

2023年度廉江市水务局部门决算

目 录

第一部分：廉江市水务局概况

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：廉江市水务局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：廉江市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市水务局概况

一、部门主要职责

廉江市水务局的主要职责是：贯彻执行国家有关水行政的方针，政策和法律、法规，拟订全市水务工作的规范性文件，并监督实施。统筹全市水务工程的规划，负责全市水库移民管理工作、水利行业安全生产、质量监督、水土保持、小水电的行业管理及河流的综合治理和开发利用工作。指导水资源保护、农村水利工作，组织实施和指导水政监察和水行政执法；协调处理本市的水事纠纷等。

二、部门机构设置

市水务局内设10个职能股室，分别是局办公室、规计股、水资源股、建管股、河湖股、水保农水股、移民股、防御调度股、执法股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入廉江市水务局2023年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位，分别是：廉江河管理所、三防物资仓库、机电排灌总站、水土保持站、龙营围工程管理处、农村供水服务中心、长青水库管理局、九洲江流域工程管理局、武陵水库管理处、江头水库管理所、青年运河廉江市管理处、水利综合服务中心、水利水电勘测设计室、广东省（廉江）水库移民双转移培训就业基地。

第二部分：廉江市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市水务局

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	20,656.48	一、一般公共服务支出	31	82.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,240.14	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	9,532.61
	9		九、卫生健康支出	39	49.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,741.07
	12		十二、农林水支出	42	17,207.94
	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	40.00
	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	96.60
	19		十九、住房保障支出	49	102.03
	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	3,045.25
	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	32,896.62	本年支出合计	57	32,896.62
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
总计	30	32,896.62	总计	60	32,896.62

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：廉江市水务局

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	32,896.62	32,896.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,532.61	9,532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.22	653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.31	125.31	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	161.35	161.35	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	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.85	151.85	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	8,721.60	8,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	7,319.97	7,319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,401.63	1,401.63	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	156.60	156.60	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	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	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	2,741.07	2,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,407.33	2,407.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,407.33	2,407.33	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	233.74	233.74	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	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,207.94	17,207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	373.76	373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	373.76	373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,805.98	16,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,063.30	3,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,744.54	2,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	59.30	59.30	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	1,514.39	1,514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,128.96	9,128.96	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	96.60	96.60	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
221	住房保障支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,045.25	3,045.25	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.25	45.25	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：廉江市水务局

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	32,896.62	4,309.09	28,587.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,532.61	654.41	8,878.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.22	653.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.31	125.31	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	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8,721.60	0.00	8,721.60	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	7,319.97	0.00	7,319.97	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,401.63	0.00	1,401.63	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	156.60	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	156.60	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	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
212	城乡社区支出	2,741.07	0.00	2,741.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,407.33	0.00	2,407.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,407.33	0.00	2,407.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.74	0.00	233.74	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	233.74	0.00	233.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,207.94	3,421.54	13,786.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	373.76	0.00	373.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	373.76	0.00	373.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,805.98	3,421.54	13,384.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,063.30	3,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,744.54	0.00	2,744.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,514.39	0.00	1,514.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,128.96	338.75	8,790.21	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	96.60	0.00	96.60	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
221	住房保障支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,045.25	0.00	3,045.25	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.25	0.00	45.25	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：廉江市水务局

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	20,656.48	一、一般公共服务支出	33	82.05	82.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,240.14	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	9,532.61	654.41	8,878.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.07	49.07	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	2,741.07	2,407.33	333.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,207.94	17,179.74	28.20	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	40.00	40.00	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	96.60	96.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.03	102.03	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	3,045.25	45.25	3,000.00	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
本年收入合计	27	32,896.62	本年支出合计	59	32,896.62	20,656.48	12,240.14	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	32,896.62	总计	64	32,896.62	20,656.48	12,240.14	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：廉江市水务局

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	20,656.48	4,309.09	16,347.38
201	一般公共服务支出	82.05	82.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.05	82.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.05	82.05	0.00
208	社会保障和就业支出	654.41	654.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.22	653.22	0.00
2080501	行政单位离退休	157.49	157.49	0.00
2080502	事业单位离退休	125.31	125.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.21	57.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.85	151.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	49.07	49.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	0.00
212	城乡社区支出	2,407.33	0.00	2,407.33
21201	城乡社区管理事务	2,407.33	0.00	2,407.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,407.33	0.00	2,407.33
213	农林水支出	17,179.74	3,421.54	13,758.20
21301	农业农村	373.76	0.00	373.76
2130199	其他农业农村支出	373.76	0.00	373.76

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
21303	水利	16,805.98	3,421.54	13,384.44
2130301	行政运行	3,063.30	3,063.30	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.49	19.49	0.00
2130305	水利工程建设	2,744.54	0.00	2,744.54
2130314	防汛	276.00	0.00	276.00
2130315	抗旱	59.30	0.00	59.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,514.39	0.00	1,514.39
2130399	其他水利支出	9,128.96	338.75	8,790.21
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00
21501	资源勘探开发	14.00	0.00	14.00
2150199	其他资源勘探业支出	14.00	0.00	14.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	26.00	0.00	26.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	26.00	0.00	26.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.60	0.00	96.60
22001	自然资源事务	96.60	0.00	96.60
2200199	其他自然资源事务支出	96.60	0.00	96.60
221	住房保障支出	102.03	102.03	0.00
22102	住房改革支出	102.03	102.03	0.00
2210201	住房公积金	102.03	102.03	0.00
229	其他支出	45.25	0.00	45.25
22999	其他支出	45.25	0.00	45.25
2299999	其他支出	45.25	0.00	45.25

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：廉江市水务局

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	3,729.88	302	商品和服务支出	103.41
30101	基本工资	1,973.84	30201	办公费	11.47
30102	津贴补贴	879.29	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	123.83	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	178.42	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.43	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	57.21	30207	邮电费	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	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	52.60	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	102.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18
30199	其他工资福利支出	203.65	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	473.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.69	30216	培训费	0.59
30302	退休费	269.43	30217	公务接待费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	151.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
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	9.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.15
			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	2.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.38
			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	4,203.31		公用经费合计	105.79

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：廉江市水务局

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	12,240.14	12,240.14	0.00	12,240.14	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8,878.20	8,878.20	0.00	8,878.20	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8,721.60	8,721.60	0.00	8,721.60	0.00
2082201	移民补助	0.00	7,319.97	7,319.97	0.00	7,319.97	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,401.63	1,401.63	0.00	1,401.63	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	156.60	156.60	0.00	156.60	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	156.60	156.60	0.00	156.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	333.74	333.74	0.00	333.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.74	233.74	0.00	233.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.74	233.74	0.00	233.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
213	农林水支出	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	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
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：廉江市水务局

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：廉江市水务局

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
19.08	0.00	17.54	0.00	17.54	1.55	19.08	0.00	17.54	0.00	17.54	1.55

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：廉江市水务局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

廉江市水务局2023年度总收入32,896.62万元，其中本年收入32,896.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,656.48万元，比上年决算数减少2,086.05万元，下降9.2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,240.14万元，比上年决算数减少4,937.55万元，下降28.7%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入减少。

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，比上年决算数减少1.4万元，下降100%。

主要变动情况：其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

廉江市水务局2023年度总支出32,896.62万元，其中本年支出32,896.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,309.09万元，比上年决算数增加337.76万元，增长8.5%。主要变动情况：农林水支出增加。

2. 项目支出28,587.52万元，比上年决算数减少7,361.55万元，下降20.5%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

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

廉江市水务局2023年度财政拨款收入合计32,896.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,656.48万元，比上年决算数减少2,086.05万元，下降9.2%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入12,240.14万元，比上年决算数减少4,937.55万元，下降28.7%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入减少。；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市水务局2023年度财政拨款支出合计32,896.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,656.48万元，比年初预算数增加13,794.92万元，增长201%；主要变动情况：基本支出和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出12,240.14万元，比年初预算数增加12,083.34万元，增长7,706.2%；主要变动情况：项目支出增加；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

廉江市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.08万元，完成全年预算19.08万元的100%，比上年决算数减少4.15万元，下降17.9%。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17.54万元，完成预算17.54万元的100%，比上年决算数减少4.07万元，下降18.8%；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17.54万元，完成预算17.54万元的100%，比上年决算数减少4.07万元，下降18.8%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算1.55万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降5.1%。

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，严格按照预算执行）。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少。

（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17.54万元，占91.9%；公务接待费支出1.55万元，占8.1%。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17.54万元，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17.54万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务。

3.公务接待费支出1.55万元，主要用于上级单位检查、调研等公务接待，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16次，接待人数共155人。主要包括上级单位检查、调研等公务接待。

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105.79万元，比上年决算数减少102.38万元，下降49.2%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（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254.12万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.14万元。授予中小企业合同金额254.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；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15辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车12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）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“廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的24.50%。

共组织对“廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出3000.00万元。从评价情况来看，项目工程的实施，建设一套智慧水域安全防护系统，通过建设前端监控设备“能看见”水域、建设AI能力中台“能预知”风险、建设智慧水域安全防护平台“能处置”预警，确保水库正常运行，保障了人民群众的生命财产安全，有效改善了库周生态环境。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及涉及一般公共预算支出16347.38万元，政府性基金预算支出12240.14万元。从评价情况来看，保障了水务工作的顺利开展，提高项目所在地防洪减灾能力，改善农业灌溉条件以及水生态环境，促进区域经济社会、生态和谐发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7018.35万元，执行

数32896.62万元，完成预算的468.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障了水务工作的顺利开展，提高项目所在地防洪减灾能力，改善农业灌溉条件以及水生态环境，保障村民用水安全，乡村振兴效果显著。发现的问题及原因主要是1、水利工程建设任务重，压力大；2、水环境治理任务艰巨。下一步改进措施主要是：1、进一步加快重点水利工程建设；2、进一步加强水行政执法工作；3、进一步推进河长制工作；4、进一步加强农村饮水管理工作；5、进一步加强水旱灾害防御工作。

廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000.00万元，执行数为3000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：建设一套智慧水域安全防护系统，通过建设前端监控设备“能看见”水域、建设AI能力中台“能预知”风险、建设智慧水域安全防护平台“能处置”预警。主要覆盖廉江市辖区内3个街道和18个镇，合计342条河流，245宗水库及2905宗山塘，计划设置10029个前端监控点位进行防溺水监管。及对长青水库库区清淤恢复库容，库区水质提升治理和水库工程管理处维修改造。发现的问题及原因主要是地方经济落后，自筹资金难以足额到位，项目工程进度款支付相对缓慢。下一步改进措施主要是建议省政府提高工程的资金补助比例，督促地方财政配套资金按时足额到位，以确保工程能按设计完成，使工程更好的发挥效益。

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。