

# 2023年度开平市水利局部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平市水利局概况**

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：开平市水利局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：开平市水利局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：开平市水利局概况

## 一、部门主要职责

开平市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照广东省委、江门及开平市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关规范性文件，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）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。

（3）负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。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，组织制定有关标准。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、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全市重点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。组织指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7) 组织指导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，组织指导水利工程验收有关工作。组织指导具有控制性的、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(8) 负责水土保持工作。拟订全市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。负责生产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) 组织指导水资源监测工作。组织指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源评价和水资源承载能力监测预警工作。

(10) 指导农村水利工作。指导开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织指导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、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

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

(12) 组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法

事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）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、农村水电站等水利工程的安全监管。

（13）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（14）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。承担水利汛期值班值守工作。配合市“三防”指挥部做好全市水情、旱情、水利行业险情、水旱灾情等相关工作。

（15）负责组织、协调及实施全市推行河长制湖长制工作。负责制定和落实全市江河湖库管理及保护的总体制度、机制和技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制湖长制工作考核办法，并组织实施和监督指导河长制湖长制考核工作。负责组织、协调、督促有关单位落实我市跨镇（街）河流、市管湖库有关河长制湖长制工作任务。

（16）完成市委市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（17）职能转变。市水利局应当加强水安全保障工作，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，切实强化水资源合理利用、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。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。

## **二、部门机构设置**

根据《中共开平市委办公室、开平市人民政府办公室关于印发〈开平市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（开办发〔2019〕24号）文件精神，开平市水利局是市政府工作部门，为正科级。内设机构8个：办公室（行政审批服务股）、水资源管理股、河湖管理股、河长制工作股、水利工程建设与运行安全监督股、水土保持与农村水利水电股、水旱灾害防御防洪调度管理股、计划财务股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：开平市水政监察大队、开平市水利工程质量管理中心。

第二部分：开平市水利局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市水利局

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  | 13,577.09 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3.94      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8,900.01  | 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  | 2.40      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 3,486.22  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 34.08     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 609.80    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 13,178.64 |
|                  | 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 | 58.92     |
|                  | 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 | 5,000.00  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 107.90    |
|                  | 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 | 22,479.50 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 22,479.50 |
| 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 | 22,479.50 | <b>总计</b>       | 60 | 22,479.50 |

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：开平市水利局

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               | 22,479.50 | 22,477.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.40 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.94      | 3.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 3.94      | 3.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 3.94      | 3.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,486.22  | 3,486.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 254.33    | 254.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 89.56     | 89.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.37      | 8.37      | 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 | 86.13     | 86.13     | 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   | 68.83     | 68.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.44      | 1.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 28.11     | 28.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.11     | 28.11     | 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  | 3,185.69  | 3,185.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082201  | 移民补助             | 1,047.69  | 1,047.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 2,138.00  | 2,138.00  | 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  | 16.06     | 16.06     | 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   | 16.06     | 16.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.03      | 2.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.03      | 2.03      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.08     | 34.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.08     | 34.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.45     | 18.45     | 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 8.76      | 8.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助                 | 6.87      | 6.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 609.80    | 609.80    | 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        | 609.80    | 609.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 48.27     | 48.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 561.53    | 561.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                   | 13,178.64 | 13,176.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.40 |
| 21301    | 农业农村                    | 0.46      | 0.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行                    | 0.46      | 0.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                      | 13,169.97 | 13,167.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.40 |
| 2130301  | 行政运行                    | 466.14    | 466.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130304  | 水利行业业务管理                | 420.42    | 420.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设                  | 7,609.53  | 7,609.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130309  | 水利执法监督                  | 3.53      | 3.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护              | 150.59    | 150.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛                      | 16.24     | 16.24     | 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         | 665.99    | 665.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 3,837.53  | 3,835.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.40 |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出          | 8.21      | 8.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展             | 8.21      | 8.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 58.92     | 58.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 58.92     | 58.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 58.92     | 58.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 5,000.00  | 5,000.00  | 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   | 5,000.00  | 5,000.00  | 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 | 5,000.00  | 5,000.00  | 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    |
| 232      | 债务付息支出               | 107.90 | 107.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23203    | 地方政府一般债务付息支出         | 27.65  | 27.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2320301  | 地方政府一般债券付息支出         | 27.65  | 27.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23204    | 地方政府专项债务付息支出         | 80.25  | 80.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2320498  | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 80.25  | 80.25  | 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。

表3

## 支出决算表

部门：开平市水利局

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               | 22,479.50 | 1,059.39 | 21,420.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.94      | 0.00     | 3.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 3.94      | 0.00     | 3.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 3.94      | 0.00     | 3.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,486.22  | 284.47   | 3,201.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 254.33    | 254.33   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 89.56     | 89.56    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.37      | 8.37     | 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 | 86.13     | 86.13    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.83     | 68.83    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.44      | 1.44     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 28.11     | 28.11    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.11     | 28.11    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 3,185.69  | 0.00     | 3,185.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助             | 1,047.69  | 0.00     | 1,047.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 2,138.00  | 0.00     | 2,138.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 16.06     | 0.00     | 16.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082399  | 其他小型水库移民扶助基金支出   | 16.06     | 0.00     | 16.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.03      | 2.03     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.03      | 2.03     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.08     | 34.08    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.08     | 34.08    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.45     | 18.45    | 0.00      | 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 8.76      | 8.76   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助                 | 6.87      | 6.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 609.80    | 0.00   | 609.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 609.80    | 0.00   | 609.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 48.27     | 0.00   | 48.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 561.53    | 0.00   | 561.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 13,178.64 | 681.91 | 12,496.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村                    | 0.46      | 0.46   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行                    | 0.46      | 0.46   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                      | 13,169.97 | 681.46 | 12,488.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行                    | 466.14    | 466.14 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理                | 420.42    | 215.31 | 205.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设                  | 7,609.53  | 0.00   | 7,609.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130309  | 水利执法监督                  | 3.53      | 0.00   | 3.53      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护              | 150.59    | 0.00   | 150.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛                      | 16.24     | 0.00   | 16.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出         | 665.99    | 0.00   | 665.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 3,837.53  | 0.00   | 3,837.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出          | 8.21      | 0.00   | 8.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展             | 8.21      | 0.00   | 8.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 58.92     | 58.92  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 58.92     | 58.92  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 58.92     | 58.92  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 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   | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 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 | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 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         |
| 232      | 债务付息支出               | 107.90 | 0.00 | 107.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23203    | 地方政府一般债务付息支出         | 27.65  | 0.00 | 27.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2320301  | 地方政府一般债券付息支出         | 27.65  | 0.00 | 27.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23204    | 地方政府专项债务付息支出         | 80.25  | 0.00 | 80.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2320498  | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 80.25  | 0.00 | 80.25  | 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：开平市水利局

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  | 13,577.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3.94      | 3.94       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8,900.01  | 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 | 3,486.22  | 284.47     | 3,201.75    | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.08     | 34.08      | 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 | 609.80    | 0.00       | 609.80      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 13,176.24 | 13,168.03  | 8.21        | 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 | 58.92     | 58.92      | 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 | 5,000.00  | 0.00       | 5,000.00    | 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 | 107.90    | 27.65      | 80.25       | 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 | 22,477.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 22,477.10 | 13,577.09  | 8,900.01    | 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 | 22,477.10 | <b>总计</b>       | 64 | 22,477.10 | 13,577.09  | 8,900.01    | 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：开平市水利局

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               | 13,577.09 | 1,059.39 | 12,517.70 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.94      | 0.00     | 3.94      |
| 20132    | 组织事务             | 3.94      | 0.00     | 3.94      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 3.94      | 0.00     | 3.94      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 284.47    | 284.47   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 254.33    | 254.33   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 89.56     | 89.56    | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.37      | 8.37     | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.13     | 86.13    | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.83     | 68.83    | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.44      | 1.44     | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 28.11     | 28.11    | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.11     | 28.11    | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.03      | 2.03     | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.03      | 2.03     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.08     | 34.08    | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.08     | 34.08    | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.45     | 18.45    | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.76      | 8.76     | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.87      | 6.87     | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 13,168.03 | 681.91   | 12,486.11 |
| 21301    | 农业农村             | 0.46      | 0.46     | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行             | 0.46      | 0.46     | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 13,167.57 | 681.46   | 12,486.11 |

| 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        |
| 2130301  | 行政运行            | 466.14   | 466.14 | 0.00     |
| 2130304  | 水利行业业务管理        | 420.42   | 215.31 | 205.10   |
| 2130305  | 水利工程建设          | 7,609.53 | 0.00   | 7,609.53 |
| 2130309  | 水利执法监督          | 3.53     | 0.00   | 3.53     |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护      | 150.59   | 0.00   | 150.59   |
| 2130314  | 防汛              | 16.24    | 0.00   | 16.24    |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 665.99   | 0.00   | 665.99   |
| 2130399  | 其他水利支出          | 3,835.13 | 0.00   | 3,835.13 |
| 221      | 住房保障支出          | 58.92    | 58.92  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出          | 58.92    | 58.92  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金           | 58.92    | 58.92  | 0.00     |
| 232      | 债务付息支出          | 27.65    | 0.00   | 27.65    |
| 23203    | 地方政府一般债务付息支出    | 27.65    | 0.00   | 27.65    |
| 2320301  | 地方政府一般债券付息支出    | 27.65    | 0.00   | 27.65    |

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：开平市水利局

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         | 863.52 | 302      | 商品和服务支出   | 67.67 |
| 30101    | 基本工资           | 168.11 | 30201    | 办公费       | 9.93  |
| 30102    | 津贴补贴           | 236.99 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 117.34 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.16  |
| 30107    | 绩效工资           | 40.80  | 30205    | 水费        | 2.40  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.13  | 30206    | 电费        | 14.38 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 68.83  | 30207    | 邮电费       | 0.68  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.47  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.97   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.94   | 30211    | 差旅费       | 3.21  |
| 30113    | 住房公积金          | 58.92  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.60  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 51.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 128.20 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 97.92  | 30217    | 公务接待费     | 0.18  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 18.23  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 9.88   | 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          | 0.73   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.73  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.17  |

| 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          | 4.91  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 19.73 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.44 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 6.59  |
|          |             |      | 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 | 991.72 |          | 公用经费合计 | 67.67 |

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：开平市水利局

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    | 8,900.01 | 8,900.01 | 0.00 | 8,900.01 | 0.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 0.00    | 3,201.75 | 3,201.75 | 0.00 | 3,201.75 | 0.00    |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 0.00    | 3,185.69 | 3,185.69 | 0.00 | 3,185.69 | 0.00    |
| 2082201  | 移民补助                  | 0.00    | 1,047.69 | 1,047.69 | 0.00 | 1,047.69 | 0.00    |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展           | 0.00    | 2,138.00 | 2,138.00 | 0.00 | 2,138.00 | 0.00    |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出       | 0.00    | 16.06    | 16.06    | 0.00 | 16.06    | 0.00    |
| 2082399  | 其他小型水库移民扶助基金支出        | 0.00    | 16.06    | 16.06    | 0.00 | 16.06    | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                | 0.00    | 609.80   | 609.80   | 0.00 | 609.80   | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 609.80   | 609.80   | 0.00 | 609.80   | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 0.00    | 48.27    | 48.27    | 0.00 | 48.27    | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.00    | 561.53   | 561.53   | 0.00 | 561.53   | 0.00    |
| 213      | 农林水支出                 | 0.00    | 8.21     | 8.21     | 0.00 | 8.21     | 0.00    |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出        | 0.00    | 8.21     | 8.21     | 0.00 | 8.21     | 0.00    |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展           | 0.00    | 8.21     | 8.21     | 0.00 | 8.21     | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00    |
| 232      | 债务付息支出                  | 0.00    | 80.25    | 80.25    | 0.00 | 80.25    | 0.00    |
| 23204    | 地方政府专项债务付息支出            | 0.00    | 80.25    | 80.25    | 0.00 | 80.25    | 0.00    |
| 2320498  | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 0.00    | 80.25    | 80.25    | 0.00 | 80.25    | 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：开平市水利局

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：开平市水利局

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.09 | 0.00         | 4.91         | 0.00        | 4.91          | 0.18  | 5.09 | 0.00         | 4.91         | 0.00        | 4.91          | 0.18  |

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：开平市水利局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

开平市水利局2023年度总收入22,479.5万元，其中本年收入22,479.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,577.09万元，比上年决算数减少13,571.69万元，下降50.0%。主要变动情况：水利工程建设、水资源节约管理与保护等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,900.01万元，比上年决算数减少7,088.14万元，下降44.3%。主要变动情况：广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程地方债券发债金额减少，导致其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入减少。

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2.4万元，比上年决算数增加2.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加铺位出租收入。

### （二）年度支出总体情况

开平市水利局2023年度总支出22,479.5万元，其中本年支出22,479.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,059.39万元，比上年决算数增加67.48万元，增长6.8%。主要变动情况：按照相关文件调整人员正常晋升工资、基础绩效奖、公积金等福利待遇，导致工资福利支出增加。

2. 项目支出21,420.11万元，比上年决算数减少20,724.91万元，下降49.2%。主要变动情况：水利工程建设、水资源节约管理与保护等项目支出减少；广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程地方债券发债金额减少，导致其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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**

开平市水利局2023年度财政拨款收入合计22,477.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,577.09万元，比上年决算数减少13,571.69万元，下降50.0%；主要变动情况：水利工程建设、水资源节约管理与保护等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入8,900.01万元，比上年决算数减少7,088.14万元，下降44.3%；主要变动情况：广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程地方债券发债金额减少，导致其他地方自行试点项目收益专项债券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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

开平市水利局2023年度财政拨款支出合计22,477.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,577.09万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出8,900.01万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **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**

开平市水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成全年预算5.09万元的100.0%，比上年决算数减少0.46万元，下降8.3%。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4.91万元，完成预算4.91万元的100.0%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；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4.91万元，完成预算4.91万元的100.0%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100.0%，比上年决算数减少0.45万元，下降71.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

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，从严控制公务接待费支出。

## **（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，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4.91万元，占96.4%；公务接待费支出0.18万元，占3.6%。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4.91万元，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4.91万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3. 公务接待费支出0.18万元，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2次，接待人数共17人。主要包括工作餐费。

## **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47.69万元，比上年决算数减少10.07万元，下降17.4%。主要增减变动情况是：根据工作需

要，压缩运行经费支出，与上年度相比，减少了单位办公用品、公务用车运维费用、会议接待费开支等。

## **（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0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.3%，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0%。

## **（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。** 根据预算绩效管理要求，我部门未对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对2023年度江门市碧道建设工程EPC项目（开平段）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金450万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.1%；未对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对江门市碧道建设工程EPC项目（开平段）1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450万元，国有资本经营预算支出0万元。对江门市碧道建

设工程EPC项目（开平段）项目委托广东省南方绩效评价中心第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，江门市碧道建设工程EPC项目（开平段）年度目标已基本完成。项目主要绩效：1. 建设人水和谐的幸福河湖，打造了“水清岸绿、鱼翔浅底，水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，成为广大人民群众的美好生活去处，提升侨乡百姓幸福感、获得感；2. 水资源得到保障、水安全得到提升、防灾减灾能力得到提升，水环境得到改善、水生态得到保护与修复。存在的问题主要是：项目实施程序不规范、资金管理不规范、项目事项管理不规范、成本控制不够精细。下一步改进措施：1. 加强工程前期工作管理；2. 加强项目资金使用计划；3. 加强项目管理；4. 加强项目成本控制。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出13,577.09万元，政府性基金预算支出8,900.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门较好地完成了年初设定的整体绩效目标，财政预算资金在保稳定、保运转、保安全度汛、保农业生产增收增产、保农村安全饮水等方面发挥着关键性的作用：1、本年度保证了部门人员工资福利支出及部门运转支出，因此整个部门相对稳定，各项工作均能顺利开展。2、持续推进江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理（一期）开平项目区（含水系连通及水美乡村建设县项目）、开平市水系连通及水美乡村建设县项目、开平市大沙河水库除险加固工程、开平市狮山水库除险加固工程、开平市狮山灌区续建配套与节水改造工程、开平市“城乡供水一体化”工程、小型水库除险加固工程等水利项目建设。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及江门市碧道建设工程EPC项目（开平段）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22,479.5万元，执行数22,479.5万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.持续推进江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理（一期）开平项目区（含水系连通及水美乡村建设县项目）、开平市水系连通及水美乡村建设县项目、开平市大沙河水库除险加固工程、开平市狮山水库除险加固工程、开平市狮山灌区续建配套与节水改造工程、开平市“城乡供水一体化”工程、小型水库除险加固工程等水利项目建设；2.通过完善防汛责任制、加强隐患排查、增强监测预警、开展应急演练、加强安全宣传等方式不断筑牢水利安全防线；3.强化河长制工作。发现的问题主要是由于工作任务重且人员少，绩效评价效率不高。下一步改进措施主要是定期组织开展绩效评价培训。

江门市碧道建设工程EPC项目（开平段）项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为449.83万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度共完成4.91公里碧道建设。碧道建设融入开平的地方特色元素，激活了社区活力、保护乡村自然生态环境的同时，也让村民了解、保护当地的生态资产并产生经济效益。发现的问题主要是项目本年度总投资2,766万元，实际存在2,316万元的资金缺口。下一步改进措施主要是加大碧道项目本级部门预算额度。

## 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。