

2023年度罗定市水务局部门决算

目 录

第一部分：罗定市水务局概况

- 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：罗定市水务局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：罗定市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市水务局概况

一、部门主要职责

罗定市水务局的主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、制订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责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。

3、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。拟订全市和跨镇（街）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导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。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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。

5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利

用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导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。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导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。

9、负责水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10、负责农村水利工作。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，负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责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、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

11、负责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。组织实施水库移民后期扶持政策。

12、负责水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。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。

13、开展水利科技和交流合作。负责水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

14、完成市委、市政府和云浮市水务局交办的其他任务。

15、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。

二、部门机构设置

罗定市水务局设8个内设机构：办公室、政策法规与执法监督股、规划计划与财务审计股、河湖管理股（市河长办）、水利工程建设与运行管理股、农村水利水电股、水资源管理与水旱灾害防御调度股（市节约用水办公室）、水土保持和水库移民工作股。

纳入本部门决算总编制为293人，有人数556人，其中：实有在职人数253人，政府购买服务人员10人，实有退休人数293人。具体如下：（1）罗定市水务局本级人员编制为28人，其中行政编制25人，工勤编制3人；实有在职人员28人，实有退休人员42人；（2）财政全额拨款事业单位人员编制265人，实有在职人员225人，政府购买服务人员10人，实有退休人员251人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位为财

政全额拨款事业单位，分别是：罗定市水政监察大队、罗定市水务综合服务中心、罗定市水库工程管理服务中心、罗定市引水工程管理服务中心。

第二部分：罗定市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市水务局

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	9,612.64	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	10,839.13	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	8.58	八、社会保障和就业支出	38	2,099.43
	9		九、卫生健康支出	39	67.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.11
	12		十二、农林水支出	42	7,878.39
	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	314.25
	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	10,000.00
	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	20,460.35	本年支出合计	57	20,363.00
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	97.34
总计	30	20,460.35	总计	60	20,460.35

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：罗定市水务局

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		20,460.35	20,451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
208	社会保障和就业支出	2,104.82	2,104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.24	1,230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	551.80	551.80	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	390.94	390.94	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	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.03	47.03	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	490.38	490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	358.88	358.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	131.49	131.49	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	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	304.98	304.98	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.11	3.11	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.11	3.11	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
213	农林水支出	7,945.24	7,936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
21303	水利	7,916.77	7,908.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2130301	行政运行	462.39	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2130303	机关服务	2,997.44	2,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,063.06	3,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	83.99	83.99	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,130.85	1,130.85	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.51	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.51	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.51	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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：罗定市水务局

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	20,363.00	5,117.66	15,245.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,099.43	1,276.89	822.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.23	1,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	551.80	551.80	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	390.94	390.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	490.38	0.00	490.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	358.88	0.00	358.88	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	131.49	0.00	131.49	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	332.17	0.00	332.17	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.11	0.00	3.11	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
213	农林水支出	7,878.39	3,458.70	4,419.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,849.92	3,458.70	4,391.22	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2,993.77	2,993.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,063.06	0.00	3,063.06	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	83.99	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,076.25	11.13	1,065.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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：罗定市水务局

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	9,612.64	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	10,839.13	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	2,099.43	1,276.89	822.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.82	67.82	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	3.11	0.00	3.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,878.39	7,869.92	8.47	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	314.25	314.25	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	20,451.77	本年支出合计	59	20,363.00	9,528.87	10,834.13	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	88.77	83.77	5.00	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	20,451.77	总计	64	20,451.77	9,612.64	10,839.13	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：罗定市水务局

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	9,528.87	5,117.66	4,411.22
208	社会保障和就业支出	1,276.89	1,276.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.23	1,230.23	0.00
2080501	行政单位离退休	91.94	91.94	0.00
2080502	事业单位离退休	551.80	551.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.94	390.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.56	195.56	0.00
20808	抚恤	46.66	46.66	0.00
2080801	死亡抚恤	46.66	46.66	0.00
210	卫生健康支出	67.82	67.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.82	67.82	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41	0.00
213	农林水支出	7,869.92	3,458.70	4,411.22
21303	水利	7,849.92	3,458.70	4,391.22
2130301	行政运行	453.81	453.81	0.00
2130303	机关服务	2,993.77	2,993.77	0.00
2130305	水利工程建设	3,063.06	0.00	3,063.06
2130310	水土保持	150.00	0.00	150.00
2130314	防汛	83.99	0.00	83.99
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.04	0.00	29.04
2130399	其他水利支出	1,076.25	11.13	1,065.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00

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
221	住房保障支出	314.25	314.25	0.00
22102	住房改革支出	314.25	314.25	0.00
2210201	住房公积金	314.25	314.25	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：罗定市水务局

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	4,215.05	302	商品和服务支出	198.00
30101	基本工资	1,128.24	30201	办公费	109.13
30102	津贴补贴	1,943.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.54	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	21.85	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.94	30206	电费	8.26
30109	职业年金缴费	195.56	30207	邮电费	7.52
30110	职工基本医疗保险缴费	140.51	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	2.32	30211	差旅费	6.05
30113	住房公积金	324.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	26.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	704.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	643.73	30217	公务接待费	2.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.71

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	18.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.67
			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	4,919.66		公用经费合计	198.00

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：罗定市水务局

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	10,839.13	10,834.13	0.00	10,834.13	5.00
208	社会保障和就业支出	0.00	827.54	822.54	0.00	822.54	5.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	490.38	490.38	0.00	490.38	0.00
2082201	移民补助	0.00	358.88	358.88	0.00	358.88	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	131.49	131.49	0.00	131.49	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	337.17	332.17	0.00	332.17	5.00
2082301	移民补助	0.00	19.53	19.53	0.00	19.53	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	304.98	299.98	0.00	299.98	5.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	12.66	12.66	0.00	12.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00
213	农林水支出	0.00	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	8.47	8.47	0.00	8.47	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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：罗定市水务局

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：罗定市水务局

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
27.72	0.00	25.00	0.00	25.00	2.72	21.44	0.00	18.90	0.00	18.90	2.54

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：罗定市水务局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

罗定市水务局2023年度总收入20,460.35万元，其中本年收入20,460.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,612.64万元，比上年决算数减少333.58万元，下降3.4%。主要变动情况：一是在职人员转退休导致人员经费拨款收入减少，二是罗定市全域自然村集中供水工程项目完工导致一般公共预算拨款投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,839.13万元，比上年决算数减少19,964.01万元，下降64.8%。主要变动情况：上年度实施的罗定市全域自然村集中供水工程、2022年罗定市水生态治理工程已完工，本年度没有资金投入，导入政府性基金拨款收入减少。

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8.58万元，比上年决算数增加8.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是银行账户利息收入，已按规定上缴财政专户。

(二) 年度支出总体情况

罗定市水务局2023年度总支出20,460.35万元，其中本年支出20,363万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,117.66万元，比上年决算数减少111.93万元，下降2.1%。主要变动情况：在职人员转退休导致人员经费支出减少。

2. 项目支出15,245.35万元，比上年决算数减少20,274.43万元，下降57.1%。主要变动情况：一是罗定市全域自然村集中供水工程项目已完工，无需投入资金，导致一般公共预算拨款和政府性基金支出减少，二是2022年罗定市水生态治理工程已完工，无需投入资金，导致政府性基金支出减少。

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

罗定市水务局2023年度财政拨款收入合计20,451.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,612.64万元，比上年决算数减少333.58万元，下降3.4%；主要变动情况：一是在职人员转退休导致人员经费拨款收入减少，二是罗定市全域自然村集中供水工程项目完工导致一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入10,839.13万元，比上年决算数减少19,964.01万元，下降64.8%；主要变动情况：上年度实施的罗定市全域自然村集中供水工程、2022年罗定市水生态治理工程已完工，本年度没有资金投入，导入政府性基金拨款收入减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市水务局2023年度财政拨款支出合计20,363万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,528.87万元，比年初预算数减少3,524.67万元，下降27%；主要变动情况：2023年专项业务费、2023年罗定市河道管护工作经费、2023年罗定市河道管理范围界桩安装工程、2023年罗定市泥桥坑排洪渠工程、2023年罗定市村村通自来水工程等项目没有按预算金额支出；政府性基金预算财政拨款支出10,834.13万元，比年初预算数增加9,404.13万元，增长657.6%；主要变动情况：一是黎少镇黄沙口村六电村道工程、莘塘镇桐油村楼脚村道工程等水库移民后期扶持基金在年初预算中不在政府性基金统计但在决算中在政府性基金统计，二是增加罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程、罗定市饮用水应急备用水源工程等项目拨款支出；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

罗定市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.44万元，完成全年预算27.72万元的77.4%，比上年决算数减少1.07万元，下降4.8%。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18.9万元，完成预算25万元的75.6%，比上年决算数减少0.92万元，下降4.6%；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18.9万元，完成预算25万元的75.6%，比上年决算数减少0.92万元，下降4.6%；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算2.72万元的93.4%，比上年决算数减少0.16万元，下降5.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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。

（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18.9万元，占88.1%；公务接待费支出2.54万元，占11.9%。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18.9万元，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18.9万元，公务用车保有量为12辆，主要用于局机关和下属事业单位的水政执法、水库移民、水土保持、水利工程管理和监督、水库管理等公务用车时发生的油费、维修费、保险费等。因

决算金额包含下属事业单位公务用车，国有资产占有情况的车辆数只填报局机关本级的车辆数，所以保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出2.54万元，主要用于上级部门和领导小组到我部门督查、调研、检查等活动的餐费及同级单位交流学习的公务接待餐费等，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37次，接待人数共352人。上级部门和领导小组到我部门督查、调研、检查等活动的餐费及同级单位交流学习的公务接待餐费等。

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198万元，比上年决算数减少50.14万元，下降20.2%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年机关运行经费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705.01万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出699.48万元。授予中小企业合同金额705.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额701.83万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是下属事业单位业务保障用车。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11个，二级项目19个，共涉及资金2962.912539万元，占一般公共预算项目支出总额的31.1%；组织对2023年度水库移民后期扶持项目、罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程、罗定市饮用水应急备用水源工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10366万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.68%。

本年度，本部门只针对部分项目支出开展绩效自评，没有组织开展部门整体支出绩效自评，也没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门本年度开展了以下项目绩效自评。

1、2023年水利发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1049.912539万元，其中：中央水利发展资金846万元，与中央水利发展资金共同投入到同一项目或政策的省级资金15万元，其他资金（债券资金）188.912539万元，执行数为1049.912539万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，完成中型灌区节水配套改造面积1.12万亩、新增农业水价综合改革面积13.62万亩、新增、恢复灌溉面积0.52万亩、改善灌溉面积0.6万亩、新增粮食综合生产能力312万公斤、小型水库除险加固保护人口数量0.616万人、其他水利工程施工设施维修养护覆盖

服务人口4.315万人。已建工程良性运行，并达到设计使用年限。解决灌区建筑物安全隐患，提高灌区防灾减灾能力，是切实保障人民生产生活安全的必要要求和重要举措。恢复灌溉功能，提高水资源利用率，全面发挥灌区的灌溉效益。

2、2023年省级水利救灾资金（第一批、第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算的100%。2023年省级水利救灾资金（第一批）115万分别安排用于泗纶镇引泗渠道底崩塌修复工程66万元和罗镜河红光段堤防修复工程49万元，2023年省级水利救灾资金（第二批）295万分别安排用于双东闸坝水闸修复项目255万元和泗纶镇河口水库水毁修复工程40万元。项目绩效目标完成情况主要是：泗纶河小垌村堤段修复工程已完成修复受损河堤210m，修复破损路面60m，河堤清淤210m；罗镜河红光段堤防修复已完成修复受损河堤护脚150米；罗定市双东闸坝水闸修复项目已完成修复放水闸、水位探测仪1只，更换闸室备用专变电源；泗纶镇河口水库水毁修复工程已完成修复河口水库放水涵塌方。两个资金任务实施项目如期完成四项工程的修复，已完成专项资金绩效目标，保障了引泗渠道的农业灌溉用水的安全，罗镜镇红光段道路和农田的安全，城区泄洪安全，河口水库的防洪、发电及下游灌溉的安全。

3、2023年度省涉农资金项目绩效自评情况：2023年，我局共统筹整合各级涉农资金1869万元支持10个涉农资金项目，其中：省级涉农资金1806万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金63万元。截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出759.1526万元，预算执行率为40.62%，其中：中央资金63万元，执行率100%，省级涉农资金696.1526万元，执行率38.55%。

罗定市涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，8个项目基本完成了项目年度绩效目标。一是保障了湘垌水库的正常运行管理以及管理处工作人员的人身安全。二是修复渠道安全隐患，确保人民群众生命财产安全和沿线农业灌溉安全。三是有效解决渠道边坡塌方问题，消除安全隐患，保障周边群众生命财产安全，保障下游农田灌溉和城区60万城乡居民日常生产生活供水安全。四是恢复和改善项目区内的灌溉面积、提高灌溉保证率和渠系水利用系数、增加供水能力，解决耕地用水紧张问题。五是减轻水土流失和各种自然灾害造成的损失，减少泥沙淤积，改善农村人居环境和农业生产条件，增加群众经济收入。提高林草覆盖率，净化、美化了环境，有效地涵养水源，改善整个项目建设区的生态环境增强了抵御自然灾害的能力，促进生态向良性循环。

4、罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成累计土方开挖62850m³，土方回填13250m³，混凝土24556.3m³，完成管理房装修4座、完成支渠改造5.1公里、北分渠改造8.6公里。项目实施后有效改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐和社会稳定，刺激当地经济发展，恢复河道两岸耕作，拉动农业发展。

5、罗定市饮用水应急备用水源工程绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要完成的工程项目如下：完成离心球磨铸铁管约3384米，螺旋钢管约300米，取水泵站完成进水口挡土墙、沉砂池、引水闸、冠梁等。工程建设后，可有效补充完善

罗定市城区只有金银河水库一个供水水源的供水现状和供水系统，在现有供水水源收到威胁或出现问题后，及时切换至应急备用水源供水，提高了城市供水保证率，有效保证城市的正常秩序。

发现的问题及原因主要有以下几方面：

一是部分项目需报上级部门审批，由于审批程序较复杂，未能在年前批复，导致项目未能在2023年底前向财政申请支出；二是由于个别项目实施进度较慢，进展未达预期，导致资金无法在2023年形成支出；三是在项目实施建设过程中，由于部分村民对建设集体项目的意见不统一，阻挠施工，导致项目难以推进，影响工程进度。

下一步改进措施：

一是加强与上级部门沟通，积极跟进项目事项审批工作；二是督促在建的工程加快项目的实施进度，对已完成的工程项目加快组织验收，完成绩效目标；三是加大政策宣传，加强与项目所在镇、村沟通过，争取项目正常施工，加快推进工程进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。