

2022 年度汕头市潮阳区水务局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区水务局（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：汕头市潮阳区水务局（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：汕头市潮阳区水务局（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：汕头市潮阳区水务局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市潮阳区水务局主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用、拟订水利发展规划，组织编制全区水资源综合规划、拟订重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大规划；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、方向及区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；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；负责实施水政监察和水行政执法；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；拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施；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；完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务；职能转变——坚持节水优先、保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，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；与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工，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，区水务局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、单位机构设置

汕头市潮阳区水务局下设股室有：人秘股、计划财务股、行政审批股、建设管理股、河湖工作股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市潮阳区水务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：汕头市潮阳区水务局、潮阳区水利工程建设管理服务中心、潮阳区海门湾桥闸管理处、潮阳区练江水闸工程管理处、潮阳区堤防工程服务中心。

第二部分：汕头市潮阳区水务局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	6,996.45	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	1,059.82	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	220.42
	9		九、卫生健康支出	39	17.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	1,008.64
	12		十二、农林水支出	42	6,796.60
	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	13.26
	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：汕头市潮阳区水务局（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
本年收入合计	27	8,056.27	本年支出合计	57	8,056.27
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,056.27	总计	60	8,056.27

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：汕头市潮阳区水务局（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	8,056.27	8,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19	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	28.89	28.89	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.35	31.35	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	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	8,056.27	8,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,008.64	1,008.64	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	1,008.64	1,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	8,056.27	8,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,003.64	1,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,796.60	6,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,796.60	6,796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,043.50	1,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	501.50	501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	8,056.27	8,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	502.40	502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,212.39	4,212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	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：汕头市潮阳区水务局（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	8,056.27	380.21	7,676.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.42	92.94	127.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.19	92.89	41.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.86	49.56	41.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	8,056.27	380.21	7,676.06	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	0.05	3.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	0.05	3.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,008.64	0.00	1,008.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.64	0.00	1,008.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,003.64	0.00	1,003.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	8,056.27	380.21	7,676.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,796.60	256.66	6,539.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,796.60	256.66	6,539.94	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,043.50	0.00	1,043.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	501.50	0.00	501.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	107.63	0.00	107.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	8,056.27	380.21	7,676.06	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	502.40	0.00	502.40	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,212.39	0.00	4,212.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	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：汕头市潮阳区水务局（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	6,996.45	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	1,059.82	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	220.42	169.24	51.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35	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	1,008.64	0.00	1,008.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	6,796.60	6,796.60	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	13.26	13.26	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：汕头市潮阳区水务局（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
本年收入合计	27	8,056.27	本年支出合计	59	8,056.27	6,996.45	1,059.82	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	0.00	0.00	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	8,056.27	总计	64	8,056.27	6,996.45	1,059.82	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：汕头市潮阳区水务局（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	6,996.45	380.21	6,616.24
208	社会保障和就业支出	169.24	92.94	76.30
20805	行政事业单位养老支出	134.19	92.89	41.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.86	49.56	41.30
20808	抚恤	31.35	0.00	31.35
2080801	死亡抚恤	31.35	0.00	31.35
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	0.05	3.65
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	0.05	3.65
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	6,996.45	380.21	6,616.24
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00
213	农林水支出	6,796.60	256.66	6,539.94
21303	水利	6,796.60	256.66	6,539.94
2130301	行政运行	256.66	256.66	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130304	水利行业业务管理	21.00	0.00	21.00
2130305	水利工程建设	1,043.50	0.00	1,043.50
2130306	水利工程运行与维护	501.50	0.00	501.50
2130310	水土保持	30.78	0.00	30.78
2130311	水资源节约管理与保护	107.63	0.00	107.63
2130314	防汛	91.27	0.00	91.27
2130315	抗旱	502.40	0.00	502.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	6,996.45	380.21	6,616.24
2130316	农村水利	9.47	0.00	9.47
2130399	其他水利支出	4,212.39	0.00	4,212.39
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	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：汕头市潮阳区水务局（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	295.09	302	商品和服务支出	48.25
30101	基本工资	75.87	30201	办公费	22.62
30102	津贴补贴	124.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	28.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	13.26	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	14.31	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：汕头市潮阳区水务局（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	36.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	36.07	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	1.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89
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	0.00
			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：汕头市潮阳区水务局（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	0.00
			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明细表

单位：汕头市潮阳区水务局（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	331.96		公用经费合计	48.25

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：汕头市潮阳区水务局（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	1,059.82	1,059.82	0.00	1,059.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	10.14	10.14	0.00	10.14	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	41.04	41.04	0.00	41.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,008.64	1,008.64	0.00	1,008.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,008.64	1,008.64	0.00	1,008.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,003.64	1,003.64	0.00	1,003.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：汕头市潮阳区水务局（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：汕头市潮阳区水务局（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
3.78	0.00	3.39	0.00	3.39	0.39	3.78	0.00	3.39	0.00	3.39	0.39

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：汕头市潮阳区水务局（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

汕头市潮阳区水务局（本级）2022年度总收入8,056.27万元，其中本年收入8,056.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,996.45万元，比上年决算数减少1,345.06万元，下降16.1%。主要变动情况：一是水库除险加固的中央资金及省级补助资金减少，二是涉农项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,059.82万元，比上年决算数减少2,636.33万元，下降71.3%。主要变动情况：减少偿还做实潮阳区政府捐赠潮阳联社资产的贷款本金及利息项目政府性基金预算财政拨款收入（列入一般公共预算财政拨款收入）。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区水务局（本级）2022年度总支出8,056.27万元，其中本年支出8,056.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出380.21万元，比上年决算数增加27.06万元，增长7.7%。主要变动情况：人员增多，人员经费支出增多。

2. 项目支出7,676.06万元，比上年决算数减少4,820.14万元，下降38.6%。主要变动情况：一是水库除险加固的中央资金及省级补助资金减少，二是涉农项目资金减少。

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

汕头市潮阳区水务局（本级）2022年度财政拨款收入合计8,056.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,996.45万元，比上年决算数减少1,345.06万元，下降16.1%；主要变动情况：一是水库除险加固的中央资金及省级补助资金减少，二是涉农项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入1,059.82万元，比上年决算数减少2,636.33万元，下降71.3%；主要变动情况：减少偿还做实潮阳区政府捐赠潮阳联社资产的贷款本金及利息项目政府性基金预算财政拨款收入（列入一般公共预算财政拨款收入）；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 0%，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区水务局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 8,056.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,996.45 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出 1,059.82 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

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

汕头市潮阳区水务局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78 万元，完成全年预算 5.40 万元的 100%，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.39 万元，完成预算 3.40 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 13.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决算为 3.39 万元，完成预算 3.40 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 13.1%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 2.00 万元的 19.5%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 40.1%。

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3.39万元，占89.7%；公务接待费支出0.39万元，占10.3%。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3.39万元，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3.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务、执法出勤、水库堤防巡查、抗旱应急任务。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于上级部门检查指导工作日常用餐，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25人。主要包括上级部门检查指导工作日常用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 48.25 万元，比上年决算数增加 15.46 万元，增长 47.1%。主要增减变动情况是：公务用车外出次数增多，运行维护费增多。

（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 114.9 万元，其中：政府采购货物支出 86.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.45 万元。授予中小企业合同金额 3.7 万元，占政府采购支出总额的 3.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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，执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆及龙吸水泵车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2803.46 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 23.12%。

共组织对“测流量点和饮用水源地规范化建设设备仪器运行维护及基础资料整编”“潮阳区级防汛补助资金（2022 年）”等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2803.46 万元。

组织整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2803.46 万元。从评价情况来看，我局严格按照区财政局年初批复的预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，保证各项工作任务顺利完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及测流量点和饮用水源地规范化建设设备仪器运行维护及基础资料整编、潮阳区级防汛补助资金（2022 年）等项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 2803.46 万元，执行数 2527.57 万元，完成预算的 90.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：统筹使用、保障重点。确保财政资金优先投入到事关经济社会发展的重点领域和关键环节。绩效为先。将绩效理念和方法融入预算编制，加强绩效目标申报和绩效评价结果运用，提高支出精准度和科学性。发现的问题及原因主要是绩效评价管理制度和流程的科学性和规范性不强，绩效评价管理资料准备不完善。下一步改进措施主要是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施

方向及管理方式的改进提供指导。

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。