

2020 年汕头市水务局 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、部门决算单位构成

第二部分 汕头市水务局 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 汕头市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市水务局概况

（一）汕头市水务局主要职责

一、汕头市水务局主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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和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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

16、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。

17、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、汕头市水务局设下列内设机构：

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、后勤保障等工作；负责局机关政务综合协调和机关日常工作的协调；负责牵头起草综合性重要文稿；牵头建议提案办理。组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件；承担有关规范性文件、重大合同的合法性审查工作；负责依法行政工作；承担行政诉讼及协助行政复议有关工作；承担行政赔偿、普法宣传、法律顾问等相关工作；指导监督水利工程项目招标投标工作中的程序性和合法性。

2、计划财务科。拟订全市水利发展的中长期规划，下达年度投资计划并监督实施；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，指导资金使用；编制市级水利部门预算、决算；负责水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价等进展情况；制订水利行业扶贫措施并督促落实；承担局机关财务管理；资产管理和内部审计工作；指导监督下属单位资产管理、财务工作；协助有关规费征收工作。

3、行政审批科。负责审批审核市级水行政许可事项，指导各区（县）水务部门做好审批事项等相关工作；组织涉及水行政审批审批的技术审查、专家论证、现场勘察、委托咨询等工作；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告；承担局行政审批服务窗口工作；牵头行政审批制度改革；负责水利科技成果的管理和交流合作。

4、建设管理科（市水库移民办公室）。拟订重要江河湖泊流域综合规划；指导监督水利工程建设与运行管理；组织制定有关制度并监督实施；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用；指导编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的运行管理与划界；组织指导水利工程管理体制 reform 工作；指导农村水利工作；组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造；指导农村节水灌溉；组织拟订全市农村水能资源开发的政策及开发规划，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；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；负责实施乡村振兴战略水利保障工作；负责水域及其岸线的管理和保护工作；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；组织实施河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制；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；指导监督全市水利水电工程移民后期扶持管理工作。

5、水资源管理科（市节约用水办公室）。组织编制全市水资源综合规划；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；承担实施最严格水资源管理制度相关工作；组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；组织开展水资源有偿使用工作；指导水量分配工作并监督实施；组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作；指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理；指导管理农村饮水安全工程建设；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；组织指导水资源调度工作并监督实施；拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土流失监测、预报并公告；按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；组织指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责中心城区并指导全市的供水规划及供水行业的建设和管理工作；负责供水行业特许经营的具体管理工作，参与审核供水行业有关调价方案；对供水工程的设计、招投标、施工、监理实施行业管理及指导；负责有关水利规费征收工作；负责供水突发事件的应急管理工作。

6、河长制工作科。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；

牵头开展落实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。

7、执法监督科。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。

8、水旱灾害防御科。组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施；负责监督水利工程防汛抗旱责任制落实；负责水利工程应急抢险的技术支撑工作；组织指导水利工程抢险物资储备和工程应急度汛项目；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织指导有关防洪论证工作；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及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担台风防御期间重要水工程调度工作；指导河湖生态流量水量管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管；组织指导水利行业质量监督工作，承担水利工程的施工质量及竣工验收的监督工作。

9、人事科。承担机关和指导下属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作；指导水务人才队伍建设，协助水务系统专业技术职称评聘、行业职业技能鉴定等工作。

（二）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 6 个，包括汕头市水务局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：汕头市河道提防建设管理中心、汕头市水利水电工程质量监督站、汕头市水政监察支队、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。

第二部分 汕头市水务局 2020 年部门决算表

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	6,355.06	一、一般公共服务支出	31	151.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,005.99	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	1.02	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	1,142.83	八、社会保障和就业支出	38	706.62
	9		九、卫生健康支出	39	141.00
	10		十、节能环保支出	40	11.53

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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,005.99
	12		十二、农林水支出	42	6,520.05
	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	167.90
	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

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
	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	12,504.90	本年支出合计	57	12,704.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	46.80
年初结转和结余	29	266.95	年末结转和结余	59	20.84
总计	30	12,771.85	总计	60	12,771.85

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	12,504.90	11,361.05	0.00	0.00	1.02	0.00	1,142.83
201	一般公共服务支出	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.62	706.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.06	699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.53	205.53	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	179.06	179.06	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	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,504.90	11,361.05	0.00	0.00	1.02	0.00	1,142.83
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,005.99	5,005.99	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	5,005.99	5,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	634.06	634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,371.93	4,371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,504.90	11,361.05	0.00	0.00	1.02	0.00	1,142.83
213	农林水支出	6,332.26	5,188.41	0.00	0.00	1.02	0.00	1,142.83
21303	水利	6,332.26	5,188.41	0.00	0.00	1.02	0.00	1,142.83
2130301	行政运行	861.13	861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	811.64	811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	892.06	892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,153.74	1,418.09	0.00	0.00	1.02	0.00	734.63
2130309	水利执法监督	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	836.79	836.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	703.94	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	408.20
221	住房保障支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,504.90	11,361.05	0.00	0.00	1.02	0.00	1,142.83
22102	住房改革支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.90	167.90	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	12,704.22	3,275.44	9,345.75	0.00	83.03	0.00
201	一般公共服务支出	151.12	0.00	151.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.12	0.00	151.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.12	0.00	151.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.62	706.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.06	699.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.53	205.53	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	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12,704.22	3,275.44	9,345.75	0.00	83.03	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,005.99	0.00	5,005.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,005.99	0.00	5,005.99	0.00	0.00	0.00

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	12,704.22	3,275.44	9,345.75	0.00	83.03	0.00
2120803	城市建设支出	634.06	0.00	634.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,371.93	0.00	4,371.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,520.05	2,259.91	4,177.10	0.00	83.03	0.00
21303	水利	6,520.05	2,259.91	4,177.10	0.00	83.03	0.00
2130301	行政运行	861.37	861.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	817.78	6.36	811.42	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	892.06	0.00	892.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,332.76	1,391.54	858.19	0.00	83.03	0.00
2130309	水利执法监督	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	836.79	0.00	836.79	0.00	0.00	0.00

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	12,704.22	3,275.44	9,345.75	0.00	83.03	0.00
2130322	水利安全监督	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	703.70	0.65	703.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.90	167.90	0.00	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	6,355.06	一、一般公共服务支出	33	151.12	151.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,005.99	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	706.62	706.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.00	141.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.53	11.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,005.99	0.00	5,005.99	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	5,191.59	5,191.59	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	167.90	167.90	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,361.05	本年支出合计	58	11,375.76	6,369.77	5,005.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.06	年末财政拨款结转和结 余	59	0.34	0.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.06		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	11,376.11	总计	63	11,376.11	6,370.12	5,005.99	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	6,369.77	3,269.00	3,100.78
201	一般公共服务支出	151.12	0.00	151.12
20199	其他一般公共服务支出	151.12	0.00	151.12
2019999	其他一般公共服务支出	151.12	0.00	151.12
208	社会保障和就业支出	706.62	706.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.06	699.06	0.00
2080501	行政单位离退休	224.99	224.99	0.00
2080502	事业单位离退休	205.53	205.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.06	179.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.48	89.48	0.00
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00

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	6,369.77	3,269.00	3,100.78
210	卫生健康支出	141.00	141.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.04	57.04	0.00
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00
211	节能环保支出	11.53	0.00	11.53
21103	污染防治	11.53	0.00	11.53
2110302	水体	11.53	0.00	11.53
213	农林水支出	5,191.59	2,253.47	2,938.12
21303	水利	5,191.59	2,253.47	2,938.12
2130301	行政运行	861.37	861.37	0.00
2130304	水利行业业务管理	811.99	0.56	811.42

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		6,369.77	3,269.00	3,100.78
2130305	水利工程建设	892.06	0.00	892.06
2130306	水利工程运行与维护	1,418.10	1,391.54	26.56
2130309	水利执法监督	37.82	0.00	37.82
2130310	水土保持	35.13	0.00	35.13
2130314	防汛	836.79	0.00	836.79
2130322	水利安全监督	2.64	0.00	2.64
2130399	其他水利支出	295.70	0.00	295.70
221	住房保障支出	167.90	167.90	0.00
22102	住房改革支出	167.90	167.90	0.00
2210201	住房公积金	167.90	167.90	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	2,661.82	302	商品和服务支出	89.90
30101	基本工资	921.97	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	617.01	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	322.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	219.71	30205	水费	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.69	30206	电费	6.24
30109	职业年金缴费	90.36	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	112.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	9.66
30113	住房公积金	169.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.75
30199	其他工资福利支出	0.05	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
303	对个人和家庭的补助	517.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	434.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.55	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	23.03
30307	医疗费补助	2.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23
30309	奖励金	24.35	30229	福利费	3.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.44
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	31.44	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	22.86
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	3,179.10		公用经费合计	89.90

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。

一般公共预算财政拨款“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
83.60	0.00	73.50	45.00	28.50	10.10	11.31	0.00	10.93	0.00	10.93	0.38

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。

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	5,005.99	5,005.99	0.00	5,005.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,005.99	5,005.99	0.00	5,005.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,005.99	5,005.99	0.00	5,005.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	634.06	634.06	0.00	634.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,371.93	4,371.93	0.00	4,371.93	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 汕头市水务局 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

汕头市水务局 2020 年度总收入 12,771.85 万元，其中本年收入 12,504.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,355.06 万元，比上年决算减少 4,365.83 万元，下降 40.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出预算减少，因为 2019 年度发放职工的绩效奖金在其他一般公共服务支出中列支，本年度在行政运行经费列支；二是水利工程建设预算减少，因为 2019 年度安排海门湾桥闸及练江水闸建设市级配套资金，本年度两闸建设市级补助资金部分为存量资金重新安排，不纳入年度决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,005.99 万元，比上年决算减少 4,878.08 万元，下降 49.4%。主要变动情况为：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算减少，因为 2019 年度安排债务资金，用于海门湾桥闸及练江水闸建设，本年度未安排债务资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，比上年决算减少 14.44 万元，下降 100%。本年度没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 1.02 万元，本年决算数不为 0，上年为 0，比上年决算增加 1.02 万元（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增下属事业单位下埔桥闸水利管理处，增加职工宿舍租金，2021 年已全额上缴财政。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,142.83 万元，比上年决算增加 1,142.79 万元，增长 2856975%。主要变动情况：新增汕头市下埔桥闸水利管理处及梅溪桥闸水利管理处两个下属事业单位，增加水利工程水费收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市水务局 2020 年度总支出 12,771.85 万元，其中本年支出 12,704.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,275.44 万元，比上年决算增加 1,495.01 万元，增长 84.0%，主要变动情况：新增汕头市下埔桥闸水利管理处及梅溪桥闸水利管理处两个下属事业单位，增加人员经费支出。

2. 项目支出 9,345.75 万元，比上年决算减少 9,498.83 万元，下降 50.4%，主要变动情况：2019 年度安排海门湾桥闸及练江水闸建设市级配套资金，本年度两闸建设市级补助资金部分为存量资金重新安排，不纳入年度决算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 83.03 万元，比上年决算增加 83.03 万元（基数

为 0，不可比），主要变动情况：新增汕头市下埔桥闸水利管理处及梅溪桥闸水利管理处两个下属事业单位，增加经营支出。

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

汕头市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 11,361.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,355.06 万元，比上年决算数减少 4,365.83 万元，下降 40.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出预算减少，因为 2019 年度发放职工的绩效奖金在其他一般公共服务支出中列支，本年度在行政运行经费列支；二是水利工程建设预算减少，因为 2019 年度安排海门湾桥闸及练江水闸建设市级配套资金，本年度两闸建设市级补助资金部分为存量资金重新安排，不纳入年度决算；政府性基金预算财政拨款收入 5,005.99 万元，比上年决算数减少 4,878.08 万元，下降 49.4%，主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算减少，因为 2019 年度安排债务资金，用于海门湾桥闸及练江水闸建设，本年度未安排债务资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 11,375.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,369.77 万元，比年初预算数增加 754.55 万元，增长 13.4%，主要变动情况：年度增加安排海门湾桥闸及练江水闸建设资金；政府性基金预算财政拨款支出 5,005.99 万元，比年初预算数减少 19,860.99 万元，下降 79.9%，主要变动情况：政府性基金预算资金多为涉农资金，全部下达各区县，由区县编制决算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，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。

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

汕头市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.31 万元，完成预算 83.60 万元的 13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0；公务用车购置及运行费支出决算为 10.93 万元，完成预算 73.50 万元的 14.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 45.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.93 万元，完成预算 28.50 万元的 38.4%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 10.10 万元的 3.8%。

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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.93万元，占96.6%；公务接待费支出0.38万元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：年度没有发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.93万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.93万元，2020年局机关及下属5个单位公务用车保有量为9辆，主要用于车辆维修维护及燃油费。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于接待上级单位调研检查工作。2020年，局机关及下属5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5次，接待人数共40人。主要包括上级单位调研检查工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出60.33万元，比年初预算数减少12.21万元，降低16.8%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求全面控制机

关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额568.11万元，其中：政府采购货物支出25.57万元、政府采购工程支出35.85万元、政府采购服务支出506.69万元。授予中小企业合同金额238.2万元，占政府采购支出总额的41.9%，其中：授予小微企业合同金额58.58万元，占政府采购支出总额的10.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车5辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，单价50万元以上通用设备0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1个，二级项目1个，为河长制“一河一策”项目，共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的32.25%，主要项目绩效自评情况：

1. 专项资金支出情况。资金支付率达到98%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。已用于用于河长制宣传工作、河长制基础工作及河湖管护等工作经费，全面推行河长制河长制工作顺利开展。

3. 专项资金分用途使用绩效。(1) 河长制基础工作方面：用于市河长办工作经费及市级技术支撑单位等费用，各区县万里碧道及配套建设项目与河湖整治项目工作。(2) 河长制宣传工作方面：通过加大宣传力度，增强群众对河流保护的责任意识，促使群众积极参与河长制，全面推进汕头市河长制湖长制工作。(3) 河湖管护工作方面：各区（县）持续开展河湖“五清”、“清四乱”专项行动，做好日常河湖管护工作。

组织部门整体支出绩效评价（含下属事业单位 5 个），涉及一般公共预算支出 6355.06 万元，政府性基金预算支出 5005.99 万元，从评价情况来看，各单位均能合法合规使用各项资金，确保单位正常运转，保障工程项目正常推进，完成年度各项任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及河长制“一河一策”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12771.85 万元，执行数 12771.85 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障水资源的合理开发利用；二是指导监督水利工程建设与运行管理；三是全面推行河长制工作运行。

发现的问题及原因：由于水利建设项目前期工作耗时较长，部分资金支付进度较慢。

下一步改进措施：做好水利建设项目的前期储备工作，避免造成“钱等项目”的情况再发生。

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。