

2020 年汕尾市水务局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市水务局 2020 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 汕尾市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市水务局 概况

（一） 部门主要职责

汕尾市水务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；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；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；协调水文工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；组织指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和交流合作；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；完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

部门机构设置

汕尾市水务局内设 8 个科室，分别为办公室、规计与财审科、水资源与调度科（市节约用水办公室）、河湖管理科、建设管理监督科、水保与农水水电科、水旱灾害防御科和水政监察科。

（二） 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 汕尾市水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局

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	5,554.25	一、一般公共服务支出	31	155.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,000.00	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	0.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17.00
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	248.86
	9		九、卫生健康支出	39	21.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局

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	3, 058. 88
	12		十二、农林水支出	42	4, 628. 76
	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	70. 38
	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	10, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局

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	4,000.00
本年收入合计	27	19,556.25	本年支出合计	57	22,201.88
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	4,338.48	年末结转和结余	59	1,692.85
总计	30	23,894.73	总计	60	23,894.73

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： 汕尾市水务局

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, 556. 25	19, 554. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
204	公共安全支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市水务局

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	19,556.25	19,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.92	135.92	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	56.86	56.86	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市水务局

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, 556. 25	19, 554. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
210	卫生健康支出	21. 46	21. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 46	21. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 059. 40	3, 059. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	3, 059. 40	3, 059. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 059. 40	3, 059. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 133. 37	2, 133. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 133. 37	2, 133. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	797. 77	797. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	29. 99	29. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市水务局

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	19,556.25	19,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	1,305.61	1,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市水务局

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, 556. 25	19, 554. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2340199	其他基础设施建设	4, 000. 00	4, 000. 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： 汕尾市水务局

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	22, 201. 88	1, 218. 65	20, 983. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	155. 76	0. 00	155. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	0. 00	5. 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	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	150. 76	0. 00	150. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	150. 76	0. 00	150. 76	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 78	0. 00	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 78	0. 00	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	0. 78	0. 00	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	22,201.88	1,218.65	20,983.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.92	135.92	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	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	22, 201. 88	1, 218. 65	20, 983. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 46	21. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 46	21. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 058. 88	0. 00	3, 058. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	3, 058. 88	0. 00	3, 058. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 058. 88	0. 00	3, 058. 88	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 628. 76	877. 94	3, 750. 82	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	22, 201. 88	1, 218. 65	20, 983. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	4, 628. 76	877. 94	3, 750. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	797. 77	797. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	2, 391. 23	0. 00	2, 391. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	31. 87	0. 00	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7. 33	0. 00	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 400. 55	80. 17	1, 320. 38	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	70. 38	70. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	70. 38	70. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	70. 38	70. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	22, 201. 88	1, 218. 65	20, 983. 23	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	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 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	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340199	其他基础设施建设	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 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： 汕尾市水务局

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	5,554.25	一、一般公共服务支出	33	153.76	153.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,000.00	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	0.78	0.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.00	17.00	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	248.86	248.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46	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	3,058.88	3,058.88	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局

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	4,620.36	4,620.36	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	70.38	70.38	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市水务局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
本年收入合计	27	19,554.25	本年支出合计	58	22,191.48	8,191.48	14,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,330.08	年末财政拨款结转和结 余	59	1,692.85	1,692.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,330.08		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	23,884.33	总计	63	23,884.33	9,884.33	14,000.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	8,191.48	1,218.65	6,972.83
201	一般公共服务支出	153.76	0.00	153.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	150.76	0.00	150.76
2019999	其他一般公共服务支出	150.76	0.00	150.76
204	公共安全支出	0.78	0.00	0.78
20499	其他公共安全支出	0.78	0.00	0.78
2049901	其他公共安全支出	0.78	0.00	0.78
205	教育支出	17.00	0.00	17.00
20599	其他教育支出	17.00	0.00	17.00
2059999	其他教育支出	17.00	0.00	17.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	8, 191. 48	1, 218. 65	6, 972. 83
208	社会保障和就业支出	248. 86	248. 86	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	248. 17	248. 17	0. 00
2080501	行政单位离退休	135. 92	135. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 86	56. 86	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 40	55. 40	0. 00
20808	抚恤	0. 31	0. 31	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 31	0. 31	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
210	卫生健康支出	21. 46	21. 46	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 46	21. 46	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	8, 191. 48	1, 218. 65	6, 972. 83
2101102	事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 058. 88	0. 00	3, 058. 88
21203	城乡社区公共设施	3, 058. 88	0. 00	3, 058. 88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 058. 88	0. 00	3, 058. 88
213	农林水支出	4, 620. 36	877. 94	3, 742. 42
21303	水利	4, 620. 36	877. 94	3, 742. 42
2130301	行政运行	797. 77	797. 77	0. 00
2130305	水利工程建设	2, 391. 23	0. 00	2, 391. 23
2130314	防汛	31. 87	0. 00	31. 87
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7. 33	0. 00	7. 33
2130399	其他水利支出	1, 392. 15	80. 17	1, 311. 98
221	住房保障支出	70. 38	70. 38	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	8,191.48	1,218.65	6,972.83
22102	住房改革支出	70.38	70.38	0.00
2210201	住房公积金	70.38	70.38	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表

部门： 汕尾市水务局

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	855.22	302	商品和服务支出	216.29
30101	基本工资	176.73	30201	办公费	27.86
30102	津贴补贴	398.79	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	0.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.94	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.14	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	30206	电费	8.92
30109	职业年金缴费	55.40	30207	邮电费	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	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	0.38	30211	差旅费	25.96
30113	住房公积金	70.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.52
30199	其他工资福利支出	56.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	136.22	30215	会议费	1.22
30301	离休费	11.00	30216	培训费	4.23
30302	退休费	124.91	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.31	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	39.63
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	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.70
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	45.03
			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表

部门： 汕尾市水务局

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	10.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.91
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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
			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	991.45		公用经费合计	227.20

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	6.85	0.00	5.99	0.00	5.99	0.86

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市水务局

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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市水务局 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。

第三部分 汕尾市水务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市水务局 2020 年度总收入 23,894.73 万元，其中本年收入 19,556.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,554.25 万元，比上年决算增加 2,746.06 万元，增长 97.79%。主要变动情况：一是增加城乡社区公共设施支出经费，二是增加水利经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,000 万元，比上年决算增加 10,000 万元，增长 250.00%。主要变动情况：新增汕尾市区供水节水改造工程项目经费 10,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2 万元，比上年决算减少 11.47 万元，下降 85.15%。主要变动情况：一是减少禁毒工作经费，二是利息收入上缴国库。

（二）年度支出总体情况

汕尾市水务局 2020 年度总支出 23,894.73 万元，其中本年支出 22,201.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,218.65 万元，比上年决算增加 75.61 万元，增长 6.61%，主要变动情况：人员工资津贴补贴和离退休费增加。

2. 项目支出 20,983.23 万元，比上年决算增加 15,462.77 万元，增长 280.10%，主要变动情况：增加汕尾市区供水节水改造工程、汕尾新区红草园区排洪治涝三期工程项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 19,554.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,554.25 万元，比上年决算数增加 2,746.06 万元，增长 97.79%，主要变动情况：一是增加城乡社区公共设施支出经费，二是增加水利经费；政府性基金预算财政拨款收入 14,000 万元，比上年决算数增加 10,000 万元，增长 250%，主要变动情况：新增汕尾市区供水节水改造工程项目经费 10,000 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，增长 0%，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 22,191.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,191.48 万元，比年初预算数增加 6,827.88 万元，增长 500.72%，主要变动情况：一是增加汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程、三期工程等基建项目支出；二是增加省级涉农资金项目支出；三是增加水利有关规划编制项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 14,000 万元，比年初预算数增加 14,000 万元，增长 100%，主要变动情况：增加汕尾市区供水节水改造工程项目支出 10,000 万元、汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目支出 4,000 万元；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%，我部门本年无发生额。

三、2020 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

汕尾市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.85 万元，完成预算 14.00 万元的 48.93%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 10 万元的 59.90%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 10 万元的 59.90%）；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 4.00 万元的 21.50%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 5.99 万元，占 87.45%；公务接待费支出 0.86 万元，占 12.55%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.99 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、水政执法。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于接待上级部门指导、检查、调研工作和市县交流等公务往来支出。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 208 人。主要包括业务接待及用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 227.20 万元，比上年决算

数减少 108.52 万元，降低 32.32%。主要增减变动情况是：差旅费、维修（护）费与其他交通费较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 210.92 万元，其中：政府采购货物支出 17.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.47 万元。授予中小企业合同金额 193.47 万元，占政府采购支出总额的 91.73%，其中：授予小微企业合同金额 17.45 万元，占政府采购支出总额的 8.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2020 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 7 个，共涉及资金 1340 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.39%；组织对 2020 年度汕尾市区供水节水改造工程（公平水库—汕尾管道输水工程）、汕尾高新技术产业开发区红草片区基础设施配套项目（汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共

涉及资金 14000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程”“汕尾市区供水节水改造工程（公平水库—汕尾管道输水工程）”“汕尾高新技术产业开发区红草片区基础设施配套项目（汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元，政府性基金预算支出 14000 万元。从评价情况来看，财政局委托第三方机构绩效评价尚未开展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8191.48 万元，政府性基金预算支出 14000 万元。从评价情况来看，财政局委托第三方机构绩效评价尚未开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。但第三方机构暂未开展评价工作。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23892.73 万元（包括年中安排下达的专项资金、结转资金、省级补助资金等），执行数 22191.48 万元，完成预算的 92.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加大水资源管理和节约保护力度。各项用水指标均优于省下达的控制指标，实际用水总量 10.4 亿立方米，实际万元国内生产总值用水量降幅为 32.1%，实际万元工业增加值用水量降幅为 20.61%，农田灌溉水有效利用系数 0.509，水功能区水质达标率 92.9%。稳步推进节水型社会建设，我局是全省第一个完成验收的市级水利节水机关，市城区是粤东西北首个完成县域节水型城市建设验收达标的县域，各县（市、

区)均按省水利厅时间要求完成创建工作;二是强化河湖和水土保持监管。今年以来各级河长湖长累计巡河巡湖 14857 人次,发现问题累计落实整改 436 个,实现从“见河长”到“见行动”“见实效”转变。全力开展河湖“清四乱”专项行动,共排查 258 宗规模以下河湖“四乱”问题,全部整改销号。扎实开展河湖执法及陈年积案“清零”行动专项工作,建立“一案一号”案件台账,推动 4 宗陈年积案全部办结。出动执法队伍 4275 人次,巡查河道长度 13561.8 km,水域面积 1224.61km²,组织打击非法采砂行动 70 多次,现场制止违法行为 34 次,巡查监管对象 3093 个,巩固了水生态环境;三是加强水旱灾害防御。积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,全力做好各项防御工作。全市各级水利部门、水利工程管理单位共出动 4658 人次加强水利工程巡查防守工作;“龙舟水”期间,山洪灾害监测预警平台共产生综合预警 231 条,发出综合预警短信 30601 条。坚持防汛抗旱两手抓,针对可能出现的旱情,或旱洪交替的情况,在确保水利工程度汛安全的前提下,做好科学蓄水保水,最大程度保障用水需求。

发现的问题及原因主要是水利工程建设投入不足,防洪安全和农村饮水仍存在短板,水资源监管工作有待进一步加强,营商环境有待进一步优化等。下一步改进措施主要是补短板,加快推进水利基础设施建设;强弱项,持续推进全面强化水利行业监管;树先锋,进一步优化营商环境。

项目绩效自评综述:1. 汕尾市区供水节水改造工程(公平水

库-汕尾管道输水工程) 全年预算数为 10000 万元, 执行数为 2969.46 万元, 完成预算的 29.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成一期工程专项供电线路施工及其设备安装; 主要为管道供水减少渗漏损失, 提高供水能力等, 此外, 可以增加农业用水的供水量, 保障农业增产增收; 改善和提高汕尾城区以及海丰东片区的生活条件和生活质量, 提高群众健康水平, 促进了精神文明建设, 对当地社会的稳定、和谐发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是该工程建设投资大, 研究确定投资模式的过程耗时较长, 工程启动时间较晚; 一期工程公平泵站用地范围涉及历史遗留问题, 增加了供地划拨的难度, 延缓工程推进进度。下一步改进措施主要是推进项目建设进度、加快政府债券资金支出进度, 确保建设任务按时保质保量完成。

2. 汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程、汕尾高新技术产业开发园区红草片区基础设施配套项目(汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程) 全年预算数为 5000 万元, 执行数为 5000 万元(包括一般公共预算支出 1000 万元、政府性基金预算支出 4000 万元), 完成预算数为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成投资额 5000 万元, 完成南西排洪渠单边堤防 2800m, 猫溪右岸 U 型预应力混凝土板桩完成 280m, 猫溪左岸挡墙 300m, 猫溪排洪渠右岸挡墙 200m, 引西排洪渠挡墙 2600m。引西排洪渠农桥 3 座, 洪坑排洪渠施工便道 500m, 洪坑排洪渠水泥搅拌桩 900m, 洪坑反虹管 1 座, 洪坑挡墙 1800 米, 猫溪左右岸土方填筑 400 米; 实际完工后解决红草新区排涝问题, 直接引东面山洪排入海, 减

少红草镇由于地势低洼造成的内涝问题，为红草镇经济发展带来保证，同时产生防洪效益 890 万元；改善农村灌排条件和区域环境。发现的问题及原因主要是目前仍有 1000 万资金缺口。下一步改进措施主要是抓紧整理验收资料，并加强汛期试运行的观测，力争今年年底完成项目的验收工作。

3. 河长制 2020 年经费全年预算数为 100 万元，执行数为 69.27 万元，完成预算的 69.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过统筹安排河长制 2020 年经费，进一步推动全市深化落实河长湖长责任制，进一步提升广大人民群众对我市河长制工作参与度和知晓度，引导社会公众树立“绿水青山就是金山银山”的理念，持续加大水资源保护、水安全保障、水环境整治的资金投入和保障力度，对我市河长制湖长制工作起到积极的促进作用。发现的问题及原因主要是全面推行河长制湖长制工作考核技术服务项目、汕尾市河长制巡河第三方评估项目、汕尾市主要河道采砂规划编制项目属于跨年度项目，尾款均需于 2021 年支付。下一步改进措施主要是根据项目资金确定资金使用计划，周全考虑支出情况，完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

4. 汕尾市实施最严格水资源管理制度考核经费全年预算数为 100 万元，执行数为 51.44 万元，完成预算的 51.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度省对市下达的用水总量控制指标为 11.46 亿 m^3 ，我市 2020 年度用水总量预估值

为 10.28 亿 m^3 ，能够有效地控制在指标范围内，确保完成年度目标任务；提高水资源利用效益，对国民经济发展保障作用。发现的问题及原因主要是仅设置了 2020 年全市用水总量、2020 年全市农田灌溉水有效利用系数两项绩效指标，无法全面考核 2020 年汕尾市实施最严格水资源管理制度考核经费的实施效益。下一步改进措施主要是优化绩效指标设置，提升绩效目标全面性；加强经费统筹，提升项目预算申报精准性。

5. 水资源费支出（含成本支出、市区周边海堤防护和水闸维护经费、水资源保护）全年预算数为 80 万元，执行数为 77.27 万元，完成预算的 96.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过投入市区周边海堤防护和水闸管养及维护，为城市防洪排涝提供大力支持。发现的问题及原因主要是绩效评价目标设置不够细化、量化，项目实施方案不够规范。下一步改进措施主要是加强过程监督管理，设定合理、可行、科学的绩效目标，进一步完善项目实施方案制度，使其更为规范合理。

6. 汕尾水文测报中心补助经费全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能及时提交水资源公报、年报、用水总量季报和年报，为实行最严格水资源管理考核制度“三条红线”控制指标提供支撑。发现的问题及原因主要是个别项目测量工作范围比较大，且受人员数量限制，工作进度较慢。下一步改进措施主要是提前进行项目谋划，合理安排人员，推进工作进度。

7. 夏楼美水闸管理经费全年预算数为 15 万元，执行数为 15

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证水闸和泵站正常运转，为香洲社区挡潮、排涝、排污工作提供大力支持。发现的问题及原因主要是绩效评价目标设置不够细化、量化，项目实施方案不够规范。下一步改进措施主要是从完整性和科学性两方面进行目标设置，使目标设置更加明确，合理、细化、量化；进一步完善项目实施方案制度，使其更为规范合理。

8. 鳌江水闸管理经费全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证水闸正常运转，为鳌江水闸的排涝挡潮工作提供大力支持。发现的问题及原因主要是绩效评价目标设置不够细化、量化，项目实施方案不够规范。下一步改进措施主要是从完整性和科学性两方面进行目标设置，使目标设置更加明确，合理、细化、量化；进一步完善项目实施方案制度，使其更为规范合理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度部门无开展以省级部门为主体重点绩效评价事项。

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。