

2023年度汕头市潮阳区水务局部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区水务局概况

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：汕头市潮阳区水务局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：汕头市潮阳区水务局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区水务局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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2023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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区水务局

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	14,663.49	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	43,644.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.92	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	17,648.61	八、社会保障和就业支出	38	580.44
	9		九、卫生健康支出	39	85.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,520.61
	12		十二、农林水支出	42	21,667.63
	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	88.08
	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	3.92
	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	46,514.35
	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	75,960.22	本年支出合计	57	71,460.20
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	2,882.07	年末结转和结余	59	7,382.09
总计	30	78,842.29	总计	60	78,842.29

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：汕头市潮阳区水务局

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	75,960.22	58,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17,648.61
208	社会保障和就业支出	579.84	579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.49	464.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.97	50.97	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	187.71	187.71	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	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	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	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,520.61	2,462.15	0.00	0.00	0.00	0.00	58.47

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,520.61	2,462.15	0.00	0.00	0.00	0.00	58.47
2120804	农村基础设施建设支出	306.44	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	58.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,214.17	2,214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,168.25	13,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.80
21303	水利	26,168.25	13,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.80
2130301	行政运行	278.13	278.13	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
2130305	水利工程建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,939.82	1,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118.47
2130310	水土保持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	517.66	317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130314	防汛	101.86	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2130399	其他水利支出	22,580.78	10,728.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11,852.15
221	住房保障支出	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,514.35	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,514.35	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,514.35	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414.35

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：汕头市潮阳区水务局

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	71,460.20	1,963.71	69,496.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.44	436.58	143.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.09	418.67	46.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.97	50.97	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	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.71	38.30	46.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	57.05	0.00	57.05	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,520.61	0.00	2,520.61	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,520.61	0.00	2,520.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	306.44	0.00	306.44	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	2,214.17	0.00	2,214.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,667.63	1,353.88	20,313.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,667.63	1,353.88	20,313.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	279.33	279.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,926.10	999.70	926.40	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	495.31	0.00	495.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	101.35	0.00	101.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18,115.26	74.85	18,040.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,514.35	0.00	46,514.35	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	46,514.35	0.00	46,514.35	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	46,514.35	0.00	46,514.35	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：汕头市潮阳区水务局

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	14,663.49	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	43,644.20	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	3.92	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	580.44	498.38	82.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.17	85.17	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	2,462.15	0.00	2,462.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,030.42	16,030.42	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	88.08	88.08	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	3.92	0.00	0.00	3.92
	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	41,100.00	0.00	41,100.00	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	58,311.61	本年支出合计	59	60,350.18	16,702.05	43,644.20	3.92
年初财政拨款结转和结余	28	2,650.16	年末财政拨款结转和结余	60	611.60	611.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,650.16		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	60,961.77	总计	64	60,961.77	17,313.65	43,644.20	3.92

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：汕头市潮阳区水务局

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	16,702.05	1,793.73	14,908.33
208	社会保障和就业支出	498.38	436.58	61.80
20805	行政事业单位养老支出	465.09	418.67	46.42
2080501	行政单位离退休	48.90	48.90	0.00
2080502	事业单位离退休	50.97	50.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.71	187.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.80	92.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.71	38.30	46.42
20808	抚恤	15.38	0.00	15.38
2080801	死亡抚恤	15.38	0.00	15.38
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00
210	卫生健康支出	85.17	85.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.17	85.17	0.00
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	0.00
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
213	农林水支出	16,030.42	1,183.89	14,846.53
21303	水利	16,030.42	1,183.89	14,846.53
2130301	行政运行	279.33	279.33	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.28	0.00	20.28
2130305	水利工程建设	700.00	0.00	700.00
2130306	水利工程运行与维护	1,807.64	892.39	915.25
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00

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
2130311	水资源节约管理与保护	295.31	0.00	295.31
2130314	防汛	96.17	0.00	96.17
2130399	其他水利支出	12,801.69	12.18	12,789.52
221	住房保障支出	88.08	88.08	0.00
22102	住房改革支出	88.08	88.08	0.00
2210201	住房公积金	88.08	88.08	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：汕头市潮阳区水务局

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	1,538.12	302	商品和服务支出	95.23
30101	基本工资	422.06	30201	办公费	33.19
30102	津贴补贴	200.84	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	61.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	331.91	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.71	30206	电费	9.44
30109	职业年金缴费	92.80	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	91.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	2.42
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	4.78
30113	住房公积金	106.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	32.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.15	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.25	30225	专用燃料费	0.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.96
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.08
			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	1.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.94
			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	1,696.55		公用经费合计	97.18

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：汕头市潮阳区水务局

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	43,644.20	43,644.20	0.00	43,644.20	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	82.05	82.05	0.00	82.05	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	57.05	57.05	0.00	57.05	0.00
2082201	移民补助	0.00	11.10	11.10	0.00	11.10	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	45.95	45.95	0.00	45.95	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,462.15	2,462.15	0.00	2,462.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,462.15	2,462.15	0.00	2,462.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	247.98	247.98	0.00	247.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,214.17	2,214.17	0.00	2,214.17	0.00
229	其他支出	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	41,100.00	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	41,100.00	41,100.00	0.00	41,100.00	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	41,100.00	41,100.00	0.00	41,100.00	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：汕头市潮阳区水务局

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	3.92	0.00	3.92
223	国有资本经营预算支出	3.92	0.00	3.92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.92	0.00	3.92
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.92	0.00	3.92

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区水务局

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
5.40	0.00	3.40	0.00	3.40	2.00	3.80	0.00	3.40	0.00	3.40	0.40

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：汕头市潮阳区水务局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

汕头市潮阳区水务局2023年度总收入78,842.29万元，其中本年收入75,960.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,663.49万元，比上年决算数增加2,534.82万元，增长20.9%。主要变动情况：下属单位建管中心与堤防中心项目增多，在建工程增加，收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入43,644.2万元，比上年决算数增加31,581.28万元，增长261.8%。主要变动情况：增加韩江榕江练江水系连通后续优化工程潮阳供水配套工程、汕头市潮阳城区供水管网升级改造工程、汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带水利防汛排涝能力提升项目这三个工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3.92万元，比上年决算数增加3.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加区属困难企业社保费（潮邑供水有限公司）3.921226万元。

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17,648.61万元，比上年决算数增加17,523.24万元，增长13,977.1%。主要变动情况：省级涉农、市级涉农、区级债券等资金支付工程项目。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区水务局2023年度总支出78,842.29万元，其中本年支出71,460.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,963.71万元，比上年决算数减少161.26万元，下降7.6%。主要变动情况：财政资金紧张，下属单位海门湾桥闸与练江水闸收到潮南财政拨款减少，基本支出减少。

2. 项目支出69,496.49万元，比上年决算数增加47,304.5万元，增长213.2%。主要变动情况：一是工程项目增多，在建工程增，二是海门湾桥闸与练江水闸收到的汕头市级海门桥闸管理费是人员经费，但是系统以项目资金拨付，对应支出也在项目中支出。

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

汕头市潮阳区水务局2023年度财政拨款收入合计58,311.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,663.49万元，比上年决算数增加2,534.82万元，增长20.9%；主要变动情况：下属单位建管中心与堤防中心项目增多，在建工程增加，收入增多；政府性基金预算财政拨款收入43,644.2万元，比上年决算数增加31,581.28万元，增长261.8%；主要变动情况：增加韩江榕江练江水系连通后续优化工程潮阳供水配套工程、汕头市潮阳城区供水管网升级改造工程、汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带水利防汛排涝能力提升项目这三个工程项目；国有资本经营预算财政

拨款收入3.92万元，比上年决算数增加3.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加区属困难企业社保费（潮邑供水有限公司）3.921226万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区水务局2023年度财政拨款支出合计60,350.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,702.05万元，比年初预算数增加13,310.99万元，增长392.5%；主要变动情况：年初部门预算批复文件中不包含债券项目资金；政府性基金预算财政拨款支出43,644.2万元，比年初预算数增加40,286.06万元，增长1,199.7%；主要变动情况：年初部门预算批复文件中不包含债券项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出3.92万元，比年初预算数增加3.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加区属困难企业社保费（潮邑供水有限公司）3.921226万元。

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

汕头市潮阳区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成全年预算5.4万元的70.3%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%。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3.4万元，完成预算3.4万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支

出决算为3.4万元，完成预算3.4万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算2万元的19.9%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：全年实际支出与上年决算数几乎相平。

（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3.4万元，占89.5%；公务接待费支出0.4万元，占10.5%。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人次无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，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3.4万元，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0.4万元，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24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

2023年度本部门机关运行经费支出29.86万元，比上年决算数减少18.39万元，下降38.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本经费开支，压减机关运行经费。

（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476.03万元，其中：政府采购货物支出8.96万元、政府采购工程支出373.5万元、政府采购服务支出93.57万元。授予中小企业合同金额476.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2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）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8个，二级项目8个，共涉及资金2458.92万元，占一般公共预算项目支出总额的16.76%。

共组织对“练江调研活动工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.6万元。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，支出严格遵守各项规章制度，保证工作任务的顺利完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出14663.49万元，政府性基金预算支出43644.20万元。从评价情况来看，我部门严格按照区财政局年初批复的预算使用经费，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练江调研活动工作经费、2023年度区水务防汛工作经费、水资源管理工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6749.20万元，执行数75960.22万元，完成预算的1100.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标基本完成，效益主要是行河长制湖长制工作，推进水利项目建设，推进供水项目建设，开展水行政执法，做好政务服务、普法工作。发现的问题及原因主要是财务制度执行力有待完善和加强。下一步改进措施主要是加强财务管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

练江调研活动工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保持练江江面整洁，有效保持练江水质达标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。