

附件 1:

2023 年度

龙井市水利局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策。起草水利方面规范性文件草案，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调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，开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）贯彻执行水利工程建设有关制度，负责提出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、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）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，负责地下水开发利用和

地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理，发布水资源公告。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻落实有关标准。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。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责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）负责监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设与运行管理，负责监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，组织落实地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市重点水土保持建设项目实施。

（九）负责农村水利水电工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水

电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策并实施工作，实施水库移民后期扶持政策。

（十一）负责水政监察和水行政执法。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。开展水利行业质量监督工作，贯彻实施水利行业的技术标准、规程规范并监督落实情况。按职权办理国际河流有关涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，贯彻落实相关防护标准。承担水情监测预警工作。组织编制主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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑及涉河建设项目洪水影响类评价工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担水利行业领域的安全生产管理职责，督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市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，维护河湖健康美丽。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、机构设置及部门决算单位构成

龙井市水利局内设 4 个机构，分别为综合科、监督执法科、水资源管理与水旱灾害防御科和工程建设管理科。

纳入龙井市水利局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市水利局本级
2. 龙井市水政水资源管理中心

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市水利局（汇总）						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	9525.99	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	310.84	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	26.75	八、社会保障和就业支出	38	168.19	
	9		九、卫生健康支出	39	28.57	
	10		十、节能环保支出	40	100.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	255.98	
	12		十二、农林水支出	42	9261.12	
	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	51.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	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	0.00	
	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、抗疫情特别国债安排的支出	56	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,863.58</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>9864.92</b>	
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0.01	
年初结转和结余	29	1.42	年末结转和结余	59	0.07	
<b>总计</b>	30	<b>9,865.00</b>	<b>总计</b>	60	<b>9865.00</b>	

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。

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9803.58	9830.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.73
208	社会保障和就业支出	108.19	141.80					26.33
20803	行政事业单位养老支出	87.00	87.00					0.00
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70					0.00
2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30					0.00
20807	失业补助	20.33						20.33
2080705	公益性岗位补贴	20.33						20.33
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	24.80	24.80					0.00
2082201	移民补助	24.80	24.80					0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00					0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57					0.00
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44					0.00
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44					0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13					0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00					0.00
21103	污染防治	100.00	100.00					0.00
2110302	水体	100.00	100.00					0.00
212	城乡社区支出	252.98	252.98					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					0.00
2120804	农村基础设施建设和发展	20.00	20.00					0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	199.98	199.98					0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	199.98	199.98					0.00
213	农林水支出	9229.79	9229.37					0.42
21303	水利	6390.15	6390.73					0.42
2130301	行政运行	670.49	670.08					0.41
2130305	水利工程建设	4693.90	4693.90					0.00
2130314	防汛	1.05	1.05					0.00
2130399	其他水利支出	1024.71	1024.70					0.01
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2863.04	2863.04					0.00
2130504	农村基础设施建设	2138.20	2138.20					0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725.12	725.12					0.00
221	住房保障支出	51.00	51.00					0.00
22102	住房改革支出	51.00	51.00					0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表 单位：万元
部门：龙井市水利局（汇总）							
功能分类科目编码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		9755.64	1065.15	8799.76	0.00	0.00	0.00
205	社会保障和就业支出	169.19	113.33	54.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	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	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.98	0.00	255.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2120504	农村基础设施建设支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9261.12	372.20	8388.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6397.48	372.20	5525.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	677.61	677.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4693.90	0.00	4693.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1024.92	193.54	831.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2363.64	0.00	2363.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2138.52	0.00	2138.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	725.12	0.00	725.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 三、财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	9525.99	一、一般公共服务支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.34	二、外交支出	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.86	241.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.57	28.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100	100	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	255.99	0	255.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,269.70	9,269.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、邮电通信支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、国土资源气象等支出	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、预备费支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、债务付息支出	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、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、预备费支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务发行费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	32	9525.94	本年支出合计	59	9,527.32	9,527.32	310.34	0.00
年初结转结余和结余	28	1.42	年初结转结余和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.42		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	9525.25	总计	64	9,525.25	9,527.41	310.34	0.00

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,527.32	1,038.41	854.15	184.25	8,488.92
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	87.00		
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	87.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	68.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	18.30		
210	卫生健康支出	28.57	28.57	28.57		
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	28.57		
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	23.44		
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	5.13		
211	节能环保支出	100.00			100.00	100.00
21103	污染防治	100.00			100.00	100.00
2110302	水体	100.00			100.00	100.00
213	农林水支出	9,259.37	871.79	687.53	8,368.92	8,388.92
21303	水利	6,395.73	871.79	687.53	5,525.28	5,525.28
2130301	行政运行	677.20	677.20	604.87	72.32	
2130305	水利工程建设	4,693.90			4,693.90	4,693.90
2130314	防汛	1.05	1.05			
2130399	其他水利支出	1,024.70	193.54	82.66	831.37	831.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,863.64			2,863.64	2,863.64
2130504	农村基础设施建设	2,138.52			2,138.52	2,138.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725.12			725.12	725.12
221	住房保障支出	51.06	51.06	51.06		
22102	住房改革支出	51.06	51.06	51.06		
2210201	住房公积金	51.06	51.06	51.06		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	831.79	302	商品和服务支出	184.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.41	30201	办公费	27.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.05	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.65	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	11.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	128.41			
	人员经费合计	854.15		公用经费合计				184.25

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	310.84	310.84		310.84	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	54.86	54.86		54.86	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	54.86	54.86		54.86	0.00
2082201	移民补助	0.00	34.86	34.86		34.86	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00		20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	255.98	255.98		255.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.00	56.00		56.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	56	56		56.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	199.98	199.98		199.98	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	199.98	199.98		199.98	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	5	0	5	1	2.89	0	2.83		2.83	0.06

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收总计 9863.58 万元、支总计 9864.92 万元。与 2022 年度相比，收总计减少 28.32 万元，下降 0.3%，主要原因：本年度开工项目减少，所以项目支出减少。支总计减少 535.9 万元，下降 5.4%。主要原因：减少原因是本年度项目支出比去年项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9863.58 万元，其中：财政拨款收入 9836.84 万元，比上年减少 32.94 万元，下降 0.3%，主要是本年度开工项目减少，所以项目支出减少；上级补助收入 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 26.75 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 17.3%，主要是……。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9755.64 万元，其中：基本支出 955.88 万元，比上年增加 117.76 万元，增长 12.3%，主要是本年度

增加龙井市 2023 年维修养护项目资金；项目支出 8799.76 万元，比上年减少 636.88 万元，下降 7.2%，主要是本年度项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项内容。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收总计 9836.84 万元、支总计 9838.17 万元，与 2022 年相比，财政拨款收减少 32.94 万元，降低 0.3%、支总计减少 540.52 万元，降低 5.5%。主要原因：减少原因是本年度项目支出比去年少所以收入和支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9527.32 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.94 万元，增长 0.1%。主要原因：增加原因是本年度人员工资比去年增加所以支出增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9527.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 87 万元，

占 0.9%；卫生健康支出（类）支出 28.57 万元，占 0.3%；节能环保支出（类）支出 100 万元，占 1.1%；农林水支出（类）支出 9259.37 万元，占 97.2%；住房保障支出（类）支出 51.06 万元，占 0.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9527.32 万元，支出决算为 9527.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 68.7 万元，支出决算为 68.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.30 万元。

3. 卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）年初预算为 28.57 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 100 万元。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 677.2 万元。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4693.9 万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.05 万元。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1024.7 万元。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2138.52 万元。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 725.12 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 51.06 万元，支出决算为 51.06 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9527.32 万元，其中：

人员经费 854.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 184.25 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 310.84 万元，比上年减少 39.08 万元，增长下降 12.6%，主要是下降原因移民项目资金支出减少所以收入减少；本年支出 310.84 万元，比上年减少 39.08 万元，增长下降 12.6%，主要是下降原因移民项目资金支出减少所以收入减少：

**1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）政府性基金财政拨款支出为 34.86 万元**，主要用于移民补助和水库移民项目。

**2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金财政拨款支出为 20 万元**，主要用于水库移民项目。

**3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 56 万元**，主要用于 2022 年龙井市农村供水工程维修养护项目。

4. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 199.98 万元，主要用于龙井市三合镇大苏村小流域治理工程项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 47.2%；较 2022 年度减少 3.83 万元，下降 3.83 万元，主要原因是本年支出减少是缩减支出。决算数大于预算数的主要原因是缩减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项内容。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为

2.83 万元，完成预算的 56.6%；较 2022 年度减少 3.7 万元，下降 130.7%，主要原因是缩减支出。决算数大于预算数的主要原因是是缩减支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务用车运行支出 6.53 万元，主要是车辆维修维护，车辆保险和车辆加油。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元，主要是车辆维修和保养、油款。

3. 公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 6%；较 2022 年度增减少 0.12 万元，下降 200%，主要原因是加强机关运行管理，较少费用支出。决算数大于与预算数的主要原因是加强机关运行管理，较少费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接到水利部、省水利厅和州水利局调研我单位工程项目检查。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 210.98 万元，较 2022 年度增加 160.9 万元，增长 76.3%，主要是增加原因本年度增加 2022 年维修保养项目的支出增加所以增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 353.94 万元，其中：政府采购货物支出 153.94 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 353.94

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的 0%，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，龙井市水利局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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。

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

**十一、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**十二、卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政**

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

**十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

**十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**十六、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）：**反映中央财政划转大中型水库移民后期

扶持基金的支出。

**十七、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：**  
反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出

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

**十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：**  
反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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

**二十一、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。