

# 2023年度揭阳市惠来县水利局部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市惠来县水利局概况**

- 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：揭阳市惠来县水利局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：揭阳市惠来县水利局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭阳市惠来县水利局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施。（二）组织编制全县水务发展规划，主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计和开工报告。（三）统一管理水资源；实施取水许可制度，组织重大建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全县节约用水工作。（四）组织、指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水务工程建设与运行管理。（五）负责县城区供水排水的规划以及供水管网的建设和管理工作，负责水务行业的特许经营管理，依法监管县城区供水企业的资质和组织核算相关的水价格。（六）负责制定政府投资水务固定资产的监管及水务专项资金的使用方案。（七）主管水土保持工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。（八）组织水功能区的划分，监测江河水库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。（九）承担县防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。（十）组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全县水能资源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。（十一）负责全县水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。（十二）指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨镇跨县间的水事纠纷。（十

三) 对水务和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

(十四) 承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠来县水利局）2021年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是石榴潭水库管理处、船桥水库管理所、蜈蚣岭水库管理所、镇北水库管理所、顶溪水库管理所、尖官陂水库管理所、葫芦潭水库管理所、古杭水库管理所、惠陆鳌江水闸管理处、邦山水闸管理所、西石湖水闸管理所、机电排灌管理总站、县城河道堤防工程管理站、赤吟水闸管理所、县水利水电工程建设管理中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠来县水利局）2021年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是石榴潭水库管理处、船桥水库管理所、蜈蚣岭水库管理所、镇北水库管理所、顶溪水库管理所、尖官陂水库管理所、葫芦潭水库管理所、古杭水库5管理所、惠陆鳌江水闸管理处、邦山水闸管理所、西石湖水闸管理所、机电排灌管理总站、县城河道堤防工程管理站、赤吟水闸管理所、县水利水电工程建设管理中心。

## 第二部分：揭阳市惠来县水利局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	11,054.33	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	12,789.31	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	882.67	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	2.90	八、社会保障和就业支出	38	5,403.49
	9		九、卫生健康支出	39	106.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,076.28
	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	307.38
	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	8,700.00
	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	24,729.21	<b>本年支出合计</b>	57	24,593.55
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	255.39	年末结转和结余	59	391.05
<b>总计</b>	30	24,984.60	<b>总计</b>	60	24,984.60

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：揭阳市惠来县水利局

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		24,729.21	23,843.64	0.00	882.67	0.00	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	5,488.88	5,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,352.65	1,352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	459.87	459.87	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	469.83	469.83	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	296.41	296.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.91	83.91	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	3,492.86	3,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,632.08	1,632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,860.78	1,860.78	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	559.45	559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	279.32	279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	280.13	280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,125.30	9,239.73	0.00	882.67	0.00	0.00	2.90
21303	水利	10,088.30	9,202.73	0.00	882.67	0.00	0.00	2.90
2130304	水利行业业务管理	4,880.10	3,994.53	0.00	882.67	0.00	0.00	2.90

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
2130305	水利工程建设	4,098.47	4,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	238.18	238.18	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	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,700.00	8,700.00	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	8,700.00	8,700.00	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	8,700.00	8,700.00	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：揭阳市惠来县水利局

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		24,593.55	6,528.82	18,064.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,403.49	1,351.18	4,052.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,270.51	1,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	459.87	459.87	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	458.46	458.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,492.86	0.00	3,492.86	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,632.08	0.00	1,632.08	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,860.78	0.00	1,860.78	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	559.45	0.00	559.45	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	279.32	0.00	279.32	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	280.13	0.00	280.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,076.28	4,763.87	5,312.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,039.28	4,763.87	5,275.41	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,833.36	4,754.87	78.49	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
2130305	水利工程建设	4,098.47	9.00	4,089.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	141.94	0.00	141.94	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	125.09	0.00	125.09	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	238.18	0.00	238.18	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	358.03	0.00	358.03	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	161.18	0.00	161.18	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,700.00	0.00	8,700.00	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	8,700.00	0.00	8,700.00	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	8,700.00	0.00	8,700.00	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：揭阳市惠来县水利局

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	11,054.33	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	12,789.31	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	5,403.49	1,351.18	4,052.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.40	106.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,192.80	9,155.80	37.00	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	307.38	307.38	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	8,700.00	0.00	8,700.00	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	23,843.64	<b>本年支出合计</b>	59	23,710.06	10,920.75	12,789.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	255.39	年末财政拨款结转和结余	60	388.97	388.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	255.39		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	24,099.03	<b>总计</b>	64	24,099.03	11,309.71	12,789.31	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：揭阳市惠来县水利局

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	10,920.75	5,645.33	5,275.41
208	社会保障和就业支出	1,351.18	1,351.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,270.51	1,270.51	0.00
2080501	行政单位离退休	38.84	38.84	0.00
2080502	事业单位离退休	459.87	459.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.46	458.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.63	225.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.70	87.70	0.00
20808	抚恤	80.67	80.67	0.00
2080801	死亡抚恤	80.67	80.67	0.00
210	卫生健康支出	106.40	106.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.40	106.40	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52	0.00
213	农林水支出	9,155.80	3,880.38	5,275.41
21303	水利	9,155.80	3,880.38	5,275.41
2130304	水利行业业务管理	3,949.87	3,871.38	78.49
2130305	水利工程建设	4,098.47	9.00	4,089.47
2130306	水利工程运行与维护	46.26	0.00	46.26
2130310	水土保持	4.20	0.00	4.20
2130311	水资源节约管理与保护	141.94	0.00	141.94
2130312	水质监测	8.22	0.00	8.22
2130314	防汛	24.36	0.00	24.36
2130316	农村水利	125.09	0.00	125.09

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
2130319	江河湖库水系综合整治	238.18	0.00	238.18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	358.03	0.00	358.03
2130335	农村供水	161.18	0.00	161.18
221	住房保障支出	307.38	307.38	0.00
22102	住房改革支出	307.38	307.38	0.00
2210201	住房公积金	307.38	307.38	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：揭阳市惠来县水利局

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	4,413.73	302	商品和服务支出	520.16
30101	基本工资	1,359.25	30201	办公费	19.96
30102	津贴补贴	647.80	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	395.33	30203	咨询费	4.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	676.57	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.46	30206	电费	9.95
30109	职业年金缴费	225.63	30207	邮电费	7.81
30110	职工基本医疗保险缴费	106.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.04
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	16.94
30113	住房公积金	333.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.63
30199	其他工资福利支出	206.82	30214	租赁费	4.68
303	对个人和家庭的补助	700.72	30215	会议费	1.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	396.06	30217	公务接待费	2.68
30303	退职（役）费	3.26	30218	专用材料费	2.19
30304	抚恤金	54.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.41
30307	医疗费补助	219.51	30227	委托业务费	94.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.62

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	12.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.23
			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	10.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.73
			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	5,114.45		公用经费合计	530.88

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：揭阳市惠来县水利局

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	12,789.31	12,789.31	0.00	12,789.31	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4,052.31	4,052.31	0.00	4,052.31	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,492.86	3,492.86	0.00	3,492.86	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,632.08	1,632.08	0.00	1,632.08	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,860.78	1,860.78	0.00	1,860.78	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	559.45	559.45	0.00	559.45	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	279.32	279.32	0.00	279.32	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	280.13	280.13	0.00	280.13	0.00
213	农林水支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	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	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	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	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	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：揭阳市惠来县水利局

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：揭阳市惠来县水利局

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
24.33	0.00	20.96	0.00	20.96	3.37	24.33	0.00	20.96	0.00	20.96	3.37

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：揭阳市惠来县水利局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

揭阳市惠来县水利局2023年度总收入24,984.6万元，其中本年收入24,729.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,054.33万元，比上年决算数减少3,678.02万元，下降25%。主要变动情况：农林水专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,789.31万元，比上年决算数减少32,583.42万元，下降71.8%。主要变动情况：一是其他政府性基金安排的支出减少，二是对应专项债务收入安排的支出减少。

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882.67万元，比上年决算数减少523.11万元，下降37.2%。主要变动情况：一是水利系统基层单位收入减少。

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2.9万元，比上年决算数减少1.1万元，下降27.4%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县水利局2023年度总支出24,984.6万元，其中本年支出24,593.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,528.82万元，比上年决算数减少486.93万元，下降6.9%。主要变动情况：住房公积金支出及医疗保险缴费减少。

2. 项目支出18,064.73万元，比上年决算数减少36,434.38万元，下降66.9%。主要变动情况：一是农林水专项资金支出减少，二是及政府性专项债券支出减少。

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

揭阳市惠来县水利局2023年度财政拨款收入合计23,843.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,054.33万元，比上年决算数减少3,678.02万元，下降25%；主要变动情况：农林水专项资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入12,789.31万元，比上年决算数减少32,583.42万元，下降71.8%；主要变动情况：一是其他政府性基金安排及对应专项债务收入安排的支出减少；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0；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县水利局2023年度财政拨款支出合计23,710.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,920.75万元，比年初预算数增加1,696.5万元，增长18.4%；主要变动情况：社会保障和

就业支出、农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出12,789.31万元，比年初预算数增加6,192.89万元，增长93.9%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；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0；主要变动情况：无。

### 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

揭阳市惠来县水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.33万元，完成全年预算24.33万元的100%，比上年决算数减少14.85万元，下降37.9%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.96万元，完成预算20.96万元的100%，比上年决算数减少13.12万元，下降38.5%；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%，比上年决算数减少24.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.96万元，完成预算20.96万元的100%，比上年决算数增加11.86万元，增长130.3%；公务接待费支出决算为3.37万元，完成预算3.37万元的100%，比上年决算数减少1.73万元，下降33.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、严格控制开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约减少接待批次、人数，进一步加强厉行节约，严格控制接待标准。

#### （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20.96万元，占86.1%；公务接待费支出3.37万元，占13.9%。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20.96万元，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20.96万元，公务用车保有量为4辆，主要用于防汛。

3. 公务接待费支出3.37万元，主要用于上级单位检查和接待相关单位交流工作人员，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125次，接待人数共983人。上级单位检查和相关单位交流工作人员。

#### **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530.88万元，比上年决算数增加99.49万元，增长23.1%。主要增减变动情况是：增加拨付水利系统基层单位水利工程管理体制改革经费。

##### **（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2,037.32万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,029.51万元。授予中小企业合同金额1,347.86万元，占政府采购支出总额的66.2%，其中：授予小微企业合同金额1,347.86万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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。** 我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。一是水利基础设施明显改善：民生水利项目进展顺利；其他工程项目稳步推进。二是河湖管理建设工作持续加强：完成149条河道管理范围划定，并设立界桩和安装河道公示牌；开展水上漂浮物和岸边垃圾杂物清理专项行动；涉水问题落实整改；完成8公里万里碧道建设任务；全县各级河长巡河总数1.67万人次，其中县级83次、镇级2973次、村级13552次，发现问题46宗，并及时完成整改。三农村水利建设扎实有序推进：农村供水“三同五化”改造提升已印发总体实施方案，正组织实施10宗农村供水“三同五化”改造提升项目；小水电清理整改工作已完成，并对完成清理整改的小水电站进行验收销号；溪西镇鲁阳电排站已完工，并通过完工验收；华清电排站已完成主体构筑物，计划于12月进行完工验收。四是水利行业治理水平不断提升。五是巡查执法工作提质增效：执法效能显著提升；采砂洗砂巡查监管进一步强化；开展打击河道管理范围内弃置砂石或淤泥等影响行洪安全行为专项行动。六是防汛安全齐监管：开展水旱灾害防御体系标准化建设；高度重视台风及“龙舟水”期间水旱灾害防

御工作，重点加强在建工程及水利设施安全隐患排查整治，确保水利安全度汛；坚持安全第一、预防为主，开展汛前汛期安全督查和双节安全检查，确保水利安全生产形势平稳向好；完成对全县水利在建工程质量监督检查全覆盖。七是水库移民后期扶持工作扎实推进：2022年下达的中央后扶资金、省级涉农资金全部完成拨付；2023年下达的中央后扶资金共安排18宗项目，其中13宗已验收，4宗已完工正在整理资料，1宗正在施工；省级涉农资金共安排12宗项目，其中10宗已验收，2宗正在施工；中央后扶第二批资金用于实施惠来县仙庵镇点埔村美丽家园省级示范项目，已支付备料款343.5927万元，正在施工，正在清理原状基础设施；已入库储备项目34宗，总投资2866万元。

**绩效自评结果。** 已完成全年项目绩效目标。

## 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。