

2022 年度韶关市水务局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市水务局 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：韶关市水务局 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：韶关市水务局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市水务局概况

一、部门主要职责

韶关市水务局的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）组织开展水资源保护工作。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （四）负责节约用水工作。
- （五）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。
- （六）组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）组织开展江河湖库和地下水监测。
- （十）组织开展农村水利工作。
- （十一）承担水利水电工程移民管理工作。
- （十二）组织开展水政监察和水行政执法。
- （十三）开展水利科技工作。
- （十四）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。
- （十五）负责水利风景区管理。
- （十六）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市水务局是行政单位，共有内设机构 10 个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科。有两个下属单位，下属单位具体包括：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

第二部分：韶关市水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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	18,627.59	一、一般公共服务支出	31	360.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,025.39	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	22.34	八、社会保障和就业支出	38	499.43
	9		九、卫生健康支出	39	90.81
	10		十、节能环保支出	40	2,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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	1, 003. 67
	12		十二、农林水支出	42	15, 568. 34
	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	152. 65
	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

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	本年支出合计	57	19,675.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,675.32	总计	60	19,675.32

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：韶关市水务局

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	19,675.32	19,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
201	一般公共服务支出	360.42	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	19,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2013699	其他共产党事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	333.17	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	333.17	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.43	499.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.17	392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	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	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	19,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.54	85.54	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	19,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,003.67	1,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	803.67	803.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	803.67	803.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,568.34	15,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
21301	农业农村	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	19,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2130119	防灾减灾	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,498.29	15,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2130301	行政运行	1,234.56	1,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	693.61	693.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	299.11	299.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	19,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2130333	信息管理	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,116.89	3,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
221	住房保障支出	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.44	7.44	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：韶关市水务局

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	19,675.32	2,767.47	16,907.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.42	353.44	6.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	2,767.47	16,907.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	333.17	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	333.17	333.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.43	477.71	21.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.17	392.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	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	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	2,767.47	16,907.85	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	2,767.47	16,907.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,003.67	0.00	1,003.67	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	803.67	0.00	803.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	803.67	0.00	803.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,568.34	1,692.86	13,875.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,498.29	1,692.86	13,805.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,234.56	1,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	2,767.47	16,907.85	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	693.61	458.30	235.31	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	179.24	0.00	179.24	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	200.39	0.00	200.39	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	299.11	0.00	299.11	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	156.77	0.00	156.77	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,116.89	0.00	3,116.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市水务局

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	19,675.32	2,767.47	16,907.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.44	7.44	0.00	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：韶关市水务局

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	18,627.59	一、一般公共服务支出	33	360.42	360.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,025.39	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	499.43	477.71	21.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.81	90.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,003.67	0.00	1,003.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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	15,546.00	15,546.00	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	152.65	152.65	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

部门：韶关市水务局

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	19,652.98	本年支出合计	59	19,652.98	18,627.59	1,025.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	19,652.98	总计	64	19,652.98	18,627.59	1,025.39	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：韶关市水务局

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	18,627.59	2,767.47	15,860.12
201	一般公共服务支出	360.42	353.44	6.98
20111	纪检监察事务	19.91	19.91	0.00
2011101	行政运行	19.91	19.91	0.00
20113	商贸事务	2.18	0.00	2.18
2011308	招商引资	2.18	0.00	2.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80
2013699	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80
20199	其他一般公共服务支出	333.17	333.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	333.17	333.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市水务局

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	18,627.59	2,767.47	15,860.12
208	社会保障和就业支出	477.71	477.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.17	392.17	0.00
2080501	行政单位离退休	177.38	177.38	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.06	117.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.88	93.88	0.00
20808	抚恤	85.54	85.54	0.00
2080801	死亡抚恤	85.54	85.54	0.00
210	卫生健康支出	90.81	90.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	0.00
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市水务局

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	18,627.59	2,767.47	15,860.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.61	32.61	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	15,546.00	1,692.86	13,853.14
21301	农业农村	70.05	0.00	70.05
2130119	防灾减灾	70.05	0.00	70.05
21303	水利	15,475.95	1,692.86	13,783.09
2130301	行政运行	1,234.56	1,234.56	0.00
2130304	水利行业业务管理	693.61	458.30	235.31
2130305	水利工程建设	9,500.00	0.00	9,500.00
2130308	水利前期工作	179.24	0.00	179.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市水务局

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	18,627.59	2,767.47	15,860.12
2130309	水利执法监督	10.22	0.00	10.22
2130310	水土保持	66.00	0.00	66.00
2130311	水资源节约管理与保护	200.39	0.00	200.39
2130314	防汛	299.11	0.00	299.11
2130316	农村水利	156.77	0.00	156.77
2130333	信息管理	41.50	0.00	41.50
2130399	其他水利支出	3,094.55	0.00	3,094.55
221	住房保障支出	152.65	152.65	0.00
22102	住房改革支出	152.65	152.65	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00
2210203	购房补贴	7.44	7.44	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：韶关市水务局

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	2,107.58	302	商品和服务支出	309.28
30101	基本工资	795.14	30201	办公费	115.22
30102	津贴补贴	679.02	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	8.80	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	179.89	30205	水费	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.06	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	93.88	30207	邮电费	6.21
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.43	30209	物业管理费	13.30
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	29.56
30113	住房公积金	145.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.73
30199	其他工资福利支出	37.79	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：韶关市水务局

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	350.60	30215	会议费	1.45
30301	离休费	37.42	30216	培训费	3.08
30302	退休费	187.94	30217	公务接待费	9.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	85.54	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	39.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.43
			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：韶关市水务局

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	0.00
			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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市水务局

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	2,458.18		公用经费合计	309.28

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：韶关市水务局

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	1,025.39	1,025.39	0.00	1,025.39	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	21.72	21.72	0.00	21.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21.72	21.72	0.00	21.72	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	21.72	21.72	0.00	21.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,003.67	1,003.67	0.00	1,003.67	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	803.67	803.67	0.00	803.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	803.67	803.67	0.00	803.67	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 ： 韶关市水务局

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：韶关市水务局

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
23.40	0.00	14.00	0.00	14.00	9.40	23.20	0.00	14.00	0.00	14.00	9.20

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：韶关市水务局 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

韶关市水务局 2022 年度总收入 19,675.32 万元，其中本年收入 19,675.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,627.59 万元，比上年决算数增加 13,142.03 万元，增长 239.6%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入中本年新增韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目 9,500 万元，二是南水水库供水工程原水服务费较上年增加 4,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,025.39 万元，比上年决算数减少 15,191.61 万元，下降 93.7%。主要变动情况：一是本年度较上年减少了韶关市区旧堤改造加固及环境告知工程融资项目款 2,702 万元，二是本年政府性基金预算财政拨款收入中较上年减少了韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目款 13,000 万元。

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 22.34 万元，比上年决算数增加 22.34 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增原韶关市水利水电工程技术中心退休人员提留安置费用 22.34 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市水务局 2022 年度总支出 19,675.32 万元，其中本年支出 19,675.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,767.47 万元，比上年决算数增加 95.81 万元，增长 3.6%。主要变动情况：人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出 16,907.85 万元，比上年决算数减少 2,123.04 万元，下降 11.2%。主要变动情况：本年度较上年度减少了韶关市区旧堤改造加固及环境告知工程融资项目款。

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

韶关市水务局 2022 年度财政拨款收入合计 19,652.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,627.59 万元，比上年决算数增加 13,142.03 万元，增长 239.6%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入中本年新增韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目 9,500 万元，二是南水水库供水工程原水服务费较上年增加 4,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入

1,025.39 万元,比上年决算数减少 15,191.61 万元,下降 93.7%;主要变动情况:一是本年度较上年减少了韶关市区旧堤改造加固及环境告知工程融资项目款 2,702 万元,二是本年政府性基金预算财政拨款收入中较上年减少了韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目款 13,000 万元;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,与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

韶关市水务局 2022 年度财政拨款支出合计 19,652.98 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 18,627.59 万元,比年初预算数增加 8,812.79 万元,增长 89.8%;主要变动情况:一般公共预算财政拨款支出中本年新增韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目;政府性基金预算财政拨款支出 1,025.39 万元,比年初预算数减少 6,340.98 万元,下降 86.1%;主要变动情况:一是政府性基金预算财政拨款支出中年初预算数中的南水水库供水工程原水服务费 5,000 万元,决算安排一般公共预算财政拨款中支出,二是年初预算数较决算数多了提前下达中央财政 2022 年移民扶持基金预算资金 1,097.59 万元,三是本年度市级财政资金支付困难,导致 2022 年度韶关市区河堤养护项目及 2022 年韶关市区防洪排涝二期一阶段第二标段工程结算项目存在工程已完工并申请支付但资金未及时支付的现象;四是韶关市区防洪堤三期工程(孟洲坝段)前期费用项目经批准暂缓实施,导致支

出小于年初预算；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，与年初预算数持平。

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

韶关市水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.2 万元，完成全年预算 23.4 万元的 99.1%，比上年决算数增加 3.5 万元，增长 17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14 万元，完成预算 14 万元的 100%，比上年决算数增加 2 万元，增长 16.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 14 万元，完成预算 14 万元的 100%，比上年决算数增加 2 万元，增长 16.7%；公务接待费支出决算为 9.2 万元，完成预算 9.4 万元的 97.9%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 19.4%。

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：根据日常工作实际需要，使用公务车辆频率增加，且我部门公务车辆使用年限较长，日常运行维护费随之增长，从而导致本

年公务用车购置及运行维护费较上年决算数有所增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14 万元，占 60.3%；公务接待费支出 9.2 万元，占 39.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14 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 14 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于单位办理公务，工程现场办公，巡视河堤等。

3. 公务接待费支出 9.2 万元，主要用于接待省市上级检查人员、相关业务人员等，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 103 次，接待人数共 968 人。主要包括省市上级单位来韶调研、检查督导、培训、水政执法等工作。

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 260.3 万元，比上年决算数减少 6.3 万元，下降 2.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，压减了公用经费。

（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 305.49 万元，其中：政府采购货物支出 14.06 万元、政府采购工程支出 8.36 万元、政府采购服务支出 283.07 万元。授予中小企业合同金额 303.99 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 303.99 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 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。

本年度我部门未组织开展项目绩效自评。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对“2022 年水利救灾资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 273.02 万元。其中，对“2022 年水利救灾资金”项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目严格按照计划实施，未出现项目实际执行中超出概算的情况；项目已完成工程施工任务，完成组织项目验收，严格按照施工质量管理要求落实质量、进度控制，确保达到验收标准；项目的实施，有效恢复水利工程设施防洪能力，

有效保障汛期防洪及供水安全，促进了经济发展。从长远看，项目有效完善了防汛防旱防风减灾体系，提高我市抗洪能力，有效防御了水旱灾害，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会全面、协调和可持续发展；2022 年水利救灾资金项目是为减灾防灾救灾，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障，符合公共属性。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 18,627.59 万元，政府性基金预算支出 1,025.39 万元，其他支出 22.34 万元。部门整体支出绩效评价委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位严格按照相关规定、制度规范基本支出、项目支出，建立和完善了内部控制制度，坚持统筹安排、厉行节约，从严控制的原则使用经费，切实履行了部门的主要职责，有效完成了预算项目目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年水利救灾资金”项目重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年初预算支出 17,181.17 万元，调整后预算数 19,675.32 万元，支出决算数 19,675.32 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是统筹推进水旱灾害治理工作，有效降低洪涝灾害损失，二是完善农村水利基础设施，稳步推进农村水利治理工作，三是夯实河湖管理和河长制工作基础，纵深推进河长制工作。发现的问题及原因主要是：一是主管部门对项目审核把关流于形式，未

能充分履行部门职责；二是部分工程项目前期调研论证不充分，未能提前做好项目规划；三是固定资产管理不够规范，资产登记信息有所缺漏；四是部分绩效指标设置欠缺考虑，难以统计完成情况。下一步改进措施主要是：一是加强项目审核把关力度，充分履行部门职能；二是强化项目前期设计规划，加强与相关部门协调沟通；三是加强固定资产管理，强化固定资产信息登记工作；四是科学设置绩效指标，增强绩效指标可衡量性。

经自评材料审核和现场评价，结合履职效能、管理效率两方面综合对部门整体支出资金绩效进行比较分析，评定 2022 年韶关市水务局部门整体支出绩效得分为 80.43 分，等级为“良”。

“2022 年水利救灾资金”项目重点绩效自评综述：本部门全年预算数为 464.2 万元，执行数为 273.02 万元，完成预算的 58.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是能及时按照上级要求完成水旱灾害监测预警平台建设，平台预测精准率达到 95%，为洪水防御工作争取了宝贵时间；二是各市、县（区）水务局在灾害发生时能临场积极协调与科学调度，使韶关市区洪峰水位从 57.4 米降到 56.12 米，减少市区淹没 1.97 平方公里，降低了韶关市区洪涝灾害损失，成功防御“6.21”特大洪水；三是市水务局能按照上级文件要求，及时建立水旱灾害防御标准化体系，积极落实水利工程防汛责任体系。发现的问题及原因主要是：一是现场勘查部分水利救灾项目施工质量不达标，存在一定安全隐患；二是部分县（区）水务局前期协调工作不充分，对工程关键节点和难点预判不够准确，导致工程进度缓慢；三是市县（区）

水务部门缺乏日常抽检及质量监督把控，未能充分发挥主管部门监督管理职能；四是县（区）水务局资金拨付进度迟缓，未能充分发挥财政资金效益。下一步改进措施主要是：一是加强工程质量把控，提高施工质量和安全管理水平；二是细化工程各阶段具体工作任务，加强协调沟通力度，提高项目实施效率；三是完善项目监管机制，强化部门责任意识；四是加快资金拨付进度，加强专项资金监管水平。

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。