

2022 年度惠州市惠州大堤南堤管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：惠州市惠州大堤南堤管理中心 概况

一、惠州市惠州大堤南堤管理中心 主要职责

二、惠州市惠州大堤南堤管理中心 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市惠州大堤南堤管理中心 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：惠州市惠州大堤南堤管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市惠州大堤南堤管理中心 概况

一、惠州市惠州大堤南堤管理中心 主要职责

惠州市惠州大堤南堤管理中心的主要职责是：负责所辖堤围、涵闸、排涝站等防洪排涝设施的运行维护管理，堤线总长为 27.959km，其中堤路结合段达 22.472km，围内集雨面积为 124.77 km²，堤防级别为 3 级。全堤沿线设有排涝站 6 座，总装机容量 9325kw。负责堤围、涵闸、排涝站等建筑物和沿堤及河岸管理范围的水政巡逻及水事违章查处；担负市区江南片的防洪排涝任务，参与抗洪抢险，并按市三防指挥部部署具体负责防洪排涝队伍的组织协调等任务。。

二、惠州市惠州大堤南堤管理中心 机构设置

惠州大堤南堤管理中心是市水务局直属正科级事业单位。现有编制 70 人，配备领导职数 4 个，分别为主任 1 人，副主任 3 人。内设机构 5 个，分别为行政股、工程管理股、机电股、水政监察股、计财股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市惠州大堤南堤管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,599.86	一、一般公共服务支出	31	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	949.38	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	187.60	八、社会保障和就业支出	38	476.49
	9		九、卫生健康支出	39	46.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	949.38
	12		十二、农林水支出	42	3,565.46
	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	150.92
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	3,736.83	本年支出合计	57	5,189.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,042.79	年末结转和结余	59	590.17
总计	30	5,779.62	总计	60	5,779.62

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。

表 2

收入决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	3, 736. 83	3, 549. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	187. 60
201	一般公共服务支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	476. 49	476. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	476. 49	476. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	257. 32	257. 32	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	146. 07	146. 07	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	73. 10	73. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	3,736.83	3,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	187.60
210	卫生健康支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	949.38	949.38	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	949.38	949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	949.38	949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,112.84	1,925.24	0.00	0.00	0.00	0.00	187.60
21303	水利	2,112.84	1,925.24	0.00	0.00	0.00	0.00	187.60
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	2,050.81	1,925.24	0.00	0.00	0.00	0.00	125.57
221	住房保障支出	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	3,736.83	3,549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	187.60
22102	住房改革支出	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.92	150.92	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。

表 3

支出决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	5,189.45	2,189.51	2,999.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.49	476.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.49	476.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.32	257.32	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	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	5,189.45	2,189.51	2,999.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	949.38	0.00	949.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	949.38	0.00	949.38	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	949.38	0.00	949.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,565.46	1,515.65	2,049.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,565.46	1,515.65	2,049.81	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	2,052.57	1,515.65	536.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	5,189.45	2,189.51	2,999.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,599.86	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	949.38	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	476.49	476.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.45	46.45	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	949.38	0.00	949.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,052.48	2,052.48	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	150.92	150.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	3,549.23	本年支出合计	59	3,676.47	2,727.09	949.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.24	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.24		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	3,676.47	总计	64	3,676.47	2,727.09	949.38	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,727.09	2,189.51	537.58
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	476.49	476.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.49	476.49	0.00
2080502	事业单位离退休	257.32	257.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.07	146.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.10	73.10	0.00
210	卫生健康支出	46.45	46.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.45	46.45	0.00
2101102	事业单位医疗	46.45	46.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,727.09	2,189.51	537.58
213	农林水支出	2,052.48	1,515.65	536.83
21303	水利	2,052.48	1,515.65	536.83
2130305	水利工程建设	127.24	0.00	127.24
2130306	水利工程运行与维护	1,925.24	1,515.65	409.59
221	住房保障支出	150.92	150.92	0.00
22102	住房改革支出	150.92	150.92	0.00
2210201	住房公积金	150.92	150.92	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	1,552.62	302	商品和服务支出	138.93
30101	基本工资	250.72	30201	办公费	13.58
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	821.36	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.07	30206	电费	8.09
30109	职业年金缴费	73.10	30207	邮电费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	46.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	157.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	55.37	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

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	484.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.28	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	15.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
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	227.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	13.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.43
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,037.16		公用经费合计	152.36

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	949.38	949.38	0.00	949.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	949.38	949.38	0.00	949.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	949.38	949.38	0.00	949.38	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	949.38	949.38	0.00	949.38	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心 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

惠州市惠州大堤南堤管理中心 2022 年度总收入 5,779.62 万元，其中本年收入 3,736.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,599.86 万元，比上年决算数减少 67.26 万元，下降 2.5%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，切实降低“三公”经费及公用经费的收支。二是健全财务管理制度，加强资金管理，健全管理机制，精简支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 949.38 万元，比上年决算数减少 52,415.24 万元，下降 98.2%。主要变动情况：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，造成推迟支付。

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 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 187.6 万元，比上年决算数减少 1,810.35 万元，

下降 90.6%。主要变动情况：一是根据市政府《关于审定惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二、三标段建后管理方案的请示》的批示意见（市府办办文编号：BR20200271），将惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二、三标段建后管理按职责分工，由相应单位向市财政申请经费进行管理维护，不再列入其他收入范畴。二是惠大疏港高速公路桥头堤围加固工程已完工，本年无收支。

（二）年度支出总体情况

惠州市惠州大堤南堤管理中心 2022 年度总支出 5,779.62 万元，其中本年支出 5,189.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,189.51 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 4.8%。主要变动情况：本年新增在职人员 3 名，退休人员 6 名，因此增加人员经费支出。

2. 项目支出 2,999.94 万元，比上年决算数减少 52,113.78 万元，下降 94.6%。主要变动情况：一是惠大疏港高速公路桥头堤围加固工程已完工，本年无支出。二是惠州大堤（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，因此延迟至 2023 年支付。三是根据《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。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

惠州市惠州大堤南堤管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,549.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,599.86 万元，比上年决算数减少 67.26 万元，下降 2.5%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，切实降低“三公”经费及公用经费的收支。二是健全财务管理制度，加强资金管理，健全管理机制，精简支出；政府性基金预算财政拨款收入 949.38 万元，比上年决算数减少 52,415.24 万元，下降 98.2%；主要变动情况：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，造成推迟支付；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

惠州市惠州大堤南堤管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,676.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,727.09 万元，比年初预算数增加 184.91 万元，增长 7.3%；主要变动情况：一是根据《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。二是本年新增在职人员 3 名,退休人员 6 名,因此增加相应人员经费支出;政府性基金预算财政拨款支出 949.38 万元,比年初预算数减少 7,423.13 万元,下降 88.7%;主要变动情况: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,造成推迟支付;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

惠州市惠州大堤南堤管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.8 万元,完成全年预算 10.5 万元的 55.2%,比上年决算数减少 18.98 万元,下降 76.6%。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 5.8 万元,完成预算 10.5 万元的 55.2%,比上年决算数减少 18.98 万元,下降 76.6%;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 5.8 万元,完成预算 10.5 万元的 55.2%,比上年决算数减少 0.99 万元,下降 14.6%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)。

比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位公务车辆较新，相应的维修成本减少，且单位公务车辆已达到保有量，无新增公务车辆，因此公务用车购置及运行维护费用支出减少。

（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 5.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.8 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 5.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位日常公务活动、堤围及河岸管理范围的水政巡逻、应急抢险或其他紧急突发事件活动等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位及相关单位的工作检查接待、水利工作交流、项目考察接待等，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括上级部门工作检查、行业调研单位等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 1,008.43 万元，其中：政府采购货物支出 13.02 万元、政府采购工程支出 1.41 万元、政府采购服务支出 994 万元。授予中小企业合同金额 1,008.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.43 万元，占授予中小企业合同金额的 1.4%；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 100%，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，本单位 共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车，具体用于防汛备汛以及机要文件派送等日常管理工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我单位未开展 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；单位未开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；单位未开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

单位未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,727.09 万元，政府性基金预算支出 949.38 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位整体支出基本达到预期效果。

绩效自评结果。单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,914.68 万元，执行数 5,189.45 万元，完成预算的 47.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 严格按照《南堤 2022 年防汛排涝工作预案》要求，组织开展汛前检查、汛中调度等各项工作。进一步规范防汛物资储备、调运管理、应急处置、安全生产等各项工作，切实安全平稳度汛；2. 全面推进水利工程建设，突出工作重点：（1）完成水利市政部分完工验收和结算报审、桥梁工

程设计变更报审等工作；（2）完成惠州大堤南堤堤路贯通工程整体项目专项审计整改工作；（3）惠州大堤南堤滨江公园段护堤挡墙除险加固工程完成项目前期工作并正式开工建设；（4）红楼水闸迁建工程完成旧红楼水闸拆除封堵历史遗留问题梳理解决；3. 狠抓安全生产不松懈，确保安全生产“零事故”，重点完成了排涝站机组故障问题的处理以及相关水利设施、堤顶道路等隐患整改工作；4. 创新管理机制，强化水利工程运行管理；5. 督促加强水政巡查频次和力度，防范和化解水事矛盾纠纷，南堤管理中心涉及河湖“四乱”问题已全部整改完毕。发现的问题及原因主要是惠州大堤（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；下一步改进措施主要是加强与市政府及各部门之间紧密联系，及时沟通处理问题，推动项目序时进度，建立有效的预算管理制度、按年度细分至各月资金使用计划与执行，确保资金在依照法律规定的合理范围内进行有效开支。

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。