397.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,953.39	812.19	4,141.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.35	796.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.86	477.86	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	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,600.30	0.00	2,600.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,980.13	0.00	1,980.13	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	620.17	0.00	620.17	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1,540.90	0.00	1,540.90	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1,291.15	0.00	1,291.15	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	249.75	0.00	249.75	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.26	50.26	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
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,042.73	0.00	1,042.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,042.73	0.00	1,042.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,042.73	0.00	1,042.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,925.46	0.00	2,925.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,307.47	0.00	1,307.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,307.47	0.00	1,307.47	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,617.98	0.00	1,617.98	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,617.98	0.00	1,617.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,311.73	2,323.79	11,987.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	116.28	0.00	116.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.28	0.00	116.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,177.45	2,323.79	11,853.65	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,458.17	0.00	7,458.17	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,244.53	438.18	806.35	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	310.25	269.89	40.36	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,316.03	0.00	1,316.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	178.66	0.00	178.66	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	662.62	656.04	6.58	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,625.07	585.18	1,039.89	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	347.80	0.00	347.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	232.37	0.00	232.37	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	253.97	0.00	253.97	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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.86	96.86	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：兴宁市水务局

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	17,585.64	一、一般公共服务支出	33	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,084.66	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	4,953.39	812.19	4,141.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.26	50.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,042.73	1,042.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,925.46	0.00	2,925.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,301.60	14,283.60	18.00	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	96.86	96.86	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	24,670.30	本年支出合计	59	24,670.30	17,585.64	7,084.66	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	24,670.30	总计	64	24,670.30	17,585.64	7,084.66	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：兴宁市水务局

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	17,585.64	3,272.98	14,312.66
201	一般公共服务支出	1,300.00	0.00	1,300.00
20104	发展与改革事务	1,300.00	0.00	1,300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,300.00	0.00	1,300.00
208	社会保障和就业支出	812.19	812.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.35	796.35	0.00
2080501	行政单位离退休	127.35	127.35	0.00
2080502	事业单位离退休	477.86	477.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.08	127.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.06	64.06	0.00
20808	抚恤	11.15	11.15	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00
2080899	其他优抚支出	5.61	5.61	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.69	4.69	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	50.26	50.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69	0.00
211	节能环保支出	1,042.73	0.00	1,042.73
21103	污染防治	1,042.73	0.00	1,042.73
2110302	水体	1,042.73	0.00	1,042.73
213	农林水支出	14,283.60	2,313.67	11,969.93

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	116.28	0.00	116.28
2130199	其他农业农村支出	116.28	0.00	116.28
21303	水利	14,167.32	2,313.67	11,853.65
2130301	行政运行	374.50	374.50	0.00
2130304	水利行业业务管理	98.47	0.00	98.47
2130305	水利工程建设	7,458.17	0.00	7,458.17
2130306	水利工程运行与维护	1,244.53	438.18	806.35
2130310	水土保持	310.25	269.89	40.36
2130311	水资源节约管理与保护	1,316.03	0.00	1,316.03
2130314	防汛	178.66	0.00	178.66
2130316	农村水利	652.50	645.92	6.58
2130319	江河湖库水系综合整治	1,625.07	585.18	1,039.89
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	74.99	0.00	74.99
2130334	水利建设征地及移民支出	347.80	0.00	347.80
2130335	农村供水	232.37	0.00	232.37
2130399	其他水利支出	253.97	0.00	253.97
221	住房保障支出	96.86	96.86	0.00
22102	住房改革支出	96.86	96.86	0.00
2210201	住房公积金	96.86	96.86	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：兴宁市水务局

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	2,332.06	302	商品和服务支出	119.86
30101	基本工资	621.63	30201	办公费	28.81
30102	津贴补贴	537.80	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	183.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	1.53
30107	绩效工资	385.63	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.58	30206	电费	6.05
30109	职业年金缴费	87.81	30207	邮电费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	69.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	2.80
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	136.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.01
30199	其他工资福利支出	123.51	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	821.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	801.27	30217	公务接待费	5.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.26	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	1.85
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	9.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	11.30
			30299	其他商品和服务支出	11.58
			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	3,153.12		公用经费合计	119.86

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：兴宁市水务局

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	7,084.66	7,084.66	0.00	7,084.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4,141.20	4,141.20	0.00	4,141.20	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,600.30	2,600.30	0.00	2,600.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,980.13	1,980.13	0.00	1,980.13	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	620.17	620.17	0.00	620.17	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	1,540.90	1,540.90	0.00	1,540.90	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	1,291.15	1,291.15	0.00	1,291.15	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	249.75	249.75	0.00	249.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,925.46	2,925.46	0.00	2,925.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,307.47	1,307.47	0.00	1,307.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,307.47	1,307.47	0.00	1,307.47	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,617.98	1,617.98	0.00	1,617.98	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,617.98	1,617.98	0.00	1,617.98	0.00
213	农林水支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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：兴宁市水务局

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：兴宁市水务局

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
17.03	0.00	9.89	0.00	9.89	7.14	15.11	0.00	9.89	0.00	9.89	5.23

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：兴宁市水务局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

兴宁市水务局2023年度总收入24,859.15万元，其中本年收入24,714.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,585.64万元，比上年决算数增加3,936.14万元，增长28.8%。主要变动情况：政府加大了对水利工程的投入，提高防洪抗旱能力。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,084.66万元，比上年决算数增加1,110.82万元，增长18.6%。主要变动情况：政府加大了对水利工程的投入，提高防洪抗旱能力。

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44.4万元，比上年决算数增加44.4万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

兴宁市水务局2023年度总支出24,859.15万元，其中本年支出24,680.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,283.1万元，比上年决算数增加804.62万元，增长32.5%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出21,397.32万元，比上年决算数增加4,252.47万元，增长24.8%。主要变动情况：政府加大了对水利工程的投入，提高防洪抗旱能力。

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

兴宁市水务局2023年度财政拨款收入合计24,670.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,585.64万元，比上年决算数增加3,936.14万元，增长28.8%；主要变动情况：政府加大了对水利工程的投入，提高防洪抗旱能力。；政府性基金预算财政拨款收入7,084.66万元，比上年决算数增加1,110.82万元，增长18.6%；主要变动情况：政府加大了对水利工程的投入，提高防洪抗旱能力。；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

兴宁市水务局2023年度财政拨款支出合计24,670.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,585.64万元，比年初预算数增加9,187.71万元，增长109.4%；主要变动情况：政府加大了对水利工程的投入，提高防洪抗旱能力；政府性基金预算财政拨款支出7,084.66万元，比年初预算数增加2,716.66万元，增长62.2%；主要变动情况：政府加大了对水利工程的投入，提高防洪抗旱能

力；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

兴宁市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.11万元，完成全年预算17.03万元的88.8%，比上年决算数增加4.6万元，增长43.8%。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9.89万元，完成预算9.89万元的100%，比上年决算数增加2.73万元，增长38.2%；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9.89万元，完成预算9.89万元的100%，比上年决算数增加2.73万元，增长38.2%；公务接待费支出决算为5.23万元，完成预算7.14万元的73.2%，比上年决算数增加1.87万元，增长55.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与2020年三公经费支出决算24.67元对比减少了9.56万元“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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9.89万元，占65.4%；公务接待费支出5.23万元，占34.6%。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9.89万元，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9.89万元，公务用车保有量为4辆，主要用于水政执法、河库巡查、防汛抗旱抢险救灾、监督水利项目实施过程及日常公务活动。

3. 公务接待费支出5.23万元，主要用于上级来人接待用餐，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116次，接待人数共1,169人。主要包括上级对水利项目及河长制落实情况的审计、稽查、督察和最严水资源管理的考核。

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44.75万元，比上年决算数减少124.85万元，下降73.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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589.21万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出579.41万元。授予中小企业合同金额584.05万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额584.05万元，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0.00%，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4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常河库巡查监督水利项目实施；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，我部门单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金6453万元，占一般公共预算项目支出总额的36.69%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出17585.64万元，政府性基金预算支出7,084.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我局履职任务实施进程与预算编制进程基本协调。部门预算分配符合上级方针政策、工作部署和部门履职要求，根据年度工作重点，在不同项目、用途之间实现合理分配。预算使用效益整体表现较好，社会、生态效益成果显著，达到预算使用的预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年兴宁市小型水库除险加固工程及小型水库管理养护和安全运行管理

标准化项目、农村饮水工程维修养护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数24670.30万元，执行数24670.30万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成59宗重点水利工程，包括：28宗小型水库除险加固工程，以及农村饮水提质增效、水库清淤、宁江河碧道龙田大桥至合水水库坝后段、河长制日常管护、水库移民后期扶持基金项目及水库移民直补资金等，有效提升全市水利防灾减灾能力，促进了水务的可持续发展。主要问题及原因分析：1. 县级财政困难，部分项目资金支付进度滞后，付款难以保障，预算执行难度较大。2. 绩效管理专业人员较上年能力有所提高，但总体绩效管理专业人员仍然匮乏，业务培训指导工作需进一步加强。

改进的方向和具体措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，进一步强化财务监督体制。

2023年兴宁市小型水库除险加固工程及小型水库管理养护和安全运行管理标准化项目绩效自评情况：项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了小型水库除险加固座数13座及小型水库工程设施维修养护133座，达到了既定的绩效目标。项目完成后保护下游人口数量2.002万人，覆盖服务人口5.852万人。资金使用绩效存在问题：资金预算编制不够精确，导致部分资金闲置或某些环节资金短缺。对于资金的使用情况，监督检查的频率和深度不够。资金绩效评估指标不科学，难以准确反映资金使用效果。仅关注维修养护的数量，而忽视了质量和长期效益。改进措施：加

强资金预算编制的科学性和准确性。在编制预算前，进行充分的实地调研和需求分析，确保预算合理。建立预算调整机制，根据实际情况及时调整预算，保证资金的合理分配。增加资金使用情况的检查频率，对违规行为严肃处理。建立科学合理的资金绩效评估指标体系。

农村饮水工程维修养护项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为453万元，执行数为453万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了农村饮水工程维修养护数量18处，农村饮水工程覆盖服务人口44.4万人，达到了既定的绩效目标。

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。