

2022 年度惠州市水利局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市水利局 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：惠州市水利局 2022 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：惠州市水利局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市水利局概况

一、部门主要职责

惠州市水利局的主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制水资源综合规划、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。组织编制水资源保护规划并组织实施。负责发布水资源公报。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。

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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、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。

5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监

督管理。

6、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。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。拟订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或跨县(区)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

8、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。指导重点水土保持建设项目的实施。

9、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。

10、指导水利水电工程移民管理工作。拟订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、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。

11、负责水政监察和水行政执法。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。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。

12、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。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

13、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。

14、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

15、职能转变。市水利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

局本部内设机构包括:办公室、政策法规与水库移民科、规

划计划与建设科、水资源管理与水土保持科(市节约用水办公室)、河湖管理科、运行管理与监督科、农村水利水电科、执法监督科(执法监督支队)、水旱灾害防御与调度科、人事科(机关党委办公室)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市水利局 2022 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：市水土保持监督监测站、惠州大堤东堤管理中心、惠州大堤南堤管理中心、惠州大堤北堤管理中心、市区河涌管理所、市水务工程质量安全监督站、市潼湖水利工程管理中心、市增博联和水库工程管理中心。

第二部分：惠州市水利局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市水利局

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	19,887.93	一、一般公共服务支出	31	9.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,616.12	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	9.89
六、经营收入	6	745.01	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	188.67	八、社会保障和就业支出	38	2,914.59
	9		九、卫生健康支出	39	398.89
	10		十、节能环保支出	40	8.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市水利局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	7,616.12
	12		十二、农林水支出	42	17,655.64
	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	1,049.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1.46

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市水利局

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
	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	28,437.73	本年支出合计	57	29,663.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.70
年初结转和结余	29	2,279.46	年末结转和结余	59	1,053.12
总计	30	30,717.19	总计	60	30,717.19

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州市水利局

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	28,437.73	27,504.05	0.00	0.00	745.01	0.00	188.67
201	一般公共服务支出	9.22	8.86	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.27	5.91	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.27	5.91	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
205	教育支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,914.60	2,884.40	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市水利局

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	28,437.73	27,504.05	0.00	0.00	745.01	0.00	188.67
20805	行政事业单位养老支出	2,864.53	2,834.33	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	947.40	928.60	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.35	976.76	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.26	488.45	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00
20808	抚恤	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.89	360.40	0.00	0.00	38.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.89	360.40	0.00	0.00	38.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市水利局

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	28,437.73	27,504.05	0.00	0.00	745.01	0.00	188.67
2101102	事业单位医疗	255.19	216.71	0.00	0.00	38.49	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,616.12	7,616.12	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	7,616.12	7,616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,909.50	3,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,657.89	3,657.89	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	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,430.45	15,574.30	0.00	0.00	667.48	0.00	188.67

表 2

收入决算表

部门：惠州市水利局

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	28,437.73	27,504.05	0.00	0.00	745.01	0.00	188.67
21303	水利	16,430.45	15,574.30	0.00	0.00	667.48	0.00	188.67
2130301	行政运行	2,098.95	2,098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,015.39	1,015.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03
2130306	水利工程运行与维护	10,243.55	9,449.71	0.00	0.00	667.48	0.00	126.37
2130309	水利执法监督	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	406.68	406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2130311	水资源节约管理与保护	341.06	341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市水利局

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	28,437.73	27,504.05	0.00	0.00	745.01	0.00	188.67
2130333	信息管理	957.62	957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	584.39	584.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,049.58	1,041.08	0.00	0.00	8.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,049.58	1,041.08	0.00	0.00	8.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,049.58	1,041.08	0.00	0.00	8.49	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州市水利局

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	29,663.36	14,298.25	14,882.82	0.00	482.30	0.00
201	一般公共服务支出	9.22	0.00	8.86	0.00	0.36	0.00
20111	纪检监察事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.27	0.00	5.91	0.00	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.27	0.00	5.91	0.00	0.36	0.00
205	教育支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,914.59	2,842.47	41.91	0.00	30.20	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市水利局

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	29,663.36	14,298.25	14,882.82	0.00	482.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,864.52	2,834.32	0.00	0.00	30.20	0.00
2080501	行政单位离退休	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	947.39	928.59	0.00	0.00	18.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.35	976.76	0.00	0.00	7.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.26	488.45	0.00	0.00	3.81	0.00
20808	抚恤	50.07	8.16	41.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.07	8.16	41.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.89	360.40	0.00	0.00	38.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.89	360.40	0.00	0.00	38.49	0.00
2101101	行政单位医疗	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市水利局

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	29,663.36	14,298.25	14,882.82	0.00	482.30	0.00
2101102	事业单位医疗	255.19	216.71	0.00	0.00	38.49	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,616.12	0.00	7,616.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,616.12	0.00	7,616.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,909.50	0.00	3,909.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,657.89	0.00	3,657.89	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	48.73	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,655.64	10,043.95	7,206.93	0.00	404.76	0.00
21303	水利	17,655.64	10,043.95	7,206.93	0.00	404.76	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市水利局

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	29,663.36	14,298.25	14,882.82	0.00	482.30	0.00
2130301	行政运行	2,112.22	2,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	195.68	0.00	195.68	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,015.39	0.00	1,015.39	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,512.89	0.00	1,512.89	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,993.15	7,559.58	2,028.81	0.00	404.76	0.00
2130309	水利执法监督	124.16	0.00	124.16	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	418.14	372.14	46.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	341.06	0.00	341.06	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	388.94	0.00	388.94	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	957.62	0.00	957.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市水利局

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	29,663.36	14,298.25	14,882.82	0.00	482.30	0.00
2130399	其他水利支出	584.39	0.00	584.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,049.58	1,041.08	0.00	0.00	8.49	0.00
22102	住房改革支出	1,049.58	1,041.08	0.00	0.00	8.49	0.00
2210201	住房公积金	1,049.58	1,041.08	0.00	0.00	8.49	0.00
229	其他支出	1.46	0.46	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.46	0.46	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.46	0.46	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市水利局

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	19,887.93	一、一般公共服务支出	33	8.86	8.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,616.12	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	9.89	9.89	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	2,884.39	2,884.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.40	360.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,616.12	0.00	7,616.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市水利局

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
	12		十二、农林水支出	44	15,716.02	15,716.02	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	1,041.08	1,041.08	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
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市水利局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,504.05	本年支出合计	59	27,645.75	20,029.64	7,616.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	497.43	年末财政拨款结转和结 余	60	355.73	355.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	497.43		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	28,001.48	总计	64	28,001.48	20,385.36	7,616.12	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市水利局

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	20,029.64	14,285.29	5,744.34
201	一般公共服务支出	8.86	0.00	8.86
20111	纪检监察事务	2.95	0.00	2.95
2011199	其他纪检监察事务支出	2.95	0.00	2.95
20136	其他共产党事务支出	5.91	0.00	5.91
2013699	其他共产党事务支出	5.91	0.00	5.91
205	教育支出	9.89	9.89	0.00
20508	进修及培训	9.89	9.89	0.00
2050803	培训支出	9.89	9.89	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.39	2,842.47	41.91
20805	行政事业单位养老支出	2,834.32	2,834.32	0.00
2080501	行政单位离退休	440.52	440.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市水利局

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	20,029.64	14,285.29	5,744.34
2080502	事业单位离退休	928.59	928.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.76	976.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.45	488.45	0.00
20808	抚恤	50.07	8.16	41.91
2080801	死亡抚恤	50.07	8.16	41.91
210	卫生健康支出	360.40	360.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.40	360.40	0.00
2101101	行政单位医疗	143.69	143.69	0.00
2101102	事业单位医疗	216.71	216.71	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市水利局

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	20,029.64	14,285.29	5,744.34
213	农林水支出	15,716.02	10,031.45	5,684.57
21303	水利	15,716.02	10,031.45	5,684.57
2130301	行政运行	2,112.22	2,112.22	0.00
2130302	一般行政管理事务	195.68	0.00	195.68
2130304	水利行业业务管理	1,015.39	0.00	1,015.39
2130305	水利工程建设	127.24	0.00	127.24
2130306	水利工程运行与维护	9,451.71	7,559.58	1,892.13
2130309	水利执法监督	124.16	0.00	124.16
2130310	水土保持	405.62	359.64	45.98
2130311	水资源节约管理与保护	341.06	0.00	341.06
2130312	水质监测	12.00	0.00	12.00
2130314	防汛	388.94	0.00	388.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市水利局

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	20,029.64	14,285.29	5,744.34
2130333	信息管理	957.62	0.00	957.62
2130399	其他水利支出	584.39	0.00	584.39
221	住房保障支出	1,041.08	1,041.08	0.00
22102	住房改革支出	1,041.08	1,041.08	0.00
2210201	住房公积金	1,041.08	1,041.08	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市水利局

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	11,025.56	302	商品和服务支出	925.09
30101	基本工资	2,655.92	30201	办公费	79.60
30102	津贴补贴	1,394.81	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	487.76	30203	咨询费	7.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	3,315.80	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976.76	30206	电费	40.15
30109	职业年金缴费	488.45	30207	邮电费	16.49
30110	职工基本医疗保险缴费	216.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.80
30112	其他社会保障缴费	143.69	30211	差旅费	15.93
30113	住房公积金	1,047.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.75
30199	其他工资福利支出	298.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市水利局

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
303	对个人和家庭的补助	2,283.00	30215	会议费	1.25
30301	离休费	51.88	30216	培训费	8.61
30302	退休费	1,312.62	30217	公务接待费	2.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	231.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	907.83	30240	税金及附加费用	2.03
			30299	其他商品和服务支出	235.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市水利局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	51.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.06
			31003	专用设备购置	0.98
			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	0.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市水利局

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
			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	0.75
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,308.56		公用经费合计	976.74

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 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市水利局

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	7,616.12	7,616.12	0.00	7,616.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,616.12	7,616.12	0.00	7,616.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,616.12	7,616.12	0.00	7,616.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,909.50	3,909.50	0.00	3,909.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	3,657.89	3,657.89	0.00	3,657.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.73	48.73	0.00	48.73	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 惠州市水利局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市水利局

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
63.70	0.00	58.70	0.00	58.70	5.00	46.76	0.00	44.39	0.00	44.39	2.37

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：惠州市水利局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市水利局 2022 年度总收入 30,717.19 万元，其中本年收入 28,437.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,887.93 万元，比上年决算数增加 574.06 万元，增长 3%。主要变动情况：单位人员流动及政策性调整人员工资津补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,616.12 万元，比上年决算数减少 51,767.36 万元，下降 87.2%。主要变动情况：2021 年度存在大额项目，局属单位惠州大堤南堤管理中心惠州大堤（南堤）堤路贯通第二标段、第三标段 BT 项目回购资金共计 56,364.61 万元，根据实际情况，资金在政府性基金预算安排。2022 年度本部门无类似大额项目，故金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 745.01 万元，比上年决算数增加 35.12 万元，增长 4.9%。主要变动情况：局属单位市增博联和水库工程管理中心在保障供水职能的前提下，年度水电站发电收入增加。

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 188.67 万元,比上年决算数减少 1,810.81 万元,下降 90.6%。主要变动情况:2021 年度存在大额项目,局属单位惠州大堤南堤管理中心惠大疏港高速公路桥头堤围加固工程、(南堤)堤路贯通工程(第二、三标段 BT 工程)、(南堤)堤路贯通工程第二、三标段建后管理经费,上述项目当年资金合计 1997 万元,根据实际情况列入其他收入。2022 年度本部门无类似大额项目,故金额减少。

(二) 年度支出总体情况

惠州市水利局 2022 年度总支出 30,717.19 万元,其中本年支出 29,663.36 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 14,298.25 万元,比上年决算数增加 703.94 万元,增长 5.2%。主要变动情况:单位人员流动及政策性调整人员工资津补贴。

2. 项目支出 14,882.82 万元,比上年决算数减少 51,318.67 万元,下降 77.5%。主要变动情况:2021 年度存在大额项目,局属单位惠州大堤南堤管理中心惠州大堤(南堤)堤路贯通第二标段、第三标段 BT 项目回购资金,当年资金共计 56,364.61 万元,根据实际情况列入项目支出。2022 年度本部门无类似大额项目,故金额减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 482.3 万元,比上年决算数增加 61.68 万元,增长 14.7%。主要变动情况:局属单位增博联和水库 2022 年度经

营支出同比增加 61.7 万元，增加资金的来源为自筹资金的项目支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市水利局 2022 年度财政拨款收入合计 27,504.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,887.93 万元，比上年决算数增加 574.06 万元，增长 3%；主要变动情况：单位人员流动及政策性调整人员工资津补贴；政府性基金预算财政拨款收入 7,616.12 万元，比上年决算数减少 51,767.36 万元，下降 87.2%；主要变动情况：2021 年度存在大额项目，局属单位惠州大堤南堤管理中心惠州大堤（南堤）堤路贯通第二标段、第三标段 BT 项目回购资金，当年资金共计 56,364.61 万元，根据实际情况，资金在政府性基金预算安排。2022 年度本部门无类似大额项目，故金额减少；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市水利局 2022 年度财政拨款支出合计 27,645.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,029.64 万元，比年初预算数增加 2,036.59 万元，增长 11.3%；主要变动情况：本部门当

年上级转移支付下达及市级财政追加共 5865.69 万元，其中：基本支出追加 460.78 万元，专项经费追加 5404.91 万元（主要是追加 BT 项目回购款、年中安排上级项目资金及三年滚动计划项目等资金）；当年追加预算支出 5,865.69 万元；政府性基金预算财政拨款支出 7,616.12 万元，比年初预算数减少 4,696.38 万元，下降 38.1%；主要变动情况：一是惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段 PPP 回购资金项目绩效考核涉及政策性调整，需报市政府批复后执行，推迟至 2023 年支付，影响预决算执行偏差。二是根据《关于安排 2022 年市级政府投资项目三年滚动计划财政资金的通知》文件（惠财农〔2022〕39 号），本年新增惠州大堤南堤滨江公园段护堤挡墙除险加固工程项目资金，根据实际情况列入政府性基金预算财政拨款支出；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：无。

三、2022 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

惠州市水利局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.76 万元，完成全年预算 63.7 万元的 73.4%，比上年决算数减少 22.9 万元，下降 32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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 44.39 万元，完成预算 58.7 万

元的 75.6%，比上年决算数减少 21.8 万元，下降 32.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 44.39 万元，完成预算 58.7 万元的 75.6%，比上年决算数减少 3.81 万元，下降 7.9%；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成预算 5 万元的 47.4%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 31.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、“过紧日子”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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 44.39 万元，占 95%；公务接待费支出 2.37 万元，占 5%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.39 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 44.39 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于市水利局机关及下属 8 个单位日常公务、水政执法等公务活动。

3. 公务接待费支出 2.37 万元，主要用于上级部门工作检查、调研及单位之间公务交流等接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 352 人。主要包括：市水利局机关 16 批次、178 人；市潼湖水利工程管理中心 12 批次、89 人；市增博联和水库工程管理中心 9 批次、85 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 193.21 万元，比上年决算数减少 14.87 万元，下降 7.1%。主要增减变动情况是：单位人员流动减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,441.08 万元，其中：政府采购货物支出 62.70 万元、政府采购工程支出 251.36 万元、政府采购服务支出 3,127.03 万元。授予中小企业合同金额 3,339.51 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 3,335.22 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；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 59.6%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是一般公务用车和皮卡车，主要用途为用于堤围管理范围的巡堤、水土保持检查、水利工程质量安全监督及日常公务需要等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门未开展 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评。未开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评。未开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 20,029.64 万元，政府性基金预算支出 7,616.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据部门整体支出的预算编制、预算执行，以及使用效益等情况，经收集资料、分析、自评，绩效自评得分 99.04 分，自评等级优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,305.54 万元，执行数 29,663.36 万元，完成预算的 97.88%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：一是水利基础设施建设不断加快。全年完成水利投资 42 亿元，水利建设呈现多点开花、齐头并进良好态势。白花河防洪排涝治理工程完成主体工程建设，年度投资完成率 120%。

二是堤防治理项目前期工作顺利推进。通过积极争取，我市共有 102km 东江堤防纳入省东江干流治理项目实施范围，并已完成惠州境内占地范围复核和社会稳定风险评估。

三是县（区）面上水利项目稳步推进。治理中小河流 42 公里；43 宗小型病险水库除险加固工程完成主体工程建设；建成碧道 99.95 公里，是年度任务的 1.25 倍。

四是河湖面貌持续改善。各级河湖长巡河湖 11.8 万次，发现问题 8139 宗，办结 7952 宗，整改完成率 97.7%。河湖长领治作用持续凸显，推动惠州河湖系统保护持续向好，我市在省河湖长制考核中获良好等次。

五是打赢了水旱灾害防御硬仗。“龙舟水”期间，受强降雨影响，全市江河水库水位普遍上涨，有 5 条中小河流超警、53 宗水库超限，触发山洪灾害预警 98 处，损坏水利设施 102 处。面对严峻考验，全市水利部门未雨绸缪，提前预警，早作准备，及时调度水利工程，科学防控水库安全风险，密切监测山洪灾害隐患，充分发挥水利工程防灾减灾效益，科学有效处置，全市没有发生重大水利工程险情、灾情，无人员伤亡报告，维护了江河湖库安澜有序。

六是水利各领域规范化管理水平不断提升。修订出台《惠州市小型水库管理办法》，同时完善 150 余宗小型水库安全监测设施。市级审批生产建设项目水土保持方案 52 宗，新增水土流失治理面积 63 平方公里，有效减少水土流失，在广东省水土保持目标责任考核中，我市获评优秀等次。严厉打击违法采砂行为，开展联合执法行动 28 次，阻止违法行为 76 宗，查扣及清理违法采、运砂工具一批，联合公安机关等抓获非法采砂份子 7 人。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。