

2020 年汕头市龙湖区水务局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区水务局 概况

- 一、汕头市龙湖区水务局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市龙湖区水务局 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 汕头市龙湖区水务局 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市龙湖区水务局概况

（一）汕头市龙湖区水务局主要职责

龙湖区水务局是主管全区水行政工作的职能部门。主要职责：拟订全区水利年度计划、江河、堤围的综合规划并组织、监督实施；负责水资源的开发利用管理及保护工作；水利工程的建设及养护；水政执法及调处水事纠纷；农田水利基本建设、水土保持工作；承担防汛日常工作、组织协调防汛抢险救灾工作。

龙湖区水务局共设置 4 个股室（办公室、水政水资源股、河长制工作股和建设管理股）以及 3 个财政拨款事业单位（珠池水利所、下蓬水利所、上蓬灌区水利所）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 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，下属单位分别是：珠池水利所、下蓬水利所和上蓬灌区水利所，均为独立核算单位。

第二部分 汕头市龙湖区水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	8,243.83	一、一般公共服务支出	31	63.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,922.82	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	3,236.96	八、社会保障和就业支出	38	48.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,980.41

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	7,872.05
	12		十二、农林水支出	42	5,707.75
	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	0.00
	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	798.28

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	14,403.61	本年支出合计	57	19,470.31
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	7,000.00	年末结转和结余	59	1,933.30
总计	30	21,403.61	总计	60	21,403.61

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：汕头市龙湖区水务局

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	14,403.61	11,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.96
201	一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
20805	行政事业单位养老支出	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.07
211	节能环保支出	4,980.41	4,980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,980.41	4,980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	14,403.61	11,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.96
2110302	水体	4,980.41	4,980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,805.35	2,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	680.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,805.35	2,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	680.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,805.35	2,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	680.82
213	农林水支出	5,707.75	3,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.07
21303	水利	5,687.19	3,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.51
2130301	行政运行	903.07	903.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,522.02	2,136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	385.35
2130306	水利工程运行与维护	90.50	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08
2130309	水利执法监督	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	14,403.61	11,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.96
2130310	水土保持	40.68	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
2130311	水资源节约管理与保护	13.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2130314	防汛	34.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130399	其他水利支出	2,074.33	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.33
21399	其他农林水支出	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
2139999	其他农林水支出	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
229	其他支出	798.28	798.28	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	798.28	798.28	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	798.28	798.28	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：汕头市龙湖区水务局

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	19,470.31	1,014.88	18,455.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,980.41	0.00	4,980.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,980.41	0.00	4,980.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	19,470.31	1,014.88	18,455.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,980.41	0.00	4,980.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,872.05	0.00	7,872.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,066.70	0.00	5,066.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,066.70	0.00	5,066.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,805.35	0.00	2,805.35	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	2,805.35	0.00	2,805.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,707.75	903.07	4,804.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,687.19	903.07	4,784.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	903.07	903.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,522.02	0.00	2,522.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	19,470.31	1,014.88	18,455.42	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,074.33	0.00	2,074.33	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	798.28	0.00	798.28	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	798.28	0.00	798.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	19,470.31	1,014.88	18,455.42	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	798.28	0.00	798.28	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：汕头市龙湖区水务局

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	8,243.83	一、一般公共服务支出	33	63.75	63.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,922.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,980.41	4,980.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,191.23	5,066.70	2,124.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	3,199.68	3,199.68	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	0.00	0.00	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	798.28	0.00	798.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	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	11,166.65	本年支出合计	58	16,233.35	13,310.53	2,922.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,000.00	年末财政拨款结转和结 余	59	1,933.30	1,933.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,000.00		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	18,166.65	总计	63	18,166.65	15,243.83	2,922.82	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： 汕头市龙湖区水务局

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	13,310.53	966.81	12,343.72
201	一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.75	63.75	0.00
211	节能环保支出	4,980.41	0.00	4,980.41
21103	污染防治	4,980.41	0.00	4,980.41
2110302	水体	4,980.41	0.00	4,980.41
212	城乡社区支出	5,066.70	0.00	5,066.70
21203	城乡社区公共设施	5,066.70	0.00	5,066.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,066.70	0.00	5,066.70
213	农林水支出	3,199.68	903.07	2,296.62
21303	水利	3,199.68	903.07	2,296.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	13,310.53	966.81	12,343.72
2130301	行政运行	903.07	903.07	0.00
2130305	水利工程建设	2,136.67	0.00	2,136.67
2130306	水利工程运行与维护	75.42	0.00	75.42
2130309	水利执法监督	8.89	0.00	8.89
2130310	水土保持	29.03	0.00	29.03
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	33.60	0.00	33.60
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00

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表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	752.81	302	商品和服务支出	37.38
30101	基本工资	195.30	30201	办公费	11.84
30102	津贴补贴	106.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.56	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	199.34	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	29.98	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	52.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59
30199	其他工资福利支出	7.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市龙湖区水务局

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	174.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	120.76	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	4.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	20.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.53
30399	其他对个人和家庭的补助	13.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.79
			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

单位：汕头市龙湖区水务局

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	1.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.93
			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

单位：汕头市龙湖区水务局

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	927.50		公用经费合计	39.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市龙湖区水务局

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
9.10	0.00	9.10	0.00	9.10	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位： 汕头市龙湖区水务局

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	2,922.82	2,922.82	0.00	2,922.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,124.53	2,124.53	0.00	2,124.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,124.53	2,124.53	0.00	2,124.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,124.53	2,124.53	0.00	2,124.53	0.00
229	其他支出	0.00	798.28	798.28	0.00	798.28	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	798.28	798.28	0.00	798.28	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	798.28	798.28	0.00	798.28	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： 汕头市龙湖区水务局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表为空白表。

第三部分 汕头市龙湖区水务局 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

汕头市龙湖区水务局 2020 年度总收入 21,403.61 万元，其中本年收入 14,403.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,243.83 万元，比上年决算减少 3,680.51 万元，下降 30.90%。主要变动情况：2019 年度财政拨款入粤东西北新区基础设施建设补助清算资金专项 7,000 万元，2020 年度没有此项拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,922.82 万元，比上年决算减少 916.27 万元，下降 23.90%。主要变动情况：2019 年度拨入第二批新增债券转贷资金，2020 年度没有此项拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我局本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

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 3,236.96 万元，比上年决算增长 3,236.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2020 年度增

加其他财政统筹拨款收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区水务局 2020 年度总支出 21,403.61 万元，其中本年支出 19,470.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,014.88 万元，比上年决算增加 96.50 万元，增长 10.50%，主要变动情况：人员工资晋升。

2. 项目支出 18,455.42 万元，比上年决算增加 9,335.34 万元，增长 102.40%，主要变动情况：今年度新增 2019 年粤东西北新区基础设施建设补助清算资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

汕头市龙湖区水务局 2020 年度财政拨款收入合计 11,166.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,243.83 万元，比上年决算数减少 3,680.51 万元，下降 30.90%，主要变动情况：2019 年度财政拨入粤东西北新区基础设施建设补助清算资金专项 7000.00 万元，2020 年度没有此项拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 2,922.82 万元，比上年决算数减少 916.27 万元，下降 23.90%，主要变动情况：2019 年度拨入第二批新增债券转贷资金，2020 年度没有此项拨款收入；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,与上年决算持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区水务局 2020 年度财政拨款支出合计 16,233.35 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 13,310.53 万元,比年初预算数增加 12,265.70 万元,增长 1,173.90%,主要变动情况:中央、省市级下达专项资金较多,没有列入本级预算;政府性基金预算财政拨款支出 2,922.82 万元,比年初预算数增加 2,922.82 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:市级下达的债券资金,没有列入本级预算;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,与上年决算持平。

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

汕头市龙湖区水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元,完成预算 9.10 万元的 28.90%。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 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.63 万元,完成预算 9.10 万元的 28.90%(其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车运行费支出决算为 2.63 万元,完成预算 9.10 万元的 28.90%);公务接待费支出决算为 0.00 万

元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.63 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0.00 万元，与上年决算持平；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，与上年决算持平；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，与上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.63 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 2.63 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于防汛抗旱应急抢险、堤围河道日常巡查，工程施工现场管理和河长制巡河等需要。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无此项支出。2020 年，局机关及下属 3 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 0 次，接待人数共 0 人。与上年决算持平。

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39.32万元，比上年决算数增加2.57万元，增长6.99%。主要增减变动情况是：本部门人员调入，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额287.75万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出92.92万元、政府采购服务支出189.69万元。授予中小企业合同金额282.61万元，占政府采购支出总额的98.21%，其中：授予小微企业合同金额127.73万元，占政府采购支出总额的44.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是防汛抗旱应急抢险、堤围河道日常巡查，工程施工现场管理和河长制巡河等需要。单价50万元以上通用设备1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，我单位组织对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，共涉及资金10.00万元，占一般

公共预算项目支出总额的 0.08%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

主要项目绩效自评情况：组织对“三防物资储备经费”1 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 10.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，该项目经费实际支出 9.82 万元。根据《防汛物资储备定额编制规程 SL298-2004》和国家、省、市防总要求要求，对照堤防、涵闸防汛物资配备标准，补充防汛编制袋 3.50 万条、防汛编织布 4000.00 平方米，抛石网兜 180 张。项目安排经 9 月 14 日局务会议研究，同意由河长股负责采购。通过完成三防物资储备，逐步达到省、市防总要求，为我区安全度汛提供强有力的物资保障，保障人民群众生命财产安全。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,310.53 万元，政府性基金预算支出 2,922.82 万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况良好，能有效确保财政资金使用效益，推进各项工作顺利开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了“三防物资储备经费”项目绩效自评。

“三防物资储备经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算的 98.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《防汛物资储备定额编制规程 SL298-2004》和国家、省、市防总要求要求，对照堤防、涵

闸防汛物资配备标准，补充防汛编制袋 3.50 万条、防汛编织布 4000.00 平方米，抛石网兜 180 张。逐步达到省、市防总要求，为我区安全度汛提供强有力的物资保障，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：一是严格程序手续，严格按照有关规定程序，与供货单位签订合同。二是严格验收程序。物资入库前，由验收小组组织人员进行验收，确保物资数量、质量、型号等与合同要求一致，验收合格后，方可入库。

单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款预算数 11,166.65 万元，上年结转数 7000 万元，执行数 16,233.35 万元，完成预算的 89.36%。部门整体支出绩效目标完成情况较好，有效利用财政资金，确保本单位各项职能及工作顺利开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：按规定规范编制预算，提高部门预算编制的科学性和准确性。

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。