

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市澄海区水务局 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：汕头市澄海区水务局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市澄海区水务局概况

## 一、部门主要职责

区水务局主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划、中长期规划和年度计划、主要江河综合规划和有关专业规划，并组织实施。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查评价有关工作。

（三）负责生活、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，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案、节约用水政策并监督实施。组织制定有关标准。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作，负责征收有关水利规费。负责城区供水、节水管理工作，指导协调各镇供水、节水管理，推进全区供水一体化改革，指导和推动节水型社会建设工作。

（四）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。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作。

（五）负责水务行业的经济调节，指导水务行业的供水、水电及多种经营工作。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河及河口滩涂的治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，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。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。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。

（九）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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调部门间的水事纠纷。

（十一）负责水利行业安全生产和水利工程建设管理，组织实施水利工程的质量监督和安全监管。负责水利建设市场的监督管理。承担水旱灾害防治工作。

（十二）开展水利科技和交流合作。负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流工作。

（十三）承担推进区河长制湖长制的组织实施具体工作。

（十四）完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务。

（十五）职能转变。区水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率，坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，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。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、部门机构设置**

本部门内设人事秘书股、经济管理股、行政审批服务股、建设管理股、运行管理股、执法大队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入水务局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（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为非独立核算单位。

## 第二部分：汕头市澄海区水务局 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	6,472.38	一、一般公共服务支出	31	118.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,537.69	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	196.39	八、社会保障和就业支出	38	51.13
	9		九、卫生健康支出	39	17.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	3,895.73
	12		十二、农林水支出	42	6,608.54
	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	30.69
	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	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,206.47	<b>本年支出合计</b>	57	10,721.38
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	514.92	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,721.38	<b>总计</b>	60	10,721.38

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	10,206.47	10,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00	196.39
201	一般公共服务支出	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.14
20199	其他一般公共服务支出	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.14
2019999	其他一般公共服务支出	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.14
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	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	34.09	34.09	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	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	10,206.47	10,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00	196.39
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,537.69	3,537.69	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	3,537.69	3,537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	155.25	155.25	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	3,382.44	3,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,451.66	6,373.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78.25
21303	水利	6,451.66	6,373.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78.25
2130301	行政运行	704.12	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	148.50	148.50	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	10,206.47	10,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00	196.39
2130305	水利工程建设	3,818.90	3,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.26
2130314	防汛	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,610.87	1,590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	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。

## 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	10,721.38	803.29	9,918.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	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	10,721.38	803.29	9,918.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,895.73	0.00	3,895.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,895.73	0.00	3,895.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	225.16	0.00	225.16	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	3,670.57	0.00	3,670.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,608.54	704.32	5,904.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,608.54	704.32	5,904.22	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	704.32	704.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	148.50	0.00	148.50	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	10,721.38	803.29	9,918.09	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,818.90	0.00	3,818.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.26	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,739.55	0.00	1,739.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00	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	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	6,472.38	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	3,537.69	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	51.13	51.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16	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	3,895.73	0.00	3,895.73	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	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	6,501.09	6,501.09	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	30.69	30.69	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	0.00	0.00	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,010.08	<b>本年支出合计</b>	59	10,495.79	6,600.06	3,895.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	485.72	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	127.68		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	358.04		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,495.79	<b>总计</b>	64	10,495.79	6,600.06	3,895.73	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	6,600.06	803.29	5,796.77
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	0.00
213	农林水支出	6,501.09	704.32	5,796.77
21303	水利	6,501.09	704.32	5,796.77
2130301	行政运行	704.32	704.32	0.00
2130304	水利行业业务管理	148.50	0.00	148.50

## 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	6,600.06	803.29	5,796.77
2130305	水利工程建设	3,818.90	0.00	3,818.90
2130306	水利工程运行与维护	49.00	0.00	49.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	80.00	0.00	80.00
2130399	其他水利支出	1,690.36	0.00	1,690.36
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	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	646.20	302	商品和服务支出	30.91
30101	基本工资	113.75	30201	办公费	12.67
30102	津贴补贴	272.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	0.91
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	17.16	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	30.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	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明细表

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	124.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.94	30216	培训费	0.08
30302	退休费	59.85	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	31.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.93	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	1.18	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	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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明细表

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	2.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.07
			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	770.32		公用经费合计	32.97

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。

## 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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

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。

## 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	358.04	3,537.69	3,895.73	0.00	3,895.73	0.00
212	城乡社区支出	358.04	3,537.69	3,895.73	0.00	3,895.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358.04	3,537.69	3,895.73	0.00	3,895.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.91	155.25	225.16	0.00	225.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.12	3,382.44	3,670.57	0.00	3,670.57	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：汕头市澄海区水务局

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：汕头市澄海区水务局 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

汕头市澄海区水务局 2021 年度总收入 10,721.38 万元，其中本年收入 10,206.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,472.38 万元，比上年决算数减少 1,075.73 万元，下降 14.25%。主要变动情况：一是工程项目投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,537.69 万元，比上年决算数减少 10,815.42 万元，下降 75.35%。主要变动情况：一是本年基金建设项目减少。

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 196.39 万元，比上年决算数减少 409.61 万元，下降 67.6%。主要变动情况：是财政拨入存量资金减少。

##### （二）年度支出总体情况

汕头市澄海区水务局 2021 年度总支出 10,721.38 万元，其

中本年支出 10,721.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 803.29 万元，比上年决算数增加 316.47 万元，增长 65.01%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 9,918.09 万元，比上年决算数减少 16,432.15 万元，下降 62.36%。主要变动情况：工程项目支出减少。

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、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

汕头市澄海区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 10,010.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,472.38 万元，比上年决算数减少 1,075.73 万元，下降 14.25%；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减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,537.69 万元，比上年决算数减少 10,815.42 万元，下降 75.35%；主要变动情况：根据工程建设需要，本年基金建设项目减少；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%；主要变动情况：本年无支出。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区水务局 2021 年度财政拨款支出合计

10,495.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,600.06万元，比年初预算数增加3,945.55万元，增长148.64%；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3,895.73万元，比年初预算数减少1,179.27万元，下降23.24%；主要变动情况：本年基金建设项目减少；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%；主要变动情况：本年无支出。

### 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

汕头市澄海区水务局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算2万元的65%。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1.30万元，完成预算2万元的65%（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1.30万元，完成预算2万元的65%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

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%；公务用车购置及运行费支出 1.30 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 1.30 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 1.30 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于用于岗位工作保障、机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门 2021 年度没有发生公务接待费，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。本部门 2021 年度没有发生公务接待费。

#### **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 32.97 万元，比年初预算减少 0.63 万元，下降 1.88%。主要增减变动情况是：人员变动

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.90 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 2.90 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于岗位工作保障、机要通信、应急工作。单价 50 万元以上通用设备 0 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度河涌整治大提升行动、灌区性冬修水利工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1980 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 50.82%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“河涌整治大提升行动”“灌区性冬修水利工程”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1980 万元。从评价情况来看，增设市区消防栓安装工程是城市消防设施建设的主要部分，直接关系到人民生命财产的安全，通过增设消防栓，有效的保障城区消防供水安全，提高城区抗御火灾能力；灌区性冬修水利工程完成 68 宗项

目整治，提升渠道水环境、加强水利设施基础设施建设，提高城乡排洪灌溉能力切实保障改善民生，助力乡村振兴战略；河涌整治大提升行动工程完成 4 宗项目整治，提升渠道水环境提高城乡排洪灌溉能力切实保障改善民生，助力乡村振兴战略。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了整体支出绩效自评。全年支出 10721.38 万元，涉及基本支出 803.29 万元，项目支出 9918.09 万元。根据我部门的实际情况，加强领导，进一步严格和完善审批手续，预算资金按照规范程序管理和使用，有序推进，资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据合法合规。

虽然我部门切实加强专项资金绩效管理，提高专项资金使用效益，有效防范专项资金使用风险，但在实际操作过程中仍存在问题，主要是在预算编制环节，自身绩效理念仍较为薄弱，项目绩效目标编制仍有缺失；在应对当前绩效管理工作中财务人员只能靠边工作、边学习、边积累，短时间内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，距离当前绩效管理要求仍有一定差距。

接下来，我部门将逐步建立并完善预算绩效管理机制，加强工作经费的监督、管理，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并对经费使用情况进行绩效评价考核。在规定期限内完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金的使用效益和效率。

## 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。