

2023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2023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2023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2023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	3,204.64	一、一般公共服务支出	31	333.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,419.47	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	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	467.83
	9		九、卫生健康支出	39	19.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	120.00
	12		十二、农林水支出	42	2,155.86
	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	118.98
	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	1,400.00
	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	4,624.41	本年支出合计	57	4,620.80
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	30.81	年末结转和结余	59	34.41
总计	30	4,655.21	总计	60	4,655.21

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		4,624.41	4,624.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	333.30	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20104	发展与改革事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.83	467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.34	444.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.69	261.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	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	108.43	108.43	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	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	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	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,152.58	2,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,762.44	1,762.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,149.39	1,149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	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		4,620.80	1,736.70	2,884.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.30	0.00	333.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	0.00	3.30	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
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.83	448.36	19.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.34	444.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.69	261.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	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	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,155.86	1,149.53	1,006.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,765.72	1,149.39	616.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,149.39	1,149.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	402.93	0.00	402.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	3,204.64	一、一般公共服务支出	33	333.00	333.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,419.47	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	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	467.83	448.36	19.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.84	19.84	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	120.00	120.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,155.86	2,155.86	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	118.98	118.98	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	4,624.11	本年支出合计	59	4,620.50	3,201.03	1,419.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.81	年末财政拨款结转和结余	60	34.41	34.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.81		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	4,654.91	总计	64	4,654.91	3,235.44	1,419.47	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	3,201.03	1,736.70	1,464.33
201	一般公共服务支出	333.00	0.00	333.00
20104	发展与改革事务	330.00	0.00	330.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00
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	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	448.36	448.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.34	444.34	0.00
2080501	行政单位离退休	261.69	261.69	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00

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
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	2,155.86	1,149.53	1,006.33
21301	农业农村	0.14	0.14	0.00
2130101	行政运行	0.14	0.14	0.00
21303	水利	1,765.72	1,149.39	616.33
2130301	行政运行	1,149.39	1,149.39	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00
2130315	抗旱	103.40	0.00	103.40
2130399	其他水利支出	402.93	0.00	402.93
21399	其他农林水支出	390.00	0.00	390.00
2139999	其他农林水支出	390.00	0.00	390.00
221	住房保障支出	118.98	118.98	0.00
22102	住房改革支出	118.98	118.98	0.00
2210201	住房公积金	118.98	118.98	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	1,268.47	302	商品和服务支出	180.84
30101	基本工资	215.41	30201	办公费	23.28
30102	津贴补贴	272.57	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	405.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.98	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	15.87	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.43	30206	电费	6.89
30109	职业年金缴费	54.22	30207	邮电费	4.69
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	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	5.20	30211	差旅费	19.03
30113	住房公积金	118.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.19
30199	其他工资福利支出	30.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	282.53	30215	会议费	1.09
30301	离休费	12.96	30216	培训费	0.70
30302	退休费	268.73	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.84	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	43.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45
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	9.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.17
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	14.21
			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	4.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.85
			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	1,551.00		公用经费合计	185.69

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	1,419.47	1,419.47	0.00	1,419.47	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	19.47	19.47	0.00	19.47	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	19.47	19.47	0.00	19.47	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	19.47	19.47	0.00	19.47	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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
12.35	0.00	9.50	0.00	9.50	2.85	10.97	0.00	9.16	0.00	9.16	1.81

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2023年度部门决算 情况说明

一、2023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2023年度总收入4,655.21万元，其中本年收入4,624.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,204.64万元，比上年决算数减少1,807.15万元，下降36.1%。主要变动情况：一是减少城乡社区公共设施支出经费，二是减少防汛抗旱经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,419.47万元，比上年决算数减少580.53万元，下降29%。主要变动情况：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0.3万元，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加“善美先锋杯”参赛项目经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市水务局2023年度总支出4,655.21万元，其中本年支出4,620.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,736.7万元，比上年决算数减少16.98万元，下降1%。主要变动情况：减少公用经费支出。

2. 项目支出2,884.1万元，比上年决算数减少2,433.4万元，下降45.8%。主要变动情况：减少汕尾新区红草园区排洪治涝三期工程、汕尾市区应急备用水源工程项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

汕尾市水务局2023年度财政拨款收入合计4,624.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,204.64万元，比上年决算数减少1,807.15万元，下降36.1%；主要变动情况：一是减少城乡社区公共设施支出经费，二是减少防汛抗旱经费；政府性基金预算财政拨款收入1,419.47万元，比上年决算数减少580.53万元，下降29%；主要变动情况：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) 2023年度财政拨款支出说明

汕尾市水务局2023年度财政拨款支出合计4,620.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,201.03万元，比年初预算数增加334.7万元，增长11.7%；主要变动情况：增加年中下达省级专项资金、省级涉农资金等经费支出；政府性基金预算财政拨款支出1,419.47万元，比年初预算数增加1,399.47万元，增长6,997.4%；主要变动情况：增加年中下达中央水库移民扶持基

金、汕尾市区应急备用水源工程经费支出；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.97万元，完成全年预算12.35万元的88.9%，比上年决算数增加2.54万元，增长30.1%；比疫情前2019年度决算数减少14.15万元，下降56.3%。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9.16万元，完成预算9.5万元的96.4%，比上年决算数增加1.61万元，增长21.3%；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9.16万元，完成预算9.5万元的96.4%，比上年决算数增加1.61万元，增长21.3%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算2.85万元的63.6%，比上年决算数增加0.93万元，增长104.4%。

2023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。

2023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

2023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9.16万元，占83.5%；公务接待费支出1.81万元，占16.5%。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9.16万元，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9.16万元，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1.81万元，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26次，接待人数共163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

2023年度本部门机关运行经费支出185.69万元，比上年决算数减少24.8万元，下降11.8%。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

2023年度本部门政府采购支出总额31.1万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.32万元。授予中小企业合同金额31.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.3万元，占授予中小企业合同金额的46%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023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2023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12个，共涉及资金538.01万元，占一般公共预算项目支出总额的36.7%；组织对2023年度汕尾市区应急备用水源工程、中央水库移民扶持基金（项目资金）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1419.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

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3204.64万元，政府性基金预算支出1419.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出预算执行良好，基本完成年度绩效目标。

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湖长制湖长制、水土保持、水资源节约与保护等15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4655.21万元，执行数4620.80万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：水利各项工作取得明显成效，河湖长制和水土保持工作两项省级考核再次获得优秀等次，实现“两连冠”；品清湖纳入省级“10+2”水经济试点；市水务局水旱灾害防御科荣获全省水旱灾害防御先进集体；水利投资连续多年创新高，从2021年起，年均增长率超过20%，2023年累计完成水利投资30.3亿元，比上年增长23.7%。发现的问题及原因主要是水旱灾害防御能力还不强，海堤、江堤防御标准低，仍有部分堤段未达标；水资源节约集约利用水平不高，粗放用水现象依然存在；部分县（市、区）农村供水未落实统管单位，一些小型水厂净化消毒设施不完善，水质指标不稳定；小水电清理难度大，资金缺口大；河湖“四乱”问题时有发生等。下一步改进措施主要是：牢牢守住防汛安全底线，加强水旱灾害防御；完善流域防洪工程体系，筑牢水安全防线；守牢农村饮水安全底线，推进乡村振兴水利工作；坚持严管重治，确保河湖管护强度不减、力度不松；建立健全节水制度政策，提升水资源集约节约利用能力。

全面推进河湖长制湖长制项目绩效自评情况：项目全年预算数

为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我市在全省2022年度河湖长制考核中再次获得优秀等次，实现“两年冠”。在“有名”的基础上，持续发力，提档升级，河湖治理全面见效。实施汕尾市水网建设规划、汕尾市品清湖健康评价、汕尾市东溪河健康评价等项目。通过水网建设，能够充分发挥“因水兴利”作用，提升水利工程体系的优势和综合效益，持续增强水生态系统服务功能，为人民群众提供优质、高效、便捷的水利公共服务，提升水安全保障能力和优化水资源配置格局。东溪河和品清湖健康评价的开展，较完整、准确地描述和反映现阶段东溪河品清湖的健康水平和整体状况，及时分析河湖不健康的主要表征和健康受损的原因，提出具有针对性的健康保护、修复及管理目标与对策，为各级河长湖长及相关部门履行河湖管理保护职责提供参考。发现的问题及原因主要是：项目按计划推进实施，基本完成年度绩效目标。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。

水土保持项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在目标考核技术服务方面，完成各县（市、区）水土流失治理任务相关资料搜集整理，共完成治理面积30.67平方公里，超额完成了省水利厅下达的治理任务（28平方公里），实施完成生态清洁小流域2个项目，完成了对各县（市、区）水土保持履职监督检查；在日常监管方面完成2023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，完成省水利厅下发的图斑47宗的核查查处工作；完成对2023年度的违规项目整改销号工作；完成2023年度的水土保持方案核查2宗，在建项目现

场监督检查11宗，水土保持设施验收现场核查4宗；完成了对违规项目纳入重点关注名单的相关工作；完成对县（市区）2022年度水土保持目标责任考核，并将考核情况一县一单方式反馈各地；印发《汕尾市农林开发活动水土保持监督管理工作指引（试行）》；建立汕尾市水土保持工作联席会议制度。发现的问题及原因主要是：项目按计划推进实施，基本完成年度绩效目标。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。

水资源节约与保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善我市生态流量保障监测体系，建设完成八万水闸、龙潭巷口坝下两个生态流量控制断面的水位自动监测站点，填补了我市生态流量在线监测体系的空缺，落实辖区内重点河湖的生态流量日常监管，开展我市5个生态流量断面全年生态流量监测和重要江河生态流量保障评估，2023年度我市考核断面生态流量达到目标值；完善我市规模以上取水口在线监测，完成14个取水工程在线计量站点建设和接入，形成覆盖全市规模以上取水口的取水监测网络，为强化我市水资源精细化管理提供了有效支撑；完成市级节水教育实践基地创建，高质量完成了汕尾市水务局节水教育实践基地一期创建，做好示范引领，持续推动节水行动，传播节水知识，宣传节水理念，营造节水氛围，进而带动全社会形成节约用水的风尚。发现的问题及原因主要是：项目按计划推进实施，基本完成年度绩效目标。下一步改进措施主要是：加强资金分配规划，强化与本市中长期发展目标的有效对接。

汕尾市区应急备用水源工程绩效自评情况：全年预算数为

1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建DN1000输水管道2km及新建减压井、检修阀井、排泥阀井、排气阀井等附属建筑物，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：推进工程竣工财务决算工作。

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（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。