

# 2021 年惠州市白盆珠水库工程管理局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：惠州市白盆珠水库工程管理局概况**

- 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：惠州市白盆珠水库工程管理局 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：惠州市白盆珠水库工程管理局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州市白盆珠水库工程管理局概况

## 一、部门主要职责

根据《中共惠州市委机构编制委员会关于调整市白盆珠水库工程管理局隶属关系的通知》（惠市编[2019]27号）文件精神，惠州市白盆珠水库工程管理局由归口市水务局管理的事业单位调整为市政府直属的事业单位，公益二类，正处级。其机构编制方案确定如下：

### 1、主要任务

(1)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规，执行上级主管部门的决定，指令，研究拟订水库水利和工程管理规章以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划及目标，并组织实施。

(2)依法保障区域内水利工程安全，充分发挥水利工程效益，负责水库水利工程的管理、运行和维护，承担并监督对水库资产运营的责任。

(3)负责并承担水库管理区域内水资源、水域、生态环境等的保护工作，负责处理区域内水库水务事务，维持水事秩序。

(4)承担市政府赋予的水库防洪和供水的责任，确保防洪安全度汛，保障西枝江流域内供水需求与安全。

(5)负责国家水利风景区惠州白盆湖生态风景区的规划、实施及监管工作，科学运用和开发水库公共资源和自然资源，编制开发利用方案并按规定程序组织实施。

(6)服从市三防指挥部、东江流域管理局的水量调度，承担近区供水、灌溉任务。

(7)在确保完成防洪、供水公益服务的前提下，服从惠州电网发供电调度，指导电厂和管理依法开展发电、供电等经营性活动。

(8)完成市委、市政府、市水利局交办的其它工作。

## **二、部门机构设置**

局本部内设科室 7 个，分别是办公室、人事科、财务科、规划建设科、工程管理科、水库调度科、水资源管理科；直属机构 2 个，分别是市白盆珠水库工程管理局发电中心（非独立核算）、市白盆珠水库巡查队（非独立核算）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市白盆珠水库工程管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：市白盆珠水库工程管理局发电中心（非独立核算）、市白盆珠水库巡查队（非独立核算）。

## 第二部分：惠州市白盆珠水库工程管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	6,852.85	一、一般公共服务支出	31	7.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,455.10	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	2,593.58	八、社会保障和就业支出	38	1,122.23
	9		九、卫生健康支出	39	147.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	1,455.10
	12		十二、农林水支出	42	7,601.55
	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	264.37
	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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	10,901.54	<b>本年支出合计</b>	57	10,598.12
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	303.42
<b>总计</b>	30	10,901.54	<b>总计</b>	60	10,901.54

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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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		10,901.54	8,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.58
201	一般公共服务支出	7.27	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
20136	其他共产党事务支出	7.27	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
2013699	其他共产党事务支出	7.27	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
208	社会保障和就业支出	1,122.23	1,122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.31	1,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	894.40	894.40	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	148.61	148.61	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	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	10,901.54	8,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.58
20808	抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,455.10	1,455.10	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	1,455.10	1,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,455.10	1,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,904.97	5,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.03
21303	水利	7,904.97	5,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.03
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

## 收入决算表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	10,901.54	8,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.58
2130305	水利工程建设	1,701.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,887.47	2,310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.03
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.37	264.37	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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	10,598.12	3,839.72	6,758.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.23	1,117.31	4.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.31	1,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	894.40	894.40	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	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	10,598.12	3,839.72	6,758.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,601.55	2,310.44	5,291.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,601.55	2,310.44	5,291.11	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,701.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	10,598.12	3,839.72	6,758.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,584.05	2,310.44	2,273.61	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.37	264.37	0.00	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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	6,852.85	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,455.10	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	1,122.23	1,122.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.60	147.60	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	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	5,317.94	5,317.94	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	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	264.37	264.37	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	8,307.96	<b>本年支出合计</b>	59	8,307.96	6,852.85	1,455.10	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				
<b>总计</b>	32	8,307.96	<b>总计</b>	64	8,307.96	6,852.85	1,455.10	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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	6,852.85	3,839.72	3,013.13
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	1,122.23	1,117.31	4.91
20805	行政事业单位养老支出	1,117.31	1,117.31	0.00
2080502	事业单位离退休	894.40	894.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.61	148.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.31	74.31	0.00
20808	抚恤	4.91	0.00	4.91
2080801	死亡抚恤	4.91	0.00	4.91
210	卫生健康支出	147.60	147.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	6,852.85	3,839.72	3,013.13
21011	行政事业单位医疗	147.60	147.60	0.00
2101102	事业单位医疗	147.60	147.60	0.00
213	农林水支出	5,317.94	2,310.44	3,007.50
21303	水利	5,317.94	2,310.44	3,007.50
2130305	水利工程建设	1,701.00	0.00	1,701.00
2130306	水利工程运行与维护	2,310.44	2,310.44	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	0.50	0.00	0.50
2130333	信息管理	1,286.00	0.00	1,286.00
221	住房保障支出	264.37	264.37	0.00
22102	住房改革支出	264.37	264.37	0.00
2210201	住房公积金	264.37	264.37	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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	2,383.14	302	商品和服务支出	174.28
30101	基本工资	317.75	30201	办公费	12.04
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	54.00	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,376.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.61	30206	电费	0.31
30109	职业年金缴费	74.31	30207	邮电费	20.43
30110	职工基本医疗保险缴费	147.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.95
30113	住房公积金	264.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.16
30199	其他工资福利支出	0.00	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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	1,282.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	894.40	30217	公务接待费	2.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	387.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.54
			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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,665.44		公用经费合计	174.28

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.5	0	24.5	0	24.5	6	12.64	0.00	10.23	0.00	10.23	2.41

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	1,455.10	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,455.10	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,455.10	1,455.10	0.00	1,455.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,455.10	1,455.10	0.00	1,455.10	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：惠州市白盆珠水库工程管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：惠州市白盆珠水库工程管理局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

惠州市白盆珠水库工程管理局 2021 年度总收入 10,901.54 万元，其中本年收入 10,901.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,852.85 万元，比上年决算数增加 2,192.46 万元，增长 47.0%。主要变动情况：在建工程项目资金集中在 2021 年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,455.1 万元，比上年决算数减少 273.59 万元，下降 15.8%。主要变动情况：在基金中安排的项目资金减少。

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，比上年决算数减少 1,864.59 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年本单位经营性资产经市政府批准划给了市水务集，没有发电收入，根据相关资产移交协议，资金来源除市财政核补后靠市水务集拨款来保障我局事业运转。

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 2,593.58 万元，比上年决算数增加 2,435.88 万

元，增长 1,544.6%。主要变动情况：2021 年本单位经营性资产经市政府批准无偿划给了市水务集团，根据相关资产移交协议，这是除市财政核补资金后市水务集团拨给我局的事业运转经费。

## （二）年度支出总体情况

惠州市白盆珠水库工程管理局 2021 年度总支出 10,901.54 万元，其中本年支出 10,598.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,839.72 万元，比上年决算数减少 2,098.42 万元，下降 35.3%。主要变动情况：在我局经营性资产划给市水务集团后，根据年初预算超编人员费用在水务集团拨款项目经费-水库运行工作管理经费中开支。

2. 项目支出 6,758.4 万元，比上年决算数增加 4,011.03 万元，增长 146.0%。主要变动情况：一是在建工程项目资金集中在 2021 年支付，二是在我局经营性资产划给市水务集团后，根据年初预算超编人员费用在水务集团拨款项目经费-水库运行工作管理经费中开支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州市白盆珠水库工程管理局 2021 年度财政拨款收入合计 8,307.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,852.85 万

元，比上年决算数增加 2,192.46 万元，增长 47.0%；主要变动情况：在建工程项目资金集中在 2021 年支付；政府性基金预算财政拨款收入 1,455.1 万元，比上年决算数减少 273.59 万元，下降 15.8%；主要变动情况：在基金中安排的项目资金减少；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：无变动。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市白盆珠水库工程管理局 2021 年度财政拨款支出合计 8,307.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,852.85 万元，比年初预算数增加 2,068.03 万元，增长 43.2%；主要变动情况：在建工程项目资金集中在 2021 年支付；政府性基金预算财政拨款支出 1,455.1 万元，比年初预算数减少 65.4 万元，下降 4.3%；主要变动情况：在基金中安排的项目资金减少；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：无变动。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

惠州市白盆珠水库工程管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.64 万元，完成预算 30.5 万元的 41.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.23 万元，完成预算 24.5 万

元的 41.75%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 10.23 万元，完成预算 24.5 万元的 41.75%）；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算 6 万元的 40.17%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.23 万元，占 81.0%；公务接待费支出 2.41 万元，占 19.0%。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 10.23 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。公务用车运行及维护支出 10.23 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于水政执法巡逻、防洪应急、生产安全、干部职工到库区、县、市出差办事

3. 公务接待费支出 2.41 万元，主要用于工程业务活动、行政业务活动、相关单位调研业活动，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 59 次，接待人数共 686

人。主要包括工程业务活动、行政业务活动、相关单位调研业活动费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-% 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额 572.35 万元，其中：政府采购货物支出 124.05 万元、政府采购工程支出 39.94 万元、政府采购服务支出 408.37 万元。授予中小企业合同金额 572.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 572.35 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 100%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车（主要用途是：因我局处在山区，又非车改单位，干部职工到市区出差有 80 多公里，库区巡逻面积约有 850

平方公里，防洪抢险、巡查各种设备设施等)；单价 50 万元以上通用设备 19 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 7 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，2021 年度我部门组织对白盆珠水库大坝安全监测自动化管理系统建设、省级涉农统筹整合转移支付资金(第二批)、广东省西枝江白盆珠水库加固工程资金(中央建设投资)、惠州市白盆珠水库水情自动测报系统升级改造项目资金 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2987 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.13%；组织对 2021 年度惠州市白盆珠水库库区水土流失综合整治工程(第二期)资金、惠州市白盆珠水库水毁应急工程资金、广东省西枝江白盆珠水库加固工程资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1452.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.8%。主要项目绩效自评情况：共组织对 2021 年度惠州市白盆珠水库库区水土流失综合整治工程(第二期)、惠州市白盆珠水库水毁应急工程、惠州市白盆珠水库大坝加固工程、白盆珠水库大坝安全监测自动化管理系统建设等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2987 万元，政府性基金预算支出 1452.39 万元。从评价情况来看，4 个项目均完成年初预计的绩效目标。

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 6852.85 万元，政府性基金预算支出 1455.10 万元。

单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从自评情况来看，一是水库工程建管扎实有效；二是水生态维护成效明显；三是水利惠民落到实处；四党建工作稳步推进。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

全年预算数9305.32万元，执行数10598.12万元，完成预算的113.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算收入完成率113.89%（当年工程建设进度快于预期，市财政追加了中央及省级资金）；二是预算支出完成率113.89%；三是财政拨款依存度76.2%。

发现的问题及原因主要是：一是工程设施维护建设历史欠账，主坝、副坝运行了30多年，附属设施设备老化和观测设备落后，安全隐患多。办公和职工值班用房历经30多年，普遍存在散、旧、破、缺、危等问题，维修改造成本日益增加；二是思想观念滞后，部分干部职工长期在山区工作，视野有限，创新意识不强，主动性、责任感有待加强；三是机关和一线管理困境突显，干部职工工作在山区、住家在市区的状况带来管理压力，机关和生产一线重合办公不利于人才招纳和流动，影响工作效率和士气，机关人员频繁出差市直部门办事加重管理成本和安全成本，影响办事效率；四是队伍趋向青黄不接，专业管理人才队伍和职工队伍老化现象日益严重，队伍活力能力及履职水平有待提高；五是工作推进滞后，许多项目前期工作要频繁到市直部门推进，因机关办公远离市区，效率低下，严重影响各项推进进度；

六是水事、水质巡查检查手段落后，巡查检查设备、仪器不足，手段落后，影响巡查检查效果。

下一步改进措施主要是一是围绕我局中心工作抓落实，继续围绕工程安全、水源水质安全，努力完成各项建管任务，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进；三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

惠州市白盆珠水库库区水土流失综合整治工程（第二期）、惠州市白盆珠水库水毁应急工程、惠州市白盆珠水库大坝加固工程、白盆珠水库大坝安全监测自动化管理系统建设4个项目绩效自评综述：全年预算数为1954万元，执行数为4442.1万元，完成预算的227.33%，主要原因是：当年工程建设进度快于预期，市财政追加了中央及省级资金。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大坝加固工程解决了消除大坝存在问题和安全隐患，确保大坝安全运行，保障西枝江下游人民生命财产安全，发挥水库最大效益；水库大坝安全监测自动化管理系统消除了安全隐患，及时掌握工程运行工况，实现大坝自动化监测，为工程安全运行提供科学、准确的数据；库区水土流失综合整治工程解决了水土流失治理度达95%以上，林草覆盖率达90%以上，有效拦截入库泥沙，水库有明显好转，改善生态环境和水质，实现人与自然和谐相处；水库水毁应急工程修复完善了两岸边坡水毁工程，确保水库工程安全、大坝下游排洪安全，发挥水库最大的防洪、供水效

益，确保下游人民生命财产安全。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。