

# 2022 年度汕头市水务局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕头市水务局（本级）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：汕头市水务局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕头市水务局（本级）概况

## 一、单位主要职责

汕头市水务局主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源总体规划、拟订重要江河湖泊流域总体规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水合理开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源调查评价有关工作，编制发布时水资源公报。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区（县）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）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。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管

理。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及港河口滩涂的开发，指导江河湖泊及河口滩涂的治理和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水洗连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨区（县）的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订师徒保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、老区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能源资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利水电工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程移民有关政策并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调跨区（县）水事纠纷。依法负责水利行业安全生

产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督。

（十二）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。

（十三）拟订全市河长制湖长制工作规划并监督实施。指导、督促、协调各地、各有关单位推行河长制湖长制有关工作。组织河长制湖长制工作的考核、验收工作。负责有关资料、信息的收集和调查研究。承担市河长制工作领导小组办公室日常工作。

（十四）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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急抢险的技术支撑工作；负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给专项更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率，坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）与市应急管理局在自然资源灾害防救方面的职责分工。市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担水旱灾害防治工作；组织编

制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，市水务局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市水务局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

## **二、单位机构设置**

汕头市水务局内设 9 个科室，分别为：办公室、计划财务科、行政审批科、建设管理科（市水库移民办公室）、水资源管理科（市节约用水办公室）、河长制工作科、执法监督科、水旱灾害防御科、人事科

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括汕头市水务局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：汕头市河道堤防建设管理中心、汕头市下埔桥闸水利管理处和汕头市梅溪桥闸水利管理处。均为独立编制部门决算单位。

## 第二部分：汕头市水务局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,182.42	一、一般公共服务支出	31	300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	67.14	八、社会保障和就业支出	38	388.67
	9		九、卫生健康支出	39	90.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市水务局（本级）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,383.12
	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	97.21
	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

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,259.56	<b>本年支出合计</b>	57	3,259.56
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	0.08	年末结转和结余	59	0.08
<b>总计</b>	30	3,259.64	<b>总计</b>	60	3,259.64

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,259.56	3,192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
201	一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.67	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.68	244.68	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	76.88	76.88	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	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,259.56	3,192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
20808	抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,383.12	2,315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
21303	水利	2,383.12	2,315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
2130301	行政运行	914.41	914.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,259.56	3,192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
2130304	水利行业业务管理	187.83	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	226.21	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
2130308	水利前期工作	357.70	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,259.56	3,192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	67.14
2210201	住房公积金	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,259.56	1,449.01	1,810.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.67	378.67	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.68	244.68	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	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,259.56	1,449.01	1,810.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,383.12	882.57	1,500.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,383.12	882.57	1,500.55	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	914.41	882.57	31.84	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	187.83	0.00	187.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,259.56	1,449.01	1,810.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	226.21	0.00	226.21	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	357.70	0.00	357.70	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	296.18	0.00	296.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	238.15	0.00	238.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,182.42	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	388.67	378.67	10.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.56	90.56	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市水务局（本级）

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	2,315.98	2,315.98	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	97.21	97.21	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

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,192.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,192.42	3,182.42	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	3,192.50	<b>总计</b>	64	3,192.50	3,182.50	10.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,182.42	1,449.01	1,733.41
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	378.67	378.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.68	244.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	0.00
20808	抚恤	18.67	18.67	0.00
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	0.00
210	卫生健康支出	90.56	90.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,182.42	1,449.01	1,733.41
21011	行政事业单位医疗	90.56	90.56	0.00
2101101	行政单位医疗	65.34	65.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	0.00
213	农林水支出	2,315.98	882.57	1,433.41
21303	水利	2,315.98	882.57	1,433.41
2130301	行政运行	914.41	882.57	31.84
2130304	水利行业业务管理	187.83	0.00	187.83
2130306	水利工程运行与维护	159.07	0.00	159.07
2130308	水利前期工作	357.70	0.00	357.70
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00
2130311	水资源节约管理与保护	296.18	0.00	296.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市水务局（本级）

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	3,182.42	1,449.01	1,733.41
2130314	防汛	107.64	0.00	107.64
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	238.15	0.00	238.15
221	住房保障支出	97.21	97.21	0.00
22102	住房改革支出	97.21	97.21	0.00
2210201	住房公积金	97.21	97.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市水务局（本级）

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	1,144.11	302	商品和服务支出	36.45
30101	基本工资	529.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	153.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	157.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	97.21	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市水务局（本级）

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	268.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.36	30216	培训费	0.60
30302	退休费	229.06	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.77	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	4.25
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	8.36
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	5.95
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	16.86
			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

单位：汕头市水务局（本级）

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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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

单位：汕头市水务局（本级）

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	1,412.30		公用经费合计	36.71

注：本表反映单位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

单位：汕头市水务局（本级）

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发 展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市水务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕头市水务局（本级）

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
40.00	0.00	35.00	20.00	15.00	5.00	27.96	0.00	27.69	18.27	9.42	0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市水务局（本级）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

汕头市水务局（本级）2022年度总收入3,259.64万元，其中本年收入3,259.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,182.42万元，比上年决算数增加612.5万元，增长23.8%。主要变动情况：2022年在一般公共预算安排汕头市水务规划体系编制项目经费300万元，安排水利规划及水利工程前期工作经费316.99万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少2,395.02万元，下降99.6%。主要变动情况：2021年度政府性基金预算安排汕头市中心城区供水系统提压改造工程项目资金，2022年未再安排该项目资金。

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67.14万元，比上年决算数增加67.06万元，增长83825%。主要变动情况：2022年我局调剂下埔桥闸水利管理

处存量资金用于开展 2022 年无人机专项巡河服务项目及河长制工作技术支撑服务等工作。

## （二）年度支出总体情况

汕头市水务局（本级）2022 年度总支出 3,259.64 万元，其中本年支出 3,259.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,449.01 万元，比上年决算数增加 138.53 万元，增长 10.6%。主要变动情况：人员工资正常晋升。

2. 项目支出 1,810.55 万元，比上年决算数减少 1,853.92 万元，下降 50.6%。主要变动情况：2021 年度政府性基金预算安排汕头市中心城区供水系统提压改造工程项目资金，2022 年未再安排该项目资金。

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

汕头市水务局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 3,192.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,182.42 万元，比上年决算数增加 612.5 万元，增长 23.8%；主要变动情况：2022 年在一般公共预算安排汕头市水务规划体系编制项目经费 300 万元，安排水利规划及水利工程前期工作经费 316.99 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少

2,395.02万元，下降99.6%；主要变动情况：2021年度政府性基金预算安排汕头市中心城区供水系统提压改造工程项目资金，2022年未再安排该项目资金。；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，与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

汕头市水务局（本级）2022年度财政拨款支出合计3,192.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,182.42万元，比年初预算数增加418.22万元，增长15.08%；主要变动情况：增加安排汕头市水务规划体系编制项目经费等资金；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长100%，主要变动情况：增加安排中央大中型水库移民后期扶持资金10万元；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，与上年决算数持平。

## 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

汕头市水务局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.96万元，完成全年预算40.00万元的69.9%，比上年决算数减少0.64万元，下降2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.69万元，完成预算35.00万元的79.11%，比上年决算数减少0.91万元，下降3.2%；其中：公务用车购置支出决

算为 18.27 万元，完成预算 20.00 万元的 91.35%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.7%；公务用车运行维护费支出决算为 9.42 万元，完成预算 15.00 万元的 62.80%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 9.9%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 5.00 万元的 5.4%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 100%。

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”经费支出决算小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，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

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 27.69 万元，占 99%；公务接待费支出 0.27 万元，占 1%。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 27.69 万元，其中：公务用车购置支出为 18.27 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.42 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于汛期防汛检查、水利工程巡查等。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于接待上级部门有关

工作，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 3 次，接待人数共 30 人。主要包括上级部门有关人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 36.71 万元，比上年决算数增加 14.69 万元，增长 66.7%。主要增减变动情况是：增加疫情防控等运行费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 543.56 万元，其中：政府采购货物支出 28.75 万元、政府采购工程支出 23.21 万元、政府采购服务支出 491.6 万元。授予中小企业合同金额 543.56 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 284.56 万元，占授予中小企业合同金额的 52.4%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位一般用车及机要通信用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门开展了整体支出及“汕头市实施河长制一河一策市级财政奖补资金”项目绩效评价。从评价情况来看均能达到原定绩效目标。

**绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评综述：全年部门预算数2774.20万元，全年支出数3259.64万元，完成预算的117.50%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话重要指示精神，围绕市委“1146”工程和全市“工业立市、产业强市”工作部署，认真践行“节水优先、空间均衡、两手发力、系统治理”治水思路，推动水利工程建设、水旱灾害防御、供水安全保障、为经济社会高质量发展提供了有力的水务支撑。

发现的问题及原因主要是部分工程项目前期工作相对滞后，对项目执行效率和效果带来一定影响。

下一步改进措施主要是加快资金使用进度提高资金使用效益。

“汕头市实施河长制一河一策市级财政奖补资金”项目绩效自评综述：实施河长制“一河一策”市级财政奖补100万元，其中安排下达澄海区、潮南区各45万元，潮阳区10万元，主要任务为澄海区完成河道管护25公里、潮南区完成河道管护25公里、潮阳区完成河道管护5公里，即全市任务为完成河道管护

55 公里。

项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 7 月 12 日，根据《关于下达 2022 年乡村振兴战略专项资金-实施河长制“一河一策”市级财政奖补的通知》（汕市财农〔2022〕39 号）部署，我市下达 2022 年乡村振兴战略专项资金-实施河长制“一河一策”市级财政奖补 100 万元；截止 2022 年度，各相关区均已完成资金支付，支出率 100%。专项资金为进行全市各相关区河湖管护工作，主要进行开展河流日常巡查保洁，清漂清杂及河长制设施维护，完成河湖管护不低于 55 公里，并完成工作验收，合格率达到 100%。项目实施后，能发挥水利工程补短板，水利行业强监管的作用，能对河道水环境治理发挥作用，社会效益、生态效益和可持续发展影响效益明显。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

## 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（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。