

2023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：惠州市水利局2023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

本单位共设置有11个科室,包括:机关党委办公室、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、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、水旱灾害防御与调度科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位(惠州市水利局)2023年度部门决算编报范围的单位共9个,包括本级和下属8个预算单位,下属单位分别是:惠州市水土保持监督监测站、惠州市惠州大堤北堤管理中心、惠州市潼湖水利工程管理中心、惠州市增博联和水库工程管理中心、惠州市惠州大堤东堤管理中心、惠州市

水利工程建设事务中心、惠州市惠州大堤南堤管理中心、惠州市市区河涌管理所。

第二部分：惠州市水利局2023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	27,415.32	一、一般公共服务支出	31	9.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,316.45	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	35.64
六、经营收入	6	761.71	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	300.17	八、社会保障和就业支出	38	2,984.23
	9		九、卫生健康支出	39	457.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,416.45
	12		十二、农林水支出	42	23,606.89
	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	290.40
	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	1,032.17
	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	37,793.65	本年支出合计	57	37,832.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	891.29	年末结转和结余	59	851.98
总计	30	38,684.94	总计	60	38,684.94

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。

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	37,793.65	36,731.77	0.00	0.00	761.71	0.00	300.17
201	一般公共服务支出	9.45	9.03	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.45	6.03	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.45	6.03	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
205	教育支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,988.17	2,964.47	0.00	0.00	23.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,967.45	2,943.75	0.00	0.00	23.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,030.47	1,011.54	0.00	0.00	18.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.30	967.13	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.16	479.57	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457.69	407.96	0.00	0.00	49.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	457.69	407.96	0.00	0.00	49.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.54	272.81	0.00	0.00	49.73	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,416.45	9,316.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,416.45	9,316.45	0.00	0.00	100.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	3,416.45	3,316.45	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,563.69	22,679.18	0.00	0.00	584.33	0.00	300.17
21303	水利	23,563.69	22,679.18	0.00	0.00	584.33	0.00	300.17
2130301	行政运行	2,005.67	2,005.67	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	847.57	847.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130306	水利工程运行与维护	10,079.10	9,494.59	0.00	0.00	584.33	0.00	0.17
2130309	水利执法监督	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	400.81	400.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	778.63	778.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,245.82	8,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,032.17	1,028.64	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,032.17	1,028.64	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,032.17	1,028.64	0.00	0.00	3.53	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	37,832.91	14,059.41	23,152.71	0.00	620.78	0.00
201	一般公共服务支出	9.45	0.00	9.03	0.00	0.42	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.45	0.00	6.03	0.00	0.42	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.45	0.00	6.03	0.00	0.42	0.00
205	教育支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,984.23	2,939.81	20.73	0.00	23.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,963.51	2,939.81	0.00	0.00	23.70	0.00
2080501	行政单位离退休	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,030.47	1,011.54	0.00	0.00	18.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.36	963.19	0.00	0.00	3.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.16	479.57	0.00	0.00	1.59	0.00
20808	抚恤	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457.69	407.96	0.00	0.00	49.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	457.69	407.96	0.00	0.00	49.73	0.00
2101101	行政单位医疗	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.54	272.81	0.00	0.00	49.73	0.00
212	城乡社区支出	9,416.45	0.00	9,316.45	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,416.45	0.00	9,316.45	0.00	100.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	3,416.45	0.00	3,316.45	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,606.89	9,647.36	13,516.12	0.00	443.40	0.00
21303	水利	23,606.89	9,647.36	13,516.12	0.00	443.40	0.00
2130301	行政运行	2,005.98	2,003.98	2.00	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	847.57	0.00	847.57	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	499.87	0.00	499.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,908.60	7,268.74	2,196.46	0.00	443.40	0.00
2130309	水利执法监督	111.12	0.00	111.12	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	400.70	374.65	26.05	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	188.09	0.00	188.09	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	400.81	0.00	400.81	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	778.63	0.00	778.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,245.82	0.00	8,245.82	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,032.17	1,028.64	0.00	0.00	3.53	0.00
22102	住房改革支出	1,032.17	1,028.64	0.00	0.00	3.53	0.00
2210201	住房公积金	1,032.17	1,028.64	0.00	0.00	3.53	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	27,415.32	一、一般公共服务支出	33	9.03	9.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,316.45	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	35.64	35.64	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	2,960.53	2,960.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	407.96	407.96	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	9,316.45	0.00	9,316.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,649.94	22,649.94	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	290.40	290.40	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	1,028.64	1,028.64	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	36,731.77	本年支出合计	59	36,698.59	27,382.14	9,316.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.00	年末财政拨款结转和结余	60	255.18	167.33	87.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	87.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,953.77	总计	64	36,953.77	27,549.47	9,404.30	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。

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	27,382.14	14,045.79	13,336.35
201	一般公共服务支出	9.03	0.00	9.03
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	6.03	0.00	6.03
2013699	其他共产党事务支出	6.03	0.00	6.03
205	教育支出	35.64	35.64	0.00
20508	进修及培训	35.64	35.64	0.00
2050803	培训支出	35.64	35.64	0.00
208	社会保障和就业支出	2,960.53	2,939.81	20.73
20805	行政事业单位养老支出	2,939.81	2,939.81	0.00
2080501	行政单位离退休	485.51	485.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1,011.54	1,011.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.19	963.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.57	479.57	0.00
20808	抚恤	20.73	0.00	20.73
2080801	死亡抚恤	20.73	0.00	20.73
210	卫生健康支出	407.96	407.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	407.96	407.96	0.00
2101101	行政单位医疗	135.15	135.15	0.00
2101102	事业单位医疗	272.81	272.81	0.00
213	农林水支出	22,649.94	9,633.75	13,016.19
21303	水利	22,649.94	9,633.75	13,016.19
2130301	行政运行	2,005.98	2,003.98	2.00

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
2130302	一般行政管理事务	195.68	0.00	195.68
2130304	水利行业业务管理	847.57	0.00	847.57
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,465.20	7,268.74	2,196.46
2130309	水利执法监督	111.12	0.00	111.12
2130310	水土保持	387.03	361.03	26.00
2130311	水资源节约管理与保护	188.09	0.00	188.09
2130312	水质监测	24.00	0.00	24.00
2130314	防汛	400.81	0.00	400.81
2130333	信息管理	778.63	0.00	778.63
2130399	其他水利支出	8,245.82	0.00	8,245.82
219	援助其他地区支出	290.40	0.00	290.40
21901	一般公共服务	290.40	0.00	290.40
221	住房保障支出	1,028.64	1,028.64	0.00
22102	住房改革支出	1,028.64	1,028.64	0.00
2210201	住房公积金	1,028.64	1,028.64	0.00

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。

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	11,474.26	302	商品和服务支出	1,013.51
30101	基本工资	1,526.44	30201	办公费	62.66
30102	津贴补贴	2,176.68	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	493.15	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	4,223.38	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963.19	30206	电费	37.09
30109	职业年金缴费	479.57	30207	邮电费	16.73
30110	职工基本医疗保险缴费	341.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.59	30209	物业管理费	77.13
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	30.20
30113	住房公积金	1,028.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.89
30199	其他工资福利支出	175.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,548.16	30215	会议费	1.49
30301	离休费	51.91	30216	培训费	36.85
30302	退休费	1,442.65	30217	公务接待费	2.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
30304	抚恤金	2.48	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	14.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	185.84

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	42.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69
30399	其他对个人和家庭的补助	51.11	30240	税金及附加费用	1.47
			30299	其他商品和服务支出	369.38
			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	9.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.84
			31003	专用设备购置	2.90
			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	0.14
			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	13,022.41		公用经费合计	1,023.38

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。

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	87.85	9,316.45	9,316.45	0.00	9,316.45	87.85
212	城乡社区支出	87.85	9,316.45	9,316.45	0.00	9,316.45	87.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.85	9,316.45	9,316.45	0.00	9,316.45	87.85
2120804	农村基础设施建设支出	87.85	3,316.45	3,316.45	0.00	3,316.45	87.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

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。

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
83.85	0.00	78.85	18.00	60.85	5.00	63.06	0.00	60.16	17.88	42.28	2.89

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

惠州市水利局2023年度总收入38,684.94万元，其中本年收入37,793.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,415.32万元，比上年决算数增加7,527.39万元，增长37.8%。主要变动情况：主要为本年度因支付惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目可用性服务费，故申请增加了预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,316.45万元，比上年决算数增加1,700.33万元，增长22.3%。主要变动情况：2023年度新增惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP回购资金，根据实际情况，该资金在政府性基金预算安排，同时部分城市建设支出、农业生产发展支出项目在2022年度已支付完毕，对应减少该项目的收入。

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761.71万元，比上年决算数增加16.69万元，增长2.2%。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300.17万元，比上年决算数增加111.5万元，增长59.1%。主要变动情况：本年度局属单位新增惠州信建建投发展有限公司拨入（南堤）堤路贯通工程（第一标段PPP工程）工作经费收入。

（二）年度支出总体情况

惠州市水利局2023年度总支出38,684.94万元，其中本年支出37,832.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,059.41万元，比上年决算数减少238.83万元，下降1.7%。主要变动情况：局属事业单位人员退休、调动及政策性调整人员工资津补贴。

2. 项目支出23,152.71万元，比上年决算数增加8,269.9万元，增长55.6%。主要变动情况：支付惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目可用性服务费，故该项金额增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出620.78万元，比上年决算数增加138.49万元，增长28.7%。主要变动情况：局属单位增博联和水库2023年度经营支出同比增加138.48万元，增加资金的来源为自筹资金的项目-联和水库水利工程运行维护管理综合经费支出，增加的资金主要用于水利工程标准化管理支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

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

惠州市水利局2023年度财政拨款收入合计36,731.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,415.32万元，比上年决算数增加7,527.39万元，增长37.8%；主要变动情况：本年度因支付惠州

大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目可用性服务费，故申请增加了预算收入；政府性基金预算财政拨款收入9,316.45万元，比上年决算数增加1,700.33万元，增长22.3%；主要变动情况：2023年度新增惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP回购资金，根据实际情况，该资金在政府性基金预算安排，同时部分城市建设支出、农业生产发展支出项目在2022年度已支付完毕，对应减少该项目的收入；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）2023年度财政拨款支出说明

惠州市水利局2023年度财政拨款支出合计36,698.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,382.14万元，比年初预算数减少544.45万元，下降1.9%；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、部分项目未达到支出进度；政府性基金预算财政拨款支出9,316.45万元，比年初预算数减少1,189.86万元，下降11.3%；主要变动情况：因财政资金尚未落实到位，马安围平马围合围加固工程项目建设资金、惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二标段BT回购资金、惠州大堤南堤红楼水闸迁建工程（含连通闸工程）BT回购资金、文头岭片区防洪排涝整治工程一期续建及二期工程BT回购资金等项目尚有工程款未支出，此外惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP回购资金根据实际情况列入政府性基金预算财政拨款支出，整体数据统计后比年初预算数减少1189.86万元；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、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

惠州市水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.06万元，完成全年预算83.85万元的75.2%，比上年决算数增加15.29万元，增长32%。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60.16万元，完成预算78.85万元的76.3%，比上年决算数增加14.77万元，增长32.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算18万元的99.3%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为42.28万元，完成预算60.85万元的69.5%，比上年决算数减少3.11万元，下降6.8%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算5万元的57.9%，比上年决算数增加0.52万元，增长22%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置支出。

（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60.16万元，占95.4%；公务接待费支出2.89万元，占4.6%。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60.16万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出42.28万元，公务用车保有量为19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2.89万元，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51次，接待人数共377人。主要包括市水利局机关17批次、119人；市潼湖水利工程管理中心20批次、173人；市增博联和水库工程管理中心14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

2023年度本部门机关运行经费支出196.22万元，比上年决算数增加3.01万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：根据工作要求，2023年小幅增加运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,216.52万元，其中：政府采购货物支出43.64万元、政府采购工程支出200.32万元、政府采购服务支出3,972.56万元。授予中小企业合同金额3,710.97万元，占政府采购支出总额的88.0%，其中：授予小微企业合同金额3,318.19万元，占授予中小企业合同金额的89.4%；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87.27%。

（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19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1辆、其他用车16辆，其他用车主要是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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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27382.14万元，政府性基金预算支出9316.45万元，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99.71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31792.07万元，追加预算支出6040.84万元，执行数37832.91万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是狠抓项目建设，水利基础设施持续完善。全市水利项目完成投资45亿元（年度完成率100%）。重大项目有力推进。市水利重大项目建设专项指挥部定期调度研究，推动重大项目建设提速增效。

二是开展水利建设工程质量监督和项目稽察，完成小水库除险加固建设质量与安全专项检查36宗、飞行安全检查7宗，完成市级水利建设项目稽察5宗，有效提升水利建设质量与安全。

三是面上民生项目扎实开展。3宗中型、53宗小型水库除险加固已完成主体工程建设任务。建成碧道22.5公里，治理中小河流28公里。惠城区伯公坳灌区、惠阳区沙田水库灌区改造已完成。127宗农村小型供水工程消毒设施安装项目全部完成，受益群众16.45万人。推进农村供水“三同五化”，超额完成了省下达我市今年规模化水厂覆盖农村人口90%的目标，农村供水保障能力在全省排名第三。

四是强化河湖管护，河湖治理成果不断巩固。各级河湖长巡河湖超13万次，发现问题10521宗，发现问题全部交办整改，并实行销号制度、闭环管理。河湖共建共治共享成为常态。实施开门治水，充分发挥民间河长作用，“捡跑”“河小青”志愿服务活动广泛开展，爱护河湖、关爱河湖在全社会蔚然成风。

五是守牢安全底线，水利行业总体平稳有序。今年汛期，我市主要遭受“龙舟水”及“苏拉”“海葵”等台风及多轮强降雨袭击影响，尤其是是双台风期间，全市有82宗水库超汛限水位，7个河流站点发生超警洪水。面对较严峻汛情，全市水利部门未雨绸缪，提前预警，强化演练，科学调度，打好主动仗，水利行业安全平稳通过防汛防风考验，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。

六是强化监督管理，行业治理能力全面提升。完成5宗水库、9宗水闸和5宗堤防管理标准化创建，白盆珠水库创建成为粤港澳大湾区首个广东省标准化管理一级达标工程的大型水库。全市498

宗农村供水工程水费收缴率持续稳定在96%以上，保障群众饮水安全。累计退出或关停小水电站32宗，超额完成省下达任务。市级审批生产建设项目水土保持方案43宗，新增水土流失治理面积59平方公里，有效减少水土流失。依法完成河砂开采约83万立方米，为我市各类重点项目建设提供河砂资源支持。

部门整体支出绩效暂无发现存在的问题及相关改进意见。

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。