

# 2023年度英德市水利局部门决算

# 目 录

## **第一部分：英德市水利局概况**

- 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：英德市水利局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：英德市水利局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：英德市水利局概况

## 一、部门主要职责

英德市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和英德市委工作要求，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）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，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。指导分散式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）统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。牵头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，组织制订有关标准。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。

（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并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县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。负责监督水利工程防汛责任制落实。按规定制订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镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责和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、组织实施水土流失综合防治、监测预报并公告。负责生产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）指导农村水利工作。组织开展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）组织指导水政监察和水行政执法。依法查处涉水违法行为。协调处理水事纠纷。

（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。组织并监督实施国家、省有关水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（十二）负责落实水利行业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。负责水情旱情

日常监测工作。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。负责重要水工程调度工作。

（十三）指导全市供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制市区供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制订市区供水、污水处理价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水、排水、污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十四）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝和农村水电站的安全监管。

（十五）完成市委、市政府和清远市水利局交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利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

本部门内设办公室、规划计划与财务审计股、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、水资源管理节水与政策法规股、质量监督与安全股、行政审批股、供排水管理股、稽征股、河长办、农水股11个股室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入英德市水利局汇总单位2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括英德市水利局本级、英德市水利工程管理事务中心、英德市水利工程建设事务中心、英德市北江防护体系建设管理局、英德市水利移民工作办公室、英德市白石窑枢纽管理局、英德市水政监察大队。

## 第二部分：英德市水利局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：英德市水利局

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	14,640.72	一、一般公共服务支出	31	1,998.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,367.43	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	1,354.56	八、社会保障和就业支出	38	5,456.85
	9		九、卫生健康支出	39	188.29
	10		十、节能环保支出	40	62.71
	11		十一、城乡社区支出	41	4,189.74
	12		十二、农林水支出	42	11,560.36
	13		十三、交通运输支出	43	24.49
	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	6.33
	19		十九、住房保障支出	49	1,017.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.54

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	535.83
	23		二十三、其他支出	53	42,734.95
	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	67,362.72	<b>本年支出合计</b>	57	67,780.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	218.20	结余分配	58	218.03
年初结转和结余	29	477.03	年末结转和结余	59	59.87
<b>总计</b>	30	68,057.94	<b>总计</b>	60	68,057.94

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：英德市水利局

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	67,362.72	66,008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.56
201	一般公共服务支出	1,892.01	1,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	417.47
20101	人大事务	1,891.41	1,473.94	0.00	0.00	0.00	0.00	417.47
2010150	事业运行	1,891.41	1,473.94	0.00	0.00	0.00	0.00	417.47
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,423.00	5,318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	104.32
20805	行政事业单位养老支出	835.36	731.03	0.00	0.00	0.00	0.00	104.32
2080501	行政单位离退休	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.60	122.60	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	422.62	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	69.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.97	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38
20808	抚恤	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.39	96.39	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	4,127.90	4,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,798.60	2,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,329.30	1,329.30	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	353.32	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	353.32	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.00	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
21011	行政事业单位医疗	177.00	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16

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
2101101	行政单位医疗	62.42	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2101102	事业单位医疗	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,189.74	4,189.74	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	1,652.34	1,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	341.99	341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,286.36	1,286.36	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,331.98	10,532.02	0.00	0.00	0.00	0.00	799.97
21301	农业农村	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,737.86	7,937.90	0.00	0.00	0.00	0.00	799.97
2130301	行政运行	977.72	970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
2130305	水利工程建设	753.97	650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103.64
2130306	水利工程运行与维护	2,304.93	1,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	501.62
2130311	水资源节约管理与保护	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	530.20	530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	217.38	217.38	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	842.99	842.99	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
2130335	农村供水	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,834.53	2,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	187.93
21399	其他农林水支出	2,432.46	2,432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,432.46	2,432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	991.01	975.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64
22102	住房改革支出	991.01	975.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64
2210201	住房公积金	297.16	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64
2210203	购房补贴	693.85	693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	535.83	535.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	535.83	535.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	535.83	535.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,734.95	42,734.95	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	42,733.87	42,733.87	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	42,733.87	42,733.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	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：英德市水利局

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	67,780.05	6,203.09	61,576.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,998.19	1,997.89	0.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,997.89	1,997.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,997.89	1,997.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,456.85	860.11	4,596.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	868.49	752.97	115.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.60	122.60	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	443.52	366.50	77.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.20	180.70	38.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,127.90	0.00	4,127.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,798.60	0.00	2,798.60	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,329.30	0.00	1,329.30	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	353.32	0.00	353.32	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	353.32	0.00	353.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.29	156.53	31.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.29	156.53	31.77	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
2101101	行政单位医疗	77.02	45.26	31.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,189.74	0.00	4,189.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,652.34	0.00	1,652.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	341.99	0.00	341.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,286.36	0.00	1,286.36	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,560.36	2,134.35	9,426.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	161.65	7.53	154.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,966.24	2,089.87	6,876.37	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	980.68	938.69	41.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	777.08	136.72	640.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,096.08	289.38	1,806.69	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	530.20	0.00	530.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	217.38	0.00	217.38	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	842.99	0.00	842.99	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
2130335	农村供水	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,245.68	725.07	2,520.61	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,432.46	36.95	2,395.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,432.46	36.95	2,395.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,017.78	1,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,017.78	1,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.94	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693.85	693.85	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	535.83	0.00	535.83	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	535.83	0.00	535.83	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	535.83	0.00	535.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,734.95	1.07	42,733.87	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	42,733.87	0.00	42,733.87	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	42,733.87	0.00	42,733.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	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：英德市水利局

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	14,640.72	一、一般公共服务支出	33	1,474.24	1,474.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,367.43	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	5,318.68	837.46	4,481.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.53	156.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62.71	62.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,189.74	37.40	4,152.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,524.78	10,524.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24.49	24.49	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	975.37	975.37	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	535.83	535.83	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	42,734.95	1.07	42,733.87	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	66,008.15	<b>本年支出合计</b>	59	65,997.30	14,629.87	51,367.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.00	年末财政拨款结转和结余	60	59.85	59.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.00		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	66,057.15	<b>总计</b>	64	66,057.15	14,689.72	51,367.43	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：英德市水利局

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	14,629.87	5,159.78	9,470.08
201	一般公共服务支出	1,474.24	1,473.94	0.30
20101	人大事务	1,473.94	1,473.94	0.00
2010150	事业运行	1,473.94	1,473.94	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	837.46	837.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.03	731.03	0.00
2080501	行政单位离退休	83.17	83.17	0.00
2080502	事业单位离退休	122.60	122.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.68	352.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.59	172.59	0.00
20808	抚恤	96.39	96.39	0.00
2080801	死亡抚恤	96.39	96.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
210	卫生健康支出	156.53	156.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.53	156.53	0.00
2101101	行政单位医疗	45.26	45.26	0.00
2101102	事业单位医疗	111.27	111.27	0.00
211	节能环保支出	62.71	0.00	62.71
21103	污染防治	62.71	0.00	62.71
2110302	水体	62.71	0.00	62.71
212	城乡社区支出	37.40	0.00	37.40

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
21299	其他城乡社区支出	37.40	0.00	37.40
2129999	其他城乡社区支出	37.40	0.00	37.40
213	农林水支出	10,524.78	1,690.93	8,833.85
21301	农业农村	161.65	7.53	154.12
2130101	行政运行	4.06	4.06	0.00
2130104	事业运行	3.47	3.47	0.00
2130199	其他农业农村支出	154.12	0.00	154.12
21303	水利	7,930.66	1,646.45	6,284.21
2130301	行政运行	970.94	931.42	39.52
2130305	水利工程建设	650.33	9.97	640.36
2130306	水利工程运行与维护	1,803.31	5.61	1,797.69
2130311	水资源节约管理与保护	157.15	0.00	157.15
2130314	防汛	530.20	0.00	530.20
2130316	农村水利	217.38	0.00	217.38
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	842.99	0.00	842.99
2130335	农村供水	119.00	0.00	119.00
2130399	其他水利支出	2,639.37	699.44	1,939.93
21399	其他农林水支出	2,432.46	36.95	2,395.52
2139999	其他农林水支出	2,432.46	36.95	2,395.52
214	交通运输支出	24.49	24.49	0.00
21499	其他交通运输支出	24.49	24.49	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.49	24.49	0.00
221	住房保障支出	975.37	975.37	0.00
22102	住房改革支出	975.37	975.37	0.00
2210201	住房公积金	281.52	281.52	0.00
2210203	购房补贴	693.85	693.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	535.83	0.00	535.83
22499	其他灾害防治及应急管理支出	535.83	0.00	535.83

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	535.83	0.00	535.83
229	其他支出	1.07	1.07	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	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：英德市水利局

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	3,839.88	302	商品和服务支出	480.57
30101	基本工资	845.16	30201	办公费	99.58
30102	津贴补贴	588.09	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	665.64	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	574.11	30205	水费	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	192.75	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	156.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.45
30113	住房公积金	281.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.50
30199	其他工资福利支出	178.62	30214	租赁费	0.51
303	对个人和家庭的补助	814.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	594.09	30217	公务接待费	30.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67
30309	奖励金	40.99	30229	福利费	9.61

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	150.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.63
			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	25.34
			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	25.34
			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	4,653.88		公用经费合计	505.91

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：英德市水利局

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	51,367.43	51,367.43	0.00	51,367.43	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4,481.22	4,481.22	0.00	4,481.22	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,127.90	4,127.90	0.00	4,127.90	0.00
2082201	移民补助	0.00	2,798.60	2,798.60	0.00	2,798.60	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,329.30	1,329.30	0.00	1,329.30	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	353.32	353.32	0.00	353.32	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	353.32	353.32	0.00	353.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,152.34	4,152.34	0.00	4,152.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,652.34	1,652.34	0.00	1,652.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	341.99	341.99	0.00	341.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,286.36	1,286.36	0.00	1,286.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	42,733.87	42,733.87	0.00	42,733.87	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	42,733.87	42,733.87	0.00	42,733.87	0.00

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
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	42,733.87	42,733.87	0.00	42,733.87	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：英德市水利局

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：英德市水利局

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
283.57	0.00	221.92	36.00	185.92	61.65	206.58	0.00	175.85	25.34	150.51	30.73

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：英德市水利局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

英德市水利局2023年度总收入68,057.94万元，其中本年收入67,362.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,640.72万元，比上年决算数增加14640.72万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51,367.43万元，比上年决算数增加51367.43万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

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1,354.56万元，比上年决算数增加1354.56万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

### （二）年度支出总体情况

英德市水利局2023年度总支出68,057.94万元，其中本年支出67,780.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,203.09万元，比上年决算数增加6203.09万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

2. 项目支出61,576.96万元，比上年决算数增加61576.96万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

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

英德市水利局2023年度财政拨款收入合计66,008.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,640.72万元，比上年决算数增加14640.72万元，增长100%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围；政府性基金预算财政拨款收入51,367.43万元，比上年决算数增加51367.43万元，增长100%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

英德市水利局2023年度财政拨款支出合计65,997.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,629.87万元，比年初预算数增

加14629.87万元，增长100%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围；政府性基金预算财政拨款支出51,367.43万元，比年初预算数增加51367.3万元，增长39513307.69%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围；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：与年初预算数持平。

### 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

英德市水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为206.58万元，完成全年预算283.57万元的72.9%，比上年决算数增加206.58万元，增长100%。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175.85万元，完成预算221.92万元的79.2%，比上年决算数增加175.85万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为25.34万元，完成预算36万元的70.4%，比上年决算数增加25.34万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为150.51万元，完成预算185.92万元的81%，比上年决算数增加150.51万元，增长100%；公务接待费支出决算为30.73万元，完成预算61.65万元的49.9%，比上年决算数增加30.73万元，增长100%。

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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故无发生额。

## **（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175.85万元，占85.1%；公务接待费支出30.73万元，占14.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出175.85万元，其中：公务用车购置支出为25.34万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出150.51万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要通信、应急用车、执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出30.73万元，主要用于接待有关人员，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304次，接待人数共3,040人。主要包括办公用茶、工作业务接待等。

## **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219.21万元，比上年决算数增加219.21万元，增长100%。主要增减变动情况是：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，汇总单位上年不用编制决算，故无发生额。

### **（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8,882.9万元，其中：政府采购货物支出148.03万元、政府采购工程支出8,615.24万元、政府采购服务支出119.63万元。授予中小企业合同金额5177.49万元，占政府采购支出总额的58.3%，其中：授予小微企业合同金额4070.48万元，占授予中小企业合同金额的78.6%；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56.99%，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14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出26357.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

共组织对“污水处理费安排的支出”“非税收入安排的支出（水利经费）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4740万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

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14679.87万元，政府性基金预算支出51367.43万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26357.09万元，执行数68057.94万元，完成预算的258.21%(超预算是因为执行数中含专项债务资金，而这部分资金是预算外资金)。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）预算(成本)控制，该项目未超预算。（2）完成进度：预定计划进度组织实施。项目开始、完成实际时间都没超过计划时间。（3）产出指标完成度良好。（4）效益指标完成度良好。（5）可持续发展：机构、机制、政策等均有市政府批复文件，环境优化等可持续发展。

（6）公众满意度：人民群众对市管工程的日常管理工作和工程维修保养工作感到满意，满意度90%以上。项目已按要求按时完成，达到预期绩效目标，群众满意度高，总体完成效益指标。

发现的问题及原因：一是生产安全保护措施还有待增强；二是资金拨付效率有待加快。下一步改进措施：一是加强生产安全保护措施；二是加强沟通，加快资金拨付。

## 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。