

# 2022 年度英德市水利局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：英德市水利局概况

- 一、英德市水利局 主要职责
- 二、英德市水利局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：英德市水利局 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：英德市水利局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：英德市水利局概况

## 一、部门主要职责

英德市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和英德市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导分散式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。

（三）统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。牵头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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。负责监督水利工程防汛责任制落实。按规定制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镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责和指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、组织实施水土流失综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全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。

（十）组织指导水政监察和水行政执法。依法查处涉水违法行为。协调处理水事纠纷。

（十一）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。组织并监督实施国家、省有关水利行业的技术标准、

规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（十二）负责落实水利行业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。负责水情旱情日常监测工作。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。负责重要水工程调度工作。

（十三）指导全市供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制市区供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制订市区供水、污水处理价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水、排水、污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十四）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝和农村水电站的安全监管。

（十五）完成市委、市政府和清远市水利局交办的其他任务。

（十六）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

（一）办公室。协助局领导综合协调各股室工作。负责文电、会务、机要、档案、接待、车辆管理等机关日常运转工作。负责本局全局性的中心工作和会议组织。负责综合性文件的起草和审核、文电处理、督办催办。负责组织本行业创建文明单位活动。组织开展水利对外交流与合作。承担信息、网络、保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传、安保、环境卫生等工作。

（二）规划计划与财务审计股。组织研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。负责水利建设、年度计划的编制上报、下达和检查管理工作。负责水利基建项目计划申报和资金的审核。提出上级预算内水利投资、水利财政资金分解安排建议和县级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。承担局机关及直属事业单位财务管理、资产管理和内部审计工作。承担局机关及直属事业单位水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。承担水利统计工作。

（三）河湖管理股。负责辖区水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。指导河湖水生生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。

（四）水利工程建设与运行管理股。指导蓄滞洪区安全、水库、堤防、水闸、水电站大坝、机电排灌及涝区治理等水利工程建设、改造和除险加固等建设管理工作。组织水利工程蓄水安全鉴定和验收。指导农村水能资源开发、农村水电站改造与运行管理和水电农村电气化工作。指导镇（街）农村供水工作、农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。指导农村水利社会化服务体系建设。指导实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利设施的管理、保护和综合利用，对江河和水利工程的防洪安全进行行业管理。指导水利工程管理体制改革工作。组织河道采砂计划的编制，监督河道采砂管理工作。协调、指导水利工程招投标工作。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织编制水库运行调度规程和水利工程的运行管理与划界，并监督实施。指导监督直属事业单位的工程管理工作。负责中小型水库、水电站、拦河闸坝调度运用计划的审批。负责小（2）型水库降等报废审批及其它水利工程的降等报废审核。负责坝高 30.00 米及以下小型水库（含电站水库，寺前、鹿颈除外）、机电排灌泵站和其他水利水电工程安全鉴定意见的审定。

负责落实水利行业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。负责监督水利工程防汛责任制落实。负责水情旱情日常监测工作。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。负责重要水工程调度工作。统计水利设施受灾情况，指导水利工程应急度汛项目的实施。指导监督洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。指导河湖生态流量水量管理。组织指导水资源分配调度工作并监督实施，组织指导跨流域、跨镇（街）调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流域水工程的调度管理等工作。

（五）水资源管理节水与政策法规股。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，开展水资源有偿使用工作。负责水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导分散式饮用水水源保护工作。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。

指导水行政执法工作，负责执法案件审查。监督水资源费和水土保持补偿费的征收和使用。承担行政应诉、普法宣传、法律顾问等工作。指导和监督涉水违法事件的查处。

承担有关规范性文件的合法性审查工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用。组织实施水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限监督实施生产建设项目水土保持方案。

（六）质量监督与安全股。负责水利工程建设质量与安全监督工作。负责组织开展水利行业领域安全生产检查工作，负责制定水利局年度安全生产监督检查工作计划。核查设计、施工、监理、检测和有关产品制作单位资质和人员从业资格，代表市政府行使水利工程建设监督职责。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，组织水利科学研究、技术引进与科技推广，管理水利技术标准化工作。

（七）行政审批股。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。负责县管权限河道采砂许可、取水许可。负责县管权限的水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建工程建设项目方案审批。负责迁移、损坏县管水利工程设施，占用影响农业灌溉水源、灌排工程设施审批。负责生产建设项目水土保持方案审批。负责污水排入排水管网许可证核发。负责因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核。负责停止供水审批。负责在县管权限水利工程管理范围内的生产经营活动审批。负责县管权限洪水影响评价审批。负责河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批。负责县级权限水利工程初步设计文件审批。负责滩涂开发利用方案审核。负责城市建设填堵水域、废除围堤审核。负责农村集体经济组织修建水库审批。

（八）供排水管理股。负责市区供水、用水、排水和污水处理管理工作。负责供水行业管理和供水行业特许经营的具体实施工作。编制市区供水发展规划和年度计划并组织实施。负责城市

二次供水的监督管理工作。协调城市建设中供水管网管线的改、扩建工作。负责供水突发事件应急管理工作，指导供水企业的安全生产工作。参与审核供水行业有关调价方案。

负责排水行业管理和排水行业特许经营的具体实施工作，组织编制本市排水规划、排水工程年度建设计划、设施维护计划并组织实施。指导并监督实施排水、污水处理、再生水利用设施建设、运行、管理的标准、规范和规程。研究提出再生水利用的政策建议。负责排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的管理工作。负责排水应急管理和指导已建排水设施的安全生产工作。监督污水处理费的征收管理工作。

（九）人事股。负责机关和直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。负责局机关及直属事业单位党务、意识形态、统战、工青妇、计划生育、职工普法等工作。负责机关和直属事业单位人才队伍建设和政研活动。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入英德市水利局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，本部门决算为汇总决算，包括：英德市水利局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：英德市水利工程管理事务中心、英德市水利工程建设事务中心、英德市水政监察大队。因下属单位未单独核算，所以下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：英德市水利局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：英德市水利局

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	8544.83	一、一般公共服务支出	31	300.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41724.69	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	2402.62	八、社会保障和就业支出	38	565.78
	9		九、卫生健康支出	39	75.66
	10		十、节能环保支出	40	5.59

表 1

## 收入支出决算总表

部门：英德市水利局

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	3813.22
	12		十二、农林水支出	42	9994.68
	13		十三、交通运输支出	43	16.65
	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
	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	55677.76

表 1

## 收入支出决算总表

部门：英德市水利局

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
<b>本年收入合计</b>	27	52672.15	<b>本年支出合计</b>	57	70449.91
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	22781.39	年末结转和结余	59	5003.63
<b>总计</b>	30	75453.54	<b>总计</b>	60	75453.54

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：英德市水利局

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	52672.15	50269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2402.62
201	一般公共服务支出	300.57	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	298.34	298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	298.34	298.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.78	565.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：英德市水利局

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	52672.15	50269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2402.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.15	94.15	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	168.17	168.17	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	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：英德市水利局

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	52672.15	50269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2402.62
2089999	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3813.22	3813.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：英德市水利局

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	52672.15	50269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2402.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2089.26	2089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2089.26	2089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1723.96	1723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1723.96	1723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9994.67	7592.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2402.62
21301	农业	862.44	862.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	601.35	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7073.03	4670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2402.62
2130301	行政运行	669.36	669.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：英德市水利局

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	52672.15	50269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2402.62
2130304	水利行业业务管理	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2004.90	2004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	335.03	335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3586.79	1184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2402.62
21399	其他农林水支出	2059.20	2059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2059.20	2059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：英德市水利局

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	52672.15	50269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2402.62
2149999	其他交通运输支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37900.00	37900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出其他支 出	37900.00	37900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出其 他支出	37900.00	37900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出决算表

部门：英德市水利局

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	70449.91	2878.67	67571.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.57	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	298.34	298.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	298.34	298.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.78	554.31	11.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：英德市水利局

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	70449.91	2878.67	67571.24	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.15	94.15	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	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济 发展	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：英德市水利局

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	70449.91	2878.67	67571.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3813.22	0.00	3813.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：英德市水利局

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	70449.91	2878.67	67571.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2089.26	0.00	2089.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2089.26	0.00	2089.26	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1723.96	0.00	1723.96	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1723.96	0.00	1723.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9994.67	1931.48	8063.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	862.43	862.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	601.35	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7073.04	1069.05	6003.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	669.36	669.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：英德市水利局

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	70449.91	2878.67	67571.24	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	347.10	0.00	347.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2004.91	0.00	2004.91	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	335.03	0.00	335.03	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3586.79	290.84	3295.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2059.20	0.00	2059.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2059.20	0.00	2059.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：英德市水利局

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	70449.91	2878.67	67571.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55677.76	0.00	55677.76	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他支出	55677.76	0.00	55677.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出其他支出	55677.76	0.00	55677.76	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市水利局

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	8544.83	一、一般公共服务支出	33	300.57	300.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41724.69	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	565.78	554.31	11.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.66	75.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.59	5.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3813.22	0.00	3813.22	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市水利局

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	7592.05	7592.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.65	16.65	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
	23		二十三、其他支出	55	55677.76	0.00	55677.76	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市水利局

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
<b>本年收入合计</b>	27	50269.52	<b>本年支出合计</b>	59	68047.28	8544.83	59502.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22781.40	年末财政拨款结转和结 余	60	5003.64	0.00	5003.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	22781.40		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	73050.92	<b>总计</b>	64	73050.92	8544.83	64506.09	0.00

注：1、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。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市水利局

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	8544.83	2878.67	5666.16
201	一般公共服务支出	300.57	300.57	0.00
20101	人大事务	298.34	298.34	0.00
2010150	事业运行	298.34	298.34	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.87	1.87	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.87	1.87	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	554.31	554.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	392.05	392.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.40	43.40	0.00
2080502	事业单位离退休	94.15	94.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市水利局

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	8544.83	2878.67	5666.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.17	168.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33	0.00
20808	抚恤	139.95	139.95	0.00
2080801	死亡抚恤	139.95	139.95	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00
210	卫生健康支出	75.66	75.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.66	75.66	0.00
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101102	事业单位医疗	54.79	54.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市水利局

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	8544.83	2878.67	5666.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.59	0.00	5.59
21103	污染防治	5.59	0.00	5.59
2110399	其他污染防治支出	5.59	0.00	5.59
213	农林水支出	7592.05	1931.48	5660.57
21301	农业	862.43	862.43	0.00
2130101	行政运行	261.08	261.08	0.00
2130104	事业运行	601.35	601.35	0.00
21303	水利	4670.42	1069.05	3601.37
2130301	行政运行	669.36	669.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	34.69	34.69	0.00
2130305	水利工程建设	347.10	0.00	347.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市水利局

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	8544.83	2878.67	5666.16
2130306	水利工程运行与维护	2004.91	0.00	2004.91
2130309	水利执法监督	74.16	74.16	0.00
2130314	防汛	335.03	0.00	335.03
2130316	农村水利	21.00	0.00	21.00
2130399	其他水利支出	1184.17	290.84	893.33
21399	其他农林水支出	2059.20	0.00	2059.20
2139999	其他农林水支出	2059.20	0.00	2059.20
214	交通运输支出	16.65	16.65	0.00
21499	其他交通运输支出	16.65	16.65	0.00
2149999	其他交通运输支出	16.65	16.65	0.00

注：1、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。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市水利局

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	2224.51	302	商品和服务支出	2749.67
30101	基本工资	870.86	30201	办公费	121.03
30102	津贴补贴	357.09	30202	印刷费	10.68
30103	奖金	391.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.17	30206	电费	10.65
30109	职业年金缴费	86.33	30207	邮电费	23.88
30110	职工基本医疗保险缴费	75.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.06
30112	其他社会保障缴费	22.31	30211	差旅费	14.68
30113	住房公积金	168.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	84.67	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：英德市水利局

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	277.51	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	137.56	30217	公务接待费	3.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	139.95	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	0.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2373.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.23
			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

部门：英德市水利局

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	3293.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	3293.15
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市水利局

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	0.00
			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	2502.02		公用经费合计	6042.82

注：1、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。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市水利局

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	22781.40	41724.68	59502.45	0.00	59502.45	5003.63
208	社会保障和就业支出	0.00	11.47	11.47	0.00	11.47	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	11.47	11.47	0.00	11.47	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	11.47	11.47	0.00	11.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3813.21	3813.21	0.00	3813.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2089.26	2089.26	0.00	2089.26	0.00
2120802	土地开发	0.00	2089.26	2089.26	0.00	2089.26	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1723.95	1723.95	0.00	1723.95	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1723.95	1723.95	0.00	1723.95	0.00
229	其他支出	22781.40	37900.00	55677.76	0.00	55677.76	5003.63

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市水利局

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	22781.40	41724.68	59502.45	0.00	59502.45	5003.63
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出其他支出	22781.40	37900.00	55677.76	0.00	55677.76	5003.63
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出其他支出	22781.40	37900.00	55677.76	0.00	55677.76	5003.63

注：1、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。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市水利局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市水利局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市水利局

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
254.00	0.00	204.00	54.00	150.00	50.00	42.72	0.00	39.05	0.00	39.05	3.67

注：1、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。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分：英德市水利局 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

英德市水利局 2022 年度总收入 75453.54 万元，其中本年收入 52672.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8544.83 万元，比上年决算数减少 12212.89 万元，下降 58.84%。主要变动情况：一是行政运行经费如办公费、委托业务费、其他交通费等费用开支减少；二是水利工程建设投资如水利工程运行与维护、城市排水管网维修保养、污水、污泥处理运输、省级水利示范县建设等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41724.69 万元，比上年决算数减少 26086.98 万元，下降 38.47%。主要变动情况：水利专项工程如农村基础设施建设、污水处理设施建设与运营、英德市供水工程、英德市排水工程、英德市防洪堤、水库建设与河流整治工程等工程支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2402.62 万元，比上年决算数增加 2374.73 万元，

增长 8514.63%。主要变动情况：一、其他单位转拨入本级横向财政款；二、利息收入增加；三是其他水利收入增加。

## （二）年度支出总体情况

英德市水利局 2022 年度总支出 75453.54 万元，其中本年支出 70449.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2878.67 万元，比上年决算数减少 833.43 万元，下降 22.45%。主要变动情况是行政运行经费如办公费、委托业务费、其他交通费等费用开支减少。

2. 项目支出 67571.24 万元，比上年决算数增加 5467.47 万元，增长 8.80%，主要变动情况：水利工程建设投资如水利工程运行与维护、城市排水管网维修养护、污水、污泥处理运输、省级水利示范县建设、英德市供水工程、英德市排水工程、英德市防洪堤、水库建设与河流整治工程等支出增加。其中水利工程项目大于 500.00 万元以上项目有：英城滨江碧道 927.14 万元、英德市供水工程、英德市排水工程、英德市防洪堤、水库建设与河流整治工程等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

英德市水利局 2022 年度财政拨款收入合计 50269.52 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 8544.83 万元，比上年决算数减少 12212.89 万元，下降 58.84%；主要变动情况：一是行政运行经费如办公费、委托业务费、其他交通费等费用开支减少；二是水利工程建设投资如水利工程运行与维护、城市排水管网维修养护、污水、污泥处理运输、省级水利示范县建设等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 41724.69 万元，比上年决算数减少 26086.98 万元，下降 38.47%；主要变动情况：水利专项工程如农村基础设施建设、污水处理设施建设与运营、英德市供水工程、英德市排水工程、英德市防洪堤、水库建设与河流整治工程等工程支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

英德市水利局 2022 年度财政拨款支出合计 68047.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8544.83 万元，比年初预算数减少 8315.70 万元，下降 49.32%；主要变动情况：一是行政运行经费如办公费、委托业务费、其他交通费等费用开支减少；二是水利工程建设投资如水利工程运行与维护、城市排水管网维修养护、污水、污泥处理运输、省级水利示范县建设等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 59502.45 万元，比年初预算数增

加 56902.45 万元，增长 2188.56%；主要变动情况：水利工程建设投资如水利工程运行与维护、城市排水管网维修养护、污水、污泥处理运输、省级水利示范县建设、英德市供水工程、英德市排水工程、英德市防洪堤、水库建设与河流整治工程等支出增加。其中水利工程项目大于 500.00 万元以上项目有：英城滨江碧道 927.14 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 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

英德市水利局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.72 万元，完成全年预算 254.00 万元的 16.82%，比上年决算数增加 16.12 万元，增长 60.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.05 万元，完成预算 204.00 万元的 19.14%，比上年决算数增加 16.61 万元，增长 74.02%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 54.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 39.05 万元，完成预算 150.00 万元的 26.03%，比上年决算数增加 16.61 万元，增长 74.02%；公务接待费支出决算为 3.67 万

元，完成预算 50.00 万元的 7.34%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 11.78%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位加强河砂管理执法巡查工作和进行工程建设检查、管理工作以及防汛检查工作导致公务用车运行维护费增加。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 39.05 万元，占 91.41%；公务接待费支出 3.67 万元，占 8.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 39.05 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障局机关正常公务活动用车、水政执法下乡巡查、三防防汛工作检查等。

3. 公务接待费支出 3.67 万元，主要用于接待有关人员，共

接待国外、境外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 102 次，接待人数共 746 人。主要包括水政大队执法、办公用茶、工作业务接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 376.66 万元，比上年决算数减少 18.29 万元，下降 4.63%。主要增减变动情况是：差旅费、劳务费、三公经费等支出下降。

##### **（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 5612.01 万元，其中：政府采购货物支出 44.66 万元、政府采购工程支出 5505.06 万元、政府采购服务支出 62.29 万元。授予中小企业合同金额 5612.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5612.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，英德市水利局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1296.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.88%；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 7 个市管工程维修养护费 397.19 万元、市政排水设施（含沙井盖）日常维护工作经费 294.00 万元和五镇生活污水处理站运营服务采购项目 605 万元等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1296.19 万元，没有组织对政府性基金预算支出项目开展绩效自评。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价效果来看，项目效果已达到初步设计要求，总体完成效益指标。

英德市水利局专项资金整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1296.19 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。水利局整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价效果来看，项目资金管理执行到位。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了英德市 7 个市管工程维修养护费 397.19 万元、市政排水设施（含沙井盖）日常维护工作经费 294.00 万元和五镇生活污水处理站运营服务采购项目 605 万元等 3 个项目绩效自评。

部门专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门专项资金项目支出绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数 75453.54 万元，执行数 1296.19 万元，完成预算的 1.72%。部门

专项资金项目支出目标基本实现预定绩效：（1）预算(成本)控制，该项目未超预算。（2）完成进度：预定计划进度组织实施。项目开始、完成实际时间都没超过计划时间。（3）产出指标完成度良好。（4）效益指标完成度良好。（5）可持续发展：机构、机制、政策等均有市政府批复文件，环境优化等可持续发展。（6）公众满意度：人民群众对市管工程的日常管理工作和工程维修养护工作感到满意，满意度 90%以上。

项目已按要求按时完成，达到预期绩效目标，群众满意度高，总体完成效益指标。

发现的问题及原因：一是生产安全保护措施还有待增强；二是资金拨付效率有待加快。下一步改进措施：一是加强生产安全保护措施；二是加强沟通，加快资金拨付。

## 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、结转到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。