

2023年度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、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：汕头市龙湖区水务局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：汕头市龙湖区水务局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区水务局概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和措施，组织编制全区水资源综合规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，开展饮用水水源保护有关工作，以及地下水开发利用和地下水资源管理保护；

（三）负责辖区内的生活、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，实施水资源的统一管理。拟定全区水中长期供求规划、水量分配方案并实施监督管理。保障水资源的合理开发利用；实施取水许可制度；依法依规对水资源费进行征收管理，组织开展水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水措施，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，推动节水型社会建设工作。

（五）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。指导河湖生态保护和修复、河湖生态流量水量管理一级河湖水系连通工作。

（六）组织实施水利工程建设的监督，指导监督水利工程建设与运行管理。组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告并监督实施。组织贯彻水利行业技术质量标准和水利建设工程规程、规范。组织指导工程验收有关工作。负责水利建设市

场的监督管理。

（七）负责水土保持工作。拟定水土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，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝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。

（九）组织实施水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，监督工程安全运行，组织指导水闸、堤防等各类水利工程的安全监督。

（十）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。

（十一）承担全区河长制湖长制组织实施工作。负责全区河长制湖长制的组织协调、调度督导、检查考核。负责有关材料、信息的收集和调查研究。承担区河长制工作领导小组办公室日常工作。

（十二）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、防护标准并组织实施；承担水旱灾害防治工作；组织防御洪水抗御旱灾调度工作，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；承担台风防御期间水利工程调度工作。

（十三）完成区委、区政府和市水务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设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5个财政拨款事业单位（珠池水利所、下蓬水利所、外砂水利所、新溪水利所和水利工程建设服务中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（汕头市龙湖区水务局）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：珠池水利所、下蓬水利所、外砂水利所、新溪水利所和水利工程建设服务中心。

第二部分：汕头市龙湖区水务局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	5,946.94	一、一般公共服务支出	31	40.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,261.63	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	2,526.71	八、社会保障和就业支出	38	38.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,047.51
	11		十一、城乡社区支出	41	752.63
	12		十二、农林水支出	42	1,823.37
	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

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	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	53,523.83
	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	53,735.27	本年支出合计	57	60,226.41
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	6,777.67	年末结转和结余	59	286.53
总计	30	60,512.94	总计	60	60,512.94

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		53,735.27	51,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.71
201	一般公共服务支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,047.51	4,047.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,047.51	4,047.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,047.51	4,047.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	752.63	752.63	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	752.63	752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	106.59	106.59	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	646.04	646.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,820.35	1,820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,444.52	1,444.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	299.18	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,028.78	1,028.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	375.84	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,035.71	44,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,035.71	44,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,035.71	44,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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		60,226.41	1,430.08	58,796.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,047.51	0.00	4,047.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,047.51	0.00	4,047.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,047.51	0.00	4,047.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	752.63	0.00	752.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	752.63	0.00	752.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	106.59	0.00	106.59	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	646.04	0.00	646.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,823.37	1,351.01	472.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,447.53	1,351.01	96.53	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	299.21	299.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	102.31	96.89	5.42	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,031.78	954.90	76.88	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	375.84	0.00	375.84	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
2139999	其他农林水支出	375.84	0.00	375.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53,523.83	0.00	53,523.83	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	53,523.83	0.00	53,523.83	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	53,523.83	0.00	53,523.83	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	5,946.94	一、一般公共服务支出	33	40.13	40.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,261.63	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	38.94	38.94	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	4,047.51	4,047.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	752.63	0.00	752.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,823.30	1,823.30	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

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	47,693.76	0.00	47,693.76	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	51,208.56	本年支出合计	59	54,396.27	5,949.88	48,446.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,189.69	年末财政拨款结转和结余	60	1.98	1.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,184.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	54,398.25	总计	64	54,398.25	5,951.87	48,446.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	5,949.88	1,430.08	4,519.80
201	一般公共服务支出	40.13	40.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.13	40.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.13	40.13	0.00
208	社会保障和就业支出	38.94	38.94	0.00
20808	抚恤	38.94	38.94	0.00
2080801	死亡抚恤	38.94	38.94	0.00
211	节能环保支出	4,047.51	0.00	4,047.51
21103	污染防治	4,047.51	0.00	4,047.51
2110302	水体	4,047.51	0.00	4,047.51
213	农林水支出	1,823.30	1,351.01	472.29
21303	水利	1,447.46	1,351.01	96.46
2130301	行政运行	299.21	299.21	0.00
2130304	水利行业业务管理	102.31	96.89	5.42
2130306	水利工程运行与维护	1,031.71	954.90	76.81
2130309	水利执法监督	2.66	0.00	2.66
2130314	防汛	8.54	0.00	8.54
2130399	其他水利支出	3.03	0.00	3.03
21399	其他农林水支出	375.84	0.00	375.84
2139999	其他农林水支出	375.84	0.00	375.84

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	1,177.71	302	商品和服务支出	40.34
30101	基本工资	262.00	30201	办公费	8.10
30102	津贴补贴	156.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.51	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	231.18	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.81	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	54.08	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	92.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	46.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	149.08	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	38.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.75	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	3.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.10
			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	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.24
			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	1,388.51		公用经费合计	41.58

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	3,184.76	45,261.63	48,446.38	0.00	48,446.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	752.63	752.63	0.00	752.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	752.63	752.63	0.00	752.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	106.59	106.59	0.00	106.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	646.04	646.04	0.00	646.04	0.00
229	其他支出	3,184.76	44,509.00	47,693.76	0.00	47,693.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,184.76	44,509.00	47,693.76	0.00	47,693.76	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	3,184.76	44,509.00	47,693.76	0.00	47,693.76	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：本表反映部门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

部门：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
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00

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：汕头市龙湖区水务局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

汕头市龙湖区水务局2023年度总收入60,512.94万元，其中本年收入53,735.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,946.94万元，比上年决算数增加1,273.42万元，增长27.2%。主要变动情况：一是今年新增5名人员工作人员，人员经费增加，二是基建项目增多，下达基建拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45,261.63万元，比上年决算数增加15,867.64万元，增长54%。主要变动情况：今年我局基建项目增多，下达基建拨款增加。

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2,526.71万元，比上年决算数减少7,831.94万元，下降75.6%。主要变动情况：今年我局的基建项目拨款多为政府性基金预算财政拨款收入，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区水务局2023年度总支出60,512.94万元，其中本年支出60,226.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,430.08万元，比上年决算数增加158.75万元，增长12.5%。主要变动情况：今年新增5名人员工作人员，人员经费增加。

2. 项目支出58,796.33万元，比上年决算数增加23,492.11万元，增长66.5%。主要变动情况：今年我局基建项目增多，下达基建拨款增加。

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

汕头市龙湖区水务局2023年度财政拨款收入合计51,208.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,946.94万元，比上年决算数增加1,273.42万元，增长27.2%；主要变动情况：一是今年新增5名人员工作人员，人员经费增加，二是基建项目增多，下达基建拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入45,261.63万元，比上年决算数增加15,867.64万元，增长54%；主要变动情况：今年我局基建项目增多，下达基建拨款增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我局无此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区水务局2023年度财政拨款支出合计54,396.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,949.88万元，比年初预

算数增加4,556.72万元，增长327.1%；主要变动情况：今年我局基建项目增多，上级下达的基建专款增加，导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出48,446.38万元，比年初预算数增加48,446.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年我局基建项目增多，导致专项债券支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我局无此项支出。

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

汕头市龙湖区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成全年预算3.64万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降28%。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3.64万元，完成预算3.64万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降28%；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3.64万元，完成预算3.64万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降28%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于调整后的全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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3.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.64万元，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3.64万元，公务用车保有量为4辆，主要用于防汛抗旱应急抢险、堤围河道日常巡查等需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出，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。无此项支出。

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12.75万元，比上年决算数减少2.79万元，下降18%。主要增减变动情况是：树立过紧日子的精神，机关运行经费减少。

（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4.81万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.79万元。授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.81万元，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0%，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是防汛抗旱应急抢险、堤围河道日常巡查等需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金4.12万元，占一般公共预算项目支出总额的0.69%。

共组织对“防汛经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目经费实际支出4.12万元，年初预算5万元，调整后预算4.12万元，调整后支付率100%。2023年度基本完成年度汛期值班、日常防汛工作、防汛抢险任务，保障水旱灾害防御工作的正常进行，保护人民群众生命财产安全，确保汛期安全度汛。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出5949.88万元，政府性基金预算支出48446.38万元，国

有资本经营预算支出0.00万元。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。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“防汛经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：年初预算数1393.16万元，全年预算数60512.94万元（含年初结转和结余6777.67万元），执行数60226.42万元，完成预算的99.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我局深入落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，推动新阶段水利高质量发展，为我区经济社会可持续发展提供有力的水安全保障。发现的问题及原因主要是：2023年我局新溪污水处理厂截污干管接驳工程建设资金年初结转3551.71万元，因该项目为跨年度项目，2023年度实际支出3303.37万元，年末结转248.34万元。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。

“防汛经费”项目绩效自评情况：年初预算5万元，调整后预算4.12万元，执行数为4.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度汛期值班、日常防汛工作、防汛抢险任务，保障水旱灾害防御工作的正常进行，保护人民群众生命财产安全，确保汛期安全度汛。发现的问题及原因主要是

无。下一步改进措施主要是：一是严格按照有关规定，完成年度汛期值班工作；二是严格按照规定规范编制预算，确保防汛工作顺利开展。

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。