

2023年度新兴县水务局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：新兴县水务局(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：新兴县水务局(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：新兴县水务局(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：新兴县水务局(本级) 概况

一、单位主要职责

1. 新兴县水务局的主要职责：

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、拟订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 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。指导地下水超采区综合治理。

(3) 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。拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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。负责节约用水工作。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。指导和推动节水型社会建设工作。

(4) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级以上财政性资金安排建议并指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(5) 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。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河

湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

(6) 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，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导水利建设市场的监督管理。

(7) 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，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(8) 指导农村水利工作。组织开展中型及以上灌区骨干工程、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和农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(9) 指导水利水电工程移民管理工作。执行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、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(10) 组织指导水政监察、指导水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷。负责水利规费征收工作。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、农村水电站的安全监管。

(11) 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。组织开展水利对外交流与合作。

(12) 完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

2. 新兴县水政监察大队主要职责：宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国

防洪法》等水法规；保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

3. 新兴县机电排灌管理总站主要职责：承担全县机电排灌管理，对机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导；对机电排灌工程管理、维护和辖区的排涝抗旱工作进行指导和协调。

4. 新兴县水土保持中心主要职责：负责防治水土流失。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、建设、维护及监测预报，指导全县水土流失的调查评价和治理工作以及水土保持费用的征收。

5. 新兴县水利水电工程质量监督站主要职责：依据法律、法规和工程建设强制性标准，负责对县域内水利工程建设质量实施强制性监督管理工作，督促相关单位落实质量安全主体责任。

6. 新兴县北峰山水库管理处主要职责：指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；为已建水利工程正常运行提供管理保障，发挥工程蓄水、防洪、治涝、调节洪、枯水量、保证农业灌溉、城乡居民用水；充分利用水资源进行水力发电，提高效益。

7. 新兴县大湾水利水电工程管理处主要职责：负责指挥防汛抗旱，减轻灾害损失。防汛抗旱管理，防汛防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织，防汛抗旱资金管理，水利水电工程，供水供电，机电设备维护制造。

8. 新兴县共成水库管理处主要职责：指挥防汛抗旱，减轻灾

害损失；防汛抗旱管理，防汛抗旱，防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织，防汛抗旱资金管理，防汛抗旱人才培养以及发电等；人畜饮水供水。

9. 新兴县合河水库管理处主要职责：科学调度水情，确保下游灌溉用水、认真做好大坝安全维护工作、发电生产工作、综合经营生产工作、安全生产工作及其他工作；积极做好上级部门或县水务局交办的其他事项。

10. 新兴县供水管理中心主要职责：贯彻执行国家和省、市、县有关供水事业的方针、政策和法律、法规，做好县城区及其供水范围的安全供水和直接管辖范围内的水库防洪、灌溉、发电、保护等各项管理工作；生产供应符合国家卫生标准的生产、生活用水；坚持开源与节流并重的原则，合理开发和利用水资源，实行计划用水、节约用水；实行县城区供水的科学技术研究，采取相应措施积极推广使用先进技术材料和设备，促进供水的科学技术水平不断提高；按照有关的设计施工技术规定，实行县城区供水工程的设计施工；负责城区范围的消火栓的安装和维护工作。承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

新兴县水务局设下列内设机构：

1. 办公室：

(1) 负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传和党群工作。承担机关和指导下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。

(2) 组织开展水利科技和交流合作。负责水利科技项目和技术成果的管理工作，组织水利技术引进与科技推广。管理水利技术标准工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。

2. 政策法规与执法监督股：

(1) 组织起草有关地方水利规范性文件。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。组织指导水政监察工作。指导监督水行政执法。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。

(2) 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。负责水利行业领域安全生产工作，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

(3) 承担重大涉水违法事件的查处。协调水事纠纷。负责水利规费征收工作。

3. 规划计划与财务审计股：

(1) 研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程建设项目合规性审查。承担水利统计工作。提出县本级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。

(2) 负责编制运转性资金预算并组织实施，承担财务管理、资产管理和审计有关工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建

议。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。

4. 河湖与水利工程建设管理股（挂新兴县河长制办公室牌子）：

（1）负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。

（2）承担县河长制办公室日常业务工作。

（3）指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（4）指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。

5. 农村水利水电与水土保持股：

（1）承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（2）指导农村水利工作。组织开展中型以上灌区骨干工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，指导农村水能资源开发、农村水电站运行管理、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负

责实施乡村振兴战略水利保障工作。

6. 水资源管理与水旱灾害防御股（挂新兴县人民政府节水管理办公室、新兴县移民办公室两个牌子）：

（1）承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水能资源调查评价。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。

（2）拟订全县节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

（3）组织指导编制水利工程洪水干旱防治规划、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实，负责水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善水利防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和抢险队伍建设。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

（4）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以及应急水量调度方案并组织实施。

（5）执行水库移民安置政策和制度，审核中小型水利水电工程移民安置规划。负责全县中小型水利水电工程（含抽水蓄能电

站)移民安置管理和监督工作,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织新建水库农村移民后期扶持人口核定登记。指导监督全县水利水电工程移民后期扶持管理工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位新兴县水务局(本级)2022年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级(含统一核算的新兴县水政监察大队、新兴县机电排灌管理总站、新兴县水土保持中心、新兴县水利水电工程质量监督站)和下属0个预算单位,新兴县北峰山水库管理处、新兴县大湾水利水电工程管理处、新兴县共成水库管理处、新兴县合河水库管理处、新兴县供水管理中心5个财政核补单位的一般公共预算财政拨款部分纳入局本级统一编报决算。单位人员构成:编制人数206人。其中:行政编制21人,工勤编制3人,参照公务员法管理事业编制7人,核拨事业编制11人,核补事业编制164人;年末在职人员221人。其中:行政人员16人,工勤人员2人,参照公务员法管理事业人员5人,核拨事业人员11人,核补事业人员187人。

第二部分：新兴县水务局(本级) 2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县水务局(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 | 5,325.30 | 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 | 1,033.98 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 988.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 360.54 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4,917.07 |
| | 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 | 76.66 |
| | 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 | 6,359.29 | 本年支出合计 | 57 | 6,359.29 |
| 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 | 3.07 | 年末结转和结余 | 59 | 3.07 |
| 总计 | 30 | 6,362.36 | 总计 | 60 | 6,362.36 |

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：新兴县水务局(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 | | 6,359.29 | 6,359.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 988.64 | 988.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.12 | 254.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 120.28 | 120.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.75 | 9.75 | 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 | 78.72 | 78.72 | 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 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 68.51 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.51 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.03 | 1.03 | 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 | 631.20 | 631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 608.80 | 608.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 22.40 | 22.40 | 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 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 360.54 | 360.54 | 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 | 160.54 | 160.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 160.54 | 160.54 | 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 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,917.07 | 4,917.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,125.19 | 4,125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 727.29 | 727.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 85.08 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 96.21 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 136.38 | 136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,805.25 | 2,805.25 | 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 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 783.42 | 783.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 783.42 | 783.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.66 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.66 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.66 | 76.66 | 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：新兴县水务局(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 | | 6,359.29 | 1,068.43 | 5,290.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 988.64 | 248.12 | 740.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.12 | 248.12 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 120.28 | 120.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.75 | 9.75 | 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 | 78.72 | 78.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 68.51 | 0.00 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.51 | 0.00 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 631.20 | 0.00 | 631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 608.80 | 0.00 | 608.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 33.78 | 0.00 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 33.78 | 0.00 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 360.54 | 0.00 | 360.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160.54 | 0.00 | 160.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 160.54 | 0.00 | 160.54 | 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 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,917.07 | 727.29 | 4,189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,125.19 | 727.29 | 3,397.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 727.29 | 727.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 85.08 | 0.00 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 27.56 | 0.00 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 102.98 | 0.00 | 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 96.21 | 0.00 | 96.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 136.38 | 0.00 | 136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,805.25 | 0.00 | 2,805.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 783.42 | 0.00 | 783.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 783.42 | 0.00 | 783.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.66 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.66 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.66 | 76.66 | 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：新兴县水务局(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 | 5,325.30 | 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 | 1,033.98 | 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 | 988.64 | 323.66 | 664.98 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.37 | 16.37 | 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 | 360.54 | 0.00 | 360.54 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,917.07 | 4,908.61 | 8.46 | 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 | 76.66 | 76.66 | 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 | 6,359.29 | 本年支出合计 | 59 | 6,359.29 | 5,325.30 | 1,033.98 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.07 | | 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 | 6,362.36 | 总计 | 64 | 6,362.36 | 5,328.38 | 1,033.98 | 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：新兴县水务局(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 | 5,325.30 | 1,068.43 | 4,256.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 323.66 | 248.12 | 75.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.12 | 248.12 | 6.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 120.28 | 120.28 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.72 | 78.72 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.36 | 39.36 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20808 | 抚恤 | 68.51 | 0.00 | 68.51 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.51 | 0.00 | 68.51 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.37 | 16.37 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.37 | 16.37 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,908.61 | 727.29 | 4,181.32 |
| 21303 | 水利 | 4,125.19 | 727.29 | 3,397.91 |
| 2130301 | 行政运行 | 727.29 | 727.29 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 85.08 | 0.00 | 85.08 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 27.56 | 0.00 | 27.56 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 102.98 | 0.00 | 102.98 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 96.21 | 0.00 | 96.21 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |

| 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 |
| 2130314 | 防汛 | 136.38 | 0.00 | 136.38 |
| 2130316 | 农村水利 | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,805.25 | 0.00 | 2,805.25 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 783.42 | 0.00 | 783.42 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 783.42 | 0.00 | 783.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.66 | 76.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.66 | 76.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.66 | 76.66 | 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：新兴县水务局(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 | 881.14 | 302 | 商品和服务支出 | 51.60 |
| 30101 | 基本工资 | 163.09 | 30201 | 办公费 | 4.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 496.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.70 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.04 | 30206 | 电费 | 3.25 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.36 | 30207 | 邮电费 | 7.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 76.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.77 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.31 |
| 30302 | 退休费 | 127.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.17 |
| 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 | 2.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.62 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.76 |
| 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 | 4.78 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.70 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.38 |
| | | | 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 | 1.96 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.96 |
| | | | 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 | 1,014.86 | | 公用经费合计 | 53.57 |

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：新兴县水务局(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 | 1,033.98 | 1,033.98 | 0.00 | 1,033.98 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 664.98 | 664.98 | 0.00 | 664.98 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 631.20 | 631.20 | 0.00 | 631.20 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 608.80 | 608.80 | 0.00 | 608.80 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 33.78 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 33.78 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 360.54 | 360.54 | 0.00 | 360.54 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 160.54 | 160.54 | 0.00 | 160.54 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 160.54 | 160.54 | 0.00 | 160.54 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 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：新兴县水务局(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：新兴县水务局(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 |
| 7.93 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 2.85 | 7.93 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 2.85 |

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：新兴县水务局(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

新兴县水务局(本级) 2023年度总收入6,362.36万元，其中本年收入6,359.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,325.3万元，比上年决算数增加622万元，增长13.22%。主要变动情况：本年涉农及水利建设项目一般公共预算财政拨款支付有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,033.98万元，比上年决算数减少10448.94万元，下降91.00%。主要变动情况：本年无安排大型水利建设工程项目。

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，主要原因是与上年数持平，无增减变化。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。

(二) 年度支出总体情况

新兴县水务局(本级) 2023年度总支出6,362.36万元, 其中本年支出6,359.29万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,068.43万元, 比上年决算数增加3.91万元, 增长0.37%。主要变动情况: 人员工资正常晋升。

2. 项目支出5,290.85万元, 比上年决算数减少9827.78万元, 下降65.00%。主要变动情况: 水利建设资金及涉农资金安排金额较上年大幅减少。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平, 主要原因是与上年数持平, 无增减变化。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平, 主要原因是与上年数持平, 无增减变化。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平, 主要原因是与上年数持平, 无增减变化。

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

新兴县水务局(本级) 2023年度财政拨款收入合计6,359.29万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,325.3万元, 比上年决算数增加622万元, 增长13.22%; 主要变动情况: 本年涉农及水利建设项目一般公共预算财政拨款支付有所增长; 政府性基金预算财政拨款收入1,033.98万元, 比上年决算数减少10482.92万元, 下降91.00%; 主要变动情况: 本年无安排大型水利建设工程项目; 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)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

新兴县水务局(本级) 2023年度财政拨款支出合计6,359.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,325.3万元，比年初预算数增加3,625.03万元，增长213.2%；主要变动情况：由于上级工作任务下达和单位事业发展需要，申请县级追加或调整项目资金；政府性基金预算财政拨款支出1,033.98万元，比年初预算数增加933.98万元，增长934%；主要变动情况：一是安排了中央水库移民后期扶持基金移民补助项目及以前年度回收中央大中型水库移民后期扶持资金重新下达，二是安排了新兴县大南河（洗河桥至广兴桥段）建设工程项目等；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0；主要变动情况：与上年决算数持平，我单位本年无发生额。

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

新兴县水务局(本级) 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.93万元，完成全年预算7.93万元的100%，比上年决算数减少1.47万元，下降15.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.08万元，完成预算5.08万元的100.00%，比上年决算数减少0.68万元，下降11.81%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.08万元，完成预算5.08万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降11.81%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算2.85万元的100.00%，比上年决算数减少0.79万元，下降21.70%。

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，全年实际支出不超预算数。

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。

（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5.08万元，占64%；公务接待费支出2.85万元，占36%。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5.08万元，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5.08万元，公务用车保有量为3辆，主要用于文件交换、市内因公出行、下乡检查工作、水政执法等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.85万元，主要用于上级单位检查工作和单位之间交流工作等方面的公务活动接待，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38次，接待人数共367人。主要包括各级领导下乡检查指导工作、单位之间交流工作等公务活动接待。

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53.57万元，比上年决算数减少13.17万元，下降19.73%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

（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258.33万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出189.41万元、政府采购服务支出60.64万元。授予中小企业合同金额258.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额258.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.47%。

（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，执法执勤用车1辆、其他用车主要是机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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。 共组织对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50个，二级项目50个，共涉及资金3809.41万元，占一般公共预算项目支出总额的71.53%；组织对2023年中央水库移民扶持基金（移民补助）、2023年省级涉农资金新兴县小型水库移民扶助基金项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金582.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的56.30%；无组织开展国有资本经营预算项目绩效自

评。

共组织对“2023年新兴县小型水库工程设施维修养护”“2023年新兴县农业水价综合改革”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，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。从评价情况来看，通过实施新兴县2023年小型水库维修养护项目、新兴县2023年度水库安全监测项目，主要对4座小型水库进行安全监测能力提升，对8座小型水库进行维修养护，实际完成其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.848万人，达到年度目标。项目实施有效提高水库安全运行管理水平，提高水库防洪抗汛能力，保障下游群众的生命财产安全。2023年新兴县农业水价综合改革项目，计划新增农业水价综合改革面积1.49万亩，截止2023年12月底已完成资金支付和绩效目标，新增农业水价综合改革面积1.49万亩。

无组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“清偿有关贷款本息余额资金”“2023年中央水库移民扶持基金（移民补助）”“2023年省级涉农资金新兴县小型水库移民扶助基金项目”“新兴县西河黄岗段堤防与排水管应急抢险修复工程”“新兴县集成河碧道水毁道路修复工程”“新兴县大南河（筠城国际广场段）左岸堤防护坡抢险应急修复工程”“集成河塔脚支流樟村段河堤修复工程”“新兴县都吉翻板闸、翔顺翻板闸水毁修复工程”等共50个项目绩效自评。

1、清偿有关贷款本息余额资金项目绩效自评综述：全年预算数为2459.53049万元，执行数为2459.53049万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成清偿县合河

水库管理处和县大湾水利水电工程管理处小水电站建设的固定资产贷款本息2459.53049万元，有效推进了县水利工程管理单位体制改革工作和完成电站资产转让，保障单位正常运转。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

2、2023年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效自评综述：全年预算数为849万元，执行数为548.38万元，完成预算的64.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年中央水库移民扶持基金完成2023年直补到人资金发放548.38万元，资金直补受益移民约8890人，直接有效提高水库移民人均收入，截至2023年12月31日完成11个移民村基础设施建设项目的前期工作，通过项目实施，改善移民生产生活条件，改善移民环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：督促业主单位、施工单位尽快完成项目的建设。

3、2023年省级涉农资金新兴县小型水库移民扶助基金项目绩效自评综述：全年预算数为41万元，执行数为33.78万元，完成预算的82.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年省级涉农资金新兴县小型水库移民扶助基金项目截至2023年12月31日，已完成小型水库种植补助发放项目，通过项目实施，改善移民生产生活条件，改善移民环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因：因新兴县东成镇布午村委都律村饮水过滤池工程项目安排资金量较少，业主单位反映暂未能开展建设。下一步改进措施：加强与业主单位沟通，尽快督促业主单位完成东成镇布午村委都律村饮水过滤池工程建设。

4、新兴县西河黄岗段堤防与排水管应急抢险修复工程项目绩

效自评综述：全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新兴县西河黄岗段堤防与排水管应急抢险修复工程1宗，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

5、新兴县集成河碧道水毁道路修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新兴县集成河碧道水毁道路修复工程1宗，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

6、新兴县大南河（筠城国际广场段）左岸堤防护坡抢险应急修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新兴县大南河（筠城国际广场段）左岸堤防护坡抢险应急修复工程1宗，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

7、集成河塔脚支流樟村段河堤修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为98.05万元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2023年部门预算项目支出绩效目标批复表》批复的绩效目标，集成河塔脚

支流樟村段河堤修复工程项目绩效目标评价指标评价年度预期值如下：数量指标：完成水利行业工程建设数量1宗；质量指标：项目验收合格率100%；成本指标：项目成本为98.05万元；产出时效指标：及时拨付率100%；社会效益指标：有效保障附近群众生命财产及安全度汛；满意度指标：实施单位满意度 $\geq 90\%$ 。项目评价年度实现值如下：均已完成。发现的问题及原因无。下一步改进措施：我单位将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

8、新兴县都吉翻板闸、翔顺翻板闸水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成涵闸泵站水毁修复1处，修复闸门链接部件、液压杆等。及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

9、新兴县共成水库白蚁防治项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对存在白蚁危害的1宗水利工程进行防治，以保证水利工程正常健康运行，保障下游人民生命、财产安全。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

10、新兴县水务局2023年涉农统筹整合转移支付区域项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为33.78万元，完成预算的67.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.全面推进河长制湖长制。2023年考核工作任务目标为完成河湖管护长度230

公里，通过实施新兴县河长办“智能监察”信息化服务项目，利用无人机对不定点河段进行巡查，查找河道存在问题，完成河湖管护长度230公里。2. 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。2023年考核工作任务目标为当年度新增农业水价综合改革实施面积5.09万亩。3. 水土保持。2023年考核工作任务目标为完成新增水土流失治理面积7平方公里。2023年度实际完成治理水土流失面积为12.6平方公里。发现的问题及原因：水库移民后期扶持部分项目进展未达预期，如新兴县东成镇布午村委都律村饮水过滤池工程项目因安排资金量较少，业主单位反映暂未能开展建设。下一步改进措施：我局将加强指导移民村开展项目建设工作。

11、2023年涉农统筹整合转移支付区域驻镇帮镇扶村项目绩效自评综述：全年预算数为43万元，执行数为23万元，完成预算的53.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全面推进河长制湖长制。2023年考核工作任务目标为完成河湖管护长度230公里，通过实施新兴县河长办“智能监察”信息化服务项目，利用无人机对不定点河段进行巡查，查找河道存在问题，完成河湖管护长度230公里。2. 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。2023年考核工作任务目标为当年度新增农业水价综合改革实施面积5.09万亩。3. 水土保持。2023年考核工作任务目标为完成新增水土流失治理面积7平方公里。2023年度实际完成治理水土流失面积为12.6平方公里。发现的问题及原因：2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金20万元资金下达时间较迟，正在开展前期工作，暂未能补贴到灌区管理单位。下一步改进措施：尽快补贴到灌区管理单位，加快资金支出进度。

12、2023年新兴县农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年新兴县农业水价综合改革项目，计划新增农业水价综合改革面积1.49万亩，截止2023年12月底已完成资金支付和绩效目标，新增农业水价综合改革面积1.49万亩。发现的问题及原因无。下一步改进措施：我局将持续做好农业水价综合改革工作。

13、新兴县小型水库工程设施维修养护项目绩效自评综述：全年预算数为37万元，执行数为34.8万元，完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施新兴县2023年小型水库维修养护项目、新兴县2023年度水库安全监测项目。主要对4座小型水库进行安全监测能力提升，对8座小型水库进行维修养护，实际完成其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.848万人，达到年度目标。项目实施有效提高水库安全运行管理水平，提高水库防洪抗汛能力，保障下游群众的生命财产安全。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

14、2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为235.56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算项目截至2023年12月31日，已完成移民村基础设施建设项目9个，通过项目实施，改善移民生产生活条件，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因：经县政府审批，该项目资金235.56万元安排到10个移民村基础设施建设项目。截至2023年12月31日，已完成移民村基础设施建设项目9个，我局提交请拨函到县财政局申

请支付73.8万元，未能及时支付。下一步改进措施：1、继续监督指导水库移民基建项目的建设及报账工作；2、积极与县财政局沟通争取早日完成资金支付。

15、简松退休生活费项目绩效自评综述：全年预算数为6.0048万元，执行数为6.0048万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后有力维护了离退休人员群体和谐稳定，切实兜牢了退休人员的基本民生底线，使退休人员心里有温暖、生活有奔头。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

16、刘惠英生活待遇项目绩效自评综述：全年预算数为1.032万元，执行数为1.032万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后有力维护了离退休人员群体和谐稳定，切实兜牢了退休人员的基本民生底线，使退休人员心里有温暖、生活有奔头。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

17、2022年度大湾灌区水利粮稻谷补助项目绩效自评综述：全年预算数为20.208万元，执行数为20.208万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

18、新兴县西河黄岗堤防与排水管应急抢险修复工程（第八批洪涝灾害救灾补助）项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新兴县西河黄岗段堤防与排水管应急抢险修复工程1宗，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利

高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

19、新兴县西河团院排水箱涵与大南河（筠城国际广场段）左岸堤防护坡抢险应急修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成水毁水利工程设施修复1宗，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

20、2023年省级涉农资金新兴县大中型水库库区基金项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年省级涉农统筹整合转移支付资金新兴县大中型水库库区基金项目截至2023年12月31日，已完成2023年新兴县六祖镇新隆村渠道工程项目，通过项目实施，改善移民生产生活条件，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因：2023年省级涉农统筹整合转移支付资金新兴县大中型水库库区基金项目资金9万元，安排2023年新兴县六祖镇新隆村渠道工程项目。截至2023年12月31日，已完成项目建设，我局提交请拨函到县财政局申请支付9万元，未能及时支付。下一步改进措施：积极与县财政局沟通争取早日完成资金支付。

21、新兴县河长办“智能监察”信息化服务项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后完成利用无人机对

全县761.26公里河道进行巡河，完成年度飞行10次，辅助河长及河长办进行日常监察，促进河湖健康可持续发展。发现的问题及原因：已完成年度飞行10次，并向县财政报账，但未支付。下一步改进措施：加快项目经费支出。

22、山洪灾害设备维护、人员培训及预案演练费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为2.95万元，完成预算的29.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后完成利用无人机对全县761.26公里河道进行巡河，完成年度飞行10次，辅助河长及河长办进行日常监察，促进河湖健康可持续发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施：我单位将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

23、新兴县2022年度水闸维修养护工程项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保障了水库安全运行，完成了水闸维修养护7宗，有效提高了水闸工程运行管理水平。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

24、新兴县2023年全面推行河长制工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后积极完成河长制年度工作任务，加强河长制实施力度，保障河湖防洪安全和水质改善，促进河湖健康可持续发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

25、新兴县2023年水库移民粮差补助项目绩效自评综述：全

年预算数为11.00917万元，执行数为11.00917万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成发放2023年水库移民粮食差价补助，发放金额11.00917万元，受益移民村7条（含太平河村居委河村4个生产队）。通过2023年水库移民粮食差价补助的及时发放，有所改善移民生活。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

26、新兴县2023年水利工程质量抽检项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对90%以上的在建水利工程进行质量抽检，有效保障水利工程的安全性，保护群众的生命财产安全。发现的问题及原因：项目已竣工，已报账财政未支出；下达资金指标财政年底回收。下一步改进措施：加快向财政申请资金，进一步资金指标下达；推进资金支付进度，提高资金使用效益。

27、新兴县北峰山水库管理处定额补助项目绩效自评综述：全年预算数为19.38万元，执行数为19.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新兴县2023年北峰山水库管理处定额补助县级资金主要用于新兴县北峰山水库管理处职工工资支出。保障核补公益性事业单位正常运行。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

28、新兴县大湾电站人员工资及水利工程管护费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

29、新兴县大湾管理处定额补助项目绩效自评综述：全年预

算数为19.38万元，执行数为19.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

30、新兴县大湾灌区补助项目绩效自评综述：全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

31、新兴县都吉翻板闸及都吉四条涵道管养维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为2.92万元，完成预算的36.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新兴县都吉翻板闸、都吉四条涵道及翔顺翻板闸、仓夏电排站日常运行管养维护。每周不小于一次对都吉四条涵道的垃圾杂物进行清理，两水闸和仓夏电排站日常正常运行（包含电费费用），提升县城防洪排涝的能力，有效保障设备正常使用时间延长。有效改善和美化一河两岸及周边人居环境，有效促进河湖生态良性循环，保障人民的生命财产安全。发现的问题及原因：项目已竣工，部分项目报账财政未支出，下达资金指标财政年底回收。下一步改进措施：加快向财政申请资金，进一步资金指标下达，推进资金支付进度,提高资金使用效益。

32、新兴县共成水库管理处定额补助项目绩效自评综述：全年预算数为24.66万元，执行数为24.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保障核补公益性事业单位正常运行。发现的问题及原因无。下一步改

进措施无。

33、新兴县共成水库灌区补助项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保障核补公益性事业单位正常运行。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

34、新兴县共成水库灌区东西灌渠维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保障核补公益性事业单位正常运行。发现的问题及原因：项目已完成，报账资料已送财政，财政待支付。下一步改进措施：争取向财政早些落实资金。

35、新兴县共成水库经营管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保障核补公益性事业单位正常运行。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

36、新兴县共成水库库区权属范围及水面清漂管理服务项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保障核补公益性事业单位正常运行。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

37、新兴县合河水库管理处定额补助项目绩效自评综述：全年预算数为21.66万元，执行数为21.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

38、新兴县集成河（龙山大桥至龙岩桥）碧道试点建设工程管理维护费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成集成河碧道4公里相关设施管理维护，包括日常巡查、路灯照明等电费支出、新种植绿化维护65000平方米、原生态绿化维护33000平方米、建筑物保洁32000平方米，提升河道文化内涵，改善当地人民居住环境，提升河湖水质，显著提升河道生态环境。发现的问题及原因：项目已竣工，已报账财政未支出；下达资金指标财政年底回收。下一步改进措施：加快向财政申请资金，进一步资金指标下达；推进资金支付进度，提高资金使用效益。

39、新兴县全面推行河长制工作培训经费（河长办工作人员培训）项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已制定河长办工作人员培训方案，已开展河长办工作人员培训。数量指标开展培训班1次；质量指标培训出勤率为100%；成本指标为未完成支出培训费用标准为10万元；社会效益为能有效提高河长办工作人员业务水平，促进河湖健康可持续发展；能对水利事业发展有深远影响；满意度指标为学员对项目培训整体满意度为100%。发现的问题及原因：已开展河长办工作人员培训，但未支出。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。

40、新兴县全面推行河长制工作培训经费（基层河长）项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已制定基层河长培训方案，县总河长未同意方案，导致开展进度缓慢。数量指标未能开展培训班1次，参加培训人数为231人；质量指标为未完成培

训出勤率和培训考核合格率；成本指标为未完成培训费用标准为3万元；社会效益为未能有效提高基层河长业务水平，促进河湖健康可持续发展；可持续影响为未能对水利事业发展有深远影响；满意度指标为学员对项目培训整体满意度为0%。发现的问题及原因：已制定基层河长培训方案，由于县总河长未同意方案，导致开展进度缓慢，资金支付进度较慢。下一步改进措施：通过修改基层河长培训方案报县总河长审定，加快推进基层河长培训进度，加快资金支付进度,提高资金使用效益。

41、新兴县全面推行河长制河道及水利工程管护物业化项目绩效自评综述：全年预算数为40.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因县政府未同意河长制物业化管理工作方案，导致开展进度缓慢。但我县集中开展水面漂浮物清理专项行动，将单一保洁延伸至河道巡查、污染治理、生态养护。2023年至今，累计清理河道长度300.04公里，水面垃圾漂浮物656.29吨，投入资金85.18万元，实现新兴江水清岸绿景美。加强对县城区河道沿线日常保洁管理，确保8374米河道无生活垃圾、无杂物、无树枝、无杂草及水生漂浮物。投入的85.18万元资金，未在预算计划安排的40.08万元中支出。发现的问题及原因：工程建设因河长制物业化管理工作方案已根据县委会议纪要要求进行修改，还未报县政府审核通过，导致开展进度缓慢，资金支付进度较慢。未能委托第三方物业管理公司，对非县管小型水库7座进行保洁及维护，提升河道文化内涵，改善当地人民居住环境。下一步改进措施：通过加快河长制物业化管理工作方案上报县政府进度的措施，加快推进工程建设进度，加快资金支付进度,提高资金使用效益。

42、新兴县水行政执法扣押车辆存放场地管理费项目绩效自评综述：全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后积极完成水行政执法扣押车辆存放场地（良洞河停车场地）管理费用及场地日常维护，减少车辆停放管理成本。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

43、新兴县水务局三防值班补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为7.21万元，执行数为4.43万元，完成预算的61.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2023年部门预算项目支出绩效目标批复表》批复的绩效目标，新兴县水务局2023年三防值班补助经费项目绩效目标评价指标评价年度预期值如下：数量指标：防汛值班值守月数为7；质量指标：补助发放合规；成本指标：补助标准为工作日100元/人/班、周六日200元/人/班、国家法定节假日300元/人/班；产出时效指标：项目于2023年12月前完成；社会效益指标：提高汛期预警应急能力；可持续影响指标：提升防旱防汛风险监测和应急水平；满意度指标：领取补助人员满意度 $\geq 90\%$ 。项目评价年度实现值如下：均已完成。发现的问题及原因无。下一步改进措施：我单位将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

44、新兴县水务局党组织活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后对党支部建设影响深远，通过开展党建活动，切实加强了党的建设，促使党建统领作用更加彰显，组织作用发挥更加有力，政治生态更加清朗，为引

领水利高质量发展提供了坚强的政治保证。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

45、新兴县水闸安全鉴定项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保障了水库安全运行，完成了8宗水闸安全鉴定工作，掌握水闸安全状况，有利于提高水闸防洪抗汛能力，保障下游群众生命财产安全。

发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

46、新兴县水政大队执法经费及日常开支经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为24.76万元，完成预算的82.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成水政监察大队年度工作任务，做好日常巡查工作，将扫黑除恶专项斗争工作落实到执法工作的每一处，从严打击各类水事违法行为，切实做好河道监督管理工作。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

47、新兴县水资源管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.85万元，完成预算的97.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2023年部门预算项目支出绩效目标批复表》批复的绩效目标，新兴县2023年水资源管理工作经费项目绩效目标指标评价年度预期值如下：数量指标：完成最严格水资源管理制度工作任务数量1项；质量指标：项目验收合格率100%；成本指标：项目成本控制在预算内；产出时效指标：项目于2023年12月前完成；社会效益指标：有利于落实最严格水资源管理制度；满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。项目评价年度实现值如下：均已完成。发现的问题及原因无。下一步改进措

施：我单位将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

48、新兴县县城防洪工程管养项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新兴县县城防洪工程管养，河堤清杂45公里，每年清杂1次，完成河堤日常管护，灭蚊、小型修复等，按照三级堤防标准进行管理，有效改善和美化一河两岸及周边人居环境，有效促进河湖生态良性循环。保障人民的生命财产安全。发现的问题及原因：项目已竣工，已报账财政未支出；下达资金指标财政年底回收。下一步改进措施：加快向财政申请资金，进一步资金指标下达；推进资金支付进度，提高资金使用效益。

49、新兴县县级供水企业的出厂水与管网水的水质检测经费项目绩效自评综述：全年预算数为36万元，执行数为14.32万元，完成预算的39.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新兴县县级供水企业的出厂水与管网水的水质检测项目，计划对6个水厂出厂水每月42项常规指标水质检测，每年2次106项常规指标水质检测，对12个管网点每月42项常规指标水质检测，均已全部落实检测，已完成任务。发现的问题及原因：已将报账资料送财政，部分资金未支付。下一步改进措施：我局将持续做好县级供水企业的出厂水与管网水的水质检测工作，并加强与财政部门沟通，尽快支付。

50、新兴县小型水库动态监管系统维护费项目绩效自评综述：全年预算数为8.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2023年部门预算项目支出绩效目标批复表》批复的绩效目标，新兴县2023年小型水库动态监管系统维护费项目绩效目标指标评价年度预期值如下：数量指标：维护水库动态监管系统36套；质量指标：项目验收合格率100%；成本指标：费用标准为3000元/套；产出时效指标：项目于2023年12月前完成；社会效益指标：提升监管系统监测能力，提高水库防汛能力；可持续影响指标：保障设备正常使用时间1年；满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。项目评价年度实现值如下：均已完成。发现的问题及原因无。下一步改进措施：我单位将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

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。