

2023年度广东省惠州市博罗县水利局部门决 算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县水利局概况

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：广东省惠州市博罗县水利局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：广东省惠州市博罗县水利局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县水利局概况

一、部门主要职责

博罗县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。拟订全县水中长期供求规划、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镇（街道）供水工作。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水措施，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、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（6）负责水利设施、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。负责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) 负责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流域的重要水利工程建设与运行管理。负责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) 负责水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关措施并监督实施，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。负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷。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) 完成县委、县政府和市水利局交办的其他任务。

(15) 职能转变。县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。

(16) 有关职责分工。

①与县应急管理局有关职责分工。县水利局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。县应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。会同县水利局等相关部门建立统一的应急管理信息平台。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信

息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警。指导开展自然灾害综合风险评估。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

②与县交通运输局有关职责分工。县水利局负责处理发生在河道与航道重叠范围内的违反水法规行为。会同县交通运输局处理涉及主航道的违反水法规行为。县交通运输局负责兴建交通设施涉及水利方面的事项，应事先征求县水利局的意见。县水利局兴建水利设施涉及水路运输方面的事项，应事先征求县交通运输局的意见。

二、部门机构设置

我局设下列内设机构：办公室、行政审批股（政策法规与水库移民股）、水利工程建设股、水资源管理与水土保持股、河湖管理股、运行管理与监督股、农村水利水电股、执法大队、水旱灾害防御与调度股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县水利局）2021年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：广东省惠州市博罗县稿树下水库工程管理所、广东省惠州市博罗县黄山洞水库工程管理所、广东省惠州市博罗县机电排灌管理站、广东省惠州市博罗县接仙桥水库管理所、广东省惠州市博罗县梅树下水库工程管理所、广东省惠州市博罗县石坑水库工程管理所、广东省惠州市博罗县水东陂水库管理局、广东省惠州市博罗县下宝溪水库工程管理所、广东省惠州市博罗县显岗水库管理局。

第二部分：广东省惠州市博罗县水利局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县水利局

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	26,735.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,058.02	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	768.46	八、社会保障和就业支出	38	693.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,063.41
	12		十二、农林水支出	42	26,796.85
	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	0.00
	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	10.15
	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	30,561.68	本年支出合计	57	30,563.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	434.16	年末结转和结余	59	432.03
总计	30	30,995.84	总计	60	30,995.84

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：广东省惠州市博罗县水利局

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	30,561.68	29,793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	768.46
208	社会保障和就业支出	692.06	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.34	547.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.68	531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,058.02	3,058.02	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	3,058.02	3,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	902.15	902.15	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	2,155.87	2,155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,801.60	26,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00	768.46
21302	林业和草原	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.34
2130209	森林生态效益补偿	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.34
21303	水利	26,743.26	26,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00	710.12
2130301	行政运行	6,834.52	6,816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18,058.89	18,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	936.84	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	692.07
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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
2299999	其他支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县水利局

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	30,563.81	8,288.77	22,275.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.40	693.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.68	548.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.68	531.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,063.41	0.00	3,063.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,063.41	0.00	3,063.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	902.15	0.00	902.15	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	2,161.26	0.00	2,161.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,796.85	7,595.23	19,201.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26,752.66	7,551.03	19,201.63	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6,847.74	6,847.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18,037.63	4.16	18,033.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	954.29	699.14	255.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.15	0.15	10.00	0.00	0.00	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
22999	其他支出	10.15	0.15	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.15	0.15	10.00	0.00	0.00	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：广东省惠州市博罗县水利局

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	26,735.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,058.02	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	693.40	693.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,063.41	0.00	3,063.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,060.76	26,060.76	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	0.00	0.00	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	10.15	10.15	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	29,793.22	本年支出合计	59	29,827.72	26,764.31	3,063.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.99	年末财政拨款结转和结余	60	243.49	231.87	11.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	260.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,071.21	总计	64	30,071.21	26,996.18	3,075.03	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：广东省惠州市博罗县水利局

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	26,764.31	7,552.68	19,211.63
208	社会保障和就业支出	693.40	693.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.68	548.68	0.00
2080501	行政单位离退休	531.68	531.68	0.00
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00
20808	抚恤	144.72	144.72	0.00
2080801	死亡抚恤	144.72	144.72	0.00
213	农林水支出	26,060.76	6,859.14	19,201.63
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26,060.76	6,859.14	19,201.63
2130301	行政运行	6,845.02	6,845.02	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	18,037.63	4.16	18,033.47
2130314	防汛	54.00	0.00	54.00
2130319	江河湖库水系综合整治	850.00	0.00	850.00
2130399	其他水利支出	265.11	9.95	255.16
229	其他支出	10.15	0.15	10.00
22999	其他支出	10.15	0.15	10.00
2299999	其他支出	10.15	0.15	10.00

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：广东省惠州市博罗县水利局

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	5,353.37	302	商品和服务支出	341.16
30101	基本工资	940.65	30201	办公费	55.03
30102	津贴补贴	846.01	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	590.66	30203	咨询费	9.04
30106	伙食补助费	3.01	30204	手续费	1.62
30107	绩效工资	839.28	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713.23	30206	电费	29.02
30109	职业年金缴费	388.52	30207	邮电费	13.45
30110	职工基本医疗保险缴费	242.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30209	物业管理费	6.06
30112	其他社会保障缴费	51.65	30211	差旅费	13.70
30113	住房公积金	591.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.49
30199	其他工资福利支出	134.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,857.48	30215	会议费	1.02
30301	离休费	2.87	30216	培训费	6.30
30302	退休费	1,290.21	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	181.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	186.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.11
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费	6.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.15
30309	奖励金	86.72	30229	福利费	17.01

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	21.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.52
30399	其他对个人和家庭的补助	108.04	30240	税金及附加费用	6.05
			30299	其他商品和服务支出	84.05
			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	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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
			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

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	7,210.85		公用经费合计	341.83

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：广东省惠州市博罗县水利局

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	17.01	3,058.02	3,063.41	0.00	3,063.41	11.62
212	城乡社区支出	17.01	3,058.02	3,063.41	0.00	3,063.41	11.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.01	3,058.02	3,063.41	0.00	3,063.41	11.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	902.15	902.15	0.00	902.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.01	2,155.87	2,161.26	0.00	2,161.26	11.62

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：广东省惠州市博罗县水利局

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：广东省惠州市博罗县水利局

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
37.35	0.00	34.16	0.00	34.16	3.20	25.66	0.00	24.21	0.00	24.21	1.45

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：广东省惠州市博罗县水利局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

广东省惠州市博罗县水利局2023年度总收入30,995.84万元，其中本年收入30,561.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,735.2万元，比上年决算数增加8,543.23万元，增长47%。主要变动情况：博罗县中小河流治理（二期）项目、博罗县白勘角水闸重建工程、2023年市级涉农整合资金村村通自来水工程等水利专项资金拨入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,058.02万元，比上年决算数增加862.31万元，增长39.3%。主要变动情况：博罗县公庄河防洪排涝整治工程等征地拆迁补偿款拨入增加。

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768.46万元，比上年决算数减少42.61万元，下降5.3%。主要变动情况：水库非公益人员经费属部门预算资金列入其他收入，本年拨入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县水利局2023年度总支出30,995.84万元，其中本年支出30,563.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,288.77万元，比上年决算数减少288.22万元，下降3.4%。主要变动情况：本年人员支出费用减少。

2. 项目支出22,275.03万元，比上年决算数增加9,753.72万元，增长77.9%。主要变动情况：博罗县中小河流治理（二期）项目、博罗县白勘角水闸重建工程、2023年市级涉农整合资金村村通自来水工程等水利专项资金支出增加。

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、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

广东省惠州市博罗县水利局2023年度财政拨款收入合计29,793.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,735.2万元，比上年决算数增加8,543.23万元，增长47%；主要变动情况：博罗县中小河流治理（二期）项目、博罗县白勘角水闸重建工程、2023年市级涉农整合资金村村通自来水工程等水利专项资金拨入增加；政府性基金预算财政拨款收入3,058.02万元，比上年决算数增加862.31万元，增长39.3%；主要变动情况：博罗县公庄河防洪排涝整治工程等征地拆迁补偿款拨入增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县水利局2023年度财政拨款支出合计29,827.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,764.31万元，比年初预算数增加15,350.73万元，增长134.5%；主要变动情况：年初预算数取数是财政批复数，财政批复数是部分项目的批复数，与实际拨付数有差异；政府性基金预算财政拨款支出3,063.41万元，比年初预算数增加3,063.41万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算支出数没有区分一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，全列入一般公共预算财政拨款支出；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）。

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

广东省惠州市博罗县水利局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.66万元，完成全年预算37.35万元的68.7%，比上年决算数减少2.54万元，下降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24.21万元，完成预算34.16万元的70.9%，比上年决算数减少1.37万元，下降5.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为24.21万元，完成预算34.16万元的70.9%，比上年决算数减少1.37万元，下降5.4%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算3.2万元的45.4%，比上年决算数减少1.17万元，下降44.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

（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24.21万元，占94.3%；公务接待费支出1.45万元，占5.7%。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24.21万元，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24.21万元，公务用车保有量为14辆，主要用于水行政执法、应急工作和综合保障业务。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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23次，接待人数共275人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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341.83万元，比上年决算数减少105.87万元，下降23.6%。主要增减变动情况是：本年办公费和其他商品服务费用减少。

（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1,556.63万元，其中：政府采购货物支出277.42万元、政府采购工程支出20.16万元、政府采购服务支出1,259.05万元。授予中小企业合同金额1,537.19万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额1,537.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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3.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于水政执法日常巡逻、出差等公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，共涉及资金4864.85万元，占一般公共预算项目支出总额的18.18%；组织对2023年度博罗县公庄河防洪排涝整治工程（一期）、博罗县联和水库（石湾片）灌区续建配套与节水改造项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1878.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的61.31%。

本年未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（部分项目），涉及一般公共预算支出6106.72万元，政府性基金预算支出1878.06万元。从评价

情况来看，2022年我部门整体绩效评价（部分项目）支出7984.78万元，其中基本支出1241.86万元，项目支出6742.92万元。基本支出保障了人员工资和日常工作正常运转；项目支出保障了水利工程项目的开工建设。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评（部分项目）全年预算数11413.58万元，执行数7984.78万元，完成预算的69.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本支出保障了人员工资和日常工作正常运转；项目支出保障了水利工程项目的开工建设，为博罗县保护生态和经济社会可持续发展提供坚实可靠的防洪安全保障，最大限度的降低水患造成的人员伤亡和财产损失，推进和加快博罗县水利建设和发展，切实增强水利支撑保障能力，实现水资源可持续利用，提高供水保证率。发现的问题及原因主要是水利主管部门公用经费、专项工作经费缺口较大，财政预算严重不足。财政体制改革后，我局没有收入来源，但工作任务仍然十分繁重，不仅要承担着全县水利生态建设和保护的重任，近年来还承担着国家集体水利综合改革试验示范县、生态文明示范工程、美丽乡村建设等一系列多项工作任务，专项资金保障压力大。财政每年预算只有按人头行政编制每人1.13万元，事业编制每人0.93万元安排行政日常公用经费，尤其是许多政策性支出经费都没有纳入到财政预算，绝大部由本单位自行承担，资金没有保障，不利于全县各项工作的推动与开展。下一步改进措施主要是1.增加财政预算项目和拨款。适当提高我局水政执法工作经费年度预算指标，最好是把工会经费、人员体检经费等列入到本级财

政预算中，形成长效稳定的机制，弥补本级水利经费不足，以保障我县水利的健康发展；2. 科学合理下达预算指示。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性；3. 由于水利工程项目多且验收程序也多，操作起来相对比较复杂，因此验收的周期长，建议上级部门能优化小型水利工程的验收规定，适当的减少部分验收环节。

2022年博罗县白勘角水闸重建工程等5个项目绩效自评综述：全年预算数为9913万元，执行数为6742.92万元，完成预算的68.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出保障了水利工程项目的开工建设，为博罗县保护生态和经济社会可持续发展提供坚实可靠的防洪安全保障，最大限度的降低水患造成的人员伤亡和财产损失，推进和加快博罗县水利建设和发展，切实增强水利支撑保障能力，实现水资源可持续利用，提高供水保证率。发现的问题及原因主要是有些项目竣工验收还没全部完成。主要原因是部分工程结算时间太长，无法按时完成后续的竣工验收。下一步改进措施主要是主管部门博罗县水利局和项目建设单位要落实责任人联系各参建单位，加强和财政审核所的沟通 and 对接，重视工程验收和结算的及时性。

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。