

2023年度翁源县水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：翁源县水务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县水务局（本级）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：翁源县水务局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县水务局（本级）概况

一、单位主要职责

翁源县水务局主管水利水电系统，经营管理工作的职能部门。主要职责：承担县防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作，承担县水库移民办公室的日常工作。承办县人民政府及省市水利水电部门交办的其他事项等。

二、单位机构设置

内设机构有人秘股、财审股、水资源与法规股、规划建设管理股、河湖管理股、水保与农村水利水电股、党委办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县水务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县水务局（本级）

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	6,346.46	一、一般公共服务支出	31	94.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,413.35	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	10.00
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	730.86
	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	68.25
	12		十二、农林水支出	42	5,903.44
	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	29.56
	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	80.00
	23		二十三、其他支出	53	14,817.66
	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	21,759.81	本年支出合计	57	21,759.81
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	21,759.81	总计	60	21,759.81

注：1. 本表反映单位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

单位：翁源县水务局（本级）

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	21,759.81	21,759.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.86	730.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	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	29.23	29.23	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.36	14.36	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	484.67	484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	344.93	344.93	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	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.48	98.48	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
2089999	其他社会保障和就业支出	98.48	98.48	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	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.10	2.10	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	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,903.44	5,903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,960.86	4,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,834.62	1,834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	444.46	444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	217.81	217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,881.53	1,881.53	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	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	537.86	537.86	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,817.66	14,817.66	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	14,817.66	14,817.66	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	14,817.66	14,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县水务局（本级）

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	21,759.81	541.90	21,217.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.28	0.00	94.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.86	96.14	634.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	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	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	484.67	0.00	484.67	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	139.74	0.00	139.74	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	344.93	0.00	344.93	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.48	7.67	90.82	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
2089999	其他社会保障和就业支出	98.48	7.67	90.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.05	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,903.44	391.15	5,512.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,960.86	302.42	4,658.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,834.62	0.00	1,834.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	444.46	0.00	444.46	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	217.81	0.00	217.81	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,881.53	0.00	1,881.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	783.86	0.00	783.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	537.86	0.00	537.86	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	88.97	88.73	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	88.97	88.73	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,817.66	0.00	14,817.66	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	14,817.66	0.00	14,817.66	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	14,817.66	0.00	14,817.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县水务局（本级）

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	6,346.46	一、一般公共服务支出	33	94.28	94.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,413.35	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	10.00	10.00	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	730.86	201.32	529.54	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	68.25	2.10	66.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,903.44	5,903.44	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	29.56	29.56	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	80.00	80.00	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	14,817.66	0.00	14,817.66	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	21,759.81	本年支出合计	59	21,759.81	6,346.46	15,413.35	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	21,759.81	总计	64	21,759.81	6,346.46	15,413.35	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县水务局（本级）

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	6,346.46	541.90	5,804.56
201	一般公共服务支出	94.28	0.00	94.28
20104	发展与改革事务	89.28	0.00	89.28
2010499	其他发展与改革事务支出	89.28	0.00	89.28
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	201.32	96.14	105.17
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00
2080501	行政单位离退休	43.22	43.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00
20808	抚恤	14.36	0.00	14.36
2080801	死亡抚恤	14.36	0.00	14.36
20899	其他社会保障和就业支出	98.48	7.67	90.82
2089999	其他社会保障和就业支出	98.48	7.67	90.82
210	卫生健康支出	25.77	25.05	0.72
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	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
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
212	城乡社区支出	2.10	0.00	2.10
21205	城乡社区环境卫生	2.10	0.00	2.10
2120501	城乡社区环境卫生	2.10	0.00	2.10
213	农林水支出	5,903.44	391.15	5,512.29
21301	农业农村	69.75	0.00	69.75
2130135	农业资源保护修复与利用	69.75	0.00	69.75
21303	水利	4,960.86	302.42	4,658.43
2130301	行政运行	302.42	302.42	0.00
2130305	水利工程建设	1,834.62	0.00	1,834.62
2130306	水利工程运行与维护	15.12	0.00	15.12
2130310	水土保持	200.00	0.00	200.00
2130311	水资源节约管理与保护	444.46	0.00	444.46
2130314	防汛	217.81	0.00	217.81
2130334	水利建设征地及移民支出	17.32	0.00	17.32
2130335	农村供水	47.57	0.00	47.57
2130399	其他水利支出	1,881.53	0.00	1,881.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	783.86	0.00	783.86
2130504	农村基础设施建设	537.86	0.00	537.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.00	0.00	246.00
21399	其他农林水支出	88.97	88.73	0.24
2139999	其他农林水支出	88.97	88.73	0.24
221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00
22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	0.00	80.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	0.00	80.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县水务局（本级）

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	398.05	302	商品和服务支出	50.94
30101	基本工资	85.83	30201	办公费	7.38
30102	津贴补贴	112.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.93	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	15.90	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	14.62	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	29.56	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	31.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.65	30217	公务接待费	2.97
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	7.67	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	2.25
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.25

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	6.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55
30399	其他对个人和家庭的补助	28.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.28
			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	490.97		公用经费合计	50.94

注：本表反映单位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

单位：翁源县水务局（本级）

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	15,413.35	15,413.35	0.00	15,413.35	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	529.54	529.54	0.00	529.54	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	484.67	484.67	0.00	484.67	0.00
2082201	移民补助	0.00	139.74	139.74	0.00	139.74	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	344.93	344.93	0.00	344.93	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	44.87	44.87	0.00	44.87	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	44.87	44.87	0.00	44.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.15	66.15	0.00	66.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.15	66.15	0.00	66.15	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	66.15	66.15	0.00	66.15	0.00
229	其他支出	0.00	14,817.66	14,817.66	0.00	14,817.66	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	14,817.66	14,817.66	0.00	14,817.66	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	14,817.66	14,817.66	0.00	14,817.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县水务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：翁源县水务局（本级）

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
10.80	0.00	7.50	0.00	7.50	3.30	9.72	0.00	6.75	0.00	6.75	2.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县水务局（本级）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

翁源县水务局（本级）2023年度总收入21,759.81万元，其中本年收入21,759.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,346.46万元，比上年决算数减少4,875.04万元，下降43.4%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少146.17万元，二是农林水支出减少5,033.02万元，三是其他支出增加4,135.32万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,413.35万元，比上年决算数增加4,242.87万元，增长38%。主要变动情况：一是社会保障就业支出增加251.12万，二是其他支出增加4,135.32万。

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

翁源县水务局（本级）2023年度总支出21,759.81万元，其中本年支出21,759.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出541.9万元，比上年决算数增加59.51万元，增长12.3%。主要变动情况：是自然灾害救灾补助增加80万。

2. 项目支出21,217.91万元，比上年决算数减少691.68万元，下降3.2%。主要变动情况：是长江黄河等流域管理减少300万，农村水利减少102.43万。

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

翁源县水务局（本级）2023年度财政拨款收入合计21,759.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,346.46万元，比上年决算数减少4,875.04万元，下降43.4%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少146.17，二是农林水支出减少5,033.02，三是其他支出增加4,135.32万；政府性基金预算财政拨款收入15,413.35万元，比上年决算数增加4,242.87万元，增长38%；主要变动情况：一是社会保障就业支出增加251.12万，二是其他支出增加4,135.32万；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--。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县水务局（本级）2023年度财政拨款支出合计21,759.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,346.46万元，比年初预算数增加1,777.23万元，增长38.9%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出15,413.35万元，比年初预算数增加15,359.35万元，增长28,443.2%；主要变动情

况：其他支出增加了4,135.32万；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--，与上年决算数持平。

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

翁源县水务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元，完成全年预算10.8万元的90%，比上年决算数减少1.16万元，下降10.7%。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6.75万元，完成预算7.5万元的90%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%；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6.75万元，完成预算7.5万元的90%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算3.3万元的90%，比上年决算数减少1.14万元，下降27.7%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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6.75万元，占69.4%；公务接待费支出2.97万元，占30.6%。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6.75万元，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6.75万元，公务用车保有量为3辆，主要用于检查、监督、巡视施工情况、公务出行等活动。

3. 公务接待费支出2.97万元，主要用于因公接待，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60次，接待人数共600人。主要包括：上级领导来局检查工作招待，移民工作及涉及与乡镇干部对接的招待费、水利水电工程建设工作施工方、监理方负责人，工程师的招待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出50.94万元，比上年决算数增加0.55万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：接待费增加0.55万。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.9万元，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，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是水利工程项目多，需要做日常监督巡察了解施工进度情况；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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的2.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

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。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22046.82万元，执行数22046.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我局部门整体支出对保障职能职责的履行和各项重点工作任务的完成起到了重要的支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

2023年我局固定资产投资项目为7个，项目总投资为11.2亿元，今年固定资产投资任务是2.5亿元，全年预计完成投资2.59亿元。一是翁源县全域自然村集中供水工程（翁源县农村安全饮用

水保障工程）总投资为54094万元，全年完成固投约为1407万元。

二是翁源县跃进青龙灌区续建配套与节水改造工程总投资约为6654万元，全年预计完成固投2100万元。三是翁源县泉坑水库灌区续建配套与节水改造工程总投资为3094万元，全年预计完成固投约1663万元。四是园洞水库工程项目总投资为31630.03万元，年度计划完成投资为11000万元，全年预计完成固投约7075万元。五是翁源县小型水库除险加固工程总投资为3752万元，全年预计完成固投1511万元。六是韶关2022年翁源县水利工程水毁修复项目（第一期）总投资为4957万元，全年预计完成固投3802万元。七是韶关市北江水系河段治理工程（滙江翁源县段）总投资为7946万元，全年预计完成固投约7946万元。

主要工作亮点：1. 积极推动园洞水库项目实施。为有效缓解县城居民饮用水难题，我局积极谋划、推动翁源县“百千万工程”园洞水库项目落地实施。园洞水库位于龙仙镇东南部，距离县城龙仙镇20km，水库总库容823.80万m³。园洞水库工程项目总投资3.163003亿元，目前已到位资金1.66亿元。今年计划投资1.1亿元，预计今年完成7075万元。2. 北江水系滙江翁源段治理工程。该工程重点治理滙江中上游河段，上起官渡镇冲下大桥，下至官渡镇下榕角水电站坝址上游300米处，新建1.843千米长的堤防、5.025千米长的护岸、8.671千米长的碧道。工程于2023年3月份开工，预计于12月底完工，完成投资7946万元。工程完工后，能有效提高本县排涝能力，增强防洪能力，构建了高效完善的城市防洪排涝体系。3. 加强农村水利基础设施建设。加快农村饮水安全建设，实施农村规模化供水工程，谋划了农村集中供水“三同五化”改造提升项目，完成了实施方案的编制，并通过了县政

府县政府十六届第38次常务会和县委十四届第73次常委会审议。

4. 持续加强中型灌区建设与管理。推动实施了跃进、青龙2宗中型灌区改造任务和单位工程验收工作，确保了专项债券及时支付，统筹做好灌区运行管护，确保为乡村振兴和粮食安全提供有力的水利支撑。5. 保障县城主汛期防洪安全。于今年汛期来临前完成了2022年翁源县水利工程水毁修复项目中的老水厂水陂、城市展览馆段防洪堤等关键节点的施工，确保县城汛期安全。6. 科学制定了水库蓄水保水计划。目前，全县小型水库及中型水库蓄水占正常库容70%以上，为今冬明春生活生产用水提供了有力的保障。特别是跃进水库蓄水，我局协调住建局、县城供水公司、跃升水电公司等，科学制定用水计划，从年初开始严格控制用水，水库4月1日库容为246万方，占正常库容1504万方的16.36%，到10月29日库容为987.2万方，占正常库容1504万方的65.64%，确保了县城供水安全。

发现的问题及原因主要是：存在问题1. 部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；2. 进一步加快预算执行进度，提高部门预算编制的科学性；3. 财政资金的使用效益有待进一步提高。

绩效评价结果：2023年我局在县委、县政府的领导下，保质保量完成了全年各项工作任务；建立健全了各项规章制度，各项工作均有规可循。根据《整体绩效自评信息指标评分表》评分，我局2023年得分为98分，绩效评价等级为“优”。

下一步的措施是：1. 党建引领，全面推动水务业务。坚决扛起全面从严治党主体责任，把党的“政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设”高标准、严要求贯穿于水务工作的各个环节。严格落实“一岗双责”，坚持把党风廉政建设作为推

进水利工程建设的重要任务来抓，强化制约监督，规范权力运行，营造风清气正的政治生态。牢牢把握意识形态工作责任制，强化政治理论学习，坚持正确舆论导向，为奋力开创水务事业发展新局面提供有力的思想保证和强大精神力量。

2. 突出重点，全力推进水利工程开展。一是2022年翁源县水利工程水毁修复项目（第一期）。工程已于2023年2月份开工，于2023年11月份完工，完成投资4957万元。二是韶关市北江水系河段治理工程（滙江翁源县段）。工程于2023年3月份开工，预计于12月底完工，完成投资7946.18万元。三是2022年十一宗小型水库除险加固工程，完成投资3751.75万元。到六月底止，十一宗水库已完成现场施工，年底可全部完成单位工程验收。四是翁源县泉坑水库除险加固工程。工程于2021年9月份开工，2023年3月份完工，完成投资4089.21万元，目前已完成单位工程验收和蓄水验收，年底可完成结算。五是周陂水流域水土保持治理工程。工程于2022年5月份开工，2023年5月份完工，完成投资2393.72万元，预计底可完成单位工程验收和结算。

3. 落实责任，不断提升水旱灾害防御能力。一是按照省水利厅、省防总及市、县三防指挥部及局工作部署，扎实做水旱灾害防御各项工作。二是开展汛前安全检查，汛前制定中型水库汛期控制运用计划报市局审批下达，批复下达小型水库汛期控制运用计划，完成中小型水库等的防洪应急抢险预案和汛期运用计划的修编及审批；落实全县水利工程三个责任人和防汛安全责任书签订工作。三是入汛后落实安排值班人员，并严格执行24小时值班值守和领导带班制度。四是积极推进水旱灾害防御体系标准化建设，目前完成85%的建设任务，做好水水毁工程修复工作，推进“不设防镇”建设和“山洪沟”治理的前期工作。

五是抓好安全生产工作，特别是在建工程和节假日的安全生产检查，发现问题及时整改。

4. 持续推进，全力做好河湖长制建设。

一是履行好巡河治河护河责任。今年，县委书记召开1次县委常委会会议和1次河长制工作领导小组会议，深入学习习近平生态文明思想，对河长制工作进行研究部署。继续压实河长责任，抓好监管巡护工作，预计今年我县县镇村三级河长巡河次数全部达标，6名县级河长巡河次数可达102次。县镇村三级河长及各成员单位巡河可达10200次，目前巡河发现问题84宗，整改处理68宗，县河长办累计发出交办函2宗，整改处理2宗，平台公众投诉问题1宗，办结1宗，办结率100%。

二是持续日常清漂工作开展。2023年预计累计投入清漂行动经费120万元，保洁人员3000人次，同时出动保洁船只200艘次，钩机400台次，运输车辆900车次，清理河道长度300公里，清理垃圾及水浮莲6000吨。

5. 依法行政，筑牢水生态环境监管基础。

一是加大水政执法力度。通过开展河道执法巡查、联合执法行动，严厉打击各类水事违法行为。水政执法人员常态化开展河道执法巡查、联合执法巡查26次，今年累计完成69次。

二是持续开展水土保持审批及第三期疑似违规图斑核查工作。截止目前为止，共审批水土保持方案4宗，其中企业类生产建设项目3宗，政府类投资生产建设项目1宗，水土流失防治责任范围共2.775hm²，共计需征收水土保持补偿费6.655万元，其中1宗公益类项目共计免征2.16万元。

三是全面加强水资源管理。强化取水户用水定额管理和总量控制，重点抓好6家年许可取水量100万立方米以上河道外非农业用水大户的取水监管，做好对中小型灌区和自备水源取水户的取水计量管理和计划用水管理。

四是严格审批地下水取水申请，城市公共供水管网能够满足用水需求时，建

设项目自备取水设施严禁取用地下水。目前全县未新增地下水超采、限采、禁采区。五是负责征收水资源费，预计全年度可征收400万元。

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。