

2023年度汕头市水务局部门决算

目 录

第一部分：汕头市水务局概况

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：汕头市水务局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：汕头市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市水务局概况

一、部门主要职责

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综合规划、拟订重要江河湖泊流域综合规划、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，编制发布市水资源公报。

（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。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（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。拟订水土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、涝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，从增加供给转向更加重视需求管理，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、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求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、部门机构设置

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2022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。下属单位全部是独立编制决算单位。

第二部分：汕头市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市水务局

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	13,400.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,030.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	944.82
	9		九、卫生健康支出	39	224.71
	10		十、节能环保支出	40	100.80
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	11,921.47
	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	214.00
	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	3,000.00
	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	16,430.68	本年支出合计	57	16,425.80
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	0.00	年末结转和结余	59	4.88
总计	30	16,430.68	总计	60	16,430.68

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：汕头市水务局

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	16,430.68	16,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.82	944.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.81	895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.20	251.20	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	259.60	259.60	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	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.01	39.01	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	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,926.35	11,926.35	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
21303	水利	11,926.35	11,926.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	838.66	838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,187.29	3,187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	63.18	63.18	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：汕头市水务局

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	16,425.80	3,943.69	12,482.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.82	934.82	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.81	895.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.20	251.20	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	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.01	39.01	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	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,921.47	2,570.16	9,351.31	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
21303	水利	11,921.47	2,570.16	9,351.31	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	838.66	838.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	211.58	0.00	211.58	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,182.41	1,731.50	1,450.91	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	63.18	0.00	63.18	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	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	96.31	0.00	96.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：汕头市水务局

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	13,400.68	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	3,030.00	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	944.82	934.82	10.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.71	224.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.80	100.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,921.47	11,921.47	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	214.00	214.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	16,430.68	本年支出合计	59	16,425.80	13,395.80	3,030.00	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	4.88	4.88	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	16,430.68	总计	64	16,430.68	13,400.68	3,030.00	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：汕头市水务局

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	13,395.80	3,943.69	9,452.11
208	社会保障和就业支出	934.82	934.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.81	895.81	0.00
2080501	行政单位离退休	270.68	270.68	0.00
2080502	事业单位离退休	251.20	251.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.60	259.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.33	114.33	0.00
20808	抚恤	39.01	39.01	0.00
2080801	死亡抚恤	39.01	39.01	0.00
210	卫生健康支出	224.71	224.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.71	224.71	0.00
2101101	行政单位医疗	87.48	87.48	0.00
2101102	事业单位医疗	103.30	103.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	0.00
211	节能环保支出	100.80	0.00	100.80
21110	能源节约利用	100.80	0.00	100.80
2111001	能源节约利用	100.80	0.00	100.80
213	农林水支出	11,921.47	2,570.16	9,351.31
21303	水利	11,921.47	2,570.16	9,351.31
2130301	行政运行	838.66	838.66	0.00
2130304	水利行业业务管理	211.58	0.00	211.58
2130305	水利工程建设	7,400.00	0.00	7,400.00
2130306	水利工程运行与维护	3,182.41	1,731.50	1,450.91
2130308	水利前期工作	63.18	0.00	63.18

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
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130310	水土保持	5.95	0.00	5.95
2130311	水资源节约管理与保护	96.31	0.00	96.31
2130314	防汛	44.64	0.00	44.64
2130322	水利安全监督	9.00	0.00	9.00
2130399	其他水利支出	59.74	0.00	59.74
221	住房保障支出	214.00	214.00	0.00
22102	住房改革支出	214.00	214.00	0.00
2210201	住房公积金	214.00	214.00	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：汕头市水务局

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	3, 145. 49	302	商品和服务支出	146. 35
30101	基本工资	679. 03	30201	办公费	8. 91
30102	津贴补贴	769. 85	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	280. 82	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	53. 16	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	223. 82	30205	水费	6. 29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296. 53	30206	电费	36. 47
30109	职业年金缴费	147. 53	30207	邮电费	6. 38
30110	职工基本医疗保险缴费	160. 55	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	6. 59	30209	物业管理费	1. 80
30112	其他社会保障缴费	12. 54	30211	差旅费	4. 09
30113	住房公积金	223. 08	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	6. 00
30199	其他工资福利支出	291. 99	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	651. 84	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	18. 66	30216	培训费	0. 66
30302	退休费	441. 94	30217	公务接待费	0. 08
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	39. 01	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 06	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 08
30307	医疗费补助	4. 14	30227	委托业务费	35. 59
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	6. 94
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	1. 75

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	11.74
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	148.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.57
			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	3,797.33		公用经费合计	146.35

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：汕头市水务局

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	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	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
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：汕头市水务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市水务局

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
36.69	0.00	31.69	0.00	31.69	5.00	20.88	0.00	20.71	0.00	20.71	0.17

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：汕头市水务局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

汕头市水务局2023年度总收入16,430.68万元，其中本年收入16,430.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,400.68万元，比上年决算数增加6,719.32万元，增长100.6%。主要变动情况：安排海门湾桥闸、练江水闸建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,030万元，比上年决算数增加2,620.76万元，增长640.4%。主要变动情况：安排智慧水利（一期）项目建设资金。

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，比上年决算数减少427.13万元，下降100%。主要变动情况：本年度汕头市梅溪桥闸水利管理处及下埔桥闸水利管理处收入全部为财政拨款收入，无事业收入。

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，比上年决算数减少67.14万元，下降100%。主要变动情况：2022年调整下属事业单位结余资金用于局机关应急支出，2023年无相关费用。

（二）年度支出总体情况

汕头市水务局2023年度总支出16,430.68万元，其中本年支出16,425.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,943.69万元，比上年决算数增加240.3万元，增长6.5%。主要变动情况：主要是人员正常增资等费用。

2. 项目支出12,482.11万元，比上年决算数增加8,622.47万元，增长223.4%。主要变动情况：一是安排海门湾桥闸、练江水闸建设资金，二是智慧水利（一期）项目建设资金。

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、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

汕头市水务局2023年度财政拨款收入合计16,430.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,400.68万元，比上年决算数增加6,719.32万元，增长100.6%；主要变动情况：安排海门湾桥闸、练江水闸建设资金；政府性基金预算财政拨款收入3,030万元，比上年决算数增加2,620.76万元，增长640.4%；主要变动情况：安排智慧水利（一期）项目建设资金；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市水务局2023年度财政拨款支出合计16,425.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,395.8万元，比年初预算数增加5,844.35万元，增长77.4%；主要变动情况：年中安排海门湾桥闸、练江水闸一般债资金等；政府性基金预算财政拨款支出3,030

万元，比年初预算数增加2,595万元，增长596.6%；主要变动情况：年中安排智慧水利（一期）项目专项债资金；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）。

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

汕头市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.88万元，完成全年预算36.69万元的56.9%，比上年决算数减少12.9万元，下降38.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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20.71万元，完成预算31.69万元的65.4%，比上年决算数减少12.8万元，下降38.2%；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），比上年决算数减少18.27万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.71万元，完成预算31.69万元的65.4%，比上年决算数增加5.47万元，增长35.9%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算5万元的3.4%，比上年决算数减少0.1万元，下降36.8%。

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

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20.71万元，占99.2%；公务接待费支出0.17万元，占0.8%。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20.71万元，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20.71万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务出行、汛期防汛检查、机要信件交换等。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于接待上级检查、调研等活动，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2次，接待人数共15人。接待上级检查、调研等活动。

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54.38万元，比上年决算数增加17.67万元，增长48.1%。主要增减变动情况是：2023年局机关差旅费、委托业务费等有所增加。

（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3,455.81万元，其中：政府采购货物支出16.76万元、政府采购工程支出125.83万元、政府采购服务支出3,313.22万元。授予中小企业合同金额457.34万元，占政府采购支出总额的13.2%，其中：授予小微企业合同金额252.06万元，占授予中小企业合同金额的55.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.62%。

（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11辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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2个，二级项目1个，共涉及资金7524万元，占一般公共预算项目支出总额的56.15%；组织对2023年度新增专项债券转贷汕头市智慧水利（一期）项目开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出13400.68万元，政府性基金预算支出3030万元。从评价情况来看，2023年各项绩效目标完成情况良好，均能达成年度预算目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17467.05万元，执行数16430.68万元，完成预算的94.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：强化水资源节约管理制度，开展全市节约用水，生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障等相关工作，全市用水总量控制在11.28亿立方米以内；加快中心城区供水系统提压改造工程，提高我市水资源管理、保护水平和用水效率，促进

我市节水型社会建设。落实我市水土流失监测预报、综合防治工作，新增水土流失治理综合治理面积7.93平方公里，发挥水土保持在水源涵养、农田防护、河流减沙等方面的作用。促进水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，加大水污染防治和水安全补短板，推进我市水资源监控、监测能力建设，引导各区高质量推进碧道建设，提升人民群众的获得感幸福感安全感。落实综合防灾减灾规划相关要求，加快受灾市县水毁水利工程、防汛应急通信设施设备等修复，提高防御洪水抗御旱灾调度及台风防御期间重要水工程调度工作效率，提高水利工程防洪功能，满足安全度汛要求，购置防汛抗旱物资，支持受旱地区开展防旱抗旱工作，提高防灾减灾和水旱灾害防御能力，保障人民群众生命财产安全，紧紧围绕省委、市委工作部署，突出抓好补短板和强监管两项重点任务，不断满足人民日益增长的水安全和水环境需要，为推动汕头在新时代经济特区建设中迎头赶上提供更为坚实的水务基础支撑。自评得分100分。

乡村振兴战略专项资金（农业农村基础设施建设类）-桥闸管养及维修经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为459万元，执行数为459万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维持两闸管理现状，保障两闸人员管理经费，维护两闸稳定，确保两闸重建工程顺利推进。

乡村振兴战略专项资金—实施河长制“一河一策”财政奖补项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《汕头市全面推进河长制实施方案》汕市办[2017]23号《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市河长制考核办法（试行）的通知》

（汕府办传〔2017〕99号）对年度考核为优秀的区县，市政府予以通报表扬，并优先安排“五水共治”重点示范项目市级补助资金。

新增专项债券转贷（汕头市智慧水利（一期）项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善水利信息化基础设施建设，打造综合指挥中心，构建覆盖全市的水利末梢感知监测体系，提升汕头市水利业务应用的数字化、网络化、智慧化，充分利用汕头信息化公用能力，夯实水利数据底板，实现水利数据“一数一源，一源多用”，不断强化水利智能化技术水平，提高水旱灾害防御工作能力和水平，为汕头水利高质量发展提供水安全支撑。

新增一般债券转贷（汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程）项目绩效自评情况：项目全年预算数为7000万元，执行数为7000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成桥闸重建2座，完成资金支付率100%；促进海门湾桥闸重建工程项目完成后发挥防潮为主，御咸蓄淡，兼顾围垦、改善生产生活用水、防台风和咸潮，保护群众生命安全，方便东西两岸陆上交通、改善环境等功能；促进练江水闸重建工程项目完成后发挥水闸蓄水、兼顾航运功能，改善生活用水状况，改善群众生活。

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。