

河池市水利局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市水利局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市水利局 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市水利局概况

一、主要职能

(1) .负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划，起草有关规范性文件，组织编制全市水资源规划、河池市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) .负责全市生活、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，实施全市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。负责重要区域内以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) .按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市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、核准国家、自治区和河池市规划内、年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央、自治区和河池市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) .指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。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。

(5) .负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，督查执行有关标准。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。

(6) .指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综

合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市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。

(7) .指导监督全市水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨县区的重要水利工程建设与运行管理。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水利水电工程运行管理。

(8) .负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导辖区内水土保持建设项目的实施。

(9) .指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(10) .组织全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设,组织实施水利工程建设的监督。

(11) .开展全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作,组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的

技术标准、规程规范。

(12) .承担全市全面推行河长制湖长制相关工作。承担河池市河长制办公室的日常工作,协调推进河长制各项工作任务落实。

(13) .负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。指导监督水工程安全度汛工作。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(14) .完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(15) .职责调整。将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给市生态环境局,将水资源调查和确权登记管理职责划给市自然资源局,将农田水利建设项目管理职责划给市农业农村局,将水旱灾害防治、河池市防汛抗旱指挥部办公室职责划给市应急管理局,将水利风景区管理职责划给市林业局。

(16) .职能转变。河池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,为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

河池市水利局是市人民政府工作部门，内设办公室（行政审批办公室）、规划建设监督科、水资源科（河长制工作科）、水旱灾害防御和运行管理科等 4 个科室，下辖河池市水土保持站（河池市水利建设站）、河池市城区防洪工程建设站、河池市水利工程建设运行服务中心、河池市水政监察支队、河池市水利水电工程质量与安全监督站，河池市水利经济服务中心、河池市水土保持监测站、河池市水电发展中心等共 8 个非独立核算二层事业机构。人员编制总数 102 个，其中行政编制 12 个，事业编制 90 个。实有财政供养人数 134 人，其中行政在职 9 人，事业在职 67 人，离退休人员 55 人，遗属抚养 3 人。

第二部分：河池市水利局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1904.79	一、一般公共服务支出	32	100.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	12.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	141.86
	9		九、卫生健康支出	40	102.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1745.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	2204.79	本年支出合计	58	2204.79
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	2204.79	总计	62	2204.79

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市水利局

金额单位：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	合计	2204.79	2204.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	141.86	141.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	136.01	136.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	102.42	102.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	102.42	102.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1745.18	1745.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	1445.18	1445.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	1220.14	1220.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	11.12	11.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	197.92	197.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21369	国家重大水利工程	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	建设基金安排的支出							
2136903	地方重大水利工程建设	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	103.33	103.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	103.33	103.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	103.33	103.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市水利局

金额单位：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		2204.79	1508.12	696.66	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	141.86	139.24	2.62	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.62	0.0	2.62	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.62	0.0	2.62	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	102.42	102.42	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	102.42	102.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1745.18	1163.14	582.04	0.0	0.0	0.0
21303	水利	1445.18	1163.14	282.04	0.0	0.0	0.0
2130301	行政运行	1220.14	1163.14	57.0	0.0	0.0	0.0
2130302	一般行政管理事务	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	11.12	0.0	11.12	0.0	0.0	0.0

2130399	其他水利支出	197.92	0.0	197.92	0.0	0.0	0.0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
2136903	地方重大水利工程建设	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	103.33	103.33	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	103.33	103.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	103.33	103.33	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市水利局

金额单位：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	1904.79	一、一般公共服务支出	33	100.0	100.0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	12.0	12.0		
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	141.86	141.86		
	9		九、卫生健康支 出	41	102.42	102.42		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	1745.18	1445.18	300.0	
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	103.33	103.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2204.79	本年支出合计	59	2204.79	1904.79	300.0	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2204.79	总计	64	2204.79	1904.79	300.0	

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

表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

公开 05 表

部门：河池市水利局

金额单位：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		1904.79	1508.12	396.66
201	一般公共服务支出	100.0	0.0	100.0
20104	发展与改革事务	100.0	0.0	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	100.0	0.0	100.0
206	科学技术支出	12.0	0.0	12.0
20699	其他科学技术支出	12.0	0.0	12.0
2069999	其他科学技术支出	12.0	0.0	12.0
208	社会保障和就业支出	141.86	139.24	2.62

20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01	0.0
20808	抚恤	2.62	0.0	2.62
2080801	死亡抚恤	2.62	0.0	2.62
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.0
210	卫生健康支出	102.42	102.42	0.0
21011	行政事业单位医疗	102.42	102.42	0.0
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.0
2101102	事业单位医疗	54.52	54.52	0.0
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85	0.0
213	农林水支出	1445.18	1163.14	282.04
21303	水利	1445.18	1163.14	282.04
2130301	行政运行	1220.14	1163.14	57.0
2130302	一般行政管理事务	3.0	0.0	3.0
2130305	水利工程建设	13.0	0.0	13.0
2130314	防汛	11.12	0.0	11.12
2130399	其他水利支出	197.92	0.0	197.92

221	住房保障支出	103.33	103.33	0.0
22102	住房改革支出	103.33	103.33	0.0
2210201	住房公积金	103.33	103.33	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1315.75	302	商品和服务支出	163.48	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	344.26	30201	办公费	24.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	205.84	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	293.47	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	71.65	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.01	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	67.59	30207	邮电费	9.29	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	54.52	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	35.85	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	2.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	103.33	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	28.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	16.63	30216	培训费	6.72	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	12.05	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	17.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	4.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	56.08	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	39.99			
人员经费合计		1344.65	公用经费合计					163.48

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市水利局

金额单位：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		0.0	300.0	300.0	0.0	300.0	0.0
213	农林水支出	0.0	300.0	300.0	0.0	300.0	0.0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.0	300.0	300.0	0.0	300.0	0.0
2136903	地方重大水利工程建设	0.0	300.0	300.0	0.0	300.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算

财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市水利局

金额单位：万元

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市水利局

金额单位：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
4.8	0.0	4.0	0.0	4.0	0.8	4.76	0.0	4.0	0.0	4.0	0.76

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市水利局 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 2204.79 万元，其中本年收入 2204.79 万元，较 2022 年度决算数 2452.37 万元，减少 247.58 万元，下降 10.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1904.79 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2142.37 万元，减少 237.58 万元，下降 11.09%，主要原因：2023 财政收支矛盾突出，部分项目资金未能落实，总体收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 300.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 310.00 万元，减少 10.00 万元，下降 3.23%，主要原因：上级下达政府性基金减少，政府性基金预算财政拨款收入相应减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我局为行政单位，2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我局为行政单位，2023 年无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我局为行政单位, 2023 年无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我局为行政单位, 2023 年无经营收入。

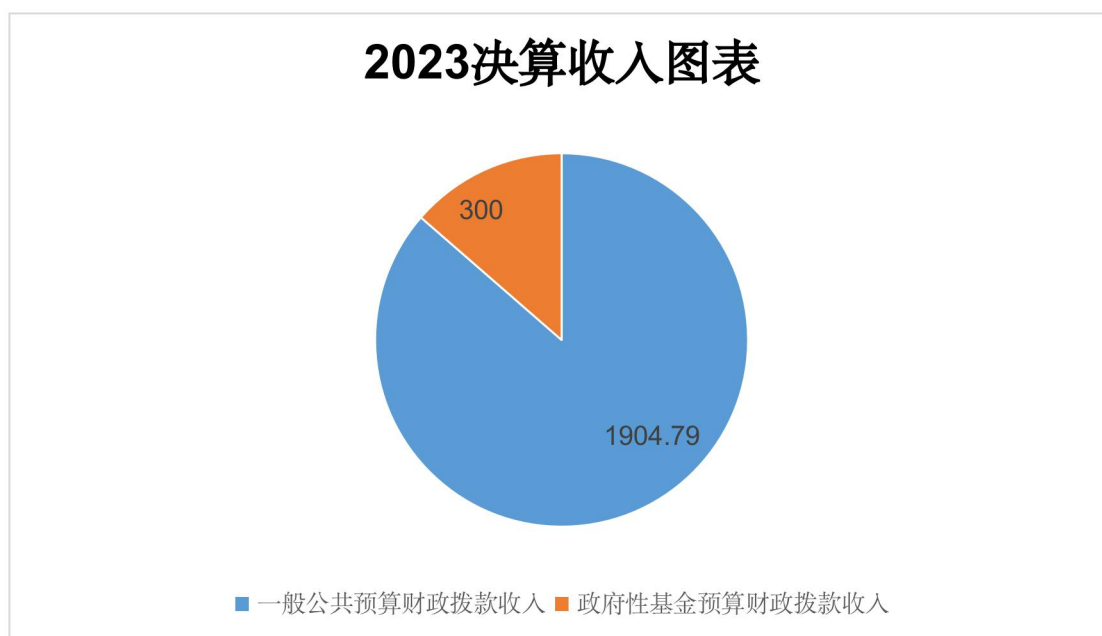
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我局为行政单位, 2023 年无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我局为行政单位, 2023 年无其他收入。

9.使用非财政拨款结余 (含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我局为行政单位, 2023 年无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要

原因是：我局为行政单位，2023 年以支定收，无上年结转和结余。



（二）本部门 2023 年度总支出 2204.79 万元，其中本年支出 2204.79 万元，较 2022 年度决算数 2452.37 万元，减少 247.58 万元，下降 10.10%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）100.0 万元，主要用于：广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程前期规划、可研等支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年上级未下达该功能科目分类（其他发展与改革事务支出 2010499）的资金。

2. 科学技术支出（206 类）12.0 万元，主要用于：河池市人民政府驻地搬迁信息化建设工作，主要内容为山洪灾害监测预警系统网络维护及机房托管。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加

12 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年河池市人民政府驻地未全面搬迁，无该项经费。

3.社会保障和就业支出（208 类）141.86 万元，主要用于：为职工缴纳养老、大病统筹、失业、工伤等社会保险费及抚恤金补助等。较 2022 年度决算数 158.21 万元，减少 16.35 万元，下降 10.33%，主要原因是：2023 年人员退休 5 人、离职 2 人，相应社会保障和就业支出减少。

4.卫生健康支出（210 类）102.42 万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险、补助等。较 2022 年度决算数 114.45 万元，减少 12.03 万元，下降 10.51%，主要原因是：2023 年人员退休 5 人、离职 2 人，相应卫生健康支出减少。

5.农林水支出（213 类）1745.18 万元，主要用于：干部职工工资福利支出、商品和服务支出及水利项目支出

。较 2022 年度决算数 2033.84 万元，减少 288.66 万元，下降 14.19%，主要原因是：2023 年有退休、离职人员，相应工资福利支出、商品和服务支出有所减少，且 2023 财政收支矛盾突出，部分水利项目资金未能落实，总体支出减少。

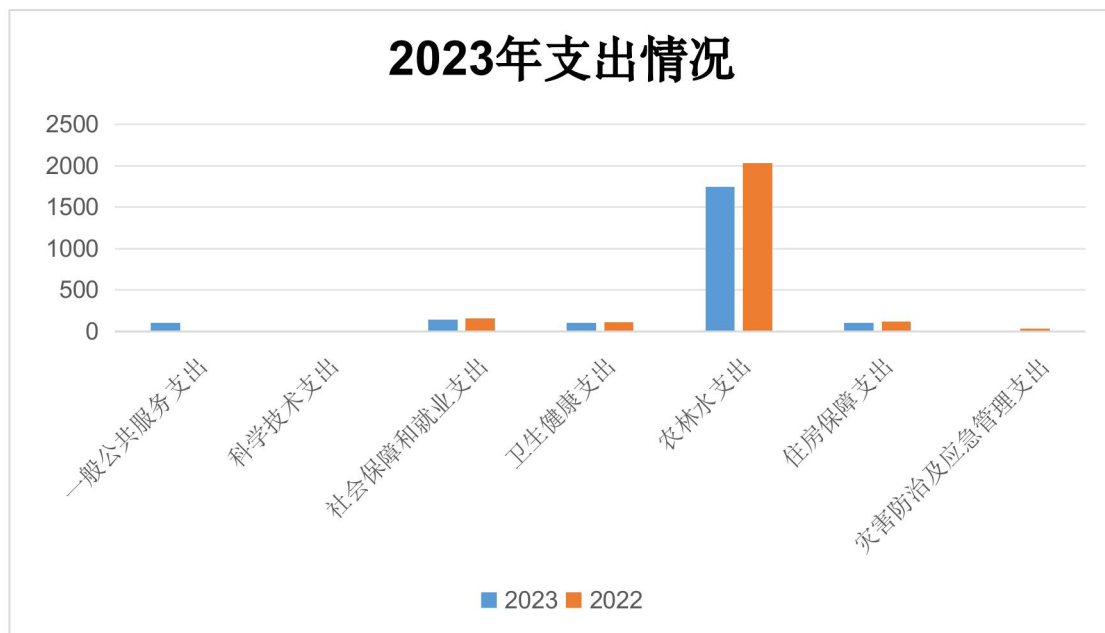
6.住房保障支出（221 类）103.33 万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。较 2022 年度决算数 115.86 万元，减少 12.53 万元，下降 10.81%，主要原因是：2023 年人员退休 5 人、离职

2 人，相应住房保障支出减少。

7.灾害防治及应急管理支出（224 类）0 万元，主要用于：全市自然灾害综合风险普查工作。较 2022 年度决算数 30.00 万元，减少 30 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年上级未下达该项目资金。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我局为行政单位，以支定收，无结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我局为行政单位，以支定收，无年末结转和结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

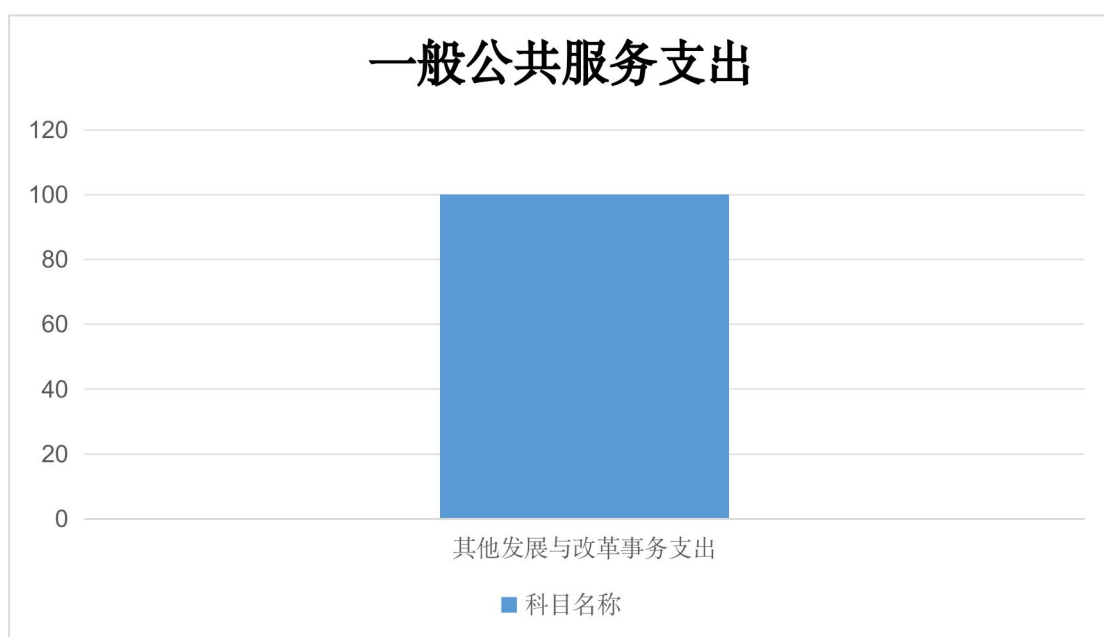
河池市水利局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1904.79 万元，较 2022 年度决算数 2142.37 万元，减少 237.58 万元，下降 11.09%。其中：基本支出 1508.12 万元，项目支出 396.66 万元。

河池市水利局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1905.60 万元，支出决算为 1904.79 万元，完成年初预算的 99.96%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：该资金为年中上级下达的项目资金，因此无预算数，主要用于广西

桂西北治旱龙江河谷灌区工程前期规划、可研等支出。详细请看下表：

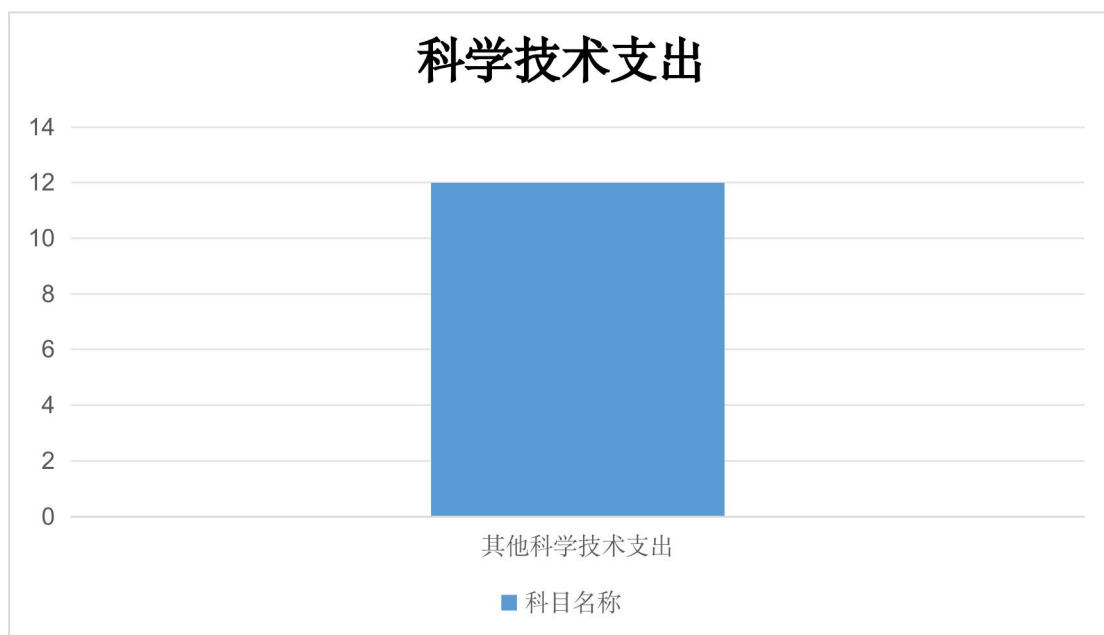
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	100.0	0.0	广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程前期规划、可研等支出	该资金为年中上级下达的项目资金，因此无预算数。
合计数			100.0			



(2)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 12.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:该资金主要用于河池市人民政府驻地搬迁信息化建设工作,主要内容为

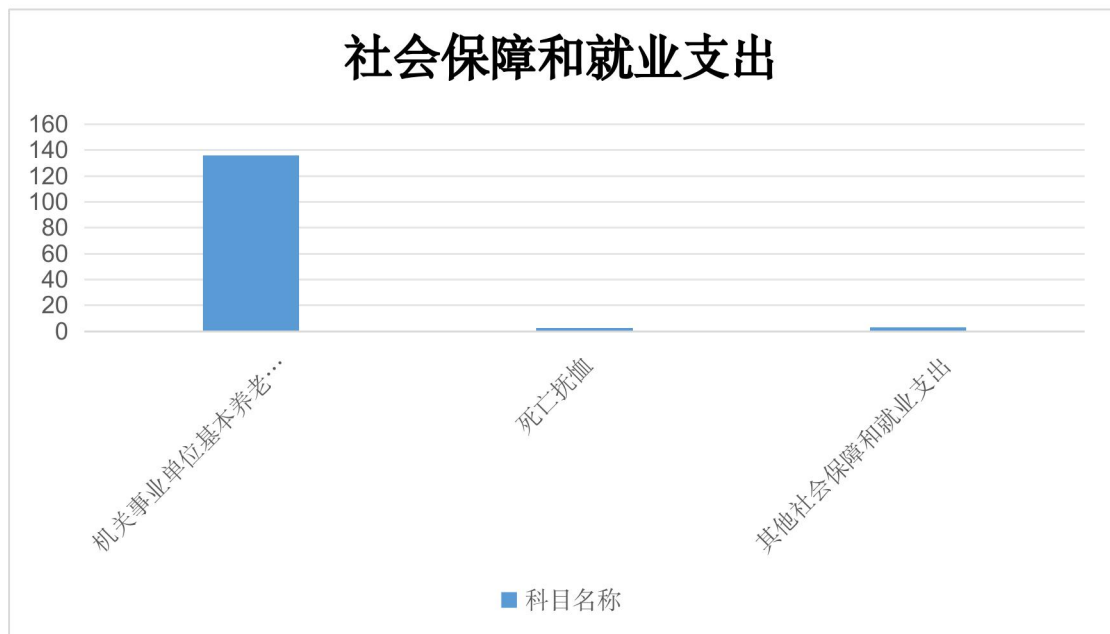
山洪灾害监测预警系统网络维护及机房托管。编制 2023 年预算时河池市人民政府驻地未全面搬迁，因此无该项经费。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2069999	其他科学技术支出	0.00	12.0	0.0	河池市人民政府驻地搬迁信息化建设工作，主要内容为山洪灾害监测预警系统网络维护及机房托管。	编制 2023 年预算时河池市人民政府驻地未全面搬迁，因此无该项经费预算。
合计数			12.0			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 147.57 万元,支出决算为 141.86 万元,完成年初预算的 96.13%。预决算存有差异原因是:2023 年人员退休 5 人、离职 2 人,相应社会保障和就业支出减少。详细请看下表:

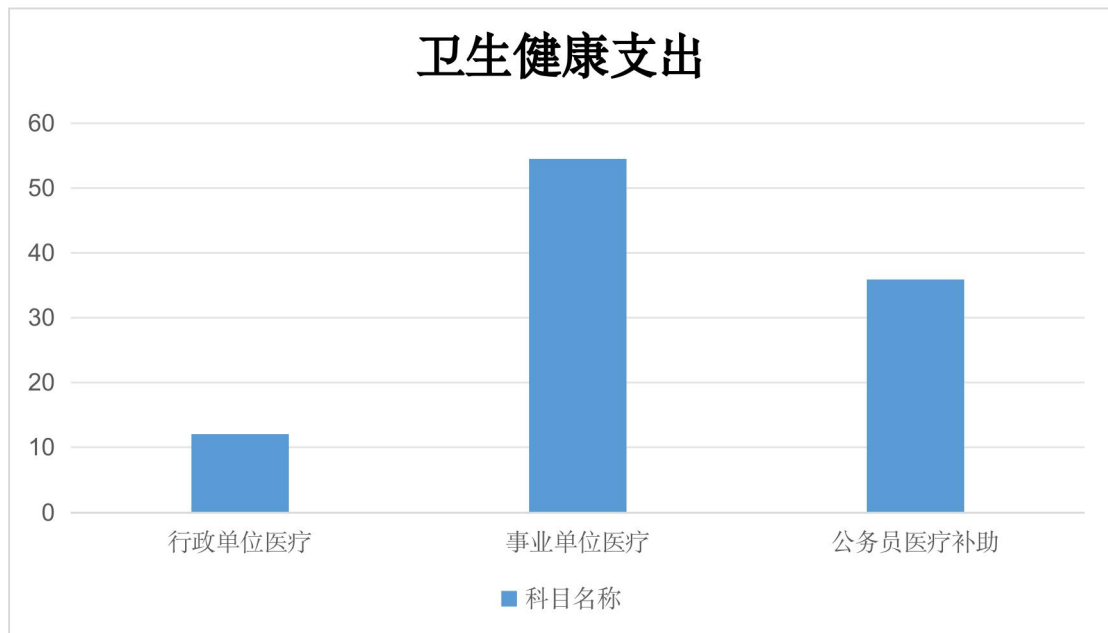
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.40	136.01	94.85	为职工缴纳养老保险	2023 年人员退休 5 人、离职 2 人,相应基本养老保险缴费支出减少
2080801	死亡抚恤	0.00	2.62	0.0	为去世的退休职工家属发放遗嘱补助	2023 年年中,有 3 位退休职工家属符合遗嘱补助发放标准,年中退加该项费用
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	3.23	77.46	为大病统筹、失业、工伤等社会保险费及等	2023 年人员退休 5 人、离职 2 人,相应其他社会保障和就业支出减少
合计数			141.86			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 107.25 万元，支出决算为 102.42 万元，完成年初预算的 95.5%。预决算存有差异原因是：2023 年人员退休 5 人、离职 2 人，相应卫生健康支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	14.49	12.05	83.16	参公人员的医疗保险支出	2023 年人员退休 3 人、离职 1 人，相应其他社会保障和就业支出减少。
2101102	事业单位医疗	56.91	54.52	95.8	事业人员的医疗保险支出	2023 年人员退休 2 人、离职 1 人，相应其他社会保障和就业支出减少。

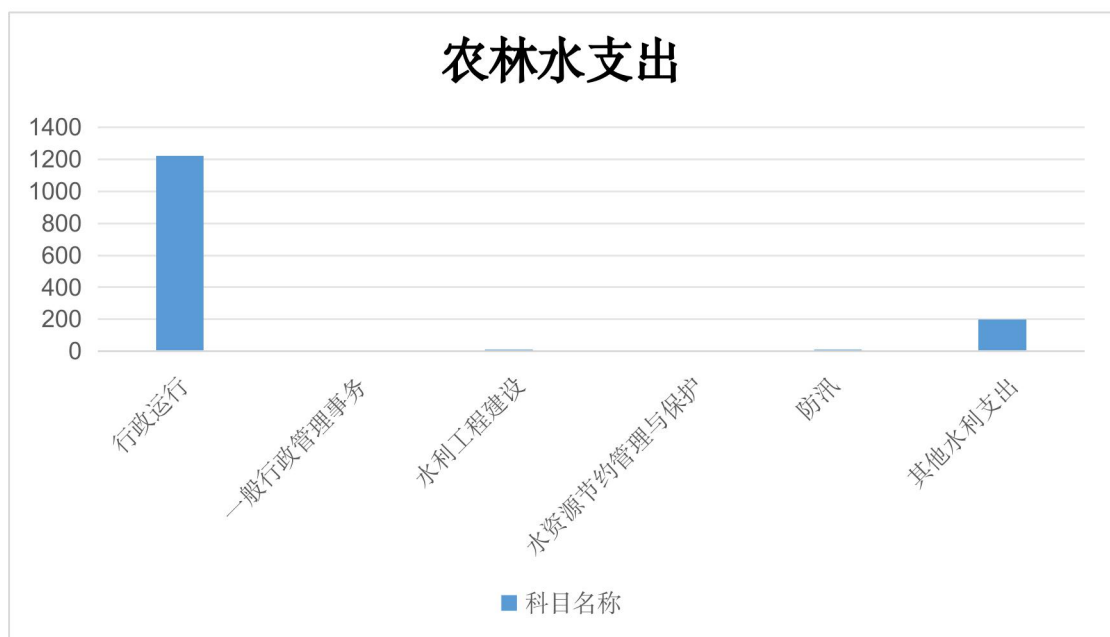
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85	100.0	公务员的医疗保险支出	公务员人数不变, 支付率 100%
合计数			102.42			



(5)农林水支出(类)年初预算为 1543.23 万元，支出决算为 1445.18 万元，完成年初预算的 93.65%。预决算存有差异原因是：2023 年有退休、离职人员，相应工资福利支出、商品和服务支出有所减少，且 2023 财政收支矛盾突出，部分水利项目资金未能落实，项目支出减少，因此支出决算数小于预算数。详细请看下表：

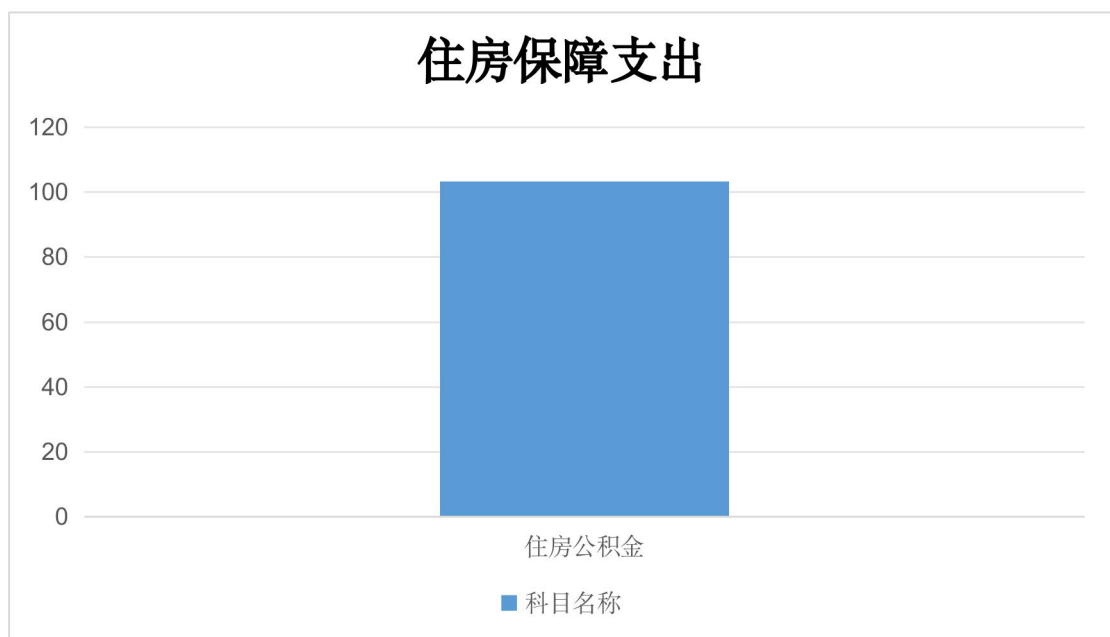
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130301	行政运行	1176.73	1220.14	103.69	干部职工工资福利支出、	该功能分类下的水利项目支出有

					商品和服务支出及水利项目支出。	所增加，所以完成预算百分比增加。
2130302	一般行政管理事务	0.00	3.0	0.0	河池市人民政府驻地搬迁信息化建设工作，主要内容为山洪灾害监测预警系统网络维护及机房托管。	2023 年编制部门预算时河池市人民政府驻地未全面搬迁，因此无该项预算。
2130305	水利工程建设	0.00	13.0	0.0	广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程前期规划、可研等支出。	该资金为上级下达资金，因此无预算数。
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.0	0.0	水资源节约管理与保护工作	年初无预算，实际无支出。
2130314	防汛	0.00	11.12	0.0	山洪灾害非工程措施设施维修养护支出。	该资金为上级下达资金，因此无预算数。
2130399	其他水利支出	366.50	197.92	54.0	部门预算下达的 20 个水利项目日常工作经费。	2023 财政收支矛盾突出，部分项目资金未能支付，总体收入减少。
合计数			1445.18			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 107.55 万元，支出决算为 103.33 万元，完成年初预算的 96.08%。预决算存有差异原因是：2023 年人员退休 5 人、离职 2 人，相应住房保障支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	107.55	103.33	96.08	为职工缴纳住房公积金。	2023 年人员退休 5 人、离职 2 人，相应住房保障支出减少。
合计数			103.33			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市水利局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1508.12 万元，其中：人员经费支出 1344.65 万元，主要包括：基本工资 344.26 万元，津贴补贴 205.84 万元，奖金 293.47 万元，绩效工资 71.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 136.01 万元，职业年金缴费 67.59 万元，职工基本医疗保险缴费 54.52 万元，公务员医疗补助缴费 35.85 万元，其他社会保障缴费 3.23 万元，住房公积金 103.33 万元，离休费 16.63 万元，医疗费补助 12.05 万元，其他对个人和家庭的补助 0.22 万元，公用经费支出 163.48 万元，主要包括：办公费 24.5 万元，水费 0.2 万元，电费 2.0 万元，邮电费 9.29 万元，差旅费 2.0 万元，培训费 6.72 万元，

公务接待费 0.76 万元，工会经费 17.92 万元，公务用车运行维护费 4.0 万元，其他交通费用 56.08 万元，其他商品和服务支出 39.99 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1315.75 万元，完成年初预算的 98.65%。预决算存有差异原因是：2023 年人员退休 5 人、离职 2 人，相应住房保障支出减少。

(2)商品和服务支出 163.48 万元，完成年初预算的 93.74%。预决算存有差异原因是：2023 年人员退休 5 人、离职 2 人，相应商品和服务支出减少。

(3)对个人和家庭的补助 28.9 万元，完成年初预算的 93.32%。预决算存有差异原因是：2023 年首批搬迁宜州办公人员因工作调整或已购买住房等原因，不再享受租房补助，因此对个人和家庭补助支出减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市水利局 2023 年度政府性基金支出 300.00 万元，较 2022 年度决算数 310.00 万元，减少 10.00 万元，下降 3.23%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 300.00 万元。

河池市水利局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 0%。

(1)农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出

(款)地方重大水利工程建设(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：该资金为年中上级下达资金，用于广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程前期规划、可研等支出，因此没有部门预算数。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市水利局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市水利局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 99.00%，比上年决算数 4.73 万元，增加 0.03 万元，增长 0.63%，主要原因是：2023 年“三公”经费决算支出率 99%，预算较为精准，但比上年决算数增加 0.03 万元，主要是接待费增加，接待工作按实际工作需要开展，增幅合理。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，公务接待费支出决算 0.76 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：2023 年无因公出国（境）支出预算，实际无人出国。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，比上年决算数 4.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 4.00 万元，年初预算数为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：2023 年初我局实有公务用车 2 辆，其中 7 月份有一辆车达到报废期，另一辆车使用频率增加，公务用车运行费用支出与预算持平。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 4.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 95.00%，比上年决算数 0.73 万元，增加 0.03 万元，增长 4.11%，主要原因是：2023 年部门预算公务接待费精准，但是接待费有所增加是因为接待工作按实际工作需要开展，全年仅增加 0.03 万元，增幅合理。国内公务接待批次 15.00 次，人次 80.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 163.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 10.91 万元，比上年决算数 176.54 万元，减少 13.06 万元，下降 7.40%。主要原因是：2023 年人员退休 5 人、离职 2 人，相应的其他交通费用、其他商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.39 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数2869.57万元，执行数2204.79万元，执行率76.8%，执行率较低是因为财政收支矛盾突出，有部分项目资金未能及时支付，整体支出绩效自评结果为优等。从自评情况来看工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出都做到科学预算，精准支出。项目支出因为财政收支矛盾突出，有部分项目资金未能及时支付，造成支付较低，与预算差异较大，但是项目已按计划开展并完成，项目效益不受影响。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我局2023年度项目28个，项目支出总额696.66万元。其中，本级项目28个，本级项目支出696.66万元，无向下转移支付项目，无敏感频密项目，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感项目绩效自评结果为：28个项目评为一等，涉及资金696.66万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%，自评发现的主要问题及原因：项目预算不够精准，有些项目资金无法支出，造成资金支出进度慢；而有些项目支出在年初又无法预测支付，年

中又申请财政追加资金，因为财政困难又无法全额追加，容易造成资金无法全额支出。分析原因主要是因为，一是预算编制不够科学；二是预算不够精准；三是预算执行方法不够灵活。下一步计划更科学合理的编制部门预算，在作好部门预算后，对工作进度加大监督力度，跟天气抢进度，力争达到年初计划的进度，预算的工程款才能及时拨付。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，农田灌溉水有效系数测算分析项目自评得分为90分，自评结论为一等，项目全年预算数为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：该项目已经按年初设定的绩效目标完成，但是未来能支付，是因为项目需在汛期后既每年10月份后才能开展，项目完成时已到12月份，因财政统筹资金，未能支付相关款项。主要原因是财政收支矛盾突出，资金未能到位，下一步要积极跟财政局沟通，落实项目资金。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“农田灌溉水有效系数测算分析工作、广西桂西北治旱龙江河谷灌区前期工作、全市水利项目审查踏勘指导验收工作”等28个项目进行了部门评价，评价结果全部为一等，涉及资金696.66万元，无对下转移支付项目，无敏感频密项目，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感项目绩效自评结果为：28个项目

评为一等，涉及资金696.66万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%，自评发现的主要问题及原因：项目预算不够精准，有些项目资金无法支出，造成资金支出进度慢；而有些项目支出在年初又无法预测支付，年中又申请财政追加资金，因为财政困难又无法全额追加，容易造成资金无法全额支出。分析原因主要是因为，一是预算编制不够科学；二是预算不够精准；三是预算执行方法不够灵活。下一步计划更科学合理的编制部门预算，在作好部门预算后，对工程进度加大监督力度，跟天气抢进度，力争达到年初计划的进度，预算的工程款才能及时拨付。

(四)财政绩效评价结果（如有）

2024年7月，河池市财政局组织第三方对我局2023年度部门整体支出绩效再评价，评价得分89分，结论为：该部门的整体支出预算规范，依据充分，符合国家政策要求，绩效目标基本符合公共财政资金投入方向和地方实际需求，完成了预定的年度工作任务，取得了预定的社会效益和群众满意度效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。