

# 2023年度乐昌市水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市水务局概况**

- 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：乐昌市水务局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：乐昌市水务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市水务局概况

## 一、部门主要职责

乐昌市水务局的主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划措施。组织编制全市水资源综合规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责区域内水资源调度，组织实施取水许可、水资源和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。推动实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及财政性资金安排建议并组织指导实施。负责权限内的水利基础设施项目审核工作，提出水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。组织开展江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。组织开展江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，按规定组织拟订有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。指导全市水利工程运行、划界和安全管理。监督管理水利建设市场。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织开展江河湖库和地下水监测。负责发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）组织开展农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和农村电气化工作。

（十一）承担水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织开展水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，处理水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技工作。组织指导水利行业质量监督工作。组织实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）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按防护标准指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间水工程调度工作。

（十五）完成市委、市政府和韶关市水务局交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市水务局依法承担本行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调水务部门水旱灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气

象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

2. 市水务局负责落实本行业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按防护标准指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

3. 必要时，市水务局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、部门机构设置**

乐昌市水务局设7个内设机构：分别是办公室、财务审计股、党委办、水资源水电与政策法规股（市节约用水办公室）、河湖管理股、规划建设与水保股、运行监督与调度防御股（市移民办公室）；10个下属事业单位（含参公）：其中1个参照公务员法管理事业单位乐昌市水政监察大队；5个一类事业单位乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利工程建设服务中心、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市梅花灌区水利联合管理所；4个二类事业单位乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市水务局2023年部门决算编报范围的单位共11个，包括乐昌市水务局本级和下属10个预算单位，分别是：乐昌市水政监察大队、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利工程建设服务中心、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。各下属单位不独立实施预决算编制工作。

## 第二部分：乐昌市水务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市水务局

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	5,091.26	一、一般公共服务支出	31	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,449.72	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	1,569.53
	9		九、卫生健康支出	39	44.89
	10		十、节能环保支出	40	428.51
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,336.50
	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	61.12
	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	9,100.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,540.98	<b>本年支出合计</b>	57	15,540.98
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
<b>总计</b>	30	15,540.98	<b>总计</b>	60	15,540.98

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：乐昌市水务局

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		15,540.98	15,540.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,569.53	1,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	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	75.42	75.42	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	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	1,349.52	1,349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	857.17	857.17	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	428.51	428.51	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
21103	污染防治	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,336.50	4,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,236.50	4,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	526.77	526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,264.23	1,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	423.85	423.85	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	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	327.05	327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	296.22	296.22	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,100.00	9,100.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,100.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	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：乐昌市水务局

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		15,540.98	1,354.22	14,186.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,569.53	219.81	1,349.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	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	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,349.52	0.00	1,349.52	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	492.35	0.00	492.35	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	857.17	0.00	857.17	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	428.51	0.00	428.51	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
21103	污染防治	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	323.51	0.00	323.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,336.50	1,028.40	3,308.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,236.50	1,028.40	3,208.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	526.77	486.77	40.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,264.23	0.00	1,264.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	665.41	541.62	123.79	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	188.18	0.00	188.18	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	145.61	0.00	145.61	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	181.72	0.00	181.72	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	423.85	0.00	423.85	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	327.05	0.00	327.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	296.22	0.00	296.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,100.00	0.00	9,100.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	0.00	9,100.00	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：乐昌市水务局

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	5,091.26	一、一般公共服务支出	33	0.42	0.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,449.72	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	1,569.53	219.81	1,349.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.89	44.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	428.51	428.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,336.50	4,336.50	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	61.12	61.12	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	9,100.00	0.00	9,100.00	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	15,540.98	<b>本年支出合计</b>	59	15,540.98	5,091.26	10,449.72	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				
<b>总计</b>	32	15,540.98	<b>总计</b>	64	15,540.98	5,091.26	10,449.72	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：乐昌市水务局

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	5,091.26	1,354.22	3,737.04
201	一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42
20113	商贸事务	0.42	0.00	0.42
2011308	招商引资	0.42	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	219.81	219.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.60	199.60	0.00
2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	0.00
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71	0.00
20808	抚恤	20.22	20.22	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00
210	卫生健康支出	44.89	44.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	0.00
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00
211	节能环保支出	428.51	0.00	428.51
21103	污染防治	323.51	0.00	323.51
2110302	水体	323.51	0.00	323.51
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	0.00	100.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00

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
213	农林水支出	4,336.50	1,028.40	3,308.11
21303	水利	4,236.50	1,028.40	3,208.11
2130301	行政运行	526.77	486.77	40.00
2130302	一般行政管理事务	38.07	0.00	38.07
2130305	水利工程建设	1,264.23	0.00	1,264.23
2130306	水利工程运行与维护	665.41	541.62	123.79
2130311	水资源节约管理与保护	87.56	0.00	87.56
2130314	防汛	188.18	0.00	188.18
2130315	抗旱	145.61	0.00	145.61
2130316	农村水利	181.72	0.00	181.72
2130319	江河湖库水系综合整治	423.85	0.00	423.85
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	61.84	0.00	61.84
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	0.00	30.00
2130335	农村供水	327.05	0.00	327.05
2130399	其他水利支出	296.22	0.00	296.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	61.12	61.12	0.00
22102	住房改革支出	61.12	61.12	0.00
2210201	住房公积金	61.12	61.12	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：乐昌市水务局

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	1,103.97	302	商品和服务支出	95.21
30101	基本工资	481.62	30201	办公费	38.23
30102	津贴补贴	198.30	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	114.51	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	87.25	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.42	30206	电费	5.27
30109	职业年金缴费	37.71	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	7.96
30113	住房公积金	61.12	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	27.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.04	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.61	30217	公务接待费	3.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	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	11.60
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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.29
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	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	1,259.01		公用经费合计	95.21

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：乐昌市水务局

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	10,449.72	10,449.72	0.00	10,449.72	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,349.72	1,349.72	0.00	1,349.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,349.52	1,349.52	0.00	1,349.52	0.00
2082201	移民补助	0.00	492.35	492.35	0.00	492.35	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	857.17	857.17	0.00	857.17	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
229	其他支出	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	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：乐昌市水务局

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：乐昌市水务局

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
14.82	0.00	8.00	0.00	8.00	6.82	11.67	0.00	8.00	0.00	8.00	3.67

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：乐昌市水务局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

乐昌市水务局2023年度总收入15,540.98万元，其中本年收入15,540.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,091.26万元，比上年决算数减少1,695.7万元，下降25%。主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入较上年减少104.56万元，二是城乡社区公共设施支出财政拨款收入较上年减少456.17万元，三是农林水支出财政拨款收入较上年减少1481.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,449.72万元，比上年决算数减少3,505.46万元，下降25.1%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出的政府性基金预算财政拨款收入较上年减少3700万元。

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

乐昌市水务局2023年度总支出15,540.98万元，其中本年支出15,540.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,354.22万元，比上年决算数增加211.36万元，增长18.5%。主要变动情况：一是工资福利支出相较上年增加145.93万元，二是对个人和家庭的补助相较上年增加52.46万元，三是商品和服务支出相较上年增加12.97万元。

2. 项目支出14,186.76万元，比上年决算数减少5,412.51万元，下降27.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年减少104.56万元，二是农林水支出相较上年减少1669.19万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出相较上年减少3700万元。

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

乐昌市水务局2023年度财政拨款收入合计15,540.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,091.26万元，比上年决算数减少1,695.7万元，下降25%；主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入较上年减少104.56万元，二是城乡社区公共设施支出财政拨款收入相较上年减少456.17万元，三是农林水支出财政拨款收入相较上年减少1481.58万元；政府性基金预算财政拨款收入10,449.72万元，比上年决算数减少3,505.46万元，下降25.1%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出的政府性基金预算财政拨款收入相较上年减少3700万

元；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

乐昌市水务局2023年度财政拨款支出合计15,540.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,091.26万元，比年初预算数增加173.07万元，增长3.52%；主要变动情况：本年年中追加一般公共预算财政拨款一般公共预算服务支出0.42万元，社会保障和就业支出44.26万元，卫生健康支出0.49万元，节能环保支出116.51万元，农林水支出8.51万元，住房保障支出2.87万元；政府性基金预算财政拨款支出10,449.72万元，比年初预算数增加7157.74万元，增长217.43%；主要变动情况：本年年中追加政府性基金预算财政拨款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出7300万元，社会保障和就业支出174.74万元。本年年中调减政府性基金预算农林水支出317万元；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

乐昌市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.67万元，完成全年预算14.82万元的78.7%，比上年决算数增加2.83万元，增长32%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长1%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算6.82万元的53.8%，比上年决算数增加2.75万元，增长298.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：一是公务用车运行运行维护费支出本年决算数比上年决算数增加0.08万元，原因是因日常工作需要，公务用车日常损耗愈发严重，导致维修费用增加；二是公务接待费支出本年决算比上年决算数增加2.75万元，原因是本年度同级部门以及上级业务主管部门的监督检查活动公务接待次数有所增加。

## （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8万元，占68.5%；公务接待费支出3.67万元，占31.5%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务出行、水政执法检查、水利工程项目监督检查等。

3. 公务接待费支出3.67万元，主要用于接待同级或者上级部门因公务活动产生的餐费等，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8次，接待人数共182人。主要包括主要包括同级部门以及上级业务主管部门的监督检查活动公务接待。

#### **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95.21万元，比上年决算数增加12.97万元，增长15.8%。主要增减变动情况是：由于本年财政下拨部分非税征收返还还经费，所以本部门支付了2022年暂缓支付的部分办公经费和差旅费，导致本年机关运行经费支出决算数大于上年。

##### **（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1,844.39万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出750.98万元、政府采购服务支出1,091.53万元。授予中小企业合同金额1,090.91万元，占政府采购支出总额的59.1%，其中：授予小微企业合同金额1,090.91万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.67%。

##### **（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是主要是日常公务出行、水政执法检查、水利工程项目监督检查等；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金3232.21万元，占一般公共预算项目支出总额的86.49%；组织对2023年度乐昌市万方以上病险山塘除险加固工程、韶关市北江水系河段治理工程（武水乐昌市段支流霜降坑）、乐昌市长来镇农村水系综合整治工程等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10449.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“乐昌市农村集中式饮用水源地“划、立、治”项目”“乐昌市田头水生态清洁小流域治理工程”等9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9100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门这9个年度重点工作任务达到了要求，圆满地完成了本年度的项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出5091.26万元，政府性基金预算支出10449.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门单位日常运行管理、年度重点工作任务、河长制工作和水库移民管理等水利工作任务达到了要求，圆满地完成了本年度的整体绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，我部门整体支出绩效自评得分为97.5分。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数27932.94万元，执行数27932.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）保证单位人员经费全部到位，满足单位日常办公、业务活动方面的经常性开支；（二）加强农村饮水安全

工程、万里碧道建设项目等项目工程建设和监督工作；（三）加强水资源保护工作，全面推进河长制基础工作；（四）做好水利水电工程移民管理工作；（五）有效开展水政监察和水行政执法工作；（六）完成市委、市政府和韶关市水务局交办的其他任务。

乐昌市2022年水毁水利重建工程（第一批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1916.91万元，执行数为1655.54万元，完成预算的86.36%。项目绩效目标完成情况主要是：修复完成33处水毁点，重建受洪涝灾害破坏的河堤护岸、水渠、山塘水库、引水陂头等水利基础设施，截至2023年12月底，已完成支付1655.54万元，实际完成33处水毁点。

乐昌市田头水生态清洁小流域治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为637万元，执行数为637万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：封禁管护26.79平方公里，建设封禁碑牌55座，疏林地补植乔木2500株，经果林种植28平方公里，沟（河）道及湖库周边整治区整治沟道3公里，其中清淤1公里，护岸2公里。

韶关市北江水系河段治理工程（武水乐昌市段）项目绩效自评情况：项目全年预算数为871万元，执行数为871万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成护岸长度4.2千米；除航道预留位置等220米外，全部完成批复新建护岸4.41千米的建设要求。此外，完成碧道建设约2千米、碧道绿化0.57千米、基本完成景观3处，岸坡修整4.85千米。完成排水涵管16处，下河步级30处，亲水平台5处，箱涵2座，公厕1座。新增护坡档墙527米。

乐昌市2022年小型水库安全运行管理标准化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成50宗水库安全运行管理标准化建设工程，主要内容为标识标牌设置、坝容坝貌提升、防汛道路硬化、坝顶道路硬化、水库管理房修缮、水库大坝外修加固。

乐昌市万方以上病险山塘除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1529.51万元，执行数为1529.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成黄圃镇、庆云镇、坪石镇等3个镇21宗病险山塘进行除险加固工作。

河长制基础性工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截止2023年底，已完成河湖管护长度325公里及新建武江右岸（梅乐大桥-富湾电站）碧道2.8公里。完成2023年度岸线规划编制工作，内容共包括12条河流，长度合计为296.97公里。完成2023年度河道管理范围划定工作，共51条河流，长度合计为252公里。完成坪石清四乱整治工程和河堤维修养护工作。

## 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。