

2022 年度揭阳市惠来县水利局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县水利局 概况

- 一、揭阳市惠来县水利局 主要职责
- 二、揭阳市惠来县水利局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市惠来县水利局 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：揭阳市惠来县水利局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市惠来县水利局 概况

一、揭阳市惠来县水利局 主要职责

揭阳市惠来县水利局的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家和省市有关水行政工作的方针、政策和 法律、法规；拟订水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则， 并监督实施。
- （二）组织编制全县水务发展规划，主要江河综合规划和有 关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设 计和开工报告。
- （三）统一管理水资源；实施取水许可制度，组织重大建设 项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全县节约 用水工作。
- （四）组织、指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保 护；负责江河的综合治理与开发；指导水务工程建设与运行管理。
- （五）负责县城区供水排水的规划以及供水管网的建设和管 理工作，负责水务行业的特许经营管理，依法监管县城区供水企 业的资质和组织核算相关的水价格。
- （六）负责制定政府投资水务固定资产的监管及水务专项资 金的使用方案。
- （七）主管水土保持工作；负责河道、水工程管理范围内建 设项目的审批工作。
- （八）组织水功能区的划分，监测江河水库的水量、水质； 审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。
- （九）承担县防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水 电工程移民管理工作。

（十）组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全县水能资源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。

（十一）负责全县水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

（十二）指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨镇跨县间的水事纠纷。

（十三）对水务和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

（十四）承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事项。

二、揭阳市惠来县水利局机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠来县水利局）2021 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，分别是石榴潭水库管理处、船桥水库管理所、蜈蚣岭水库管理所、镇北水库管理所、顶溪水库管理所、尖官陂水库管理所、葫芦潭水库管理所、古杭水库管理所、惠陆鳌江水闸管理处、邦山水闸管理所、西石湖水闸管理所、机电排灌管理总站、县城河道堤防工程管理站、赤吟水闸管理所、县水利水电工程建设管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠来县水利局）2021 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，分别是石榴潭水库管理处、船桥水库管理所、蜈蚣岭水库管理所、镇北水库管理所、顶溪水库管理所、尖官陂水库管理所、葫芦潭水库管理所、古杭水库

管理所、惠陆鳌江水闸管理处、邦山水闸管理所、西石湖水闸管理所、机电排灌管理总站、县城河道堤防工程管理站、赤吟水闸管理所、县水利水电工程建设管理中心。

第二部分：揭阳市惠来县水利局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	14,732.35	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	45,372.74	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	1,405.78	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	3.99	八、社会保障和就业支出	38	4,722.14
	9		九、卫生健康支出	39	354.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县水利局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14,336.39
	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	302.29
	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	41,800.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县水利局

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
	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	61,514.86	本年支出合计	57	61,514.86
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	61,514.86	总计	60	61,514.86

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：揭阳市惠来县水利局

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	61,514.86	60,105.08	0.00	1,405.78	0.00	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	4,722.14	4,722.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.39	1,101.39	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	426.60	426.60	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	211.97	211.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	462.82	462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.01	48.01	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	3,096.41	3,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,563.74	1,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	61,514.86	60,105.08	0.00	1,405.78	0.00	0.00	3.99
2082202	基础设施建设和经济发展	1,532.67	1,532.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	476.33	476.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	330.87	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,336.39	12,926.61	0.00	1,405.78	0.00	0.00	3.99
21303	水利	14,336.39	12,926.61	0.00	1,405.78	0.00	0.00	3.99

表 2

收入决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	61,514.86	60,105.08	0.00	1,405.78	0.00	0.00	3.99
2130304	水利行业业务管理	5,367.51	3,957.74	0.00	1,405.78	0.00	0.00	3.99
2130305	水利工程建设	4,697.99	4,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	897.88	897.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,707.11	1,707.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	61,514.86	60,105.08	0.00	1,405.78	0.00	0.00	3.99
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,045.78	1,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,800.00	41,800.00	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	41,800.00	41,800.00	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	41,800.00	41,800.00	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。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	61,514.86	7,015.75	54,499.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,722.14	1,149.41	3,572.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.39	1,101.39	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	426.60	426.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.97	211.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	462.82	462.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,096.41	0.00	3,096.41	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,563.74	0.00	1,563.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	61,514.86	7,015.75	54,499.11	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,532.67	0.00	1,532.67	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	476.33	0.00	476.33	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	145.46	0.00	145.46	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	330.87	0.00	330.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,336.39	5,210.01	9,126.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,336.39	5,210.01	9,126.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	61,514.86	7,015.75	54,499.11	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5,367.51	5,210.01	157.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,697.99	0.00	4,697.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	111.72	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	200.19	0.00	200.19	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	897.88	0.00	897.88	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,707.11	0.00	1,707.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	61,514.86	7,015.75	54,499.11	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,045.78	0.00	1,045.78	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	197.56	0.00	197.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,800.00	0.00	41,800.00	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	41,800.00	0.00	41,800.00	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	41,800.00	0.00	41,800.00	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：揭阳市惠来县水利局

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	14,732.35	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	45,372.74	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	4,722.14	1,149.41	3,572.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	354.04	354.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县水利局

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
	12		十二、农林水支出	44	12,926.61	12,926.61	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	302.29	302.29	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	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县水利局

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
	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	60,105.08	本年支出合计	59	60,105.08	14,732.35	45,372.74	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	60,105.08	总计	64	60,105.08	14,732.35	45,372.74	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：揭阳市惠来县水利局

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	14,732.35	5,605.98	9,126.37
208	社会保障和就业支出	1,149.41	1,149.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.39	1,101.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.60	426.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.97	211.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	462.82	462.82	0.00
20808	抚恤	48.01	48.01	0.00
2080801	死亡抚恤	48.01	48.01	0.00
210	卫生健康支出	354.04	354.04	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	354.04	354.04	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	354.04	354.04	0.00
213	农林水支出	12,926.61	3,800.24	9,126.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	14,732.35	5,605.98	9,126.37
21303	水利	12,926.61	3,800.24	9,126.37
2130304	水利行业业务管理	3,957.74	3,800.24	157.50
2130305	水利工程建设	4,697.99	0.00	4,697.99
2130306	水利工程运行与维护	111.72	0.00	111.72
2130310	水土保持	37.80	0.00	37.80
2130311	水资源节约管理与保护	200.19	0.00	200.19
2130312	水质监测	12.00	0.00	12.00
2130314	防汛	36.84	0.00	36.84
2130315	抗旱	24.00	0.00	24.00
2130316	农村水利	897.88	0.00	897.88
2130319	江河湖库水系综合整治	1,707.11	0.00	1,707.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,045.78	0.00	1,045.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	14,732.35	5,605.98	9,126.37
2130335	农村人畜饮水	197.56	0.00	197.56
221	住房保障支出	302.29	302.29	0.00
22102	住房改革支出	302.29	302.29	0.00
2210201	住房公积金	302.29	302.29	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	4,712.67	302	商品和服务支出	425.28
30101	基本工资	1,626.75	30201	办公费	12.65
30102	津贴补贴	1,679.58	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	18.62	30203	咨询费	16.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.96	30206	电费	7.64
30109	职业年金缴费	211.97	30207	邮电费	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	357.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.30
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	17.58
30113	住房公积金	302.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.63
30199	其他工资福利支出	89.47	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：揭阳市惠来县水利局

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
303	对个人和家庭的补助	461.91	30215	会议费	2.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	418.18	30217	公务接待费	5.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.61
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	0.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	117.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.51
30399	其他对个人和家庭的补助	43.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.01
			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：揭阳市惠来县水利局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.11
			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：揭阳市惠来县水利局

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
			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	5,174.59		公用经费合计	431.39

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：揭阳市惠来县水利局

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	0.00	45,372.74	45,372.74	0.00	45,372.74	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3,572.74	3,572.74	0.00	3,572.74	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,096.41	3,096.41	0.00	3,096.41	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,563.74	1,563.74	0.00	1,563.74	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,532.67	1,532.67	0.00	1,532.67	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	476.33	476.33	0.00	476.33	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	145.46	145.46	0.00	145.46	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	330.87	330.87	0.00	330.87	0.00
229	其他支出	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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	0.00	45,372.74	45,372.74	0.00	45,372.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	41,800.00	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	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	41,800.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：揭阳市惠来县水利局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市惠来县水利局

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
39.20	0.00	34.10	25.00	9.10	5.10	39.18	0.00	34.08	24.98	9.10	5.10

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：揭阳市惠来县水利局 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

揭阳市惠来县水利局 2022 年度总收入 61,514.86 万元，其中本年收入 61,514.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,732.35 万元，比上年决算数减少 6,159.77 万元，下降 29.5%。主要变动情况：财政拨入日常公用经费比上年度增压 10%，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,372.74 万元，比上年决算数增加 27,566.7 万元，增长 154.8%。主要变动情况：增加水利移民补助及债券收入安排的支出项目经费。

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 1,405.78 万元，比上年决算数增加 606.24 万元，增长 75.8%。主要变动情况：收回以前年度欠款。。

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 3.99 万元，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 41.7%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县水利局 2022 年度总支出 61,514.86 万元，其中本年支出 61,514.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,015.75 万元，比上年决算数增加 1,342.42 万元，增长 23.7%。主要变动情况：人员工资、绩效奖励调增。

2. 项目支出 54,499.11 万元，比上年决算数增加 20,667.89 万元，增长 61.1%。主要变动情况：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、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

揭阳市惠来县水利局 2022 年度财政拨款收入合计 60,105.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,732.35 万元，比上年决算数减少 6,159.77 万元，下降 29.5%；主要变动情况：财政拨入日常公用经费比上年度增压 10%，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 45,372.74 万元，比上年决算数增加 27,566.7 万元，增长 154.8%；主要变动情况：增加水利移民补助及债券收入安排的支出项目经费。；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 0；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县水利局 2022 年度财政拨款支出合计 60,105.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,732.35 万元，比年初预算数增加 9,162.04 万元，增长 164.5%；主要变动情况：专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 45,372.74 万元，比年初预算数增加 40,372.74 万元，增长 807.5%；主要变动情况：专项经费增加；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 0；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

揭阳市惠来县水利局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.18 万元，完成全年预算 39.2 万元的 99.9%，比上年决算数增加 29.78 万元，增长 316.8%。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，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.08 万元，完成预算 34.1 万元的 99.9%，比上年决算数增加 29.78 万元，增长 692.6%；其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 25 万元的 99.9%，比上年决算数增加 24.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 9.1 万元，完成预算 9.1 万元的 100%，比上年决算数增加 4.8 万元，增长 111.6%；公务接待费支出决算为 5.1 万元，完成预算 5.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：根据工作需要，经报请批准，购置公务车一辆。

（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34.08万元，占87%；公务接待费支出5.1万元，占13%。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34.08万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于防汛。

3. 公务接待费支出5.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作人员。，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196次，接待人数共1,128人。上级单位检查和相关单位交流工作人员。

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431.39万元，比上年决算数减少115.83万元，下降21.2%。主要增减变动情况是：厉行节约的要求，减少经费支出。

（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 1,955.51 万元，其中：政府采购货物支出 240.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,715.35 万元。授予中小企业合同金额 1,955.51 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障用车、业务用车；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。本年没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。本年没有开展绩效管理工作。

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。