

2019 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 2019 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

第三部分 汕头市水务局 2019 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）部门主要职责

汕头市水务局设 9 个职能科室，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） 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 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：汕头市水利水电工程质量监督站、汕头市水政监察支队、汕头市河道堤防建设管理中心。

第二部分 汕头市水务局 2019 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	10720.88	一、一般公共服务支出	27	532.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9884.07	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	14.44	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	30.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	301.78
	9		九、卫生健康支出	35	52.52
	10		十、节能环保支出	36	79.77

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	37	6378.67
	12		十二、农林水支出	38	9159.40
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	90.21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	4000.00
本年收入合计	23	20619.44	本年支出合计	49	20625.00

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8.82	年末结转和结余	51	3.27
总计	26	20628.26	总计	52	20628.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	20619.44	20604.96	14.44	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	293.24	293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	113.58	113.58	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	20619.44	20604.96	14.44	0.00	0.00	0.00	0.05
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	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	122.86	122.86	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	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.77	79.77	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	20619.44	20604.96	14.44	0.00	0.00	0.00	0.05
21103	污染防治	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6378.67	6378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	494.60	494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	494.60	494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5884.07	5884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5884.07	5884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9162.39	9147.91	14.44	0.00	0.00	0.00	0.05

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	20619.44	20604.96	14.44	0.00	0.00	0.00	0.05
21303	水利	9162.39	9147.91	14.44	0.00	0.00	0.00	0.05
2130301	行政运行	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	944.99	930.50	14.44	0.00	0.00	0.00	0.05
2130305	水利工程建设	6156.50	6156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	735.85	735.85	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	347.48	347.48	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	20619.44	20604.96	14.44	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4000.00	4000.00	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	4000.00	4000.00	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	4000.00	4000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	20625.00	1780.42	18844.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	532.65	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.78	293.24	8.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业离退休	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	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	20625.00	1780.42	18844.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	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	20625.00	1780.42	18844.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6378.67	0.00	6378.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	494.60	0.00	494.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	494.60	0.00	494.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5884.07	0.00	5884.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	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	20625.00	1780.42	18844.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5884.07	0.00	5884.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9159.40	811.81	8347.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9159.40	811.81	8347.59	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	584.29	584.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	944.40	227.53	716.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6156.50	0.00	6156.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	225.94	0.00	225.94	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	735.85	0.00	735.85	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00	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	20625.00	1780.42	18844.45	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	347.48	0.00	347.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4000.00	0.00	4000.00	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	4000.00	0.00	4000.00	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	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10720.88	一、一般公共服务支出	28	532.65	532.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9884.07	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	30.00	30.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	301.78	293.24	8.54
	9		九、卫生健康支出	36	52.52	52.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	79.77	79.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6378.67	494.60	5884.07
	12		十二、农林水支出	39	9144.96	9144.96	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	90.21	90.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	4000.00	0.00	4000.00
本年收入合计	23	20604.96	本年支出合计	50	20610.55	10717.94	9892.62
年初财政拨款结转和结余	24	8.82	年末财政拨款结转和结余	51	3.22	3.22	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.27		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	8.54		53			
总计	27	20613.77	总计	54	20613.77	10721.16	9892.62

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	10717.94	1765.98	8951.95
201	一般公共服务支出	532.65	532.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.65	532.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	532.65	532.65	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	293.24	293.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.84	260.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.58	113.58	0.00
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	122.86	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	10717.94	1765.98	8951.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	0.00
20808	抚恤	32.39	32.39	0.00
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	0.00
210	卫生健康支出	52.52	52.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00
211	节能环保支出	79.77	0.00	79.77
21103	污染防治	79.77	0.00	79.77
2110302	水体	79.77	0.00	79.77
212	城乡社区支出	494.60	0.00	494.60

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	10717.94	1765.98	8951.95
21203	城乡社区公共设施	494.60	0.00	494.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	494.60	0.00	494.60
213	农林水支出	9,144.96	797.37	8,347.59
21303	水利	9,144.96	797.37	8,347.59
2130301	行政运行	584.29	584.29	0.00
2130304	水利行业业务管理	929.95	213.09	716.87
2130305	水利工程建设	6,156.50	0.00	6,156.50
2130306	水利工程运行与维护	73.15	0.00	73.15
2130308	水利前期工作	225.94	0.00	225.94
2130309	水利执法监督	47.36	0.00	47.36
2130314	防汛	735.85	0.00	735.85
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00

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	10717.94	1765.98	8951.95
2130322	水利安全监督	24.44	0.00	24.44
2130399	其他水利支出	347.48	0.00	347.48
221	住房保障支出	90.21	90.21	0.00
22102	住房改革支出	90.21	90.21	0.00
2210201	住房公积金	90.21	90.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1532.51	302	商品和服务支出	40.45
30101	基本工资	353.82	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	410.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	339.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	32.25	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	118.14	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	88.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	126.97	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	8.44	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	193.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.87	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	35.20	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	26.59
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	7.75
30309	奖励金	5.39	30229	福利费	2.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07
			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	1725.53		公用经费合计	40.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
24.42	0	19.42	0	19.42	5	13.45	0	13.34	0	13.34	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8.54	9884.07	9892.62	0.00	9892.62	0.00
208	社会保障和就业支出	8.54	0.00	8.54	0.00	8.54	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.54	0.00	8.54	0.00	8.54	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5884.07	5884.07	0.00	5884.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5884.07	5884.07	0.00	5884.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5884.07	5884.07	0.00	5884.07	0.00
229	其他支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00

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	8.54	9884.07	9892.62	0.00	9892.62	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	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	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	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市水务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 20628.26 万元，其中本年收入 20619.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10720.88 万元，比上年决算数减少 434.25 万元，下降 4%，主要变动情况：机构改革后，下属两个事业单位（汕头市水政监察支队、汕头市水利水电工程质量监督站）撤销，经费核减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9884.07 万元，比上年决算数增加 6809.89 万元，增长 222%，主要变动情况：安排政府性基金预算财政拨款收入用于练江水闸与海门湾桥闸建设工程。

3. 上级补助收入 14.44 万元，比上年决算数增加 14.44 万元，增长 100%。主要变动情况：补助事业单位经费差额。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

汕头市水务局 2019 年度总支出 20628.26 万元，其中本年支出 20625.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1780.42 万元，比上年决算数增加 262.96 万元，

增长 0.17%，主要变动情况：人员工资、年度绩效奖金等人员经费较往年有所增加。

2. 项目支出 18844.45 万元，比上年决算数增加 6135.00 万元，增长 48%，主要变动情况：增加对练江水闸与海门湾桥闸建设工程的资金投入。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕头市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 20604.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10720.88 万元，比上年决算数减少 7225.10 万元，下降 65%；主要变动情况：机构改革后，下属两个事业单位（汕头市水政监察支队、汕头市水利水电工程质量监督站）撤销，经费核减。；政府性基金预算财政拨款收入 9884.07 万元，比上年决算数增加 6809.89 万元，增长 222%，主要变动情况：安排政府性基金预算财政拨款收入用于练江水闸与海门湾桥闸建设工程。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 20610.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10717.94 万元，比年初预算

数减少 446.17 万元，下降 4%，主要变动情况：机构改革后，下属两个事业单位（汕头市水政监察支队、汕头市水利水电工程质量监督站）撤销，经费核减。；政府性基金预算财政拨款支出 9892.62 万元，比年初预算数增加 6819.94 万元，增长 222%；主要变动情况：安排政府性基金预算财政拨款收入用于练江水闸与海门湾桥闸建设工程。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.45 万元，完成预算 24.42 万元的 55%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.34 万元，完成预算 19.42 万元的 69%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 5 万元的 2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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

2019 年“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费支出 13.34 万元，占 99%；公务接待费支出 0.11 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局

机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.34 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于日常公务、水事执法、工程巡查、防汛检查等有关工作。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待上级单位检查工作费用。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人，主要包括接待上级单位业务考核工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 40.45 万元，比预算数减少 25.69 万元，降低 39%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 429.27 万元，其中：政府采购货物支出 96.01 万元、政府采购工程支出 59.04 万元、政府采购服务支出 274.23 万元。授予中型企业合同金额 189.39 万元，占政府采购支出总额的 44.12%，其中：授予小微企业合同金额

48.98 万元，占政府采购支出总额的 11.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我局组织对乡村振兴战略专项（实施河长制“一河一策”财政奖补）资金 1000 万元、海门湾桥闸和练江水闸重建工程项目市级财政预算资金 16,831.42 万元项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17,831.42 万元，占财政拨款总额的 86.52%。组织对部门整体支出绩效进行自评（含下属单位 1 个），涉及财政支出 20619.44 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及汕头市海门湾桥闸重建工程、汕头市练江水闸重建工程项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数 20619.44 万元，执行数 20625.00 万元，完成预算的 100%，部门整体支出绩效自评得分为 99.5 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：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。

2. 项目支出绩效自评综述：

（1）乡村振兴战略专项（实施河长制“一河一策”财政奖

补) 资金。资金支付率达到 97.36%，完成年度绩效目标，项目支出绩效自评得分 99.5 分。

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

专项资金分用途使用效：在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，金平区大港河左岸碧道及配套建设项目，潮阳区和平大桥滨河景观工程建设项目，潮南区陇田镇西湖村河湖整治项目工作。在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。在河湖管护工作方面，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。

(2) 海门湾桥闸和练江水闸重建工程项目财政预算项目。资金支付率达到 99.91%，完成年度绩效目标，项目支出绩效自评得分 97.5 分。

专项资金完成绩效目标情况：推动海门湾桥闸重建工程和练江水闸重建工程建设，海门湾桥闸重建工程完成一期临时工程和水闸基础工程建设，年底完成二期工程围堰。练江水闸重建工程完成一期围堰工程建设，开始水闸基础工程施工。

专项资金分用途使用绩效：主要包括以下几类支出：建筑及安装工程费：用于支付工程施工进度款；建设管理费：通过支付合同印花税、视频监控线路费用、租车费用、聘用专职资料员

费用等建设管理费用；招标业务费：用于支付招标代理费；经济技术咨询费：用于支付工程相关咨询服务费；工程建设监理费：用于支付监理费；工程科学研究实验费：用于支付工程研究实验费；工程勘测设计费：用于支付勘测设计单位相关服务费；预付工程款：用于支付工程预付款；预付建设管理费：用于预付建设管理费；其他工程：用于支付水土保持补偿费等费用。

3. 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，仍有资金剩余结转下年。下一步改进措施：做好水利建设项目的前期储备工作，提高支出计划的科学性和可行性，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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。