

# 2023年度河源市水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市水务局概况**

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：河源市水务局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：河源市水务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市水务局概况

## 一、部门主要职责

河源市水务局是市人民政府工作部门,主要职能有:贯彻执行国家、省和市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,负责保障水资源的合理开发利用;指导水资源保护工作;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;负责节约用水、市区供水管理工作;负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议;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;指导农村水利工作;指导水政监察和水行政执法;开展水利科技和交流合作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求;承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

河源市水务局下设11个科室:办公室、政策监察科、规划计划科、财务审计科、水资源与供水管理科、河湖管理科、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、质量安全监督科、水旱灾害防御科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(河源市水务局)2023年部门决算编报范围的单位共5个,包括局本级和下属4个预算单位,下属单位分别是:河源市水政监察支队、河源市防洪工程管理处、河源市水利水电技术中心、河源市水利水电工程质量事务中心。

第二部分：河源市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市水务局

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  | 2,956.25 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 233.39   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 236.87   | 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  | 34.52    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 230.33   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 236.87   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 2,376.46 |
|                  | 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 | 117.96   |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 36.52    |
|                  | 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 | 3,227.63 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,231.52 |
| 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 | 10.07    | 年末结转和结余         | 59 | 6.19     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,237.70 | <b>总计</b>       | 60 | 3,237.70 |

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：河源市水务局

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                 | 3, 227. 63 | 3, 193. 12 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 34. 52 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 233. 39    | 233. 39    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20104    | 发展与改革事务            | 125. 27    | 125. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出        | 125. 27    | 125. 27    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 108. 12    | 108. 12    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 108. 12    | 108. 12    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 230. 40    | 230. 40    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 172. 86    | 172. 86    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 157. 24    | 157. 24    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 15. 62     | 15. 62     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20808    | 抚恤                 | 57. 54     | 57. 54     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 57. 54     | 57. 54     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 212      | 城乡社区支出             | 236. 87    | 236. 87    | 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   | 236. 87    | 236. 87    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 8. 64      | 8. 64      | 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 | 228. 23    | 228. 23    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 213      | 农林水支出              | 2, 374. 50 | 2, 374. 50 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21303    | 水利                 | 2, 220. 82 | 2, 220. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2130301  | 行政运行               | 1, 472. 23 | 1, 472. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2130309  | 水利执法监督             | 13. 92     | 13. 92     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护         | 52. 50     | 52. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2130314  | 防汛                 | 218. 84    | 218. 84    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2130317  | 水利技术推广             | 120. 22    | 120. 22    | 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     |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治         | 129.58 | 129.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130322  | 水利安全监督             | 7.75   | 7.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130399  | 其他水利支出             | 205.78 | 205.78 | 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     | 153.68 | 153.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 153.68 | 153.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出             | 117.96 | 117.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出             | 117.96 | 117.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金              | 117.96 | 117.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出               | 34.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.52 |
| 22999    | 其他支出               | 34.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.52 |
| 2299999  | 其他支出               | 34.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.52 |

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：河源市水务局

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                 | 3,231.52 | 2,154.50 | 1,077.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 233.39   | 67.75    | 165.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务            | 125.27   | 0.00     | 125.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出        | 125.27   | 0.00     | 125.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 108.12   | 67.75    | 40.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 108.12   | 67.75    | 40.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 230.33   | 172.79   | 57.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 172.79   | 172.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 157.23   | 157.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 15.55    | 15.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 57.54    | 0.00     | 57.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 57.54    | 0.00     | 57.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 236.87   | 0.00     | 236.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 236.87   | 0.00     | 236.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 8.64     | 0.00     | 8.64     | 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 | 228.23   | 0.00     | 228.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 2,376.46 | 1,796.00 | 580.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 2,222.78 | 1,796.00 | 426.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行               | 1,472.09 | 1,472.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130309  | 水利执法监督             | 13.92    | 0.00     | 13.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护         | 52.50    | 0.00     | 52.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛                 | 218.84   | 0.00     | 218.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130317  | 水利技术推广             | 119.75   | 115.56   | 4.19     | 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         |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治         | 129.58 | 0.00   | 129.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130322  | 水利安全监督             | 7.75   | 0.00   | 7.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出             | 208.36 | 208.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 153.68 | 0.00   | 153.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 153.68 | 0.00   | 153.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 117.96 | 117.96 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 117.96 | 117.96 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 117.96 | 117.96 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 36.52  | 0.00   | 36.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 36.52  | 0.00   | 36.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出               | 36.52  | 0.00   | 36.52  | 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：河源市水务局

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  | 2,956.25 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 233.39   | 233.39     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 236.87   | 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 | 230.33   | 230.33     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 236.87   | 0.00       | 236.87      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,376.46 | 2,376.46   | 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 | 117.96   | 117.96     | 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 | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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 | 3,193.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,195.00 | 2,958.14   | 236.87      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 8.07     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 6.19     | 6.19       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 8.07     |                 | 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 | 3,201.19 | <b>总计</b>       | 64 | 3,201.19 | 2,964.32   | 236.87      | 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：河源市水务局

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                 | 2,958.14 | 2,154.50 | 803.64 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 233.39   | 67.75    | 165.64 |
| 20104    | 发展与改革事务            | 125.27   | 0.00     | 125.27 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出        | 125.27   | 0.00     | 125.27 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 108.12   | 67.75    | 40.37  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 108.12   | 67.75    | 40.37  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 230.33   | 172.79   | 57.54  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 172.79   | 172.79   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 157.23   | 157.23   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 15.55    | 15.55    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                 | 57.54    | 0.00     | 57.54  |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 57.54    | 0.00     | 57.54  |
| 213      | 农林水支出              | 2,376.46 | 1,796.00 | 580.46 |
| 21303    | 水利                 | 2,222.78 | 1,796.00 | 426.78 |
| 2130301  | 行政运行               | 1,472.09 | 1,472.09 | 0.00   |
| 2130309  | 水利执法监督             | 13.92    | 0.00     | 13.92  |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护         | 52.50    | 0.00     | 52.50  |
| 2130314  | 防汛                 | 218.84   | 0.00     | 218.84 |
| 2130317  | 水利技术推广             | 119.75   | 115.56   | 4.19   |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治         | 129.58   | 0.00     | 129.58 |
| 2130322  | 水利安全监督             | 7.75     | 0.00     | 7.75   |
| 2130399  | 其他水利支出             | 208.36   | 208.36   | 0.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 153.68   | 0.00     | 153.68 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 153.68   | 0.00     | 153.68 |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 117.96 | 117.96 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 117.96 | 117.96 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 117.96 | 117.96 | 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：河源市水务局

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         | 1,788.67 | 302      | 商品和服务支出   | 189.57 |
| 30101    | 基本工资           | 362.31   | 30201    | 办公费       | 17.24  |
| 30102    | 津贴补贴           | 679.68   | 30202    | 印刷费       | 0.45   |
| 30103    | 奖金             | 192.36   | 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           | 88.19    | 30205    | 水费        | 0.24   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.56   | 30206    | 电费        | 11.57  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 80.19    | 30207    | 邮电费       | 8.45   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 28.00    | 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       | 24.07    | 30211    | 差旅费       | 7.72   |
| 30113    | 住房公积金          | 117.96   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.14   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 55.36    | 30214    | 租赁费       | 3.06   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 175.28   | 30215    | 会议费       | 0.29   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.68   |
| 30302    | 退休费            | 172.79   | 30217    | 公务接待费     | 0.59   |
| 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           | 1.10     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 30.78  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 2.36   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 12.55  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 7.17   |

| 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          | 7.89  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 41.47 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.39 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 34.93 |
|          |             |      | 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              | 0.97  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.97  |
|          |             |      | 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 | 1,963.95 |          | 公用经费合计 | 190.55 |

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：河源市水务局

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    | 236.87 | 236.87 | 0.00 | 236.87 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 236.87 | 236.87 | 0.00 | 236.87 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 236.87 | 236.87 | 0.00 | 236.87 | 0.00    |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 0.00    | 8.64   | 8.64   | 0.00 | 8.64   | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 228.23 | 228.23 | 0.00 | 228.23 | 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：河源市水务局

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：河源市水务局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 20.01 | 0.00          | 15.08        | 0.00        | 15.08         | 4.93  | 20.01 | 0.00          | 15.08        | 0.00        | 15.08         | 4.93  |

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：河源市水务局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

河源市水务局2023年度总收入3,237.7万元，其中本年收入3,227.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,956.25万元，比上年决算数减少4,292.37万元，下降59.2%。主要变动情况：一是较去年减少河源市中小河流水利整治转贷项目3400万元，二是预算项目经费较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入236.87万元，比上年决算数减少177.87万元，下降42.9%。主要变动情况：一是较去年减少了河源市碧道建设总体规划（2020-2035）编制项目117.75万元，二是两江四岸管护经费及市区堤防景观绿化养护工程经费减少。

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34.52万元，比上年决算数减少6.29万元，下降15.4%。主要变动情况：新丰江坝下-河口段等项目建设管理费减少。

### （二）年度支出总体情况

河源市水务局2023年度总支出3,237.7万元，其中本年支出3,231.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,154.5万元，比上年决算数增加62.99万元，增长3%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出1,077.02万元，比上年决算数减少4,535.64万元，下降80.8%。主要变动情况：一是较去年减少河源市中小河流水利整治转贷项目3400万元，二是预算项目经费较去年减少。

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**

河源市水务局2023年度财政拨款收入合计3,193.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,956.25万元，比上年决算数减少4,292.37万元，下降59.2%；主要变动情况：一是较去年减少河源市中小河流水利整治转贷项目3400万元，二是预算项目经费较去年减少；政府性基金预算财政拨款收入236.87万元，比上年决算数减少177.87万元，下降42.9%；主要变动情况：一是较去年减少了河源市碧道建设总体规划（2020-2035）编制项目117.75万元，二是两江四岸管护经费及市区堤防景观绿化养护工程经费减少；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**

河源市水务局2023年度财政拨款支出合计3,195万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,958.14万元，比年初预算数增加

693.38万元，增长30.6%；主要变动情况：一是增加了东江湾黄沙段险工险段加固工程，二是增加了2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批）；政府性基金预算财政拨款支出236.87万元，比年初预算数减少20.93万元，下降8.1%；主要变动情况：两江四岸管护经费及市区堤防景观绿化养护工程经费减少；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

河源市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.01万元，完成全年预算20.01万元的100%，比上年决算数增加4.28万元，增长27.2%。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15.08万元，完成预算15.08万元的100%，比上年决算数增加4.6万元，增长43.9%；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15.08万元，完成预算15.08万元的100%，比上年决算数增加4.6万元，增长43.9%；公务接待费支出决算为4.93万元，完成预算4.93万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降6%。

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，根据年初预算数从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因实际业务需要，本年公务接待费及公务车运行维护费用有所增加。

## **（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15.08万元，占75.4%；公务接待费支出4.93万元，占24.6%。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15.08万元，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15.08万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆保险费、油费及维修费等。

3. 公务接待费支出4.93万元，主要用于上级单位检查和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203次，接待人数共1,222人。主要包括各种工程项目接待及日常接待。

## **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166.54万元，比上年决算数增加29.65万元，增长21.7%。主要增减变动情况是：办公费、电费、邮电费、维修费、劳务费等较去年有所增加。

### **（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10.38万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.38万元，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，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是：水政支队巡查工作使用；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，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11个，二级项目14个，共涉及资金378.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度市区段堤防景观绿化养护工程、两江四岸管护经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金197.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织开展了重点绩效评价。

未组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了预算项目绩效自评。

部门预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为576.13万元，执行数为576.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：按规定完成2023年年度部门预算支出，按上级要求完成年度重点工作任务，履行部门职责，保障水利行业管理与运行，保证各项目依法依规，按照相关要求执行完毕。

## 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。