

# 2023年度韶关市曲江区水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区水务局概况**

- 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：韶关市曲江区水务局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：韶关市曲江区水务局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市曲江区水务局概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区水务局的主要职责是：组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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。

## 二、部门机构设置

局本级内设下属机构分别是：办公室、规划财审股、人事股、河湖管理股、建设与水保股、运行监督与调度防御股、农村水利水电股。水利系统下属单位具体包括：韶关市曲江区水政监察大队、韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心、韶关市曲江区罗坑水库管理处、韶关市曲江区苍村水库管理处、韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心、韶关市曲江区小坑水库管理处。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为汇总决算，纳入我单位（韶关市曲江区水务局）2023年度部门决算编报范围的单位共7

个，包括本级和下属2个独立核算单位和4个非独立核算单位，下属独立核算单位分别是：韶关市曲江区人民政府水库移民事务中心、韶关市曲江区小坑水库管理处；非独立核算单位分别是：韶关市曲江区水政监察大队、韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心、韶关市曲江区罗坑水库管理处、韶关市曲江区苍村水库管理处。

## 第二部分：韶关市曲江区水务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区水务局

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	4,549.73	一、一般公共服务支出	31	1.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,940.03	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	1,203.24
	9		九、卫生健康支出	39	67.22
	10		十、节能环保支出	40	55.08
	11		十一、城乡社区支出	41	253.74
	12		十二、农林水支出	42	3,529.58
	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	132.96
	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	246.27
	23		二十三、其他支出	53	15,000.00
	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	20,489.77	<b>本年支出合计</b>	57	20,489.77
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	20,489.77	<b>总计</b>	60	20,489.77

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：韶关市曲江区水务局

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		20,489.77	20,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,203.24	1,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.02	503.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.61	112.61	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	187.06	187.06	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	86.71	86.71	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	681.10	681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	361.61	361.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	55.08	55.08	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
212	城乡社区支出	253.74	253.74	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	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,529.58	3,529.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,470.78	3,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	335.75	335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,396.12	1,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	58.75	58.75	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	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,253.41	1,253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.27	246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	209.27	209.27	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
2240703	自然灾害救灾补助	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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：韶关市曲江区水务局

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	20,489.77	3,115.21	17,374.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,203.24	503.02	700.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.02	503.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.61	112.61	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	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	681.10	0.00	681.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	319.49	0.00	319.49	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	361.61	0.00	361.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	55.08	0.00	55.08	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
212	城乡社区支出	253.74	217.34	36.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.74	217.34	36.40	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	249.38	217.34	32.05	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,529.58	2,194.67	1,334.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,470.78	2,194.67	1,276.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	335.75	334.75	1.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	168.35	0.00	168.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,396.12	825.94	570.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	111.98	0.00	111.98	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,253.41	1,033.98	219.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.27	0.00	246.27	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	209.27	0.00	209.27	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
2240703	自然灾害救灾补助	209.27	0.00	209.27	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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：韶关市曲江区水务局

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	4,549.73	一、一般公共服务支出	33	1.68	1.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,940.03	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	1,203.24	522.14	681.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.22	67.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.08	55.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	253.74	0.00	253.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,529.58	3,524.39	5.19	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	132.96	132.96	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	246.27	246.27	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	20,489.77	<b>本年支出合计</b>	59	20,489.77	4,549.73	15,940.03	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	20,489.77	<b>总计</b>	64	20,489.77	4,549.73	15,940.03	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：韶关市曲江区水务局

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	4,549.73	2,897.87	1,651.86
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68
20113	商贸事务	1.68	0.00	1.68
2011308	招商引资	1.68	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	522.14	503.02	19.11
20805	行政事业单位养老支出	503.02	503.02	0.00
2080501	行政单位离退休	116.65	116.65	0.00
2080502	事业单位离退休	112.61	112.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.06	187.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.71	86.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.11	0.00	19.11
2089999	其他社会保障和就业支出	19.11	0.00	19.11
210	卫生健康支出	67.22	67.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	55.08	0.00	55.08
21103	污染防治	55.08	0.00	55.08
2110302	水体	55.08	0.00	55.08
213	农林水支出	3,524.39	2,194.67	1,329.72
21303	水利	3,470.78	2,194.67	1,276.11
2130301	行政运行	1,161.69	1,160.69	1.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00

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
2130305	水利工程建设	168.35	0.00	168.35
2130306	水利工程运行与维护	29.46	0.00	29.46
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	570.18	0.00	570.18
2130314	防汛	111.98	0.00	111.98
2130315	抗旱	3.36	0.00	3.36
2130316	农村水利	58.75	0.00	58.75
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	53.42	0.00	53.42
2130335	农村供水	50.17	0.00	50.17
2130399	其他水利支出	1,253.41	1,033.98	219.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.61	0.00	53.61
2130504	农村基础设施建设	53.61	0.00	53.61
221	住房保障支出	132.96	132.96	0.00
22102	住房改革支出	132.96	132.96	0.00
2210201	住房公积金	132.96	132.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	246.27	0.00	246.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	209.27	0.00	209.27
2240703	自然灾害救灾补助	209.27	0.00	209.27
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	37.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	37.00

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：韶关市曲江区水务局

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	2,468.32	302	商品和服务支出	115.16
30101	基本工资	681.23	30201	办公费	41.36
30102	津贴补贴	397.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.28	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	619.97	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.71	30206	电费	5.11
30109	职业年金缴费	120.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.60
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	192.95	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	309.23	30217	公务接待费	2.88
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	4.71	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	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.65
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	4.00

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	19.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	14.79
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	2,782.71		公用经费合计	115.16

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：韶关市曲江区水务局

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	15,940.03	15,940.03	217.34	15,722.69	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	681.10	681.10	0.00	681.10	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	681.10	681.10	0.00	681.10	0.00
2082201	移民补助	0.00	319.49	319.49	0.00	319.49	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	361.61	361.61	0.00	361.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	253.74	253.74	217.34	36.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	253.74	253.74	217.34	36.40	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	249.38	249.38	217.34	32.05	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00
213	农林水支出	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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：韶关市曲江区水务局

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：韶关市曲江区水务局

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
24.64	0.00	20.46	0.00	20.46	4.18	22.32	0.00	19.44	0.00	19.44	2.88

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：韶关市曲江区水务局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

韶关市曲江区水务局2023年度总收入20,489.77万元，其中本年收入20,489.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,549.73万元，比上年决算数减少636.96万元，下降12.28%；主要变动情况：一般性项目收入减少，主要原因是功能分类为防汛、大中型水库移民后期扶持、其他水利项目比去年投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,940.03万元，比上年决算数减少1339.51万元，下降7.75%；主要变动情况：政府性项目收入减少，主要原因是功能分类为农业农村生态环境支出的项目比去年投入减少。

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

韶关市曲江区水务局2023年度总支出20,489.77万元，其中本年支出20,489.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,115.21万元，比上年决算数减少387.61万元，下降11.07%。主要变动情况：基本支出人员经费减少，工资福利支出减少，行政、事业单位医疗缴费减少；行政运行经费减少。

2. 项目支出17,374.56万元，比上年决算数减少1588.86万元，下降8.38%。主要变动情况：基建类项目支出减少，功能分类为防汛和农业农村生态环境支出的项目比去年支出减少。

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

韶关市曲江区水务局2023年度财政拨款收入合计20,489.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,549.73万元，比上年决算数减少636.96万元，下降12.28%；主要变动情况：一般性项目收入减少，主要原因是功能分类为防汛、大中型水库移民后期扶持、其他水利项目比去年投入减少；政府性基金预算财政拨款收入15,940.03万元，比上年决算数减少1339.51万元，下降7.75%；主要变动情况：政府性项目收入减少，主要原因是功能分类为农业农村生态环境支出的项目比去年投入减少；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区水务局2023年度财政拨款支出合计20,489.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,549.73万元，比年初预算数减少636.96万元，下降12.28%；主要变动情况：一般性项目

支出减少，主要原因是秉持节约厉行相关政策，功能分类为防汛、大中型水库移民后期扶持、其他水利项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出15,940.03万元，比年初预算数减少1,339.51万元，下降7.75%；主要变动情况：政府性项目支出减少，主要原因是秉持节约厉行相关政策，功能分类为农业农村生态环境支出的项目支出减少；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

韶关市曲江区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.32万元，完成全年预算24.64万元的90.6%，比上年决算数减少12.28万元，下降35.49%。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19.44万元，完成预算20.46万元的95%，比上年决算数减少8.56万元，下降30.57%；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19.44万元，完成预算20.46万元的95%，比上年决算数减少8.56万元，下降30.57%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算4.18万元的68.9%，比上年决算数减少3.72万元，下降56.37%。

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，本年度公务用车运行维护费和公务接待费减少。

## **（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19.44万元，占87.1%；公务接待费支出2.88万元，占12.9%。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：（1）参加0会议支出0万元0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.44万元，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19.44万元，公务用车保有量为9辆，主要用于维修维护公务用车和维持日常工作运行。

3. 公务接待费支出2.88万元，主要用于上级单位检查及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56次，接待人数共492人。主要包括上级单位及相关单位的业务人员。

## **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59.09万元，比上年决算数减少0.18万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：在职公用经费减少，支出额度减少。

## **（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989.13万元，其中：政府采购货物支出30.43万元、政府采购工程支出223.48万元、政府采购服务支出735.22万元。授予中小企业合同金额989.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额393.83万元，占授予中小企业合同金额的39.8%；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9辆，其中，执法执勤用车9辆；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。**2023年，本单位项目支出涉及113个项目，2023年项目支出17374.56万元，比上年项目支出18963.41万元下降1588.86万元，下降8.3%，主要原因为一般性项目支出减少，政府性项目支出减少。

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30个项目开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目30个，共涉及资金4280.86万元，占一般公共预算项目支出总额的94.09%；韶关市曲江区中小河流水毁修复工程、韶关市曲江区小型水库山塘山洪沟水毁修复工程等2个政府性基金预算项目开展绩

效自评，共涉及资金3900万元，占政府性基金预算项目支出总额的24.47%；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%，未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出4549.73万元，政府性基金预算支出15940.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求完成自评工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及32项项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20489.77万元，执行数20489.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目实施的绩效情况整体良好，自评绩效等级为优良。发现的问题及原因主要是与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后。下一步改进措施主要是与财政部门积极沟通，跟进支付情况，争取资金支付。

1. 韶关市曲江区城区防洪白蚁防治项目：到位资金9万元，到位率100%，已支付5万元，支付率55.56%。项目绩效目标完成情况主要是：有效控制白蚁，的数量和减轻它们对环境和经济的损失，维护了良好的生态环境，保障了人民群众的财产安全。资金因前期与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后，未在当年完成发放工作。

2. 2023年曲江区小型水库工程设施维修养护项目：到位资金29万元，到位率100%，已支付7.16万元，支付率24.69%，已申请未支付21.84万元。项目绩效目标完成情况主要是：保证了水利工程的安全运行，确保人民群众的生命财产安全和生产生活用水，对改善当地农民的生活和促进农业生产的发展起到积极的作用。同时促进了地区经济繁荣，优化投资环境，维持城镇及农村的正常秩序，还可以合理利用工程的水利优势和水利资源进一步综合开发沿河两岸，在稳定农村经济发展的前提下，调整发展思路，优化经济结构，吸引外资企业，从而美化城市、繁荣经济。对环境、资源等外部条件无负效应，有利于影响社会、经济 and 环境的可持续发展，为国民经济重新健康发展和社会稳定提高安全保障。社会效益和经济效益显著。资金因前期与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后，未能及时支付剩余资金。

3. 韶关市曲江区小坑水库输水隧洞消力池水毁修复工程项目：到位资金190万元，到位率100%，已支付25万元，支付率13.16%。项目绩效目标完成情况主要是：开展水利工程灾损整治等水利应急救灾工作，水库水毁修复1处，保障防洪工程安全度汛、保障居民社会生活平稳、促进地区和谐发展。资金因前期与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后，未能及时支付剩余资金。

（剩余项目详看附件《2023决算公开绩效自评文件（局汇总）》）

## 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。