**辽宁省盘锦市水利局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市水利局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市水利局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市水利局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市水利局（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市水利局（本级）概况**

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
 (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及跨县区调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，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。
 (三)组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、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，按市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
 (四)指导水资源保护工作。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。组织指导地下水超采区综合治理。负责指导全市水资源监测工作。对河湖(库)和地下水实施监测、发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
 (五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
 (六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责城市防洪工程建设与管理等工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖(库)、河口的治理、开发和保护。指导河湖(库)水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖(库)水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。
 (七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行参与组织工程验收有关工作。
 (八)负责水土保持工作。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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
 (九)指导农村水利工作。组织开展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。指导农村水能资源开发。
 (十)指导水利工程移民管理工作。拟定全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置、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，协调推动对口支援等工作。
 (十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
 (十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施。
 (十三)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。承担水情早情监测预警工作。组织编制全市重要河湖(库)和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
 (十四)市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。
 (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
 (十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市水利局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

根据部门职责，内设科室如下：
 1.机关党委办公室（综合办公室）。
 2.规划财务科（市节约用水办公室）。
 3.政策法规与监督科（水库移民科）。
 4.建设与运行管理科(安全生产办公室）
 5.河长制工作科（水土保持科）。
 下属二级单位情况如下：
 1.盘锦市水利事务服务中心
 2.盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）
 3.盘锦市双兴水利管理中心
 4.盘锦市水利综合行政执法队

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1049.94万元，包括：**

1.财政拨款收入1049.94万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1049.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少2362.60万元，降低69.23%,主要原因：项目减少。

**（二）支出总计1049.94万元，包括：**

1.基本支出491.21万元，占支出总计的46.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出414.47万元；商品和服务支出40.80万元；对个人和家庭的补助35.95万元。

2.项目支出558.73万元，占支出总计的53.22%。主要包括防汛支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2362.00万元，降低69.23%,主要原因：项目减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少0.60万元，降低100.00%，主要原因：没有结转结余支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出1049.94万元，其中：基本支出491.21万元，项目支出558.73万元。与上年相比，财政拨款支出减少2362.00万元，降低69.23%，主要原因：压减基本支出，压减项目，项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的124.41%，其中：基本支出完成年初预算的108.21%，项目支出完成年初预算的143.26%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1049.94万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出88.73万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.99万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.06万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.01万元,主要是退休职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算，科室代编预算执行过程中调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）27.69万元,主要是伤残人员发放抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算，科室代编预算执行过程中调整。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.98万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算，科室代编预算执行过程中调整。

2.卫生健康支出15.81万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.54万元,主要是医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的89.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.27万元,主要是工伤保险缴费等支出，完成年初预算的176.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数与预算参数有差额，执行预算过程中进行调整。

3.农林水支出693.78万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）353.82万元,主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的101.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤等支出由科室代编。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）10.00万元,主要是水利工程运行维护等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中收到省以上资金。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）12.48万元,主要是水利前期工作项目等支出，完成年初预算的27.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未进行支付。

（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）1.82万元,主要是水土保持项目等支出，完成年初预算的1.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付阶段。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）221.29万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的110.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程收到省以上资金。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）94.37万元,主要是河长制项目等支出，完成年初预算的235.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程收到省以上资金。

4.住房保障支出32.85万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.85万元,主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的93.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

5.灾害防治及应急管理支出215.58万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）215.58万元,主要是自然灾害救灾等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中收到省以上资金。

6.其他支出3.18万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.18万元,主要是涉密项目剩余应付款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“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2.18万元，完成预算的43.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.18万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此类支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此类支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此类支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.18万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的43.60%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。比上年减少2.39万元，降低52.30%，主要是压减三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.18万元，主要用于公务用车油卡储值等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出491.22万元，其中：人员经费450.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费40.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出40.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.55万元，降低13.83%，主要原因是人员调出及退休。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是其他类别公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

已编制项目绩效自评及整体绩效自评详情见附件

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

机关运行经费商品服务支出含抚恤金及公务用车和公用经费。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市水利局（本级） | 2023年度 | 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 | 1,049.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 88.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.80 |
|  | 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 | 693.78 |
|  | 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 | 32.85 |
|  | 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 | 215.58 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 3.18 |
|  | 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 | 1,049.94 | **本年支出合计** | 58 | 1,049.94 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,049.94 | **总计** | 62 | 1,049.94 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市水利局（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,049.94** | **1,049.94** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 88.73 | 88.73 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 59.06 | 59.06 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.06 | 44.06 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |  |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  |  | 其他残疾人事业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 693.78 | 693.78 |  |  |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 693.78 | 693.78 |  |  |  |  |  |
| 2130301 |  |  | 行政运行 | 353.82 | 353.82 |  |  |  |  |  |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130308 |  |  | 水利前期工作 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |
| 2130310 |  |  | 水土保持 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 221.29 | 221.29 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 94.37 | 94.37 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 215.58 | 215.58 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 215.58 | 215.58 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 215.58 | 215.58 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市水利局（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,049.94** | **491.21** | **558.73** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 88.73 | 88.73 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 59.06 | 59.06 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.06 | 44.06 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 2081199 |  |  | 其他残疾人事业支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 693.78 | 353.82 | 339.96 |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 693.78 | 353.82 | 339.96 |  |  |  |
| 2130301 |  |  | 行政运行 | 353.82 | 353.82 |  |  |  |  |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130308 |  |  | 水利前期工作 | 12.48 |  | 12.48 |  |  |  |
| 2130310 |  |  | 水土保持 | 1.82 |  | 1.82 |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 221.29 |  | 221.29 |  |  |  |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 94.37 |  | 94.37 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 215.58 |  | 215.58 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 215.58 |  | 215.58 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 215.58 |  | 215.58 |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 3.18 |  | 3.18 |  |  |  |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 3.18 |  | 3.18 |  |  |  |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 3.18 |  | 3.18 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市水利局（本级） | 2023年度 | 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 | 1,049.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 88.74 | 88.74 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.80 | 15.80 |  |  |
|  | 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 | 693.78 | 693.78 |  |  |
|  | 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 | 32.85 | 32.85 |  |  |
|  | 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 | 215.58 | 215.58 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 3.18 | 3.18 |  |  |
|  | 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 | 1,049.94 | 本年支出合计 | 59 | 1,049.94 | 1,049.94 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,049.94 | 总计 | 64 | 1,049.94 | 1,049.94 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市水利局（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,049.94** | **491.21** | **558.73** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 88.73 | 88.73 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.06 | 44.06 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 27.69 | 27.69 | 0.00 |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 27.69 | 27.69 | 0.00 |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2081199 |  |  | 其他残疾人事业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 15.81 | 15.81 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 693.78 | 353.82 | 339.96 |
| 21303 |  |  | 水利 | 693.78 | 353.82 | 339.96 |
| 2130301 |  |  | 行政运行 | 353.82 | 353.82 | 0.00 |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130308 |  |  | 水利前期工作 | 12.48 | 0.00 | 12.48 |
| 2130310 |  |  | 水土保持 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 221.29 | 0.00 | 221.29 |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 94.37 | 0.00 | 94.37 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 32.85 | 32.85 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 32.85 | 32.85 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 32.85 | 32.85 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 215.58 | 0.00 | 215.58 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 215.58 | 0.00 | 215.58 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 215.58 | 0.00 | 215.58 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市水利局（本级） | 2023年度 | 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 | 414.47 | 302 | 商品和服务支出 | 40.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 129.01 | 30201 |  办公费 | 0.07 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 73.11 | 30202 |  印刷费 | 0.61 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 109.63 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.03 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.06 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.01 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.54 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.25 | 30211 |  差旅费 | 2.84 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 32.85 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.31 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.95 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 6.99 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 27.69 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3.04 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.94 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.61 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.18 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 21.16 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.27 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 450.42 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 40.80 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市水利局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 2.18 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 2.18 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 2.18 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市水利局（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市水利局（本级） | 2023年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**