

2023年度大埔县水务局部门决算

目 录

第一部分：大埔县水务局概况

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：大埔县水务局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：大埔县水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县水务局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关水行政的管理工作，负责管理全县水资源的合理开发利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。组织和指导全县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。组织、指导全县水利工程建设与运行管理。指导农村水利工作。负责防治水土流失，组织全县水土保持工作。依法负责水务系统安全生产的指导、监督。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。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作等。大埔县堤围所是负责县域内堤围的保养和管护工作，确保河堤防洪安全。收集整理水情、水文资料，做好汛期堤防防洪工作，做好江面漂浮物的清理打捞工作，做好大堤险工险段的处理等工作。

二、部门机构设置

大埔县水务局为一级预算单位，部门内下设8个股室，分别为河库保护和水旱灾害防御股、建设与管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股、行政审批和水政水资源、规划计划和财务审计股、人事股、秘书股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我大埔县水务局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：大埔县县城堤围保护所，为非独立核算事业单位。

第二部分：大埔县水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县水务局

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	18,655.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,570.35	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	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	382.31
	9		九、卫生健康支出	39	39.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34.62
	12		十二、农林水支出	42	19,404.75
	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	1,716.00
	19		十九、住房保障支出	49	63.16
	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	4,535.72
	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	23,226.19	本年支出合计	57	26,175.81
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	2,949.62	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,175.81	总计	60	26,175.81

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：大埔县水务局

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	23,226.19	23,226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.44	374.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.29	250.29	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	82.77	82.77	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.62	34.62	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	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,455.13	16,455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,492.95	15,492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	760.43	760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,344.50	8,344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,224.61	1,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,163.41	5,163.41	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862.24	862.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	862.24	862.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,535.72	4,535.72	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	4,535.72	4,535.72	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	4,535.72	4,535.72	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。

表3

支出决算表

部门：大埔县水务局

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	26,175.81	1,273.29	24,902.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.44	374.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.29	250.29	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	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,404.75	789.23	18,615.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,442.57	789.23	17,653.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	760.43	760.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,344.50	0.00	8,344.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,224.61	0.00	1,224.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,113.03	28.80	8,084.23	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862.24	0.00	862.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	862.24	0.00	862.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.16	62.51	0.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.16	62.51	0.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,535.72	0.00	4,535.72	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	4,535.72	0.00	4,535.72	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	4,535.72	0.00	4,535.72	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：大埔县水务局

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	18,655.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,570.35	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	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	382.31	382.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.24	39.24	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	34.62	0.00	34.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,404.75	19,404.75	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	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.16	63.16	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	4,535.72	0.00	4,535.72	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	23,226.19	本年支出合计	59	26,175.81	21,605.46	4,570.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,949.62	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	2,949.62		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	26,175.81	总计	64	26,175.81	21,605.46	4,570.35	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：大埔县水务局

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	21,605.46	1,273.29	20,332.16
208	社会保障和就业支出	382.31	382.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.44	374.44	0.00
2080501	行政单位离退休	250.29	250.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
213	农林水支出	19,404.75	789.23	18,615.51
21301	农业农村	9.94	0.00	9.94
2130199	其他农业农村支出	9.94	0.00	9.94
21303	水利	18,442.57	789.23	17,653.34
2130301	行政运行	760.43	760.43	0.00
2130305	水利工程建设	8,344.50	0.00	8,344.50
2130311	水资源节约管理与保护	1,224.61	0.00	1,224.61
2130399	其他水利支出	8,113.03	28.80	8,084.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862.24	0.00	862.24
2130504	农村基础设施建设	862.24	0.00	862.24
21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.00	0.00	90.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	1,716.00	0.00	1,716.00
22001	自然资源事务	1,716.00	0.00	1,716.00
2200106	自然资源利用与保护	1,716.00	0.00	1,716.00
221	住房保障支出	63.16	62.51	0.65
22102	住房改革支出	63.16	62.51	0.65
2210201	住房公积金	62.51	62.51	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65

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：大埔县水务局

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	946.43	302	商品和服务支出	68.70
30101	基本工资	237.01	30201	办公费	64.78
30102	津贴补贴	287.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.98	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	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	0.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.51	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	28.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.82	30217	公务接待费	0.92
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	0.00	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	0.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.00
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	7.87	30240	税金及附加费用	0.00
			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	1,204.59		公用经费合计	68.70

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：大埔县水务局

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	4,570.35	4,570.35	0.00	4,570.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.62	34.62	0.00	34.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.62	34.62	0.00	34.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	34.62	34.62	0.00	34.62	0.00
229	其他支出	0.00	4,535.72	4,535.72	0.00	4,535.72	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	4,535.72	4,535.72	0.00	4,535.72	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	4,535.72	4,535.72	0.00	4,535.72	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：大埔县水务局

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：大埔县水务局

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.92	0.00	3.00	0.00	3.00	0.92

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：大埔县水务局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

大埔县水务局2023年度总收入26,175.81万元，其中本年收入23,226.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,655.84万元，比上年决算数增加1,439.37万元，增长8.4%。主要变动情况：水利项目工程支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,570.35万元，比上年决算数增加4,450.67万元，增长3,718.8%。主要变动情况：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

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6,891.5万元，下降100%。主要变动情况：减少了水利项目收入。

（二）年度支出总体情况

大埔县水务局2023年度总支出26,175.81万元，其中本年支出26,175.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,273.29万元，比上年决算数减少315.08万元，下降19.8%。主要变动情况：人员工资减少。

2. 项目支出24,902.51万元，比上年决算数增加2,263.22万元，增长10%。主要变动情况：增加了水利项目的支出。

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

大埔县水务局2023年度财政拨款收入合计23,226.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,655.84万元，比上年决算数增加1,439.37万元，增长8.4%；主要变动情况是：水利项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入4,570.35万元，比上年决算数增加4,450.67万元，增长3,718.8%；主要变动情况：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入；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%（基数为0，不可比）；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

大埔县水务局2023年度财政拨款支出合计26,175.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,605.46万元，比年初预算数增加20,168.78万元，增长1,403.8%；主要变动情况：增加水利项目支出；政府性基金预算财政拨款支出4,570.35万元，比年初预算数增加4,570.35万元，增长100%；主要变动情况：增加其他地方

自行试点项目收益专项债券收入；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况；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

大埔县水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成全年预算6万元的65.4%，比上年决算数增加0.92万元，增长30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算3万元的30.8%，比上年决算数增加0.92万元，增长0%（基数为0，不可比）。

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：接待费比上年略有增加。

（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3万元，占76.4%；公务接待费支出0.92万元，占23.6%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于水利项目外出检查、外出办事。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于接待其他单位检查，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9次，接待人数共116人。主要包括各单位检查学习工作。

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68.7万元，比上年决算数增加8.58万元，增长14.3%。主要增减变动情况是：办公设备维修更换配件增加等。

（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10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是：外出公务、下乡工作检查；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。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出18655.84万元，政府性基金预算支出4570.35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，部门整体支出效果良好，我局能根据县委县政府方针政策和工作要求，部门职责及年度工作重点，进行预算编制核合理分配，功能分类和经济分类编制准确，能根据合理程序和年中需求追加预算经费。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1436.68万元，执行数18655.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局能根据县委县政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，能根据合理程序预算经费。严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，从加强中长期事业谋划角度，全盘编制事业发展性支出，从未来三年支出方面进行考虑，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计未来三年的支出需求和项目排。

发现的问题及原因主要是我局一年来工作成效明显，但离上级的要求仍有差距，存在一定的困难和问题。主要四个方面：一

是水利工程点多面广，改造维修任务重，缺口资金较大，项目资金筹集困难；二是水利工程前期工作经费严重不足，制约着向上级争取更多项目、拖缓了工程进展。三是水利设施建后管护是实现民生水利可持续发展的重要举措，但目前我县农村水利工程中建设轻管护的现象大有存在，严重影响水利设施效益的发挥。这些困难和问题必须在今后工作中，认真研究，加以克服，努力解决。

下一步改进措施主要是：一是继续完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，提高财政资金使用效益；二是认真落实信息公开制度，按照要求及时将预算绩效管理相关信息公开，接受人民群众的监督；三是进一步将财政资金项目管理工作做细做实，严格按照相关规定、相关程序管理使用项目资金，把握重点和细节，确保财政资金使用安全和高效。

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。