

2023年度台山市水利局（本级）部门决算

目 录

第一部分：台山市水利局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：台山市水利局（本级）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：台山市水利局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市水利局（本级）概况

一、单位主要职责

台山市水利局（本级）的主要职责是：（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市（县，下同）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。

（六）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。

（七）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或跨镇（街）、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。

（八）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和监测。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。

（九）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、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）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。

（十一）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，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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并指导实施，落实相关防护标准。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水情、旱情、水利行业险情、水旱灾害等相关工作。

（十五）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和机制，并落实相关技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核制度，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。

（十六）负责镇村生活污水处理管理工作，指导全市镇村生活污水处理设施的建设管理工作，组织指导全市镇村生活污水设施运营单位监督工作，指导全市镇村生活污水处理费的征收管理工作。

（十七）完成市委、市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（十八）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、单位机构设置

台山市水利局机构设置9个股室有办公室、政策法规与安全监督股、规划计划与财务审计股、水资源与河湖管理股、水利工程建设与管理股、水旱灾害防御和调度管理股、市管工程运行管理与水库移民股、镇村生活污水处理股、人事股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山市水利局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市水利局（本级）

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	20,286.76	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	16,475.49	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	2,617.00
	9		九、卫生健康支出	39	60.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20,213.10
	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	46.47
	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	13,825.00
	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	36,762.40	本年支出合计	57	36,762.36
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	0.16	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	36,762.56	总计	60	36,762.56

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市水利局（本级）

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	36,762.40	36,762.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	2,617.00	2,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.31	101.31	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	66.56	66.56	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	31.86	31.86	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	2,100.60	2,100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	758.38	758.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,342.22	1,342.22	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	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	314.09	314.09	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,213.15	20,212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21301	农业农村	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,977.38	19,977.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130301	行政运行	583.74	583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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
2130304	水利行业业务管理	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,715.53	5,715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,408.57	4,408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00	15.00	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	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,146.19	8,146.19	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,825.00	13,825.00	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	13,825.00	13,825.00	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	13,825.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：台山市水利局（本级）

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	36,762.36	893.23	35,869.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,617.00	200.94	2,416.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.31	101.31	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	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,100.60	0.00	2,100.60	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	758.38	0.00	758.38	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,342.22	0.00	1,342.22	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	315.47	0.00	315.47	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	314.09	0.00	314.09	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,213.10	585.04	19,628.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,977.33	583.70	19,393.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	583.70	583.70	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
2130304	水利行业业务管理	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,715.53	0.00	5,715.53	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,408.57	0.00	4,408.57	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	180.29	0.00	180.29	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	261.33	0.00	261.33	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	89.48	0.00	89.48	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	421.17	0.00	421.17	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	68.74	0.00	68.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,146.19	0.00	8,146.19	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	219.42	0.00	219.42	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	219.42	0.00	219.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,825.00	0.00	13,825.00	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	13,825.00	0.00	13,825.00	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	13,825.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市水利局（本级）

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	20,286.76	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	16,475.49	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	2,617.00	200.94	2,416.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.79	60.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,212.99	19,978.57	234.42	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	46.47	46.47	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	13,825.00	0.00	13,825.00	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	36,762.25	本年支出合计	59	36,762.25	20,286.76	16,475.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,762.25	总计	64	36,762.25	20,286.76	16,475.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市水利局（本级）

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	20,286.76	893.12	19,393.64
208	社会保障和就业支出	200.94	200.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74	0.00
2080501	行政单位离退休	101.31	101.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	60.79	60.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	0.00
213	农林水支出	19,978.57	584.93	19,393.64
21301	农业农村	1.35	1.35	0.00
2130101	行政运行	1.35	1.35	0.00
21303	水利	19,977.23	583.59	19,393.64
2130301	行政运行	583.59	583.59	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.91	0.00	17.91
2130305	水利工程建设	5,715.53	0.00	5,715.53
2130306	水利工程运行与维护	4,408.57	0.00	4,408.57
2130308	水利前期工作	180.29	0.00	180.29
2130311	水资源节约管理与保护	261.33	0.00	261.33
2130312	水质监测	89.48	0.00	89.48
2130314	防汛	33.18	0.00	33.18

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
2130316	农村水利	35.94	0.00	35.94
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00	0.00	15.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	421.17	0.00	421.17
2130322	水利安全监督	0.30	0.00	0.30
2130334	水利建设征地及移民支出	68.74	0.00	68.74
2130399	其他水利支出	8,146.19	0.00	8,146.19
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市水利局（本级）

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	701.39	302	商品和服务支出	69.65
30101	基本工资	111.35	30201	办公费	3.77
30102	津贴补贴	192.26	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	118.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	30206	电费	13.40
30109	职业年金缴费	31.86	30207	邮电费	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.33
30113	住房公积金	46.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	93.04	30214	租赁费	4.04
303	对个人和家庭的补助	122.09	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	101.31	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	20.78	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73
			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	823.48		公用经费合计	69.65

注：本表反映单位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

单位：台山市水利局（本级）

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	16,475.49	16,475.49	0.00	16,475.49	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,416.07	2,416.07	0.00	2,416.07	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,100.60	2,100.60	0.00	2,100.60	0.00
2082201	移民补助	0.00	758.38	758.38	0.00	758.38	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,342.22	1,342.22	0.00	1,342.22	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	315.47	315.47	0.00	315.47	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	314.09	314.09	0.00	314.09	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00
213	农林水支出	0.00	234.42	234.42	0.00	234.42	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	219.42	219.42	0.00	219.42	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	219.42	219.42	0.00	219.42	0.00
229	其他支出	0.00	13,825.00	13,825.00	0.00	13,825.00	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	13,825.00	13,825.00	0.00	13,825.00	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	0.00	13,825.00	13,825.00	0.00	13,825.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市水利局（本级）

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：本表反映单位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

单位：台山市水利局（本级）

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
7.81	0.00	7.77	0.00	7.77	0.05	7.81	0.00	7.77	0.00	7.77	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：台山市水利局（本级）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

台山市水利局（本级）2023年度总收入36,762.56万元，其中本年收入36,762.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,286.76万元，比上年决算数增加4,460.51万元，增长28.2%。主要变动情况：水利工程建设项目中除险加固工程收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,475.49万元，比上年决算数减少16,904.06万元，下降50.6%。主要变动情况：一是农业农村生态环境支出项目中污水处理设施服务费收入减少；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出中的碧道建设工程、西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程及农村小型集中供水提质改造工程等项目收入减少。

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0.15万元，比上年决算数减少11.25万元，下降98.7%。主要变动情况：本年其他收入为利息收入，没有归入其他收入的项目收入。

（二）年度支出总体情况

台山市水利局（本级）2023年度总支出36,762.56万元，其中本年支出36,762.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出893.23万元，比上年决算数增加6.83万元，增长0.8%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费基数调整，支出增加。

2. 项目支出35,869.13万元，比上年决算数减少12,461.5万元，下降25.8%。主要变动情况：一是农业农村生态环境支出项目中污水处理设施服务费支出减少；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出中的碧道建设工程、西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程及农村小型集中供水提质改造工程等项目支出减少。

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

台山市水利局（本级）2023年度财政拨款收入合计36,762.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,286.76万元，比上年决算数增加4,460.51万元，增长28.2%；主要变动情况：水利工程建设项目中除险加固工程收入增加；政府性基金预算财政拨款收入16,475.49万元，比上年决算数减少16,904.06万元，下降50.6%；主要变动情况：一是农业农村生态环境支出项目中污水处理设施服务费收入减少；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出中的碧道建设工程、西江潭江流域跨界重点支

流综合治理工程及农村小型集中供水提质改造工程等项目收入减少；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），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

台山市水利局（本级）2023年度财政拨款支出合计36,762.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,286.76万元，比年初预算数增加8,381.41万元，增长70.4%；主要变动情况：水利工程建设项目中除险加固工程支出增加；政府性基金预算财政拨款支出16,475.49万元，比年初预算数增加8,978.57万元，增长119.8%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出中的碧道建设工程、西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程及农村小型集中供水提质改造工程等项目支出增加；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：与上年预算数持平。

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

台山市水利局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.81万元，完成全年预算7.81万元的100%，比上年决算数减少2.76万元，下降26.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.77万元，完成预算7.77万元的100%，比上年决算数减少2.73万元，下降26%；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7.77万元，完成预算7.77万元的100%，比上年决算数减少2.73万元，下降26%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降35.7%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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7.77万元，占99.4%；公务接待费支出0.05万元，占0.6%。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7.77万元，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7.77万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务接待以及公务出差、参加会议、学习培训等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于上级单位检查接待，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1次，接待人数共9人。主要包括上级单位检查人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出69.65万元，比上年决算数减少9.91万元，下降12.5%。主要增减变动情况是：1、工会经费减少。2、公务用车公务出差及参加会议，学习培训减少，导致公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额13.95万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.26万元。授予中小企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡、防汛检查等用车；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，我单位组织对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29个，二级项目47个，共涉及资金19393.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目21个，共涉及资金16475.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“台山市大隆洞灌区续建配套节水改造工程第一期项目”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出167.89万元。经综合分析与评价，台山市大隆洞灌区续建配套节水改造工程第一期项目绩效评价总得分为80分，评价等级为“良”。从评价结果看，该项目已基本完成总体绩效目标，通过对渠道和渠系建筑物进行改造，减少渠道渗漏损失，基本达到节水灌溉的要求，满足节水改造区内农业生产的用水需求，但在财务管理、过程监督管理、经济效益、社会效益及可持续发展效益等方面需进一步加强。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19393.62万元，政府性基金预算支出16475.49万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，年度绩效目标达到，总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数36,762.36万元，执行数36,762.36万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2023年，水利建设项目年度水利工程建设任务全部按时完

成。一是持续推进潭江流域跨界重点支流综合治理，年度投资完成率119.3%。二是推进4宗重点灌区节水改造，继续推进大隆洞、老营底、桂南、塘田等4宗中型灌区改造，改善20.44万亩灌溉面积。三是推进4条中小河流治理，实施海宴大河、沙栏河、茭勒河、七〇河4宗等中小河流治理工程，目前工程已进入收尾工作。四是推进2宗城乡供水工程建设，广海湾湾区联合供水工程项目建成后将与台城地区供水网络相连接，解决台城地区应急备用水源问题，提高居民用水安全性和稳定性，更为广海湾的后续发展提供有力的保障。北陡镇南部水厂工程项目建成后解决北陡镇南部寨门村、石蕉村、那琴村和沙咀村居民饮用水问题。五是推进4宗农村饮水改造工程，投入5000万元实施斗山镇、都斛镇、深井镇、川岛镇农村小型集中供水提质改造工程，让1.8万老百姓喝上“放心水”，解决群众“急难愁盼”问题。六是持续推进小型水库除险加固，把水库除险加固作为统筹发展和安全、稳住经济大盘的水利主要举措全力推动，三年累计投入4.2亿元共完成1座中型水库和67座小型水库除险加固，提前两年完成现有病险水库除险加固任务。七是推进新增18公里圩镇污水管网建设任务。根据《江门市十四五时期城镇生活污水处理工作任务》清单，我市2023年需完成镇级污水厂新增18公里污水管网建设任务，目前已完成全部管网工程项目建设。八是推进端芬镇墩寨村委会水库移民片区人居环境提升工程。该工程在全省74个申报项目PK中脱颖而出，成功入选省大中型水库移民后期扶持省级示范项目，建设内容为端芬镇墩寨村委会4条移民村的基础设施建设，包括路面提升、乡村文明墙绘、党建宣传墙、环卫设施、慢行系统完善、公共停车场、道路基础设施灯光亮化等。

接下来，我局将紧紧围绕水利中心工作，牢牢把握推动水利高质量发展这一要务，站在新起点、谋划新目标、制定新任务，扬帆破浪、铿锵前行，继续在水服务、水建设、水监管、水生态、水安全上下狠功夫，坚定不移推动台山水利事业稳步向前，为建设社会主义现代化强富绿美新台山提供坚强的水利支撑和保障。

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。