

2023年度东莞市水务局部门决算

目 录

第一部分：东莞市水务局概况

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：东莞市水务局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：东莞市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市水务局概况

一、部门主要职责

东莞市水务局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、部门机构设置

东莞市水务局设行政单位1个，内设科室14个，分别是办公室、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、机关党委；下属单位14个，分别是市水务工程建设运营中心、市水政监察支队、市东莞大堤管理处、市运河治理中心、市水务技术中心、市水务工程质量安全监督站、市水务监测中心、市江库联网工程中心、市松木山水库管理处、市横岗水库管理处、市南畲壑排站管理处、市茅寮水库管理所、市契爷石水库管理所、市水濂山水库管理所；此外，纳入本单位编制预算的还有市纪委监委监察组。

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15个，包括本级和下属14个预算单位，下属单位分别是：东莞市水务工程建设运营中心、东莞市水政监察支队、东莞市东莞大堤管理处、东莞市运河治理中心、东莞市水务技术中心、东莞市水务工程质量安全监督站、东莞市水务监测中心、东莞市江库联网工程中心、东莞市松木山水库管理处、东莞市横岗水库管理处、东莞市南畲壑排站管理处、东莞市茅寮水库管理所、东莞市契爷石水库管理所、东莞市水濂山水库管理所。

第二部分：东莞市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市水务局

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	46,141.41	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	19,984.94	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	281.12	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	2.99	八、社会保障和就业支出	38	44.03
	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	14,674.95
	12		十二、农林水支出	42	45,239.00
	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	1,200.45
	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	5,300.00
	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	66,410.46	本年支出合计	57	66,458.44
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	167.78	年末结转和结余	59	119.80
总计	30	66,578.24	总计	60	66,578.24

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：东莞市水务局

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	66,410.46	66,126.35	0.00	281.12	0.00	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	44.03	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.94	6.94	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	14,674.95	14,674.95	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	14,674.95	14,674.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,039.41	8,039.41	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,364.70	1,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,191.03	44,909.04	0.00	281.12	0.00	0.00	0.87
21302	林业和草原	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45,090.16	44,808.17	0.00	281.12	0.00	0.00	0.87
2130301	行政运行	3,512.95	3,512.95	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	5,680.22	5,680.22	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
2130305	水利工程建设	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,252.58	13,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1,344.35	1,344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	394.39	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,097.59	10,097.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,342.26	1,342.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	647.41	647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	104.26	104.26	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.00	5.00	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	7,462.07	7,180.08	0.00	281.12	0.00	0.00	0.87
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	1,200.45	1,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,200.45	1,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,200.45	1,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,300.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	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。

支出决算表

部门：东莞市水务局

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	66,458.44	21,158.87	45,299.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.03	9.05	34.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.94	6.94	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	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	14,674.95	0.00	14,674.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,674.95	0.00	14,674.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,039.41	0.00	8,039.41	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,364.70	0.00	1,364.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,239.00	19,949.36	25,289.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.26	48.06	43.21	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45,138.14	19,901.30	25,236.84	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,512.95	3,509.95	3.00	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	5,680.22	2,159.50	3,520.72	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
2130305	水利工程建设	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,252.61	2,796.81	10,455.80	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1,344.35	1,155.70	188.65	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	394.39	0.00	394.39	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,097.59	9,739.51	358.08	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,342.26	539.83	802.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	647.41	0.00	647.41	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	104.26	0.00	104.26	0.00	0.00	0.00
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
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00	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	7,510.02	0.00	7,510.02	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	1,200.45	1,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,200.45	1,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,200.45	1,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,300.00	0.00	5,300.00	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	5,300.00	0.00	5,300.00	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	5,300.00	0.00	5,300.00	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：东莞市水务局

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	46,141.41	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	19,984.94	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	41.91	31.92	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	14,674.95	0.00	14,674.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44,909.04	44,909.04	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	1,200.45	1,200.45	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	5,300.00	0.00	5,300.00	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	66,126.35	本年支出合计	59	66,126.35	46,141.41	19,984.94	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	66,126.35	总计	64	66,126.35	46,141.41	19,984.94	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：东莞市水务局

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	46,141.41	21,156.72	24,984.69
208	社会保障和就业支出	31.92	6.94	24.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.98	0.00	24.98
2080116	引进人才费用	24.98	0.00	24.98
20807	就业补助	6.94	6.94	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.94	6.94	0.00
213	农林水支出	44,909.04	19,949.33	24,959.71
21302	林业和草原	91.26	48.06	43.21
2130204	事业单位	48.06	48.06	0.00
2130223	信息管理	43.21	0.00	43.21
21303	水利	44,808.17	19,901.27	24,906.90
2130301	行政运行	3,512.95	3,509.95	3.00
2130302	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
2130304	水利行业业务管理	5,680.22	2,159.50	3,520.72
2130305	水利工程建设	7.75	0.00	7.75
2130306	水利工程运行与维护	13,252.58	2,796.78	10,455.80
2130309	水利执法监督	1,344.35	1,155.70	188.65
2130310	水土保持	394.39	0.00	394.39
2130311	水资源节约管理与保护	10,097.59	9,739.51	358.08
2130312	水质监测	1,342.26	539.83	802.43
2130314	防汛	647.41	0.00	647.41
2130317	水利技术推广	104.26	0.00	104.26
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	400.00	0.00	400.00
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00

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
2130333	信息管理	838.53	0.00	838.53
2130399	其他水利支出	7,180.08	0.00	7,180.08
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	1,200.45	1,200.45	0.00
22102	住房改革支出	1,200.45	1,200.45	0.00
2210201	住房公积金	1,200.45	1,200.45	0.00

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：东莞市水务局

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	17,661.11	302	商品和服务支出	1,331.50
30101	基本工资	2,090.74	30201	办公费	126.76
30102	津贴补贴	7,409.12	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	573.76	30203	咨询费	8.65
30106	伙食补助费	49.70	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	2,390.36	30205	水费	13.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,266.67	30206	电费	102.49
30109	职业年金缴费	631.33	30207	邮电费	35.03
30110	职工基本医疗保险缴费	448.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.02
30112	其他社会保障缴费	166.36	30211	差旅费	66.41
30113	住房公积金	1,249.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.34	30213	维修（护）费	81.55
30199	其他工资福利支出	1,380.19	30214	租赁费	9.16
303	对个人和家庭的补助	2,096.58	30215	会议费	0.92
30301	离休费	12.26	30216	培训费	21.36
30302	退休费	1,960.82	30217	公务接待费	5.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	69.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费	0.35
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.60
30307	医疗费补助	28.31	30227	委托业务费	104.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	259.16
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.11

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	74.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.71
30399	其他对个人和家庭的补助	19.43	30240	税金及附加费用	5.27
			30299	其他商品和服务支出	206.39
			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	67.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.16
			31003	专用设备购置	5.58
			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	1.79
			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	19,757.70		公用经费合计	1,399.02

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：东莞市水务局

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	19,984.94	19,984.94	0.00	19,984.94	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	14,674.95	14,674.95	0.00	14,674.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,674.95	14,674.95	0.00	14,674.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,039.41	8,039.41	0.00	8,039.41	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,364.70	1,364.70	0.00	1,364.70	0.00
229	其他支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	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：东莞市水务局

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：东莞市水务局

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
206.47	12.80	165.60	0.00	165.60	28.07	92.60	0.00	87.31	0.00	87.31	5.29

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：东莞市水务局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

东莞市水务局2023年度总收入66,578.24万元，其中本年收入66,410.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,141.41万元，比上年决算数减少6,563.16万元，下降12.5%。主要变动情况：一是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本年度减少，二是本年度无粤财建〔2022〕33号广东省财政厅关于下达海绵城市省级补助资金和中央基建投资项目省级补助资金一石马河流域干流旗岭水闸改扩建工程资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,984.94万元，比上年决算数减少1,742.62万元，下降8%。主要变动情况：12条黑臭水体整体工程的减少。

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281.12万元，比上年决算数增加21.14万元，增长8.1%。主要变动情况：农林水支出中其他水利支出的增加。

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2.99万元，比上年决算数增加1万元，增长50.1%。主要变动情况：生育津贴差额领取的增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市水务局2023年度总支出66,578.24万元，其中本年支出66,458.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,158.87万元，比上年决算数增加1,094.84万元，增长5.5%。主要变动情况：一是水利工程运行与维护的增加，二是水利行业业务管理的增加，三是水利执法监督的增加。

2. 项目支出45,299.57万元，比上年决算数减少9,344.98万元，下降17.1%。主要变动情况：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出的减少，二是其他水利支出的减少，三是水利工程运行与维护的减少。

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2023年度财政拨款收入合计66,126.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入46,141.41万元，比上年决算数减少6,563.16万元，下降12.5%；主要变动情况：一是水资源节约管理与保护减少，二是其他节能环保支出本年度没有发生数，三是其他水利支出减少；政府性基金预算财政拨款收入19,984.94万元，比上年决算数减少1,742.62万元，下降8%；主要变动情况：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是基础设施建设和经济发展减少；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2023年度财政拨款支出合计66,126.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46,141.41万元，比年初预算数减少923.08万元，下降2%；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、全面推行河长制工作专项经费等项目资金的减少；政府性基金预算财政拨款支出19,984.94万元，比年初预算数增加8,346.26万元，增长71.7%；主要变动情况：粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（东引运河、寒溪水流域莞龙桥至峡口段新建峡口节制闸工程J09390000）、粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（东莞市运河综合整治石马河流域干流旗岭水闸改扩建工程J09890000）、罗田水库恢复正常蓄水位征地拆迁项目等支出的增加；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.6万元，完成全年预算206.47万元的44.8%，比上年决算数减少50.37万元，下降35.2%。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87.31万元，完成预算165.6万元的52.7%，比上年决算数减少52.8万元，下降37.7%；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53.36

万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为87.31万元，完成预算165.6万元的52.7%，比上年决算数增加0.56万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为5.29万元，完成预算28.07万元的18.9%，比上年决算数增加2.43万元，增长85%。

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87.31万元，占94.3%；公务接待费支出5.29万元，占5.7%。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87.31万元，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87.31万元，公务用车保有量为43辆，主要用于机要通信、应急保障、特种专业技术和其他用车。

3. 公务接待费支出5.29万元，主要用于接待上级部门及有关单位来我部门开展调研、座谈、检查、考察学习等费用，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。主要包括接待上级部门及有关单位来我部门开展调研、座谈、检查、考察学习等费用。

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333.4万元，比上年决算数减少102.44万元，下降23.5%。主要增减变动情况是：厉行节约支出，行政运行经费减少、本年度无公务用车购置等。

（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12,447.28万元，其中：政府采购货物支出226.14万元、政府采购工程支出770.09万元、政府采购服务支出11,451.05万元。授予中小企业合同金额11,289.2万元，占政府采购支出总额的90.7%，其中：授予小微企业合同金额8,517.18万元，占授予中小企业合同金额的75.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.1%。

（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43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37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）45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13个，二级项目40，共涉及资金20,068.84万元，占一般公共预算项目支出总额的80.3%；组织对2023年度易涝点奖补专项资金、惠州东莞石鼓水库除险加固工程等36个政府性基金预算项目开展

绩效自评，共涉及资金19,974.95万元，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%。

共组织对“江库联网工程运行维护及监理经费”“2022年河道堤防养护”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,868.48万元，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。其中，对“江库联网工程运行维护及监理经费”“2022年河道堤防养护”等项目分别委托“东莞职业技术学院”“东莞市众信绩效管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目主管单位对项目管理还不够完善，应对项目管理过程不断总结经验和纠偏，加强管理，提高项目绩效，实现项目效益最大化。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出46,141.41万元，政府性基金预算支出19,984.94万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我局严格按照年初设定的年度总体绩效目标和年度重点工作任务的要求，基本完成年初设定的各项绩效考核任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“沿线水闸泵站设备维护项目”“石马河河口东江水源保护一期工程”“东莞大堤沿线绿化养护”等83个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数70,474.16万元，执行数66,458.44万元，完成预算的94.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我部门严格按照年初设定的年度总体绩效目标和年度重点工作任务的要求，基本完成年初设定的各项

绩效考核任务。按照《部门整体支出绩效自评得分表》的评价指标，我部门2023年整体支出绩效自评结果为97.36分，绩效自评等级为优。发现的问题及原因主要是一是我局预算资金支出季度平均支出进度不达标，主要集中在第四季度支出；二是部门预算调整率较大，特别是基建项目的预算调整；三是预算项目的管理制度不够完善，部分管理措施出台较滞后。下一步改进措施主要是一是进一步加强对预算项目的可行性评估及事前绩效评估，减少年中预算调整及绩效目标调整；二是加快推进项目进度，制定项目资金支出时间节点，力争支出进度达到平均支出进度水平，实现财政资金使用全过程的监控；健全项目管理制度和合同专项条款，加强项目的预算管理，充分发挥预算监控作用。

石马河河口东江水源保护一期工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,600万元，执行数为1,586.48万元，完成预算的99.2%。绩效自评结果为97.92分，绩效自评等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标2个已完成，完成合同结算数量5份，竣工验收项目数量1个；质量指标2个已完成，合同结算争议率0%，工程质量合格率100%；时效指标2个已完成，项目验收及时性100%，项目结算支付及时性100%；成本指标2个已完成，预算执行率99.2%。效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：生态效益指标1个已完成，项目对环境的影响符合环保要求；可持续影响指标2个已完成，工程运行管养情况良好，项目自身可持续；服务对象满意度指标1个已完成，满意度95%。

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。