

2022 年度汕尾市水务局 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市水务局 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：汕尾市水务局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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。

二、部门机构设置

汕尾市水务局内设机构有 9 个，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、水政监察科、行政审批服务与水库移民科。

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：汕尾市水务局 2022 年度部门决算表

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	5,011.79	一、一般公共服务支出	31	61.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	5.00
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	5.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	470.35
	9		九、卫生健康支出	39	24.28
	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	1,363.00
	12		十二、农林水支出	42	3,042.30
	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	100.08
	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	2,000.00

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	0.00
本年收入合计	27	7,011.79	本年支出合计	57	7,071.18
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	90.20	年末结转和结余	59	30.81
总计	30	7,101.99	总计	60	7,101.99

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：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	7,011.79	7,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,011.79	7,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.35	470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.85	259.85	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	108.55	108.55	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	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,011.79	7,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,041.08	3,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,041.08	3,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,158.97	1,158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	890.63	890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	952.48	952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,011.79	7,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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。

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	7,071.18	1,753.68	5,317.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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	7,071.18	1,753.68	5,317.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.35	470.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.07	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.85	259.85	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	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,071.18	1,753.68	5,317.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,042.30	1,158.97	1,883.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,042.30	1,158.97	1,883.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,158.97	1,158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	890.64	0.00	890.64	0.00	0.00	0.00

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	7,071.18	1,753.68	5,317.50	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	953.69	0.00	953.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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：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	5,011.79	一、一般公共服务支出	33	61.17	61.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	470.35	470.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.28	24.28	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	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00

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	3,042.30	3,042.30	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	100.08	100.08	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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	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	7,011.79	本年支出合计	59	7,071.18	5,071.18	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.20	年末财政拨款结转和结 余	60	30.81	30.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.20		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	7,101.99	总计	64	7,101.99	5,101.99	2,000.00	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。

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	5,071.18	1,753.68	3,317.50
201	一般公共服务支出	61.17	0.00	61.17
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	58.17	0.00	58.17
2019999	其他一般公共服务支出	58.17	0.00	58.17
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00

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	5,071.18	1,753.68	3,317.50
208	社会保障和就业支出	470.35	470.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.07	467.07	0.00
2080501	行政单位离退休	259.85	259.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.67	98.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00
212	城乡社区支出	1,363.00	0.00	1,363.00
21203	城乡社区公共设施	1,363.00	0.00	1,363.00

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	5,071.18	1,753.68	3,317.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,363.00	0.00	1,363.00
213	农林水支出	3,042.30	1,158.97	1,883.33
21303	水利	3,042.30	1,158.97	1,883.33
2130301	行政运行	1,158.97	1,158.97	0.00
2130314	防汛	24.00	0.00	24.00
2130315	抗旱	890.64	0.00	890.64
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	953.69	0.00	953.69
221	住房保障支出	100.08	100.08	0.00
22102	住房改革支出	100.08	100.08	0.00
2210201	住房公积金	100.08	100.08	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：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	1,283.34	302	商品和服务支出	199.18
30101	基本工资	207.54	30201	办公费	20.83
30102	津贴补贴	565.62	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	132.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.52	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	14.78	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	30206	电费	6.89
30109	职业年金缴费	98.67	30207	邮电费	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.70
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	19.25
30113	住房公积金	100.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.76
30199	其他工资福利支出	9.97	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：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	259.85	30215	会议费	0.42
30301	离休费	10.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	249.79	30217	公务接待费	0.89
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	40.14
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	6.18
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	7.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.36
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	57.45
			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：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	11.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.31
			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：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
			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	1,543.19		公用经费合计	210.49

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：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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

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：本表本年度无发生额。

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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	8.44	0.00	7.55	0.00	7.55	0.89

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：汕尾市水务局 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

汕尾市水务局 2022 年度总收入 7,101.99 万元，其中本年收入 7,011.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,011.79 万元，比上年决算数增加 1,783.90 万元，增长 55.3%。主要变动情况：一是增加城乡社区公共设施支出经费，二是增加水利抗旱经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元，比上年决算数减少 8,021.42 万元，下降 80.00%。主要变动情况：一是减少汕尾万里碧道项目经费，二是减少汕尾市区应急备用水源工程经费。

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 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市水务局 2022 年度总支出 7,101.99 万元，其中本年支出 7,071.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,753.68 万元,比上年决算数增加 277.71 万元,增长 18.8%。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 5,317.50 万元,比上年决算数减少 6,934.26 万元,下降 56.6%。主要变动情况:汕尾新区红草园区排洪治涝三期工程、汕尾万里碧道项目、汕尾市区应急备用水源工程项目支出减少。

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、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

汕尾市水务局 2022 年度财政拨款收入合计 7,011.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,011.79 万元,比上年决算数增加 1,783.90 万元,增长 55.3%;主要变动情况:一是增加城乡社区公共设施支出经费,二是增加水利抗旱经费;政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元,比上年决算数减少 8,021.42 万元,下降 80.0%;主要变动情况:一是减少汕尾万里碧道项目经费,二是减少汕尾市区应急备用水源工程经费;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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市水务局 2022 年度财政拨款支出合计 7,071.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,071.18 万元，比年初预算数增加 3,112.36 万元，增长 158.9%；主要变动情况：年中安排下达了中央资金、省级专项资金、省级涉农资金等；政府性基金预算财政拨款支出 2,000.00 万元，比年初预算数增加 2,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加汕尾市区应急备用水源工程支出；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：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

汕尾市水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.44 万元，完成全年预算 13.00 万元的 64.9%，比上年决算数增加 1.60 万元，增长 23.4%。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 7.55 万元，完成预算 10.00 万元的 75.5%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 26.0%；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 7.55 万元，完成预算 10.00 万元的 75.5%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 26.2%；公

务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 3 万元的 29.7%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 3.5%。

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：公务用车运行维护费支出决算大于上年决算数，主要原因：我局本年度防汛抗旱、执法监督业务繁重，公务用车使用较为频繁，磨损较大，维修保养费用相应增加；公务接待费支出决算大于上年决算数，主要原因：本年度接待上级部门指导、检查和调研工作等公务活动次数增加。

（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 7.55 万元，占 89.5%；公务接待费支出 0.89 万元，占 10.5%。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。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 7.55 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 7.55 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通

信、水政执法、监督检查等。

3. 公务接待费支出 0.89 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，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 18 次，接待人数共 100 人。主要包括：业务接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 210.49 万元，比上年决算数减少 14.88 万元，下降 6.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制机关运行成本，全年实际支出比上年有所减少。

（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 22.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.14 万元。授予中小企业合同金额 22.74 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 5.94 万元，占授予中小企业合同金额的 26.1%；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 2 辆，其中，机

要通信用车 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,291.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.2%；组织对 2022 年度汕尾市区应急备用水源工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“汕尾市螺河-黄江水系连通工程前期工作经费”“汕尾市区应急备用水源工程”“省级水利应急救灾资金（抗旱）市级”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 800.00 万元，政府性基金预算支出 2,000.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“汕尾市螺河-黄江水系连通工程前期工作经费”“汕尾市区应急备用水源工程”“省级水利应急救灾资金（抗旱）市级”3 个项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“汕尾市螺河-黄江水系连通工程前期工作经费”绩效得分为 93 分，评价结果等级为“优”；“汕尾市区应急备用水源工程”绩效得分为 89 分，评价结果等

级为“良”；“省级水利应急救灾资金（抗旱）市级”绩效得分为94.75分，评价结果等级为“优”。

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5,071.18万元，政府性基金预算支出2,000.00万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及全面推进河长制湖长制、水土保持、水资源节约与保护等21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,101.99万元（包括年中安排下达的专项资金、结转资金等），执行数7,071.18万元，完成预算的99.6%。经综合评定，部门整体支出绩效自评98分，绩效评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神。在市委、市政府的正确领导下，统筹推进疫情防控与经济社会发展，谋定水利高质量发展路径，励精图治，真抓实干，防汛抗旱硬仗全面打赢，工程保障能力不断补强，民生水利更加突出，水资源管理更加严格，工程建设管理质效良好，水利改革更加有力，管党治党业绩过硬。2022年，全省对我市2021年度河湖长制、水土保持责任目标考核，两项考核均获得优秀等次。连续两年获得全市工作责任制目标综合考核一等奖，机关两位同志获得水利部表彰。水利工作取得了新的成绩和进步：一是水利投

资创历史新高。二是水资源配置提档加速。三是水利建设与管理齐头并进。四是河湖长制亮点纷呈。五是农村水利保障扎实推进。六是打赢水旱灾害防御硬仗。七是水资源管理成效显著。八是党的建设取得新成效。发现的问题及原因主要是：一是水利工程建设管理仍存在不足；二是防灾减灾体系仍存在短板，病险水库仍存在不少安全隐患；三是农业用水、农村供水仍存在短板等。下一步改进措施主要是：一是加强水安全网谋划升级，以更高标准谋划新一批“十四五”水利建设项目。二是强化河湖长制统筹协调。结合乡村振兴示范带开展碧道建设 47 公里和水系绿化，推进“美丽家园”建设。助力推动“百县千镇万村高质量发展”。三是牢牢守住水安全底线。强化工程统筹调度和水量精准调度，加强节水保水措施，确保供水安全。四是持续推进水资源管理能力。严格执行《汕尾市“十四五”用水总量和强度管控方案》，开展我市重要江河生态流量年度评估工作，保障重点河流基本生态流量 100%达标。严格落实用水定额管理制度及节水评价机制，加强用水单位计划用水工作，提升节水载体建设，积极推进县域节水型社会达标建设。

全面推进河长制湖长制项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我市在全省 2021 年度河湖长制考核中获得优秀等次。市级河长主动担纲履职，市委、市政府主要负责同志带头巡河，牵头督导东溪、螺河等河湖治理，落实好河湖长制。全市各级河长湖长深入一线、靠前指挥，以决战态势持续攻坚水污染问题和河湖突出问题，在“有名”的基础

上，持续发力，提档升级，河湖治理全面见效。实施河湖长制考核技术支撑服务、河长制巡河第三方评估、汕尾市河流水系智慧沙盘展示平台等项目。秉持治理之要、制度为先的理念，提升河湖管理标准。出台市级河湖水域岸线保护与利用规划，严格岸线分区分类管控，合理划分岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，严格管控开发利用强度和方式。发现的问题及原因主要是：绩效指标不够全面。下一步改进措施主要是：完善项目绩效指标，提高指标设置的全面性。

水土保持绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾市水土保持目标责任考核监管项目，在目标考核技术服务方面完成各区市县完成水土流失治理任务相关资料搜集整理，共完成治理面积 36.9 平方公里，超额完成了省水利厅下达的治理任务（30 平方公里）；实施完成并且验收生态清洁小流域 3 个项目；完成了对各区市县水土保持监督管理情况的检查。在日常监管方面完成 2022 年度 3 期卫星遥感图斑的现场核查，合规性认定，违规情况查处以及督查整改等工作。共完成省水利厅下发的图斑 118 宗的核查查处工作；完成了对 2022 年度的违规项目整改销号工作；完成 2022 年度的水土保持方案核查 3 宗，在建项目现场监督检查 6 宗，水土保持设施验收现场核查 1 宗；完成了对违规项目纳入重点关注名单的相关工作。发现的问题及原因主要是：绩效指标不够全面。下一步改进措施主要是：完善项目绩效指标，提高指标设置的全面性。

水资源节约与保护绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万

元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体上，达到了省对我市用水总量控制目标要求，完成了汕尾市全国重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案修编（2021-2030 年）和公平水库库容曲线测算，实现了水资源管理能力的进一步提升。发现的问题及原因主要是：个别工作任务推进稍有滞后。下一步改进措施主要是：提前谋划和部署各项工作任务，确保资金及时支出，有效发挥资金使用效益。

汕尾市实施最严格水资源管理制度考核经费绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度省对市下达的用水总量控制指标为 11.12 亿立方米，万元 GDP 用水量较 2020 年降幅指标 5.0%，万元工业增加值用水量较 2020 年降幅指标 3.0%，农田灌溉水有效利用系数指标 0.526。我市 2020 年度实际用水总量为 10.19 亿立方米，实际万元 GDP 用水量较 2020 年降幅为 16.1%，实际万元工业用水量较 2020 年降幅为 23.3%，实际农田灌溉水有效利用系数为 0.530，各项指标均达标，完成了年度目标任务。发现的问题及原因主要是：项目过程监管不够完善。下一步改进措施主要是：加强实施过程管理，提高资金使用效益。

汕尾市河长制湖长制工作经费绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实习近平生态文明思想和践行绿水青山就是金山银山的理念，实现“河畅水清堤固岸绿景美”总目标，提升河湖管护水平，实现河湖功能永续利用。发现

的问题及原因主要是：绩效指标不够全面。下一步改进措施主要是：完善项目绩效指标，提高指标设置的全面性。

水资源管理经费绩效自评综述：全年预算数为 110.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 45.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展水资源管理与节水、水生态保护与水环境治理、水旱灾害防御、水行政执法及水利工程质量监督与安全生产管理工作，提高水资源管理成效；开展汕尾市水资源管理信息平台“一网统管”项目建设前期工作，进一步提升我市水务业务的管理水平。发现的问题及原因主要是：当年度该项目下达额度仅 50.00 万元，资金到位率仅 45.5%。未下达额度 60.00 万元于次年下达，导致部分款项未能及时支付。下一步改进措施主要是：严格按照批复预算、用款计划及项目执行进度支付资金，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

市级水旱灾害风险普查经费绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制市级实施方案，接收各县（市、区）调查单位成果数据，开展初步质量审核工作，完成跨县（市、区）对象的融合整理，形成本级的洪水灾害隐患排查成果数据库，上报省级，为下一步防洪抢险及抗旱提供支撑依据，保障水旱灾害防御工作顺利高效，最大程度减少人员伤亡和财产损失，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。发现的问题及原因主要是：绩效指标不够全面。下一步改进措施主要是：完善项目绩效指标，提高指标设置的全面性。

防汛通信电信线路租赁费绩效自评综述：全年预算数为 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保防汛抗旱工作有序开展指挥调度，市级租赁通信线路，用于省、市、县(市、区)视频会商系统、金视通应急保障系统、办公系统等，为及时指挥调度，确保系统畅通提供保障。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：规范绩效目标设置。

汕尾水文测报中心补助经费绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了汕尾市 2021 年水资源公报、水资源管理年报、节水用水管理年报以及用水总量核算成果等报告的编制，为最严格水资源考核提供重要支撑。发现的问题及原因主要是：由于水资源、节水公报年报各项数据资料需与市、县各单位沟通收集，有时存在数据资料提交时间稍显滞后的情况，但各项节点任务基本能按时完成。下一步改进措施主要是：加强与市、县各单位沟通协调，加强对时间节点的把控，提前谋划，争取又快又好完成任务。

鳌江水闸管理经费绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供稳定经费支持，确保水闸正常运行；助力排洪挡潮，保护鳌江生态环境。发现的问题及原因主要是：未以调查问卷的方式进行满意度调查分析。下一步改进措施主要是：及时组织开展满意度调查，结合满意度调查反馈情况进行有效整改，不断改进工作。

夏楼美水闸管理经费绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了夏楼美水闸的运行安全，对挡潮、排涝等发挥着非常大的作用，保障了居民社会生活平稳。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：规范绩效目标设置。

奎山湖水闸管理经费绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了奎山湖水闸的运行安全和居民社会生活平稳。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：规范绩效目标设置。

大中型水库移民后期扶持资金（市级）绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成汕尾市 2022 年水库移民后期扶持监督检查技术咨询项目 1 宗（包含绩效评价和监督检查 2 项工作），顺利完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：目标设置不够完善。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。

市直单位党建经费绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：召开党组会议 32 次，理论中心组学习会 12 次，研究党建工作 4 次、机关党委会议 8 次；开展“双报到双服务”慰问结对联系点东涌镇宝楼村疫情防控工作等，拍摄《“八联八创”推项目保民生办实事》宣传视频。发现的问题及原因主要是：

绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：规范绩效目标设置。

2022 年禁毒示范城市创建经费绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障禁毒办公经费、禁毒宣传经费，巩固加强禁毒成效，加大禁毒宣传教育浓厚氛围。发现的问题及原因主要是：未以调查问卷的方式进行满意度调查分析。下一步改进措施主要是：重视服务对象满意度调查、分析工作，及时组织开展对服务对象的满意度调查，结合满意度调查反馈情况进行有效整改，不断改进工作，进一步提高财政资金使用效益，提高服务对象满意度。

省级水利应急救灾资金（第一批）市级绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购置编织袋等防汛抢险救灾物资及设备、水旱灾害防御指挥系统安全升级改造、续保和市区奎山湖水闸设施修复。及时消除安全隐患、排危除险，保障水旱灾害防御工作顺利高效，最大程度减少人员伤亡和财产损失，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。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：规范绩效目标设置。

农业生产和水利救灾资金（第十批）市级绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施汕尾市区抗旱抢险黄江引水工程，保障了汕尾城区人民用水安全，加强了民生保障。发现的问题及原因主要是：项目虽然完工通水，但配套设

施还不完善，需要进一步完善配套设施更好的发挥效益。下一步改进措施主要是：进一步完善配套设施。

省级水利应急救灾资金（抗旱）市级绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 390.63 万元，完成预算的 78.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施汕尾市区抗旱抢险黄江引水工程，保障了汕尾城区人民用水安全，加强了民生保障。发现的问题及原因主要是：项目虽然完工通水，但配套设施还不完善，需要进一步完善配套设施更好的发挥效益。下一步改进措施主要是：结余资金 109.37 万元将用于汕尾市区抗旱抢险黄江引水工程配套项目的建设，目前配套项目已开工。

汕尾市螺河-黄江水系连通工程前期工作经费绩效自评综述：全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成了可研报告编制。发现的问题及原因主要是：绩效指标不够全面，不利于衡量项目绩效。下一步改进措施主要是：完善项目绩效指标，提高指标设置的全面性。

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三期工程）绩效自评综述：全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加固改建 2 条排洪渠渠长 2.27km，新建桥涵一座；并完成合同完工验收。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，排涝能力达标率 100%。红草排洪治涝三期工程作为红草园区排洪治涝整体规划的一部分，建成后将保护人民的正常生产，

维护日常的社会生产和生活秩序，避免洪涝灾害期发生的各种事故，保护基础设施，保障人民生命财产安全，为汕尾新区红草园区的可持续发展、促进社会繁荣和现代化建设创造良好的环境。发现的问题及原因主要是：绩效指标不够全面，不利于衡量项目绩效。下一步改进措施主要是：完善项目绩效指标，提高指标设置的全面性。

汕尾市区应急备用水源工程绩效自评综述：全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成计划的新建青年泵站~西闸段DN1000输水管道约10km，新建输水管道长度达标率100%；按计划施工进度推进，截止目前工程已基本完工，工程进度达标率100%。发现的问题及原因主要是：项目正常推进中，无存在问题。下一步改进措施主要是：加快工程验收资料编制，推进工程完工验收。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。