

2023年度揭阳市揭西县水利局（汇总）部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县水利局（汇总）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：揭阳市揭西县水利局（汇总）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：揭阳市揭西县水利局（汇总）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县水利局（汇总）概况

一、部门主要职责

揭西县水利局的主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责水资源保护工作。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（四）负责水利节约用水工作。（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排建议并组织指导实施。（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。（七）负责水利工程建设与运行管理。（八）负责水土保持工作。（九）负责农村水利工作。（十）负责水利水电工程移民管理工作。（十一）负责水行政执法工作。（十二）开展水利科技和交流合作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。（十四）完成县委、县政府和市水利局交办的其他任务。（十五）职能转变。

二、部门机构设置

揭西县水利局内设机构情况如下：（一）人秘股，负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担水利体制改革有关工作，负责先进技术的引进和推广工作等；（二）计财股，研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、重大水利专业专项规划。负责编制运转性资金预算并组织实施等工作；（三）水政水资源股，组织起草有关地方水行政规范性文件，负责开展水利节约用水工作及推动水利节水型社会建设工作等；（四）工程建设管理股，负责水利工程建设管理，组织制定有关

制度并监督实施，组织水利工程安全鉴定和验收等工作；（五）水电水保移民股，负责农村水利水电工作，负责农村灌排工程、涝区治理工程的建设与改造等；（六）河湖管理和防灾股，承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作等；（七）执法大队，负责水利执法工作，负责水利规费征收工作等。揭西县水利局所属事业单位有揭西县水利水电工程建设管理中心、揭西县农村机电与水电技术管理中心、揭西县榕江南河指挥部、揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所、揭西县河峯水库管理所、揭西县下坊埔水库管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭西县水利局）2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

第二部分：揭阳市揭西县水利局（汇总）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	10,290.67	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	978.68	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	1,436.93
	9		九、卫生健康支出	39	51.72
	10		十、节能环保支出	40	33.08
	11		十一、城乡社区支出	41	1,721.82
	12		十二、农林水支出	42	7,846.79
	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	173.01
	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	11,269.35	本年支出合计	57	11,269.35
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
总计	30	11,269.35	总计	60	11,269.35

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	11,269.35	11,269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,436.93	1,436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.62	720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.87	274.87	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	214.10	214.10	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	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.12	89.12	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	625.56	625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	625.56	625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.08	33.08	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
2110302	水体	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,721.82	1,721.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,368.70	1,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,368.70	1,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,846.79	7,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,846.79	7,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	687.68	687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,234.86	3,234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,641.67	1,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	186.46	186.46	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	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,554.34	1,554.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.01	173.01	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	11,269.35	3,203.99	8,065.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,436.93	811.37	625.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.62	720.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.87	274.87	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	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	625.56	0.00	625.56	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	625.56	0.00	625.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.08	0.00	33.08	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
2110302	水体	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,721.82	0.00	1,721.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	353.12	0.00	353.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	153.12	0.00	153.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,368.70	0.00	1,368.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,368.70	0.00	1,368.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,846.79	2,167.88	5,678.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,846.79	2,167.88	5,678.91	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	687.68	647.03	40.64	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	3,234.86	0.00	3,234.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,641.67	1,405.16	236.51	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	186.46	0.00	186.46	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,554.34	115.18	1,439.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.01	173.01	0.00	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	10,290.67	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	978.68	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	1,436.93	811.37	625.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.72	51.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33.08	33.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,721.82	1,368.70	353.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,846.79	7,846.79	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	173.01	173.01	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	11,269.35	本年支出合计	59	11,269.35	10,290.67	978.68	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	11,269.35	总计	64	11,269.35	10,290.67	978.68	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	10,290.67	3,203.99	7,086.69
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	811.37	811.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.62	720.62	0.00
2080501	行政单位离退休	74.40	74.40	0.00
2080502	事业单位离退休	274.87	274.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.10	214.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.05	107.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.22	50.22	0.00
20808	抚恤	89.12	89.12	0.00
2080801	死亡抚恤	89.12	89.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	51.72	51.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00
211	节能环保支出	33.08	0.00	33.08
21103	污染防治	33.08	0.00	33.08
2110302	水体	33.08	0.00	33.08
212	城乡社区支出	1,368.70	0.00	1,368.70
21299	其他城乡社区支出	1,368.70	0.00	1,368.70

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
2129999	其他城乡社区支出	1,368.70	0.00	1,368.70
213	农林水支出	7,846.79	2,167.88	5,678.91
21303	水利	7,846.79	2,167.88	5,678.91
2130301	行政运行	687.68	647.03	40.64
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	3,234.86	0.00	3,234.86
2130306	水利工程运行与维护	1,641.67	1,405.16	236.51
2130308	水利前期工作	79.81	0.00	79.81
2130309	水利执法监督	0.50	0.50	0.00
2130314	防汛	186.46	0.00	186.46
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	354.00	0.00	354.00
2130334	水利建设征地及移民支出	98.47	0.00	98.47
2130399	其他水利支出	1,554.34	115.18	1,439.16
221	住房保障支出	173.01	173.01	0.00
22102	住房改革支出	173.01	173.01	0.00
2210201	住房公积金	173.01	173.01	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	2,480.53	302	商品和服务支出	215.03
30101	基本工资	725.10	30201	办公费	63.22
30102	津贴补贴	381.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	301.66	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	425.82	30205	水费	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.10	30206	电费	28.39
30109	职业年金缴费	107.05	30207	邮电费	16.86
30110	职工基本医疗保险缴费	51.72	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	2.62	30211	差旅费	28.95
30113	住房公积金	173.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.82
30199	其他工资福利支出	92.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	490.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	325.97	30217	公务接待费	2.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.77
30307	医疗费补助	68.23	30227	委托业务费	11.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.50
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	4.71
			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	17.92
			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	17.92
			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	2,971.03		公用经费合计	232.96

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	978.68	978.68	0.00	978.68	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	625.56	625.56	0.00	625.56	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	625.56	625.56	0.00	625.56	0.00
2082201	移民补助	0.00	625.56	625.56	0.00	625.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	353.12	353.12	0.00	353.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	353.12	353.12	0.00	353.12	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	153.12	153.12	0.00	153.12	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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
24.32	0.00	21.37	17.92	3.44	2.95	24.32	0.00	21.37	17.92	3.44	2.95

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：揭阳市揭西县水利局（汇总） 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

揭阳市揭西县水利局（汇总）2023年度总收入11,269.35万元，其中本年收入11,269.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,290.67万元，比上年决算数减少2,824.23万元，下降21.5%。主要变动情况：项目资金减少（揭阳市揭西县龙颈灌区子项目续建配套工程）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入978.68万元，比上年决算数减少9,966.22万元，下降91.1%。主要变动情况：项目资金减少（揭西县榕江南河客潭段抢险工程）。

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

揭阳市揭西县水利局（汇总）2023年度总支出11,269.35万元，其中本年支出11,269.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,203.99万元，比上年决算数增加361.88万元，增长12.7%。主要变动情况：一是增加了绩效工资，二是增加了所属事业单位渠道维修资金。

2. 项目支出8,065.36万元，比上年决算数减少13,152.33万元，下降62%。主要变动情况：项目减少。

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

揭阳市揭西县水利局（汇总）2023年度财政拨款收入合计11,269.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,290.67万元，比上年决算数减少2,824.23万元，下降21.5%；主要变动情况：项目资金减少（揭阳市揭西县龙颈灌区子项目续建配套工程）；政府性基金预算财政拨款收入978.68万元，比上年决算数减少9,966.22万元，下降91.1%；主要变动情况：项目资金减少（揭西县榕江南河客潭段抢险工程）；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

揭阳市揭西县水利局（汇总）2023年度财政拨款支出合计11,269.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,290.67万元，比年初预算数增加53.71万元，增长0.5%；主要变动情况：增加了正常工资晋升；政府性基金预算财政拨款支出978.68万元，比年初预算数增加175.92万元，增长21.9%；主要变动情况：年中

增加项目资金；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

揭阳市揭西县水利局（汇总）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.32万元，完成全年预算24.32万元的100%，比上年决算数减少9.97万元，下降29.1%。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0；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.37万元，完成预算21.37万元的100%，比上年决算数减少7.74万元，下降26.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.92万元，完成预算17.92万元的100%，比上年决算数减少7.02万元，下降28.1%；公务用车运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算3.44万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降17.3%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数减少2.24万元，下降43.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，按照预算执行。

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21.37万元，占87.9%；公务接待费支出2.95万元，占12.1%。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21.37万元，其中：公务用车购置支出为17.92万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.44万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的日常出行、维修保养及保险支出。

3. 公务接待费支出2.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的人员接待，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55次，接待人数共463人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的人员接待。

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232.96万元，比上年决算数减少93.22万元，下降28.6%。主要增减变动情况是：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，本年支出比上年有所节约。

（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1,201.48万元，其中：政府采购货物支出46.66万元、政府采购工程支出70.86万元、政府采购服务支出1,083.96万元。授予中小企业合同金额1,186.78万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额

1,136.41万元，占授予中小企业合同金额的95.8%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；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。 根据绩效管理要求，我单位组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，揭西县水利局各股室、各管理所（中心）均能按照年初制定的目标任务积极完成各项工作，整体支出绩效情况较好，水利系统各项工作正常运转，全县水利设施充分发挥防洪、灌溉等效果，人民群众生活平稳、地区生态和谐发展、工程设施良性持续运行。我单位2023年度部门整体支出绩效目标完成较好。

绩效自评结果。 对照《2023年度部分整体支出绩效评价自评评分表》，我单位各项工作的年度绩效目标指标已完成，从评价结果看，揭西县水利局2023年度整体支出绩效自评等级为优秀。

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。