

2023年度珠晖区水利局 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

珠晖区水利局部门概况

一、部门职责

珠晖区水利局的主要职责是：

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，研究并提出全区水利事业发展的战略、方向以及中长期规划和年度计划，对全区水利事业进行宏观调控。（二）建立健全水利工程管理体系，负责全区水利重点工程项目的规划、勘察、设计和申报工作，完善水利设施配套，指导全区水利基本建设，组织协调农田水利基本建设，为全区农业发展服务。（三）负责辖区内农村安全饮水工程申报、建设管理工作。（四）负责水库移民管理工作。负责全区水库移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制上报工作；负责实施水库移民后期扶持政策；负责水库移民专项资金安排、检查和监督。（五）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和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。（六）全面铺开河长制工作，构建“河长”体系，摸清河湖现状，制定“一河一策”出台相关制度文件，做到公开公示。（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据职责，区水利局设1个行政单位，局属三个全额拨款副科级

事业单位及三个股级单位组成。2023 年末实有在职 25 人。

（二）决算单位构成

珠晖区水利局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区水利局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,361.68	一、一般公共服务支出	32	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	947.57
	9		九、卫生健康支出	40	13.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,270.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,262.52	本年支出合计	58	4,262.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,262.52	总计	62	4,262.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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	4,262.52	4,262.52					
201	一般公共服务支出	1.40	1.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10					
2010301	行政运行	1.10	1.10					
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	947.57	947.57					
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38					
20808	抚恤	17.14	17.14					
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	900.84	900.84					
2082201	移民补助	513.54	513.54					
2082202	基础设施建设和经济发展	387.30	387.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82					
213	农林水支出	3,270.54	3,270.54					
21301	农业农村	10.14	10.14					
2130101	行政运行	0.19	0.19					
2130199	其他农业农村支出	9.95	9.95					
21303	水利	1,491.97	1,491.97					
2130301	行政运行	222.80	222.80					
2130304	水利行业业务管理	47.25	47.25					
2130305	水利工程建设	318.73	318.73					
2130306	水利工程运行与维护	96.98	96.98					
2130308	水利前期工作	15.00	15.00					
2130311	水资源节约管理与保护	49.67	49.67					
2130314	防汛	16.88	16.88					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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
2130315	抗旱	248.30	248.30					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	179.80	179.80					
2130399	其他水利支出	296.56	296.56					
21399	其他农林水支出	1,768.43	1,768.43					
2139999	其他农林水支出	1,768.43	1,768.43					
221	住房保障支出	17.19	17.19					
22102	住房改革支出	17.19	17.19					
2210201	住房公积金	17.19	17.19					
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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	4,262.52	302.13	3,960.38			
201	一般公共服务支出	1.40	1.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10				
2010301	行政运行	1.10	1.10				
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	947.57	46.73	900.84			
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
20808	抚恤	17.14	17.14				
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	900.84		900.84			
2082201	移民补助	513.54		513.54			
2082202	基础设施建设和经济发展	387.30		387.30			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：珠晖区水利局

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
210	卫生健康支出	13.82	13.82				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82				
213	农林水支出	3,270.54	222.99	3,047.54			
21301	农业农村	10.14	0.19	9.95			
2130101	行政运行	0.19	0.19				
2130199	其他农业农村支出	9.95		9.95			
21303	水利	1,491.97	222.80	1,269.17			
2130301	行政运行	222.80	222.80				
2130304	水利行业业务管理	47.25		47.25			
2130305	水利工程建设	318.73		318.73			
2130306	水利工程运行与维护	96.98		96.98			
2130308	水利前期工作	15.00		15.00			
2130311	水资源节约管理与保护	49.67		49.67			
2130314	防汛	16.88		16.88			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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
2130315	抗旱	248.30		248.30			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	179.80		179.80			
2130399	其他水利支出	296.56		296.56			
21399	其他农林水支出	1,768.43		1,768.43			
2139999	其他农林水支出	1,768.43		1,768.43			
221	住房保障支出	17.19	17.19				
22102	住房改革支出	17.19	17.19				
2210201	住房公积金	17.19	17.19				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区水利局

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	3,361.68	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	947.57	46.73	900.84	
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,270.54	3,270.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.19	17.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.00	12.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区水利局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,262.52	本年支出合计	59	4,262.52	3,361.68	900.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,262.52	总计	64	4,262.52	3,361.68	900.84	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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	3,361.68	302.13	3,059.54
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	
2010301	行政运行	1.10	1.10	
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
20808	抚恤	17.14	17.14	
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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
213	农林水支出	3,270.54	222.99	3,047.54
21301	农业农村	10.14	0.19	9.95
2130101	行政运行	0.19	0.19	
2130199	其他农业农村支出	9.95		9.95
21303	水利	1,491.97	222.80	1,269.17
2130301	行政运行	222.80	222.80	
2130304	水利行业业务管理	47.25		47.25
2130305	水利工程建设	318.73		318.73
2130306	水利工程运行与维护	96.98		96.98
2130308	水利前期工作	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.67		49.67
2130314	防汛	16.88		16.88
2130315	抗旱	248.30		248.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	179.80		179.80
2130399	其他水利支出	296.56		296.56

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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
21399	其他农林水支出	1,768.43		1,768.43
2139999	其他农林水支出	1,768.43		1,768.43
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.62	302	商品和服务支出	42.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.36	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.95	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.68			
	人员经费合计	259.57					公用经费合计	42.57

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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			900.84	900.84		900.84	
208	社会保障和就业支出		900.84	900.84		900.84	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		900.84	900.84		900.84	
2082201	移民补助		513.54	513.54		513.54	
2082202	基础设施建设和经济发展		387.30	387.30		387.30	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区水利局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

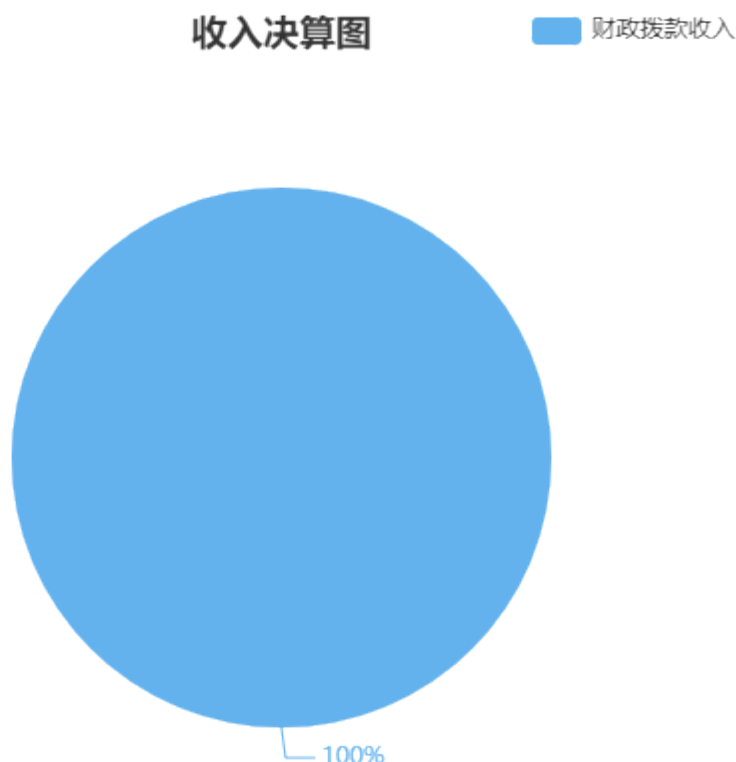
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4262.52 万元，与上年相比增加 1398.87 万元，上升 48.85%。主要是因为上级指标文的增加。

二、收入决算情况说明

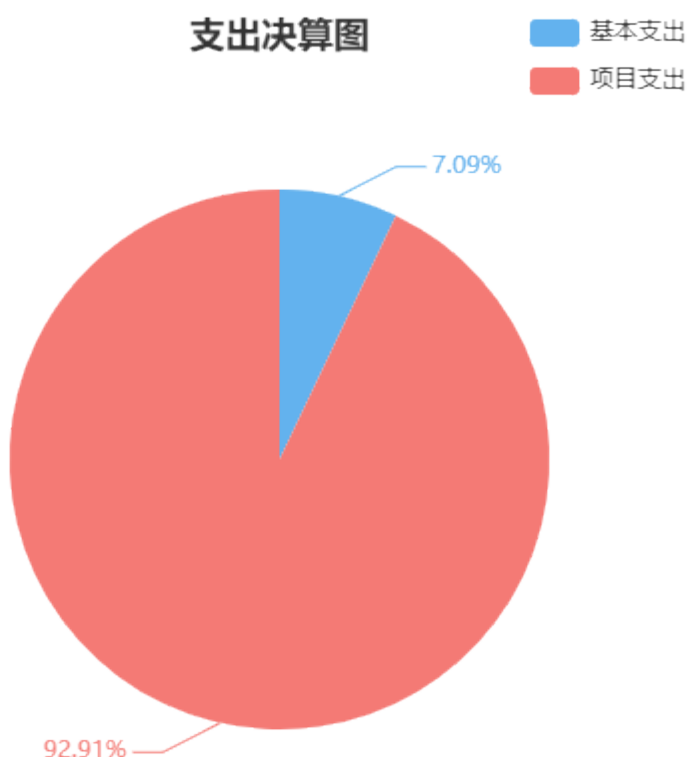
2023 年度收入合计 4262.52 万元，其中：财政拨款收入 4262.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4262.52 万元，其中：基本支出 302.13 万元，占 7.09%；项目支出 3960.38 万元，占 92.91%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4262.52 万元，与上年相比，增加 1398.87 万元，上升 48.85%。主要是因为上级指标文的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3361.68 万元，占本年支出合计的 78.87%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1114.95 万元，上升 49.63%。主要是上级指标文的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3361.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.40 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）46.73 万元，占比 1.39%；卫生健康支出（类）13.82 万元，占比 0.41%；农林水支出（类）3270.54 万元，占比 97.29%；住房保障支出（类）17.19 万元，占比 0.51%；灾害防治及应急管理支出（类）12.00 万元，占比 0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 380.92 万元，支出决算数为 3361.68 万元，完成年初预算的 882.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.71 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.01 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 259.74 万元，支出决算为 222.8 万元，完成年初预算的 85.78%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未竣工验收。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 68 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 69.49%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未竣工验收。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 327.74 万元，支出决算为 318.73 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未竣工验收。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 96.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 248.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

17、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 179.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出和本年新增收入。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 296.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1768.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出和本年新增收入。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 20.45 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 84.06%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

21、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.13 万元，其中：

人员经费 259.57 万元，占基本支出的 85.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 42.57 万元，占基本支出的 14.09%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是决算数与预算数一致，与上年决算数相同，主要原因是决算数与预算数一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是决算数与预算数一致，与上年决算数相同，主要原因是决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2022 年度无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2023 年度无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 900.84 万元；年初结转

和结余 0.00 万元；支出 900.84 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 900.84 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 513.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出和本年新增收入。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 387.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年支出和本年新增收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 42.57 万元，年初预算数 25.83 万元，比年初预算增加 16.74 万元，增加 64.81%，主要原因是：结转上年支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）基本支出情况基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、各项保险缴费、津贴补贴等。人员经费为保障基本运行而发生的水电

费、物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出 302.1 万元，较上年减少 43.3 万元。其中：人员经费 236.1 万元，占基本支出的 78%，较上年下降 0.03%，主要是人员异动。日常公用经费 66 万元，占基本支出的 22%，与上年相比基本持平。（二）项目支出情况 2023 年项目支出 3960.38 万元，其中一般公共预算支出 3059.54 万元，政府性基金预算支出 900.84 万元。较上年增加 1442.18 万元，增加 36.4%，原因主要是水利工程项目增加所致。1、一般公共预算支出情况 2023 年一般公共预算支出 3059.54 万元，其中业务工作专项支出 2962.56 万元，主要为全区各类水利工程规划、设计、施工、监理、节水型机关、河道清障、水土保持、农村安全饮水工程、水利工程建设等支出，运行维护专项支出 96.98 万元，主要是小型水库维修养护及山洪灾害防治非工程措施等支出。本年度当年财政拨款为 3059.54 万元。三、政府性基金预算支出情况 2023 年政府性基金预算拨款支出 900.84 万元。主要为珠晖区大中型水库移民项目实施 176.1 万元，直补到人资金 440.8 万元。本年度当年财政拨款为 565.82 万元，上年结转资金为 51.1 万元 3、国有资本经营预算支出情况？本单位无国有资本经营预算支出。4、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金预算支出。

（二）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门(单位)“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，

从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。(一)经济性评价:2023年预算总收入4262.48万元,其中一般预算拨款3361.64万元,政府性基金预算拨款900.84万元。2023年预算总支出4262.48万元,其中一般预算拨款支出3361.64万元,政府性基金预算拨款支出900.84万元。预算保证了人员的基本支出及办理业务所需的必备开支,无“三公”经费的支出,无公车运行维护费和因公出国(境)费,从而保证了目标任务的顺利完成。(二)行政效能评价:近年来,我局制定、完善了《珠晖区内部控制制度》、《珠晖区水利建设项目管理制度》、《珠晖区水利资金管理暂行办法》等一系列内部制度,确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。(三)项目产出及实现的社会效益:我区承担的水利管理行政职能,使防汛形势平稳可控,湘江、耒水干流堤防未发生决堤,水库未出现险情,实现了防汛“五个确保”总体目标,同时有效改善移民人居环境和产业发展,提高全区人均收,促进了库区移民与当地群众的融合,社会秩序进一步和谐稳定。通过小型水利工程措施,大大提升了抗旱能力,确保了粮食生产安全。(四)可持续性分析:我局人员的能力充分保证了工作的可持续性。项目资金的合理使用,可让工程发挥可持续性的效能,避免重复投资。(五)社会公众满意度:在全局各股室人员的集体努力下,2023年度认真贯彻落实水利政策,着力提升工作水平,不断改进工作作风,水利工作呈现出蹄疾步稳、多点开花的良好运行态势,我们的付出得到了社会公众的认可,满意度为98%以上。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效目标设立不够明确，细化和量化不太精细。单位虽然设立了项目资金绩效目标，因资金量不够，难以完成预期目标。2、水利专项资金下达比较晚，项目推进难度大，造成存量资金大，需加快项目建设和加大拨款进度。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

28. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

29. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

30. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

31. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

32. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修

复以及防汛组织（如 防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工 及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害 防治等。

33. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预 案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗 旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

34. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移 民遗留问题的定额补助。

35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

36. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型 水库农村移民的补助支出。

40. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支 出等。

第五部分

附 件