

2024年度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2024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：惠州市白盆珠水库工程管理局2024年度部门 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)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1个，是市白盆珠水库巡查队（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 惠州市白盆珠水库工程管理局2024年度部门决算表

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	3,857.57	一、一般公共服务支出	31	2.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,447.13	八、社会保障和就业支出	38	1,020.15
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,237.43
	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	0.00
	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	6,304.70	本年支出合计	57	6,260.25
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	558.87	年末结转和结余	59	603.31
总计	30	6,863.56	总计	60	6,863.56

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	6,304.70	3,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.13
201	一般公共服务支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
20136	其他共产党事务支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2013699	其他共产党事务支出	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	1,020.15	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.15	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,020.15	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,281.88	2,837.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.46
21303	水利	5,281.88	2,837.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.46
2130306	水利工程运行与维护	5,164.31	2,719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.46
2130310	水土保持	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	35.57	35.57	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：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	6,260.25	3,740.00	2,520.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.15	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.15	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,020.15	1,020.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,237.43	2,719.85	2,517.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,237.43	2,719.85	2,517.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,119.87	2,719.85	2,400.02	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	35.57	0.00	35.57	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	3,857.57	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	0.00	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	1,020.15	1,020.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,837.42	2,837.42	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	0.00	0.00	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	3,857.57	本年支出合计	59	3,857.57	3,857.57	0.00	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	3,857.57	总计	64	3,857.57	3,857.57	0.00	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	3,857.57	3,740.00	117.57
208	社会保障和就业支出	1,020.15	1,020.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.15	1,020.15	0.00
2080502	事业单位离退休	1,020.15	1,020.15	0.00
213	农林水支出	2,837.42	2,719.85	117.57
21303	水利	2,837.42	2,719.85	117.57
2130306	水利工程运行与维护	2,719.85	2,719.85	0.00
2130310	水土保持	62.00	0.00	62.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130333	信息管理	35.57	0.00	35.57

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	2,719.85	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	649.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	430.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,639.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,020.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,020.15	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			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
			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	3,740.00		公用经费合计	0.00

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：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：惠州市白盆珠水库工程管理局

2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入6,863.56万元，其中本年收入6,304.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,857.57万元，比上年决算数减少182.85万元，下降4.5%。主要变动情况：项目资金支出需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少498.09万元，下降100%。主要变动情况：项目资金财政没安排政府性基金预算。

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2,447.13万元，比上年决算数减少106.91万元，下降4.2%。主要变动情况：水务集团负担的经费减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市白盆珠水库工程管理局2024年度总支出6,863.56万元，其中本年支出6,260.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,740万元，与上年决算数持平。主要原因是：财政按定额数拨款。

2. 项目支出2,520.25万元，比上年决算数减少643.34万元，下降20.3%。主要变动情况：基建项目已近完工，项目资金支出需求减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

惠州市白盆珠水库工程管理局2024年度财政拨款收入合计3,857.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,857.57万元，比上年决算数减少182.85万元，下降4.5%；主要变动情况：项目资金支出需求减少，财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少498.09万元，下降100%；主要变动情况：项目资金安排一般公共预算，减少了政府性基金预算安排；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）2024年度财政拨款支出说明

惠州市白盆珠水库工程管理局2024年度财政拨款支出合计3,857.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,857.57万元，比年初预算数减少20.63万元，下降0.5%；主要变动情况：年初预算是按基建项目合同价来做预算，由于基建项目结算数比合同价减少，所以项目支出数减少，导致一般公共预算财政拨款支

出比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出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；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、2024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

惠州市白盆珠水库工程管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，本单位本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，2024年本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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0万元，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0万元，公务用车保有量为5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。公务用车运行维护费由自筹经费解决。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无财政资金安排接待，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0次，接待人数共0人。主要用于：无财政资金安排接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车全部是综合用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3857.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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，一是减少水库中下游洪水灾害、防洪压力；二是改善灌溉、航运和生态水环境；三是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；四是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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6323.81万元，执行

数6260.25万元，完成预算的98.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标1：一、编制实施《白盆珠水库2024年汛期调度运用计划》，为流域统筹调度提供了更精准、更科学、更高效的支撑，被水利部珠江水利委员会列入2024年汛期珠江流域水库群联合调度运用计划。二、对主、副坝工程设施巡查监测累计756次，对水情自动测报系统、水文观测系统和三防会商系统检查10次。三、及时对巡查监测发现问题一一落实整改，编制完成2023年观测资料整编分析报告，根据实际情况调整和完成了大坝年度维修养护计划。四、防汛物资储备充足，投入260万元，更新和配备足了各类防汛物资。五、组织干部职工参加相关业务知识学习5场五百多人次，参加防汛安全应急演练1次，联合市水利局开展2024年惠州市防洪调度与工程抢险应急演练1次，全面提升队伍业务能力和水平。目标2：一、高效推进工程项目实施进度，规范资金支付使用管理，实施全过程监督与管理，确保工程进度和安全，完成了广东省西枝江白盆珠水库加固工程施工费和监理费结算。二、惠州市白盆珠水库库区水土流失综合整治工程（第二期）单项措施验收、阶段验收及合同工程完工验收。三、联合省东江流域管理局开展“植绿护绿共建绿美库区”为主题的“党建林”植树活动；主动与当地社区、村联系对接，开展“支部林”共建，全年共投入资金约1000元，植树305棵，种植面积达2亩，水生态环境的保护水平得到了进一步提高。目标3：一、协调市农业农村局、市渔业研究推广中心结合“国际生物多样性日”活动，在投放库区鳙鱼、鲢鱼等鱼苗共计100余万尾，水库的生物多样性得到了进一步充实，水生态环境的保护水平得到了进一步提高。经市、县环保部门检测，库区水质一直保持Ⅰ-Ⅱ类，库区水

生态环境保持稳中向好。二、稳步开展库区水质保护和水事秩序整治工作，坚持每月库区水源水质检查2次，加强检查重点区域水体情况；开展水事秩序巡查560人次，做到发现一起处理一起，全年劝离游客1000多人次；联合地方及相关部门开展联合执法，严厉打击“蚂蚁搬家式”非法采砂，集中清理库区“三无”船只5艘，制止违法倾倒建筑垃圾1宗，整治和制止非法墓葬4宗，完成库区“四乱”问题核查整改160多宗，并全部完成销号，有效维护了库区水事秩序。目标4：一、科学精准调度，12月底水库水位72.52m，同比水位提高1.93m，有效回蓄水量3.33亿m³，累计发电量突破1.14亿度，为建库以来历史第二，其中枯水期发电量达到了3474万度，占全年发电的30.6%，全年发电收益约5100万元，为建库以来历史第一，实现了安全与效益双赢。二、以驻镇帮镇扶村工作为契机，协调资金10余万元，用于支持和帮助近库有关村组集体，困难党员、群众解决集体收入、饮水安全、生产设施维修、环境卫生、生活困难等群众急难愁盼问题。在日常管理相关工作中，认真落实“以工代赈”有关要求，解决当地30名村民就业问题。同时，通过积极谋划库区相关工程建设以及水经济新业态打造，支持配合白盆珠镇开展“百千万工程”典型镇二期建设，同步带动和提升近库村庄的生产生活环境水平以及经济收入水平。主动与当地社区、村联系对接，开展“支部林”共建，全年共投入资金约1000元，植树305棵，种植面积达2亩。三、持续落实市水务集团助农惠农政策，推进供电优惠等民生措施覆盖近郊村镇，并组织赴白盆珠社区开展困难党员走访慰问活动。发现的问题及原因主要是：（一）人员结构老化，干事创业热情有待进一步提高。管理局干部职工平均年龄48岁，中层正职多为50岁

以上，且中层副职年龄结构也偏高，干部队伍梯队培养受限较大。中级职称以上技术骨干创业干事热情不高，专业培训有短板，如缺少专业的闸门机电操作人员和副坝观测人员和行政管理人員。（二）资金缺口明显。目前，市财政定额包干经费数额和市水务集团承担的经费数额，连续两年与我局年度预算数额相差较大，缺口经费没有明确来源。同时，部分急需解决的老旧设施设备更新没有资金来源，工程运行管理经费也远达不到定额标准，部分基建项目资金筹措困难。（三）管养用房安全隐患多。随着经济社会发展及外来游客不断增加，库区安全及生态保护形势不容乐观。巡查队队员年龄偏大，执法素养亟待提升，巡查手段原始落后，缺乏水质监测设施设备，影响工作效果。（四）库区水事秩序挑战日益增加。随着经济社会发展及外来游客不断增加，库区安全及生态保护形势不容乐观。巡查队队员年龄偏大，执法素养亟待提升，巡查手段原始落后，缺乏水质监测设施设备，影响工作效果。下一步改进措施主要是：（一）牢牢守住安全底线，确保工程安全和防汛安全。做好防汛备汛准备。落实防汛责任制，组织开展好汛前安全大检查，深入排查各项设施设备安全运行情况，整治运行管理薄弱环节，落实应对防范措施，确保安全。完善防汛工作联动机制，强化联合会商，拓展预警发布渠道，加大防灾宣传力度，提高防灾工作时效。常态化开展在建工程质量安全监督检查，确保工程建设质量和安全。（二）稳步提升管理能力和水平。按照“规范化、标准化、精细化”的工作要求和目标，落实落地各项工作措施，在现有智慧化系统基础上不断提升、完善和整合资源，向智慧化水库目标迈进，稳步提升管理能力和水平。（三）积极谋划和推动工程建设。依法依规按

要求做好已完工项目的收尾，积极推动大坝安全监测自动化管理系统（二期）项目建设，继续加大管养房危楼改建工程、防汛应急道路和巡查配套设施工程、主坝下游防洪岸堤整治及主副坝林相改造工程前期工作力度。（四）积极筹划推动智慧水库建设。以《水利部关于推进水库、水闸、蓄滞洪区运行管理数字孪生的指导意见》为指引，充分利用我局大坝自动化观测二期工程项目建设等有利条件，紧密结合我局防洪安全和水资源安全两大主业，积极推进智慧水库建设顶层设计，力争列入省、市智慧水库建设试点单位。并成立局智慧水库建设领导小组，把新招的全日制本科学习以上的年轻人纳入小组成员，通过智慧水库项目建设的牵引，从而培养一批事业心强，技术水平精，开拓进取的骨干队伍。

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。