环江毛南族自治县水利局

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分： 环江县水利局 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分： 环江县水利局 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 环江县水利局 2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 环江县水利局 概况

一、本部门职责

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草有关地方规范性文件草案，组织编制全县水资源战略规划、自治县确定的主要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责全县生活、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，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家、自治区、河池市和自治县规划内、年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和自治区、河池市和自治县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。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。

（5）负责全县节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督执行有关标准。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。

（6）指导全县水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导全县重要江河的治理、开发与保护。指导全县河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（7）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织开展具有控制性的或跨设县乡的重要水利工程建设与运行管理。负责病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水利水电工程运行管理。

（8）负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目的实施。负责监督水土保持法律法规及相关配套规范性文件的实施。

（9）负责全县农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，组织实施节水灌排有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责全县农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）负责全县重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。负责开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责全县水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（11）承担自治县全面推行河长制相关工作。承担自治县河长制办公室的日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制主要河流和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。

（13）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（14）职责调整。将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给生态环境保护部门，将水资源调查和确权登记管理职责划给自治县自然资源局，将农田水利建设项目管理职责划给自治县农业农村局，将水旱灾害防治、自治县防汛抗旱指挥部办公室职责划给自治县应急管理局，将水利风景区管理职责划给自治县林业局。

（15）职能转变。自治县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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、水域和水利工程的管理保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

（1）办公室。负责局机关日常运转工作，负责文秘、机要、档案、机关内部规章制度建设等工作；负责机关和直属单位的党群工作、人事管理、教育培训、机构编制、职称改革等工作。承担宣传、保密、信访、政务公开、绩效考核、新闻宣传、机关后勤服务指导等工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监督，组织开展水利工程建设项目的稽查工作。组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施，承担江河水情旱情监测预报预警工作，组织协调指导蓄滞洪区和防洪保护区管理工作，负责水利信息化工作。负责编制自治县本级水利部门预算、决算并负责预算的执行，承担中央、自治区、市和自治县本级水利建设资金的管理工作。承担局机关和局属单位固有资产、政府采购和非税收入管理工作。负责局机关及局事业单位财务管理工作，研究提出预算管理、资金管理、政府采购管理、国有资产管理、价格管理等制度、办法。

（2）综合业务股（河长制工作股、行政审批股）。拟订全县水利发展规划，组织编制水利综合、专业、专项等重大规划，组织重大水利建设项目前期工作设计文件审查；组织指导有关防洪论证、水利工程建设项目合规性审查、跨区域跨流域水资源供需形势分析及前期工作；组织提出中央、自治区、市和县本级水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理，承担水利统计工作。承担全县实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全县水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等制度，指导水量分配工作并监督实施。指导河流生态流量水量管理，组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导河流生态保护与修复以及河流水系连通工作。组织开展水资源调查，评价有关工作。指导水资源调度、实施及管理等工作，负责全县节约用水工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。组织实施全县水土流失综合防治工作，组织实施水土流失监测、预报并公告，负责有关生产建设项目水土保持监督管理。组织水土保持建设项目的实施，负责拟订水土保持法律法规及相关配套文件并监督实施，对水土保持法律、法规的执行情况实施监督。研究拟订自治县水利工作的政策并监督实施，指导水利行政许可工作并监督检查，承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作，指导水政监察和水行政执法，负责水行政规费的收取；组织协调全县水事纠纷调处，承办辖区单位之间或跨乡（镇）的水事纠纷调处，查处重大涉水违法案件，牵头负责行政审批工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设；组织拟订全县农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理、维修养护和综合利用与划界。组织指导水库大坝、水闸注册登记管理。组织指导水库运行调度规程或调度运用方案的编制和监督实施。指导全县水利工程建设管理，组织拟订有关制度并组织实施。组织指导全县水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。指导全县水利建设市场的监督管理和水利建设市场的信用体系建设，承担水利建设质量考核工作。指导全县河、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导全县河道采砂管理工作，组织实施河道管理范围内建设项目工程建设方案审查制度。承担自治县河长制办公室、自治县水土保持委员会日常工作。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为49人，其中行政编制6人，事业编制25人，参公编制16人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数37人，其中行政在职5人，参公编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，事业在职24人，离退休人员27人，编外在职实有人数4人（政府购买人员）。

第二部分： 环江县水利局 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 |  |  |  |  | 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 | 4955.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 451.29 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.40 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 451.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4770.54 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.1 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 76.72 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 5406.94 | **本年支出合计** | 58 | 5406.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5406.94 | **总计** | 62 | 5406.94 |
| 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。 | | | | | |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 5,406.94 | 5,406.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 7.88 | 7.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2121903 | | | 城市建设支出 | 451.29 | 451.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 211.19 | 211.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | | | 行政运行 | 289.01 | 289.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 186.87 | 186.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1,068.05 | 1,068.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 143.97 | 143.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130310 | | | 水土保持 | 92.71 | 92.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 474.70 | 474.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 264.06 | 264.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | | | 抗旱 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | | | 农村水利 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 359.39 | 359.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2130322 | | | 水利安全监督 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | | | 农村供水 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 24.01 | 24.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,584.72 | 1,584.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2136903 | | | 地方重大水利工程建设 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 76.72 | 76.72 |  |  |  |  |  |  |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,406.94 | 674.42 | 4,732.52 |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 7.88 | 7.88 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.40 | 54.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2121903 | | | 城市建设支出 | 451.29 | 0.00 | 451.29 |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 211.19 | 211.19 | 0.00 |  |  |  |
| 2130301 | | | 行政运行 | 289.01 | 276.62 | 12.40 |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 186.87 | 0.00 | 186.87 |  |  |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1,068.05 | 0.00 | 1,068.05 |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 143.97 | 0.00 | 143.97 |  |  |  |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130310 | | | 水土保持 | 92.71 | 0.00 | 92.71 |  |  |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 474.70 | 0.00 | 474.70 |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 264.06 | 0.00 | 264.06 |  |  |  |
| 2130315 | | | 抗旱 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |  |  |  |
| 2130316 | | | 农村水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 359.39 | 0.00 | 359.39 |  |  |  |
| 2130322 | | | 水利安全监督 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |  |  |  |
| 2130335 | | | 农村供水 | 4.87 | 0.00 | 4.87 |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 24.01 | 1.50 | 22.51 |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 33.08 | 0.00 | 33.08 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,584.72 | 0.00 | 1,584.72 |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 17.77 | 0.00 | 17.77 |  |  |  |
| 2136903 | | | 地方重大水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.12 | 46.12 | 0.00 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 76.72 | 76.72 | 0.00 |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 |  |  |  |  | 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 | 4955.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 451.29 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.40 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 451.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4770.54 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.1 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 76.72 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 5406.94 | **本年支出合计** | 58 | 5406.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5406.94 | **总计** | 62 | 5406.94 |
| 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。 | | | | | |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
| 合计 | 4,955.66 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 7.88 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.40 |
| 2121903 | | | 城市建设支出 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 211.19 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 289.01 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 186.87 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1,068.05 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 143.97 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 92.71 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 474.70 |
| 2130314 | | | 防汛 | 264.06 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 1.13 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 359.39 |
| 2130322 | | | 水利安全监督 | 15.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 4.87 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 24.01 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 33.08 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,584.72 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 17.77 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.12 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 76.72 |
| 注：本表为自动生成表。 | | | |  |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
| 合计 | 674.42 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 7.88 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.40 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 211.19 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 276.62 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 0.00 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 0.00 |
| 2130322 | | | 水利安全监督 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1.50 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.12 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 76.72 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 |  |  |  | 451.29 |  | 451.29 | 451.29 |  |  |  | 451.29 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | | | 城市建设支出 |  |  |  | 451.29 |  | 451.29 | 451.29 |  |  |  | 451.29 |  |  |  |  |  |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：环江县水利局没有国有资营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 28.60 | 0.00 | 28.60 | 15.55 | 13.05 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 15.55 | 13.05 | 0.00 |
| 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： 环江县水利局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5406.94万元，其中本年收入5406.94万元，较2022年度决算数减少5535.17万元，下降51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4955.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少5535.17万元，下降54.71%，主要原因是没有足够的资金安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入451.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加450.21万元，增长420.77%，主要原因是增加了上级专款，桂财债〔2023〕98号关于下达2023年第四批新增政府债务限额的通知（第二批次）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项资金安排。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无相关业务发生。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关业务发生。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关业务发生。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关业务发生。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少5535.17万元，下降51%，主要原因是没有足够的资金安排。

（二）本部门2023年度总支出5406.94万元，其中本年支出5406.94万元, 较2022年度决算数减少5535.17万元，下降51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）7.87万元：

较2022年度决算数增加0.34万元，增长4.51%，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）54.40万元：主要用于：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加2.53万元，增长4.8%，主要原因是：社保费基数调整。

3.农林水支出（213 类）4770.54万元：主要用于：行政运行、水利行业管理、水利工程建设、水土保持、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水等支出、扶贫（脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程）、其他农林水支出。较2022年度决算数减少5968.77万元，下降55.57%，主要原因是：是2023年本级财政减少对饮水安全保障专项资金的利预算安排

4.住房保障支出（221 类）46.12万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加5.26万元，增长12.87%，主要原因是：单位人员调动，基数也随之变动。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

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。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出 5406.94万元，较2022年度决算数减少5535.17万元，下降51%。其中：基本支出674.42万元，项目支出4732.52万元。

环江县水利局 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9532.11万元，支出决算为5406.94万元，完成年初预算的56.72%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%.预决算存有差异原因是：预决算一致。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.87 | 7.87 | 100% | 工会费支出 |
| 合计数 |  | 7.87 | 7.87 | 100% |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为63万元，支出决算为54.4万元，完成年初预算的86.34%。预决算存有差异原因是：预算与决算的基数及人员有变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63 | 54.40 | 86.34% | 职工缴养老保险 |
| 合计数 |  | 63 | 54.40 | 86.34% |  |

(三）农林水支出（213类）年初预算为9413.9万元，支出决算为4770.54万元，完成年初预算的50.67 %。预决算存有差异原因是： 因为中央、自治区财政下拨的水利工程建设项目没有列入部门预算。主要用于：1.基本支出489.31万元，其中：事业运行211.19万元,行政运行276.62万元，其他水利支出1.5万元；2.项目支出4732.52万元，其中：城市建设支出451.29，行政运行12.39万元，水利行业业务管理186.86万元，水利工程建设1068.54万元，水利工程运行与维护143.97万元，水土保持92.71万元，水资源节约管理与保护474.69万元，防汛264.06万元，抗旱1.12万元，江河湖库水系综合整治359.39万元，水利安全监督15万元，农村供水4.87万元，其他水利支出22.51万元，农村基础设施建设1584.42万元，对村级公益事业建设的补助17.77万元。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为47.33万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的97.44%。预决算存有差异原因是：因为年内有职工调动、退休。主要用于按照国家政策规定为职工缴入住房公积金管理中心的住房公积金。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.33 | 46.12 | 97.44 |
| 合计数 |  | 47.33 | 46.12 | 97.44 |

三、2023年度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674.42万元，其中：人员经费支出640.42万元，公用经费支出34万元支出具体情况如下：

1. 工资福利支出560.08万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异）主要原因是：因为伙食补助费、绩效奖金没有纳入年初预算，社保、公积金缴费基数调整。支出具体情况如下：30101基本工资160.79万元，30102津贴补贴108.13万元，30103奖金45.17万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资108.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费56.32万元，30110职工基本医疗保险缴费22.85万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费1.52万元，30113住房公积金46.12万元，30199其他工资福利支出11.11万元。

（二）商品和服务支出312.55万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）主要原因是：支出具体情况如下：30201办公费33.32万元，30202印刷费1.65万元，30205水费0.24万元，30206电费3.41，30207邮电费7.68万元，30211差旅费16.59万元，30215会议费0万元，30216培训费1.24万元，30217公务接待费2.05万元，30226劳务费35.11万元，30227委托业务费169.52万元，30228工会经费7.88万元，30231公务用车运行维护费13.05万元，30299其他商品和服务支出14.93万元

（三）对个人和家庭的补助80.35万元，完成年初预算的100%

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30304抚恤金49.68万元，30305生活补助30.67万元。

（四）对企业补助2.51万元，完成年初预算的100%

支出具体情况如下：31299其他对企业补助2.51万元.

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县水利局单位2023年度政府性基金支出451.29万元，增加450.21万元，，主要原因是安排了桂财债〔2023〕98号关于下达2023年第四批新增政府债务限额的通知（第二批次）。较2022年度决算数增加439.93万元，增长420.77%其中：基本支出0.00万元，项目支出451.297万元。

环江毛南族自治县水利局单位2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为451.29万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.农林水支出（类）--国家重大水利工程建设基金安排的支出--地方重大水利工程建设年初预算为0万元，支出决算为451.29万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为该项目资金没有列入年初部门预算。主要用于洛阳镇永安河道整治工程、六洞水库除险加固工程等。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县水利局单位2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县水利局单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.65万元，完成年初预算的0.85%，比上年增加18.9万元，主要原因是：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算28.60万元，公务接待费支出决算2.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：年初无预算，与2020年决算数0万元持平。全年使用财政拨款安排环江毛南族自治县水利局机关、6个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费28.60万元。其中：公务用车购置支出15.55万元，完成年初预算的86%，比上年增加15.55万元。

公务用车运行维护支出13.05万元，完成年初预算的83%，比上年增加1.3万元。主要原因是：公务用车购置支出15.55万元，购置了 1辆公务用车。公务用车运行费支出13.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年环江毛南族自治县水利局6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5辆，全年运行费支出13.05万元，平均每辆2.61万元。2023年决算数较2022年决算数增加1.3万元，增加11.06%。主要原因是本年度支付未报账的以前因工作需要用车产生的公车运行维护费和新购1辆公务用车。

（三）公务接待费支出2.05万元，完成年初预算的93%， 比上年增加2.05万元，主要原因是支付以前产生的未报账招待费。国内公务接待批次26次，人次186次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少14.64万元，减低30%，比上年决算数（减少）14.05元，减低29.24 %。主要原因是：主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额4451.46万元，其中：政府采购货物支出15.84万元、政府采购工程支出4435.61万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额4451.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.36%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.64%。

（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5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆、其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数1716.94万元，执行数1716.94万元，整体支出绩效自评结果为一等。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目23个，项目支出总额1716.94万元。其中，本级项目23个，本级项目支出116.94万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：23个项目评为一等，涉及资金1716.94万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。

1. 部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，北山村上坪洞屯农田水利项目项目自评得分为93.5分，一等，项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

**项目绩效指标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出数量 | 治理河长 | ≥125米 |
| 新建护岸 | ≥125米 |
| 产出质量 | 项目工程验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 项目工程完成截止时间 | 2024年11月30日 |
| 产出成本 | 批复指标 | 小于280万元 |
| 社会效益 | 保护人口0.14万人 | 0.14万人 |
| 保护耕地0.22万亩 | 0.22万亩 |
| 可持续影响 | 设计使用年限 | ≥10年 |
| 服务对象  满意度 | 项目直接受益满意度≥95% | ≥95% |

3.部门绩效评价结果。

组织对“北山村上坪洞屯农田水利项目”等23 个重点项目进行了部门评价，评价结果为 一等（如项目较多，请分别列出各个等级的数量），涉及资金 1716.94 万元。

本次绩效评价采用了既定的评价技术体系、方法与实施效果比较法，对照绩效目标申报中提供的产出、效果指标进行对比分析，综合分析绩效目标实现程度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。