

2023年度东莞市水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市水务局（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：东莞市水务局（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：东莞市水务局（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：东莞市水务局（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市水务局（本级）是东莞市人民政府主管全市水行政职能部门，其主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，拟定有关规范性文件，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、防洪规划等重大水务规划。

（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。

（四）负责本市供水行业管理。指导水务行业供水和园区、镇（街道）供水工作。负责全市供水、二次供水管理，协调全市供水计划，保障全市供水安全。负责组织、指导全市供水、二次供水工程建设和设施维护的管理。负责全市供水水质达标检测。组织实施供水行业特许经营管理制度。负责全市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

（五）负责本市排水（雨水）的行业管理。指导监督排水

（雨水）基础设施的维护管理工作；监督排水（雨水）行业的服务质量与安全生产工作。

（六）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。

（七）负责提出水务固定资产投资规模、方向及省、市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水务基础设施项目审核工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（八）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导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。

（九）指导监督水务工程建设与运行管理。按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导重要水务工程建设与运行管理。指导水务建设市场的监督管理。组织指导水务行业质量监督工作。

（十）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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导水文工作。指导水文水资源监测，指导江河湖库和地下水监测，负责发布水文水资源信息、情报预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力监测预警工作。

（十二）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，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。

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

（十四）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，协调和仲裁水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十五）开展水务科技和交流合作。组织实施水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。开展水务对外交流与合作。

（十六）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、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。

（十七）划入下属事业单位承担的行政职能。

（十八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和

水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、单位机构设置

机构设置情况：市水务局内设机构包括办公室、政策法规科（行政审批协调科）、规划计划科、财务审计和水库移民科、水资源管理科（市节约用水办公室）、水务工程建设科、水利工程管理科、水土保持科、供水管理科、河湖科、水旱灾害防御和排水科、安全监督科、人事科和机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：东莞市水务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市水务局（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	16,541.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,743.46	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	2.12	八、社会保障和就业支出	38	21.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,733.46
	12		十二、农林水支出	42	16,307.77
	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	224.87
	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	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,287.20	本年支出合计	57	27,287.20
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
总计	30	27,287.20	总计	60	27,287.20

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：东莞市水务局（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	27,287.20	27,285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
208	社会保障和就业支出	21.09	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.98	8.98	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
212	城乡社区支出	10,733.46	10,733.46	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	10,733.46	10,733.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,462.63	5,462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,270.84	5,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,307.77	16,307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,271.81	16,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,509.95	3,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,786.29	2,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	553.25	553.25	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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	838.53	838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,175.08	7,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.87	224.87	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：东莞市水务局（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	27,287.20	3,763.29	23,523.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.09	2.12	18.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,733.46	0.00	10,733.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,733.46	0.00	10,733.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,462.63	0.00	5,462.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,270.84	0.00	5,270.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,307.77	3,536.30	12,771.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,271.81	3,509.95	12,761.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,509.95	3,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,786.29	0.00	2,786.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	360.74	0.00	360.74	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	313.76	0.00	313.76	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	333.41	0.00	333.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	553.25	0.00	553.25	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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	838.53	0.00	838.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,175.08	0.00	7,175.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.87	224.87	0.00	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：东莞市水务局（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	16,541.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,743.46	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	18.98	8.98	9.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10,733.46	0.00	10,733.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,307.77	16,307.77	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、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	224.87	224.87	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	0.00	0.00	0.00	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	27,285.08	本年支出合计	59	27,285.08	16,541.62	10,743.46	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	27,285.08	总计	64	27,285.08	16,541.62	10,743.46	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：东莞市水务局（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	16,541.62	3,761.18	12,780.45
208	社会保障和就业支出	8.98	0.00	8.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.98	0.00	8.98
2080116	引进人才费用	8.98	0.00	8.98
213	农林水支出	16,307.77	3,536.30	12,771.47
21302	林业和草原	26.36	26.36	0.00
2130204	事业机构	26.36	26.36	0.00
21303	水利	16,271.81	3,509.95	12,761.87
2130301	行政运行	3,509.95	3,509.95	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
2130304	水利行业业务管理	2,786.29	0.00	2,786.29
2130306	水利工程运行与维护	360.74	0.00	360.74
2130310	水土保持	313.76	0.00	313.76
2130311	水资源节约管理与保护	333.41	0.00	333.41
2130314	防汛	553.25	0.00	553.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	400.00	0.00	400.00
2130333	信息管理	838.53	0.00	838.53
2130399	其他水利支出	7,175.08	0.00	7,175.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	224.87	224.87	0.00
22102	住房改革支出	224.87	224.87	0.00
2210201	住房公积金	224.87	224.87	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：东莞市水务局（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	2,924.10	302	商品和服务支出	269.04
30101	基本工资	307.87	30201	办公费	29.76
30102	津贴补贴	1,442.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	363.11	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	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.05	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	113.03	30207	邮电费	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	76.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	49.55
30113	住房公积金	224.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.34	30213	维修（护）费	8.90
30199	其他工资福利支出	149.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	565.97	30215	会议费	0.05
30301	离休费	12.26	30216	培训费	0.59
30302	退休费	521.13	30217	公务接待费	5.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.11
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	10.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.20
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	3.49
			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	2.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.06
			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	3,490.07		公用经费合计	271.10

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：东莞市水务局（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	10,743.46	10,743.46	0.00	10,743.46	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,733.46	10,733.46	0.00	10,733.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,733.46	10,733.46	0.00	10,733.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,462.63	5,462.63	0.00	5,462.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,270.84	5,270.84	0.00	5,270.84	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：东莞市水务局（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：东莞市水务局（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
77.76	12.80	50.92	0.00	50.92	14.04	15.97	0.00	10.67	0.00	10.67	5.29

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：东莞市水务局（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

东莞市水务局（本级）2023年度总收入27,287.2万元，其中本年收入27,287.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,541.62万元，比上年决算数减少4,289.92万元，下降20.6%。主要变动情况：一是其他水利支出减少，二是防汛减少，三是水利前期工作减少，四是本年度无抗旱项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,743.46万元，比上年决算数减少3,637.89万元，下降25.3%。主要变动情况：一是本年度无其他国有土地使用权出让收入安排的支出，二是基础设施建设和经济发展的减少。

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2.12万元，比上年决算数增加2.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2.12万元为本单位生育津贴差额领取。

（二）年度支出总体情况

东莞市水务局（本级）2023年度总支出27,287.2万元，其中本年支出27,287.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,763.29万元，比上年决算数增加111.12万元，增长3%。主要变动情况：补发以前年度奖金。

2. 项目支出23,523.91万元，比上年决算数减少8,036.81万元，下降25.5%。主要变动情况：一是12条黑臭水体整体工程支出减少，二是易涝点奖补专项资金减少。

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

东莞市水务局（本级）2023年度财政拨款收入合计27,285.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,541.62万元，比上年决算数减少4,289.92万元，下降20.6%；主要变动情况：一是其他水利支出减少，二是防汛减少，三是水利前期工作减少，四是本年度无抗旱项目；政府性基金预算财政拨款收入10,743.46万元，比上年决算数减少3,637.89万元，下降25.3%；主要变动情况：一是本年度无其他国有土地使用权出让收入安排的支出，二是基础设施建设和经济发展的减少；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

东莞市水务局（本级）2023年度财政拨款支出合计27,285.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,541.62万元，比年初

预算数减少1,394.43万元，下降7.8%；主要变动情况：樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目补助资金、灾害应急抢险及排水管理专项经费等支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出10,743.46万元，比年初预算数增加4,653.46万元，增长76.4%；主要变动情况：新增惠州东莞石鼓水库除险加固工程、12条黑臭水体整体工程、罗田水库恢复正常蓄水位征地拆迁项目、全市水利防灾减灾工程等项目；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

东莞市水务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.97万元，完成全年预算77.76万元的20.5%，比上年决算数减少14.93万元，下降48.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算12.8万元的0%，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10.67万元，完成预算50.92万元的21%，比上年决算数减少17.4万元，下降62%；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），比上年决算数减少17.41万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.67万元，完成预算50.92万元的21%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.2%，比2019年（疫情期）决算数减少2.28万元，下降17.61%；公务接待费支出决算为5.29万元，完成预算14.04万元的37.7%，比上年决算数增加2.47万元，增长87.4%，比2019年（疫情期）决算数减少4.7万元，下降47.05%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无公务用车购置费。

（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10.67万元，占66.8%；公务接待费支出5.29万元，占33.2%。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10.67万元，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10.67万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车和其他用车。

3. 公务接待费支出5.29万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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26次，接待人数共224人。主要包括各级部门来东莞考察、调研、座谈发生的公务接待支出。

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271.1万元，比上年决算数减少52.55万元，下降16.2%。主要增减变动情况是：本年度无办公场地装修费。

（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1,856.78万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,848.96万元。授予中小企业合同金额1,190.82万元，占政府采购支出总额的64.1%，其中：授予小微企业合同金额639.97万元，占授予中小企业合同金额的53.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.2%，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64%。

（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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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9个，二级项目22个，共涉及资金12,371.08万元，占一般公共预算项目支出总额的96.8%；组织对2023年度惠州东莞石鼓水库除险加固工程、12条黑臭水体整体工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,733.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%；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%。

未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性

基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

未组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目补助资金项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,479.85万元，执行数为6,779.74万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：数量指标1个已完成，完成38项一体化污水处理设施项目的补助；质量指标1个已完成，一体化设施出水水质主要指标达达到一级A标准的数量比例大于75%；时效指标1个已完成，资金及时拨付；成本指标完成情况良好。二是效果方面：项目实现部分预期效益。具体情况：社会效益指标1个已完成，对环境改善、经济发展和提高人民群众生活质量有积极作用；生态效益指标1个已完成，河涌水质有明显改善；可持续影响指标1个已完成，河涌水环境有明显改善。发现的问题及原因主要是：一是部分指标设置还不够完善和全面；二是项目管理方面存在一定的缺失，比如项目预算资金管理不够精细化。下一步改进措施主要是一是加强对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。要准确理解各项指标的涵义，避免设置内涵相同的重复性指标，增强绩效指标的科学性和全面性；二是加强对项目资金的管理，进一步测算项目的资金，

做到项目资金精细化目标。

樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目绩效自评情况：项目绩效自评分数为96.26分，自评等级为优。

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。