

2021 年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 2021 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明细表
- 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：汕头市潮阳区水务局 2021 年部门决算情况说明

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及应急水量调度方案，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 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 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 2021 年部门决算表

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	13,518.93	一、一般公共服务支出	31	99.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,696.15	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	1.03	八、社会保障和就业支出	38	520.08
	9		九、卫生健康支出	39	54.95
	10		十、节能环保支出	40	293.54

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,866.19
	12		十二、农林水支出	42	13,165.66
	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	55.76
	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	17,000.00

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
	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	34,216.11	本年支出合计	57	35,055.52
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	839.41	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,055.52	总计	60	35,055.52

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。

表 2

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	34,216.11	34,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
201	一般公共服务支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.08	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.14	304.14	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	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	34,216.11	34,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88	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	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	85.90	85.90	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	34,216.11	34,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	293.54	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	293.54	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	293.54	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	34,216.11	34,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
212	城乡社区支出	3,575.79	3,575.79	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	3,575.79	3,575.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,400.20	1,400.20	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	2,175.59	2,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,705.65	12,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
21303	水利	12,705.65	12,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130301	行政运行	213.99	213.99	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	680.07	680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	34,216.11	34,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130306	水利工程运行与维护	884.72	883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130311	水资源节约管理与保护	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,347.83	10,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	34,216.11	34,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	17,000.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	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	35,055.52	1,811.63	33,243.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.34	82.81	16.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.08	256.60	263.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.14	256.29	47.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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	35,055.52	1,811.63	33,243.89	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.97	51.11	47.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	186.36	0.00	186.36	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	0.31	1.39	0.00	0.00	0.00

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	35,055.52	1,811.63	33,243.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	0.31	1.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	293.54	0.00	293.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	293.54	0.00	293.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	293.54	0.00	293.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,866.19	0.00	3,866.19	0.00	0.00	0.00

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	35,055.52	1,811.63	33,243.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,866.19	0.00	3,866.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,690.59	0.00	1,690.59	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	2,175.59	0.00	2,175.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,165.66	1,361.52	11,804.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,165.66	1,361.52	11,804.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	213.99	213.99	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
2130305	水利工程建设	997.49	0.00	997.49	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	912.45	741.83	170.61	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

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	35,055.52	1,811.63	33,243.89	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	281.69	0.00	281.69	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,449.70	405.70	10,044.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00

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	35,055.52	1,811.63	33,243.89	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	13,518.93	一、一般公共服务支出	33	99.34	99.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,696.15	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	520.08	310.72	209.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.95	54.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	293.54	293.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,866.19	0.00	3,866.19	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	13,164.64	13,164.64	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	55.76	55.76	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00

表 4

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
	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	34,215.08	本年支出合计	59	35,054.49	13,978.95	21,075.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	839.41	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	460.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	379.40		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,054.49	总计	64	35,054.49	13,978.95	21,075.55	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。

表 5

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	13,978.95	1,810.61	12,168.34
201	一般公共服务支出	99.34	82.81	16.53
20104	发展与改革事务	16.53	0.00	16.53
2010499	其他发展与改革事务支出	16.53	0.00	16.53
20199	其他一般公共服务支出	82.81	82.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.81	82.81	0.00
208	社会保障和就业支出	310.72	256.60	54.12
20805	行政事业单位养老支出	304.14	256.29	47.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.78	136.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.39	68.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.97	51.11	47.85
20808	抚恤	4.88	0.00	4.88

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	13,978.95	1,810.61	12,168.34
2080801	死亡抚恤	4.88	0.00	4.88
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	0.31	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	0.31	1.39
210	卫生健康支出	54.95	54.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101102	事业单位医疗	37.72	37.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
211	节能环保支出	293.54	0.00	293.54
21103	污染防治	293.54	0.00	293.54
2110302	水体	293.54	0.00	293.54

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	13,978.95	1,810.61	12,168.34
213	农林水支出	13,164.64	1,360.49	11,804.15
21303	水利	13,164.64	1,360.49	11,804.15
2130301	行政运行	213.99	213.99	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130305	水利工程建设	997.49	0.00	997.49
2130306	水利工程运行与维护	911.42	740.81	170.61
2130311	水资源节约管理与保护	210.00	0.00	210.00
2130314	防汛	67.35	0.00	67.35
2130315	抗旱	281.69	0.00	281.69
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00	0.00	13.00
2130399	其他水利支出	10,449.70	405.70	10,044.00
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00

表 5

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	13,978.95	1,810.61	12,168.34
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	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。

表 6

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	1,614.95	302	商品和服务支出	118.72
30101	基本工资	801.83	30201	办公费	38.13
30102	津贴补贴	356.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	53.80	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.78	30206	电费	5.40
30109	职业年金缴费	68.39	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	30209	物业管理费	5.96
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	4.23
30113	住房公积金	55.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.22	30213	维修(护)费	11.92
30199	其他工资福利支出	14.86	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

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
303	对个人和家庭的补助	76.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	41.91	30217	公务接待费	0.65
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	33.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.69
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.28
			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

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
			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

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
			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	1,691.89		公用经费合计	118.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
5.40	0	3.40	0	3.40	2.00	4.56	0.00	3.91	0.00	3.91	0.65

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。

表 8

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	379.40	20,696.15	21,075.55	0.00	21,075.55	0.00
208	社会保障和就业支出	89.00	120.36	209.36	0.00	209.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	89.00	97.36	186.36	0.00	186.36	0.00
2082201	移民补助	0.00	11.46	11.46	0.00	11.46	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	89.00	85.90	174.90	0.00	174.90	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
212	城乡社区支出	290.40	3,575.79	3,866.19	0.00	3,866.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.40	3,575.79	3,866.19	0.00	3,866.19	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	290.40	1,400.20	1,690.59	0.00	1,690.59	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	379.40	20,696.15	21,075.55	0.00	21,075.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,175.59	2,175.59	0.00	2,175.59	0.00
229	其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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。

表 9

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	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市潮阳区水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 35,055.52 万元，其中本年收入 34,216.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,518.93 万元，比上年决算数增加 7,773.22 万元，增长 135.3%。主要变动情况：一是涉农项目资金增多，二是水库除险加固的中央资金及省级补助资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,696.15 万元，比上年决算数增加 13,323.01 万元，增长 180.7%。主要变动情况：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程债券资金增多。

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 1.03 万元，比上年决算数增加 1.03 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年填列利息收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区水务局 2021 年度总支出 35,055.52 万元，其中本年支出 35,055.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,811.63 万元，比上年决算数增加 86.32 万元，增长 5.0%。主要变动情况：人员增多，人员经费支出增多。

2. 项目支出 33,243.89 万元，比上年决算数增加 21,077.85 万元，增长 173.3%。主要变动情况：一是涉农项目资金增多，二是水库除险加固的中央资金及省级补助资金增多，三是潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程债券资金增多。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 34,215.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,518.93 万元，比上年决算数增加 7,773.22 万元，增长 135.3%；主要变动情况：一是涉农项目资金增多，二是水库除险加固的中央资金及省级补助资金增多；政府性基金预算财政拨款收入 20,696.15 万元，比上年决算数增加 13,323.01 万元，增长 180.7%；主要变动情况：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程债券资金增多；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%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 35,054.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,978.95 万元，比年初预算数增加 8,924.77 万元，增长 176.6%；主要变动情况：一是涉农项目资金增多，二是水库除险加固的中央资金及省级补助资金增多；政府性基金预算财政拨款支出 21,075.55 万元，比年初预算数增加 18,899.95 万元，增长 868.7%；主要变动情况：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程债券资金增多；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%；与年初预算数持平。

三、2021 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

汕头市潮阳区水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.56 万元，完成预算 5.40 万元的 82.91%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.91 万元，完成预算 3.40 万元的 115.00%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.91 万元，完成预算 3.40 万元的 115.00%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2.00 万元的 32.50%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.91 万元，占 85.7%；公务接待费支出 0.65 万元，占 14.3%。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 3.91 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。公务用车运行及维护支出 3.91 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 0.65 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 12 次，接待人数共 84 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

2021 年本部门机关运行经费支出 32.79 万元，比年初预算数增加 1.11 万元，增长 3.50%。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

2021 年本部门 政府采购支出总额 80.22 万元，其中：政府采购货物支出 42.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门 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。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（含下属单位 4 个），当年部门实际支出数为 35055.55 万元，上年结余结转数为 2912.04 万元，本年实际收入数为 34216.11 万元，整体支出完成率 94.42%。从评价情况来看，2021 年度基本按时间节点完成财政批复的预算支出，充分使用财政预算资金保障单位工作运转及各项活动开展，预算资金支出合理，财务管理制度健全，但在预算执行的过程方面还有待加强。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：当年部门实际支出数为 35055.55

万元，上年结余结转数为 2912.04 万元，本年实际收入数为 34216.11 万元，整体支出完成率 94.42%。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，为今后该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。