

2023年度连南瑶族自治县水利事务中心部门 决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县水利事务中心概况

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：连南瑶族自治县水利事务中心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：连南瑶族自治县水利事务中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县水利事务中心概况

一、单位主要职责

单位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、市委、县委工作要求，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）协助主管部门，拟定全县河长制、河道、水资源、水土保持、农村水利、农村饮水安全、水利水电工程、移民、水利信息等方面的相关政策规划计划、实施方案。

（二）协助主管部门开展全县水利水电工程的建设、管理等相关的事务工作。

（三）协助开展涉及河道、水资源、水土保持、农业灌溉等方面的行政许可、行政征收、行政强制、行政处罚等工作。

（四）受主管部门委托，负责全县河长制相关工作。

（五）协助主管部门开展全县河道防洪工程、生态景观工程、水毁修复、生态修复等项目的建设、管理相关事务性工作；开展河道垃圾清理、水域及其岸线管理、河道资源的开发利用等事务性工作；协助开展涉河湖项目行政许可和水旱灾害防御等事务性工作。

（六）协助主管部门开展全县水资源管理的事务性工作，协助开展水资源开发利用、节约用水、配置调度、管理保护和水生态环境保护等事务性工作。

（七）承担水利信息的采集、分析、发布和相关档案、资料

管理的事务性工作。

（八）协助主管部门组织农村水利、排灌泵站、农村饮水安全、水利水电工程移民扶持项目的建设与管理运行工作；协助开展农田灌溉水源灌排工程设施、灌溉耕地管理行政许可等事务性工作。

（九）协助开展全县水土流失监测和水土保持项目的建设、管理；负责全县水土保持有关规划计划和实施方案的研究、起草、评估等工作；负责有关建设项目水土保持方案的实施、水土保持设施自主验收核查等事务性工作；负责水土流失综合防治有关规划计划和实施方案的研究、起草、评估等工作；协助开展水土保持补偿费征收等工作。

（十）承担水利科技推广及应用等相关工作。

（十一）协助主管部门开展全县范围内的水政监察和水行政执法工作。

（十二）协助主管部门开展全县水利工程建设质量监督、安全生产等事务性工作。

（十三）承担基层水利服务体系建设工作；负责农村水利工程维修养护项目的建设与管理及年度计划的编制工作。

（十四）协助主管部门开展全县供水、排水、县城及镇级污水处理、再生水利用的行业监督工作；为全县供排水企业管理和城乡供排水基础设施建设项目的立项、可行性研究及初步设计的审查工作提供技术支持和服务保障；编制全县供水、排水、县城及镇级污水处理、再生水利用的发展规划和年度计划并实施；指导城乡供排水工程运行管理。

（十五）负责全县水库移民工作，负责编制水库移民安置规

划大纲和移民安置规划的审核工作；负责水库农村移民人口变化管理和新建水库农村移民人口的审核、申报及库区移民项目的验收等工作；负责水库征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金、小型水库移民帮扶资金使用的监督管理等工作；承担协调处理涉及水库移民的信访工作、安置规划和后期扶持规划实施过程中的违规违纪行为。

（十六）负责防洪工程的运行、维修、养护等日常管理工作，制止侵占、破坏或损毁防洪工程等违法行为。负责防洪工程管理和保护范围内各类建设项目的初审，报水行政主管部门审批；并承担防洪工程管理范围内单位和个人进行各项活动的监管责任。

（十七）协助主管部门开展本县中型灌区的水资源管理，负责中型灌区的调水、配水和水资源的保护、利用，制定节约用水规划及有关标准；开展本县中型灌区的工程及配套水利工程的管理、维护及安全生产等工作；负责本县中型灌区水利工程的水文勘测、水利现代化规划、防洪规划等专项规划工作的编制及报批；负责本县中型灌区水利工程的运维、防洪、排涝、协调调水管理及水土保持、防治水害、灾后重建和复工复产等相关工作。

（十八）承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

单位设10个内设机构：

（一）综合股

负责文电、会务、机要、档案、信息、保密、督导、内部规章制度建设等日常运转工作；负责宣传、接待、信访、提案办理、

政务公开、政府采购、后勤服务保障等工作；负责协调水利事务和突发公共事件的应急工作；负责党群工作；负责水利综合统计及财务报表、预算决算编报工作；负责水利资金的使用、管理、财务核算、财务审计等工作；负责国有资产的管理、统计工作；负责各种财务资料、账册的收集、整理工作；负责机构编制、人事管理、退休干部管理、队伍建设与教育培训等的具体事务工作。

（二）河长制工作服务股

协助县河长办有序高效开展规范化、常态化、制度化的河湖管护、治理、监督、宣传等工作，积极配合与完成县河长办安排和交办的河湖长制工作事项，做好河道管理范围内的技术保障工作。

（三）规划和建设管理服务股

负责编制全县水利发展中长期规划及年度计划，水利总体规划、专业规划和专项规划，审核重大水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等工作；指导水利工程项目合规性审查工作；组织实施中央水利建设投资计划，承担水利统计工作；指导水利设施的管理、保护和综合利用，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；对全县机电排灌系统进行规划和工程建设技术指导，并对机电排灌工程管理、维护、运行等进行监督；指导病险水库、水闸的除险加固；负责指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设工作。

（四）安全质量服务股

负责水利工程的建设质量与安全监督、检查，协助主管部门

开展水利工程安全、水旱灾害防御、质量事故的监督管理和调查处理等工作。

（五）水事监察服务股

宣传、贯彻执行国家、省、市相关水利法律、法规、规章；协助开展实施水政监察，开展河湖、水资源、水域、水土保持等水事纠纷协调、辅助水事综合执法、辅助查处涉水违法事件等工作；负责协助监督河道采砂管理工作，负责河道采砂规划和计划的编制工作。

（六）水保水资源服务股

负责全县水土流失监测和水土保持项目的建设管理工作；负责有关建设项目水土保持方案的实施、水土保持设施自主验收核查等事务性工作；负责全县水土流失监测和水土保持项目的建设、管理；负责全县水土保持有关规划计划和实施方案的研究、起草、评估等工作；负责水土流失综合防治有关规划计划和实施方案的研究、起草、评估等工作；协助开展水土保持补偿费征收等工作。负责全县水资源的统一规划、开发利用、节约用水、配置调度、管理保护和水生态保护等水资源管理工作；负责组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；指导污水处理等水源开发利用工作；协助开展取水许可审批、水资源费的征收等工作。

（七）给水排水服务股

负责全县供水、排水、县城及镇级污水处理、再生水利用的行业监督工作；负责全县供排水企业管理、供水行业节水工作、城乡供排水基础设施建设项目的立项、可行性研究及初步设计的审查工作；编制全县供水、排水、县城及镇级污水处理、再生水

利用的发展规划和年度计划；指导城乡供排水工程运行管理；负责组织实施全县农村饮水安全工程项目的建设、管理等工作；负责全县农村饮水安全规划设计等工作。

（八）水库移民保障股

负责组织实施全县水库移民后期扶持项目的规划、建设、管理等工作；负责水库移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设规划编制、移民后期扶持人口核定、直补资金审核、监测评估等工作。

（九）城防工程事务股

负责防洪工程的运行、维修、养护等日常管理工作；编报防洪工程建设、维修、养护年度计划和防洪工程运行，做好防洪工程的检查、观测工作，建立、健全防洪工程管理档案；制止侵占、破坏或损毁防洪工程等违法行为；负责防洪工程管理和保护范围内各类建设项目的初审，报水行政主管部门审批；并承担防洪工程管理范围内单位和个人进行各项活动的监管责任。

（十）灌区水利工程管养股

协助主管部门开展本县中型灌区的水资源管理、负责中型灌区的调水、配水和水资源的保护、利用，制定节约用水规划及有关标准；开展本县中型灌区的工程及配套水利工程的管理、维护及安全生产等工作；负责本县中型灌区水利工程的水文勘测、水利现代化规划、防洪规划等专项规划工作的编制的报批；负责本县中型灌区水利工程的运维、防洪、排涝、协调调水管理及水土保持、防治水害、灾后重建和复工复产等相关工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连南瑶族自治县水利事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县水利事务中心

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	2,812.64	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	151.67	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	287.19	八、社会保障和就业支出	38	477.15
	9		九、卫生健康支出	39	32.74
	10		十、节能环保支出	40	40.83
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	2,483.82
	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	180.21
	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	0.00
	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	3,251.51	本年支出合计	57	3,234.75
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	566.92	年末结转和结余	59	583.67
总计	30	3,818.42	总计	60	3,818.42

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：连南瑶族自治县水利事务中心

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	3,251.51	2,964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	287.19
208	社会保障和就业支出	477.15	477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.28	225.28	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	73.45	73.45	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	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.16	7.16	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	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,500.57	2,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	287.19

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
21301	农业农村	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,499.91	2,212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	287.19
2130303	机关服务	946.75	659.56	0.00	0.00	0.00	0.00	287.19
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,488.00	1,488.00	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	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.96	98.96	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。

表3

支出决算表

单位：连南瑶族自治县水利事务中心

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	3,234.75	1,093.46	2,141.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.15	338.32	138.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.28	225.28	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	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	131.67	0.00	131.67	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	56.65	0.00	56.65	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,483.82	542.18	1,941.63	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
21301	农业农村	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,483.16	542.18	1,940.98	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	930.00	542.18	387.81	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.96	98.96	0.00	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：连南瑶族自治县水利事务中心

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	2,812.64	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	151.67	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	477.15	345.48	131.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.74	32.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.83	40.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,213.38	2,213.38	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	180.21	180.21	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
本年收入合计	27	2,964.32	本年支出合计	59	2,964.32	2,812.64	151.67	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	2,964.32	总计	64	2,964.32	2,812.64	151.67	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：连南瑶族自治县水利事务中心

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	2,812.64	1,087.55	1,725.10
208	社会保障和就业支出	345.48	338.32	7.16
20805	行政事业单位养老支出	334.10	334.10	0.00
2080502	事业单位离退休	225.28	225.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00
20808	抚恤	7.16	0.00	7.16
2080801	死亡抚恤	7.16	0.00	7.16
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	32.74	32.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	0.00
211	节能环保支出	40.83	0.00	40.83
21103	污染防治	40.83	0.00	40.83
2110302	水体	40.83	0.00	40.83
213	农林水支出	2,213.38	536.27	1,677.11
21301	农业农村	0.65	0.00	0.65
2130199	其他农业农村支出	0.65	0.00	0.65
21303	水利	2,212.73	536.27	1,676.45
2130303	机关服务	659.56	536.27	123.29
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	1,488.00	0.00	1,488.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	28.79	0.00	28.79

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
2130335	农村供水	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	24.37	0.00	24.37
221	住房保障支出	180.21	180.21	0.00
22102	住房改革支出	180.21	180.21	0.00
2210201	住房公积金	81.25	81.25	0.00
2210203	购房补贴	98.96	98.96	0.00

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：连南瑶族自治县水利事务中心

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	795.67	302	商品和服务支出	66.49
30101	基本工资	202.35	30201	办公费	12.60
30102	津贴补贴	180.21	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	115.56	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	42.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.45	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	35.38	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	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	4.21	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	81.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.07
30199	其他工资福利支出	28.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	225.28	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	1.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.33

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	5.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.35
			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	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			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	1,020.94		公用经费合计	66.60

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：连南瑶族自治县水利事务中心

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	151.67	151.67	0.00	151.67	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	131.67	131.67	0.00	131.67	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	131.67	131.67	0.00	131.67	0.00
2082201	移民补助	0.00	56.65	56.65	0.00	56.65	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	75.03	75.03	0.00	75.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：连南瑶族自治县水利事务中心

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：连南瑶族自治县水利事务中心

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
6.39	0.00	5.39	0.00	5.39	1.00	6.39	0.00	5.39	0.00	5.39	1.00

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：连南瑶族自治县水利事务中心

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

连南瑶族自治县水利事务中心2023年度总收入3,818.42万元，其中本年收入3,251.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,812.64万元，比上年决算数增加1,826.61万元，增长185.2%。主要变动情况：一是人员增加，按照相关发文调整人员福利待遇，二是2023年打好污染防治攻坚战专项资金-县城排水设施运维项目资金增加，三是连南瑶族自治县水利事务中心承建工程项目印花税申报项目项目资金增加，四是2023年牛塘林场干部人员经费、2023年编外聘用人员基本经费增加，五是2023年省级组织实施项目水利专项资金-连南县城防工程三江右干堤0+000~6+000堤段白蚁防治项目资金增加，六是粤财农〔2022〕178号连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程项目资金增加，七是粤财农〔2022〕178号连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程项目资金增，八是粤财农〔2022〕169号连南瑶族自治县旺洞河大掌至大古坳段治理工程项目资金增加，九是连南瑶族自治县碧道建设项目(近期工程)项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入151.67万元，比上年决算数增加34.68万元，增长29.6%。主要变动情况：一是大中型水库移民后期扶持基金拨款收入增加，二是国有土地使用权出让收入安排的拨款收入增加。

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287.19万元，比上年决算数增加104.97万元，增长57.6%。主要变动情况：一是利息收入、二是收支两线的企业水费、村级水费，三是板洞水库下岗移民生活补助、板洞水库食水工程管护经费。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县水利事务中心2023年度总支出3,818.42万元，其中本年支出3,234.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,093.46万元，比上年决算数增加410.47万元，增长60.1%。主要变动情况：人员增加，按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出2,141.3万元，比上年决算数增加1,467.32万元，增长217.7%。主要变动情况：一是清财农〔2022〕97号2023年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目支出增加，二是2023年打好污染防治攻坚战专项资金-县城排水设施运维项目资金支出增加，三是连南瑶族自治县水利事务中心承建工程项目印花税申报项目项目资金支出增加，四是2023年牛塘林场干部人员经费、2023年编外聘用人员基本经费支出增加，五是2023年省级组织实施项目水利专项资金-连南县城防工程三江右干堤0+000~6+000堤段白蚁防治项目资金支出增加，六是粤财农〔2022〕178号连南瑶

族自治县板洞水库除险加固工程项目资金支出增加，七是粤财农〔2022〕178号连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程项目资金支出增加，八是粤财农〔2022〕169号连南瑶族自治县旺洞河大掌至大古坳段治理工程项目资金支出增加，九是连南瑶族自治县碧道建设项目(近期工程)项目资金支出增加，十是连南瑶族自治县官坑灌区续建配套与节水改造工程（二期）水土保持补偿费支出增加。

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

连南瑶族自治县水利事务中心2023年度财政拨款收入合计2,964.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,812.64万元，比上年决算数增加1,826.61万元，增长185.2%；主要变动情况：一基本支出收入增加：人员增加，按照相关发文调整人员福利待遇。二项目支出收入增加：清财农〔2022〕97号2023年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目支出增加，2023年打好污染防治攻坚战专项资金-县城排水设施运维项目资金支出增加，连南瑶族自治县水利事务中心承建工程项目印花税申报项目项目资金支出增加，2023年牛塘林场干部人员经费、2023年编外聘用人员基本经费支出增加，2023年省级组织实施项目水利专项资金-连南县城防工程三江右干堤0+000~6+000堤段白蚁防治项目资金支出增加，粤财农〔2022〕178号连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程项目资金支出增加，粤财农〔2022〕178号连南瑶族自治县板洞

水库除险加固工程项目资金支出增加，粤财农〔2022〕169号连南瑶族自治县旺洞河大掌至大古坳段治理工程项目资金支出增加，连南瑶族自治县碧道建设项目(近期工程)项目资金支出增加，连南瑶族自治县官坑灌区续建配套与节水改造工程（二期）水土保持补偿费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入151.67万元，比上年决算数增加34.68万元，增长29.6%；主要变动情况：2022年移民直补资金项目及办公费用支出收入增加、清财农〔2022〕96号2023年连南县中央水库移民扶持基金（直补）收入增加、连南瑶族自治县板洞水库移民文化活动中项目与牛塘林场安置区美丽家园项目的结算收入增加、清财农〔2022〕56号连南瑶族自治县板洞水库牛塘林场安置区美丽家园项目收入增加、清财农〔2022〕96号2023年连南县中央水库移民扶持基金（项目资金）收入增加、连南县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目征地工作经费收入增加；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）；主动变化情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县水利事务中心2023年度财政拨款支出合计2,964.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,812.64万元，比年初预算数增加2,027.86万元，增长258.4%；主要变动情况：一基本支出收入增加：基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、津贴补贴、绩效工资、办公设备采购费、劳务费、水费、电费、车辆维护、住房公积金、住房改革补贴增加。二项目支出收入增加：清财农〔2022〕97号2023年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目支出增加，2023年打好污染防治攻坚战专项

资金-县城排水设施运维项目资金支出增加，连南瑶族自治县水利事务中心承建工程项目印花税申报项目项目资金支出增加，2023年牛塘林场干部人员经费、2023年编外聘用人员基本经费支出增加，2023年省级组织实施项目水利专项资金-连南县城防工程三江右干堤0+000~6+000堤段白蚁防治项目资金支出增加，粤财农〔2022〕178号连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程项目资金支出增加，粤财农〔2022〕178号连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程项目资金支出增加，粤财农〔2022〕169号连南瑶族自治县旺洞河大掌至大古坳段治理工程项目资金支出增加，连南瑶族自治县碧道建设项目(近期工程)项目资金支出增加，连南瑶族自治县官坑灌区续建配套与节水改造工程（二期）水土保持补偿费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出151.67万元，比年初预算数增加151.67万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年移民直补资金项目及办公费用支出收入增加、清财农〔2022〕96号2023年连南县中央水库移民扶持基金（直补）收入增加、连南瑶族自治县板洞水库移民文化活动中心项目与牛塘林场安置区美丽家园项目的结算收入增加、清财农〔2022〕56号连南瑶族自治县板洞水库牛塘林场安置区美丽家园项目收入增加、清财农〔2022〕96号2023年连南县中央水库移民扶持基金（项目资金）收入增加、连南县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目征地工作经费收入增加；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：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

连南瑶族自治县水利事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元，完成全年预算6.39万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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5.39万元，完成预算5.39万元的100%，比上年决算数减少0.53万元，下降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0%，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5.39万元，完成预算5.39万元的100%，比上年决算数减少0.53万元，下降9%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长35.1%。

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。

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5.39万元，占84.3%；公务接待费支出1万元，占15.7%。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5.39万元，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5.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车下乡巡查河道，检查水利项目等中心工作燃油费，公务用车保险费及日常维修保养费用。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于各项公务接待餐费，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15次，接待人数共102人。主要包括上级督查、安全质量等各项检查、调研公务接待餐费支出。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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654.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出654.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额654.9万元，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100%，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1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，岗位保障用车主要是工程项目现场勘查、调研。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，我单位组织对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7个，二级项目14个，共涉及资金1605.05万元，占一般公共预算项目支出总额的93%；组织对2023年度2022年移民直补资金项目及办公费用支出、清财农〔2022〕96号2023年连南县中央水库移民扶持基金（直补）、连南瑶族自治县板洞水库移民文化活动中心项目与牛塘林场安置区美丽家园项目的结算、清财农〔2022〕56号连南瑶族自治县板洞水库牛塘林场安置区美丽家园项目、清财农〔2022〕96号2023年连南县中央水库移民扶持基金（项目资金）、连南县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目征地工作经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金151.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2812.64万元，政府性基金预算支出151.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本部门开展了项目绩效自评，顺利完成项目绩效自评工作，取得一定成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数784.78万元，执行数3251.50万元，完成预算的314.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成中央水库移民扶持基金发放，达到上级工作部署指标；打好污染防治攻坚战专项资金-县城排水设施运维项目，完成绩效目标；组织实施项目水利专项资金-连南县城防工程三江右干堤0+000~6+000堤段白蚁防治项目，完成河堤防洪护堤绩效目标；县级板洞水库除险加固工程，完水库除险加固险情排查绩效目标；

19个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2141.29万元，执行数为1756.72万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：绩效自评得分良好，项目总体按规定执行，资金管理符合规定、项目实施按时完成，群众满意。发现的问题及原因主要是：缺少组织布置绩效评价、复核指导佐证材料，台账管理不够清晰、完整、精准，机制建设不够完善；自评表格个别数据填报不准确，缺少效益指标完成材料。下一步改进措施主要是：加强组织领导，对绩效评价过程中暴露出的突出问题，分类梳理、逐条整改，确保整改取得实效。

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。