

2019 年汕头市澄海区水务局部门决算

目 录

第一部分 汕头市澄海区水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市澄海区水务局 2019 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

第三部分 汕头市澄海区水务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区水务局概况

（一） 部门主要职责

1. 部门机构设置、职能

（1） 人事秘书股

协助局领导对各股工作进行综合协调；负责起草综合性文件、资料工作；负责文秘档案、政务信息、保密保卫、重大会议组织、宣传报道、信访、车辆管理等行政事务工作。组织、指导直属单位机构编制、人事、劳动工资、工会、共青团、妇女、计划生育工作；归口管理安全生产；指导本行业劳动保护；组织专业技术职务的评聘工作；组织水利行业对外经济、技术合作与交流工作；拟订水利科学技术和教育发展规划；组织科技成果的推广；负责职工的培训工作；负责局机关及指导属下单位的监察、纪检、党务、宣传教育、组织、老干部管理等工作；负责做好综合统计工作；牵头协调人大、政协议案、提案、建议的办理工作；指导水利基层组织的队伍建设。

（2） 经济管理股（与综合经营办公室合署）

负责行业财务管理工作和监督管理水资源费、水费等其他水规费的征收和使用工作；指导水利国有资产管理工作和局直属单位的财务工作；负责水利资金管理使用情况和水利工程项目建设管理情况的内部审计、监督；指导、监督水利行业的内审工作；指导水利综合经营工作；负责局机关财务工作；负责水利工程投资统计工作；协助对水利工程可行性研究报告的立项、审核、申

报；参与对水利工程施工的竣工验收。

（3）水政水资源股

拟订水利行业政策规章、规范性文件；负责行政诉讼、行政复议和普法宣传教育；指导水政监察和水行政执法管理工作，负责水利设施、江河水域、堤围及其岸线的管理与保护；组织江海堤、水闸、河口滩涂和其他水环境的综合整治；协调、处理水事纠纷，查处水事违法案件；负责水资源统一管理和保护工作、指导水资源费征收工作；编制年度水资源公报和水中长期供求及其水量分配计划；指导计划用水和节约用水工作；组织实施取水许可制度；负责水土保持的规划和监督工作；负责节约用水、城市供水水源规划和水资源的调查评价、水质监测工作；审定水域的纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责中心城区并指导全区的供水规划以及供水行业的建设和管理工作；负责区立项开发建设项目水土保持方案审批工作并监督实施，负责协调水土保持综合治理和水流域治理工作；负责农村饮水安全工程建设管理工作。

（4）工程建设管理股

拟订水利中长期发展计划、年度建设计划；负责编制、下达、检查和监督水利建设年度实施计划；配合综合统计工作；拟订主要江河的综合规划并组织实施；协调、监督水利工程的建设和管理；负责水利建设工程、江河整治的规划、建设、技术改造等项目申报及建设管理；负责全区江海堤、水闸、河口滩涂综合开发

的统一规划及建设管理；对水利工程的设计、招投标、施工、监理进行行业管理；协助开展河口、滩涂及其他水环境的整治。

（5）农水农电股

负责水利工程的运行调度、农村乡镇供水、冬修水利工程年度实施计划和统计、农村节水工作；负责灌区和小水电站等水工程设施的运行管理、技术改造、维修养护、蓄水、排水、抗旱、排涝及小水电工程机电排灌工程的规划建设和管理；对水库大坝安全实施监督管理，登记积累有关水文资料，负责做好国管水利工程的用地确权和环境整治达标工作；指导城区灌区性排灌渠道管理；协管水费、过闸费等规费的征收，指导水利基层组织农电工程的计划管理、安全生产、技术交流，协调解决围内区域间在用水管理上出现的问题和农田水利建设规划管理及资料积累工作，协调属下有关单位发、供、用电关系；负责水利大型桥闸日常管理工作。

2. 人员情况

行政编制 18 人（实有 12 人）、行政执法专项编制 5 人（实有 0）核定机关聘用人员 4 人（实有 2 人）、离退休 30 人、遗属供养 13 人。

（二）区人民政府防汛防旱防风指挥部通讯台基本情况

1. 部门机构设置、职能

（1）负责防汛防旱防风和抗灾的上传下达工作；

（2）负责风情、雨情、水情、旱情等灾情的资料收集和整理；

(3) 管理全市三防的通讯网络；

(4) 完成市水利局和市防汛防旱防风指挥部交办的其他工作。

2. 人员情况

三防电台编制 4 人（实有 6 人）

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局（委、部、办）本级和下属 1 个预算单位，分别是：澄海区人民政府防汛防旱防风指挥部通讯台。澄海区人民政府防汛防旱防风指挥部通讯台没有单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市澄海区水务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区水务局

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	18769.71	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11451.34	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	851.33	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	48.65
	9		九、卫生健康支出	35	15.06
	10		十、节能环保支出	36	214.37

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区水务局

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	37	3643.40
	12		十二、农林水支出	38	15640.42
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	26.76
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	8000.00
本年收入合计	23	31072.38	本年支出合计	49	27588.66

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区水务局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2190.40	年末结转和结余	51	5674.12
总计	26	33262.78	总计	52	33262.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	31072.38	30221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	851.33
208	社会保障和就业支 出	48.65	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
20805	行政事业单位离退 休	48.65	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.41	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	950.27	950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	950.27	950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	31072.38	30221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	851.33
2110302	水体	950.27	950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6851.34	6851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3400.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3400.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	3451.34	3451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	131.58	131.58	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	3319.77	3319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15180.29	14332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	848.28

收入决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	31072.38	30221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	851.33
21303	水利	11334.29	10486.01	0.00	0.00	0.00	0.00	848.28
2130301	行政运行	450.94	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	69.96
2130305	水利工程建设	9738.77	9449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	288.89
2130306	水利工程运行与维护	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	496.75	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	484.25
2130314	防汛	100.18	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2130399	其他水利支出	474.90	474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3846.00	3846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3846.00	3846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	31072.38	30221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	851.33
2210201	住房公积金	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8000.00	8000.00	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	8000.00	8000.00	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	8000.00	8000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	27588.66	541.41	27047.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.65	48.65	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	214.37	0.00	214.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	214.37	0.00	214.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	27588.66	541.41	27047.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	214.37	0.00	214.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3643.40	0.00	3643.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3638.73	0.00	3638.73	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	3638.73	0.00	3638.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15640.42	450.94	15189.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11794.42	450.94	11343.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	450.94	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10231.50	0.00	10231.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	27588.66	541.41	27047.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	342.53	0.00	342.53	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	182.86	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	513.84	0.00	513.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3846.00	0.00	3846.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3846.00	0.00	3846.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	27588.66	541.41	27047.26	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	8000.00	0.00	8000.00	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	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18769.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11451.34	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.60	45.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.06	15.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	214.37	214.37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3643.40	4.67	3638.73
	12		十二、农林水支出	39	14942.26	14942.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.76	26.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	8000.00	0.00	8000.00
本年收入合计	23	30221.05	本年支出合计	50	26887.45	15248.73	11638.73
年初财政拨款结转和结余	24	2182.98	年末财政拨款结转和结余	51	5516.58	4344.58	1172.01
一般公共预算财政拨款	25	823.59		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	1359.39		53			
总计	27	32404.04	总计	54	32404.04	19593.30	12810.73

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	15248.73	468.39	14780.33
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.60	45.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00
211	节能环保支出	214.37	0.00	214.37
21103	污染防治	214.37	0.00	214.37
2110302	水体	214.37	0.00	214.37
212	城乡社区支出	4.67	0.00	4.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	15248.73	468.39	14780.33
21299	其他城乡社区支出	4.67	0.00	4.67
2129901	其他城乡社区支出	4.67	0.00	4.67
213	农林水支出	14942.26	380.97	14561.29
21303	水利	11096.26	380.97	10715.29
2130301	行政运行	380.97	380.97	0.00
2130305	水利工程建设	9942.61	0.00	9942.61
2130306	水利工程运行与维护	72.76	0.00	72.76
2130311	水资源节约管理与保护	12.50	0.00	12.50
2130314	防汛	181.00	0.00	181.00
2130399	其他水利支出	506.42	0.00	506.42
21305	扶贫	3846.00	0.00	3846.00
2130504	农村基础设施建设	3846.00	0.00	3846.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	15248.73	468.39	14780.33
221	住房保障支出	26.76	26.76	0.00
22102	住房改革支出	26.76	26.76	0.00
2210201	住房公积金	26.76	26.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	363.67	302	商品和服务支出	27.90
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	7.11
30102	津贴补贴	119.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.32	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	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	26.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	74.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.30	30216	培训费	0.88
30302	退休费	29.76	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	19.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.26	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	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.47
			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表

部门：汕头市澄海区水务局

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	2.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.42
			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

部门：汕头市澄海区水务局

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	438.08		公用经费合计	30.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市澄海区水务局

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	1359.39	11451.34	11638.73	0.00	11638.73	1172.01
212	城乡社区支出	1359.39	3451.34	3638.73	0.00	3638.73	1172.01
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	1359.39	3451.34	3638.73	0.00	3638.73	1172.01
2120803	城市建设支出	0.00	131.58	0.00	0.00	0.00	131.58
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1359.39	3319.77	3638.73	0.00	3638.73	1040.43
229	其他支出	0.00	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	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	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	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	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市澄海区水务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市澄海区水务局 2019 年度总收入 33262.78 万元，其中本年收入 31072.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18769.71 万元，比上年决算数增加 1197.17 万元，增长 6.8%，主要变动情况：人员增资、工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11451.34 万元，比上年决算数减少 2192.04 万元，下降 16.1%，主要变动情况：基金支出项目减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 851.33 万元，比上年决算数增加 474.38 万元，增长 125.9%，主要变动情况：一是财政拨入存量资金增加。

(二) 年度支出总体情况

汕头市澄海区水务局 2019 年度总支出 33262.78 万元，其中本年支出 27588.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 541.41 万元，比上年决算数增加 14 万元，增长

2.7%，主要变动情况：人员增资

2. 项目支出 27047.26 万元，比上年决算数减少 9856.68 万元，下降 26.7%，主要变动情况：工程项目支出比去年减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕头市澄海区水务局 2019 年度财政拨款收入合计 30221.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18769.71 万元，比上年决算数增加 1197.17 万元，增长 6.8%；主要变动情况：根据工程建设需要，本年一般公共预算建设项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 11451.34 万元，比上年决算数减少 2192.04 万元，下降 16.1%，主要变动情况：根据工程建设需要，本年基金建设项目减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区水务局 2019 年度财政拨款支出合计 26887.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15248.73 万元，比年初预算数增加 14276.63 万元，增长 1468.6%；主要变动情况：根据工程建设需要，本年建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 11638.73 万元，比年初预算数增加 6223.12 万元，增长

114.9%；主要变动情况：根据工程建设需要，本年建设项目增加

三、2019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

汕头市澄海区水务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成预算4万元的87.7%。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3.51万元，完成预算4万元的87.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019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

2019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%；公务用车购置及运行费支出3.51万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：此项无支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.51万元，2019年局（部、委、办）机关及

下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于此项无支出。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，此项无支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 30.32 万元，比预算数减少 578.77 万元，降低 95.02%。主要增减变动情况是：年初政府性基金 576.25 万元错计入机关运行经费。年末实际人数比年初预算人数减少，调出 5 人，退休 1 人，新安排 2 人。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 115.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.99 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 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。本单位没有开展此项工作

绩效自评结果。本单位没有开展此项工作

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）（本单位没有开展此项工作）

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。