

# 2023年度陆丰市水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市水务局概况**

- 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：陆丰市水务局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：陆丰市水务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市水务局概况

## 一、部门主要职责

陆丰市水务局的主要职责是：1. 负责保障水资源的合理开发利用。2. 指导水资源保护工作。3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。4. 负责节约用水工作。5. 负责水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织实施。6. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7. 指导监督水利工程建设与运行管理。8. 负责水土保持工作。9. 协调水文工作。10. 指导农村水利工作。11. 组织实施水利水电工程移民管理工作。12. 负责水政监察和水行政执法。13. 开展水利科技和交流合作。14. 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。15. 完成市委市政府和汕尾市水务局交办的其他任务。16. 职能转变。

## 二、部门机构设置

陆丰市水务局内设机构有8个，分别为：人秘股、计财股、水资源与调度股（市节约用水办公室）、河湖管理股、建设管理监督股、水保与农水水电股、水旱灾害防御与移民股、执法股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆丰市水务局2023年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：陆丰市三溪水水库管理中心、陆丰市乌坎

水闸管理中心、陆丰市五里牌灌区管理中心、陆丰市牛角隆水库管理中心、陆丰市机电排灌站、陆丰市簕投围水库管理中心、陆丰市螺河灌区管理中心、陆丰市龙潭灌区管理中心。

## 第二部分：陆丰市水务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市水务局

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	20,398.76	一、一般公共服务支出	31	0.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,944.61	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	10.96
五、事业收入	5	223.63	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	81.11	八、社会保障和就业支出	38	944.61
	9		九、卫生健康支出	39	61.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,708.04
	12		十二、农林水支出	42	19,618.22
	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	109.90
	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	26,369.15
	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	50,648.10	<b>本年支出合计</b>	57	50,822.54
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	12,683.13	年末结转和结余	59	12,508.69
<b>总计</b>	30	63,331.23	<b>总计</b>	60	63,331.23

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：陆丰市水务局

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		50,648.10	50,343.37	0.00	223.63	0.00	0.00	81.11
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.61	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.78	831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.38	239.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.19	366.19	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	135.06	135.06	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	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,708.04	3,708.04	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
21201	城乡社区管理事务	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.89	18.89	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	3,647.35	3,647.35	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	3,647.35	3,647.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,467.35	19,224.82	0.00	223.63	0.00	0.00	18.90
21301	农业农村	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,374.67	19,132.14	0.00	223.63	0.00	0.00	18.90
2130301	行政运行	761.02	761.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,252.25	14,252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,456.25	2,213.72	0.00	223.63	0.00	0.00	18.90
2130308	水利前期工作	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,298.18	1,298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,345.59	26,283.38	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,277.30	26,277.30	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,277.30	26,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.28	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21
2299999	其他支出	65.28	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21

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：陆丰市水务局

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		50,822.54	3,596.16	47,226.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.61	939.01	5.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.78	831.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.38	239.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.19	366.19	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	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.60	102.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.60	102.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.58	58.99	2.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.58	58.99	2.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.79	20.03	1.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.79	38.96	0.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,708.04	41.80	3,666.24	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
21201	城乡社区管理事务	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,647.35	0.00	3,647.35	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	3,647.35	0.00	3,647.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,618.22	2,357.53	17,260.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.73	0.00	75.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.73	0.00	75.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,525.54	2,357.53	17,168.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	895.82	895.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,252.25	0.00	14,252.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,472.32	1,422.72	1,049.59	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	332.53	0.00	332.53	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	67.02	38.98	28.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	185.93	0.00	185.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,298.18	0.00	1,298.18	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,369.15	88.84	26,280.30	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	26,277.30	0.00	26,277.30	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,277.30	0.00	26,277.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	88.84	88.84	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：陆丰市水务局

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	20,398.76	一、一般公共服务支出	33	0.08	0.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,944.61	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	10.96	10.96	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	944.61	944.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.58	61.58	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	3,708.04	60.69	3,647.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,226.86	19,209.90	16.96	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	109.90	109.90	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	26,283.38	3.08	26,280.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	50,343.37	<b>本年支出合计</b>	59	50,345.40	20,400.80	29,944.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,761.41	年末财政拨款结转和结余	60	10,759.38	2,814.32	7,945.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,816.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,945.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	61,104.78	<b>总计</b>	64	61,104.78	23,215.11	37,889.67	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：陆丰市水务局

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	20,400.80	3,119.03	17,281.77
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00
20101	人大事务	0.08	0.08	0.00
2010101	行政运行	0.08	0.08	0.00
204	公共安全支出	10.96	0.00	10.96
20402	公安	10.96	0.00	10.96
2040221	特别业务	10.96	0.00	10.96
208	社会保障和就业支出	944.61	939.01	5.60
20805	行政事业单位养老支出	831.78	831.78	0.00
2080501	行政单位离退休	239.38	239.38	0.00
2080502	事业单位离退休	366.19	366.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.06	135.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.27	87.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00
20808	抚恤	107.60	102.00	5.60
2080801	死亡抚恤	107.60	102.00	5.60
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	61.58	58.99	2.59
21011	行政事业单位医疗	61.58	58.99	2.59
2101101	行政单位医疗	21.79	20.03	1.76
2101102	事业单位医疗	39.79	38.96	0.83
212	城乡社区支出	60.69	41.80	18.89
21201	城乡社区管理事务	41.80	41.80	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.80	41.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.89	0.00	18.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.89	0.00	18.89
213	农林水支出	19,209.90	1,966.16	17,243.74
21301	农业农村	75.73	0.00	75.73
2130199	其他农业农村支出	75.73	0.00	75.73
21303	水利	19,134.17	1,966.16	17,168.01
2130301	行政运行	761.02	761.02	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	14,252.25	0.00	14,252.25
2130306	水利工程运行与维护	2,215.76	1,166.16	1,049.59
2130308	水利前期工作	332.53	0.00	332.53
2130309	水利执法监督	12.49	0.00	12.49
2130311	水资源节约管理与保护	67.02	38.98	28.04
2130314	防汛	185.93	0.00	185.93
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,298.18	0.00	1,298.18
221	住房保障支出	109.90	109.90	0.00
22102	住房改革支出	109.90	109.90	0.00
2210201	住房公积金	109.90	109.90	0.00
229	其他支出	3.08	3.08	0.00
22999	其他支出	3.08	3.08	0.00
2299999	其他支出	3.08	3.08	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：陆丰市水务局

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	2,193.26	302	商品和服务支出	145.39
30101	基本工资	612.63	30201	办公费	7.30
30102	津贴补贴	745.11	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	59.26	30203	咨询费	16.67
30106	伙食补助费	15.72	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	50.75	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.21	30206	电费	17.08
30109	职业年金缴费	86.49	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	60.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.62
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	14.17
30113	住房公积金	159.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.27
30199	其他工资福利支出	208.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	779.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	586.38	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	102.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.40	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	50.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	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	14.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.76
30399	其他对个人和家庭的补助	82.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.43
			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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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	2,972.45		公用经费合计	146.57

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：陆丰市水务局

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	7,945.06	29,944.61	29,944.61	0.00	29,944.61	7,945.06
212	城乡社区支出	2,290.86	3,647.35	3,647.35	0.00	3,647.35	2,290.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,647.35	3,647.35	0.00	3,647.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,647.35	3,647.35	0.00	3,647.35	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.86
2121903	城市建设支出	2,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.86
213	农林水支出	0.00	16.96	16.96	0.00	16.96	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	16.96	16.96	0.00	16.96	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	16.96	16.96	0.00	16.96	0.00
229	其他支出	5,654.20	26,280.30	26,280.30	0.00	26,280.30	5,654.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,654.20	26,277.30	26,277.30	0.00	26,277.30	5,654.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,654.20	26,277.30	26,277.30	0.00	26,277.30	5,654.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市水务局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市水务局

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
15.09	0.00	14.52	0.00	14.52	0.57	15.09	0.00	14.52	0.00	14.52	0.57

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：陆丰市水务局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

陆丰市水务局2023年度总收入63,331.23万元，其中本年收入50,648.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,398.76万元，比上年决算数减少3,456.59万元，下降14.5%。主要变动情况：水利工程项目一般公共预算的投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,944.61万元，比上年决算数减少29,523.09万元，下降49.6%。主要变动情况：水利工程项目政府性基金预算的投入减少。

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223.63万元，比上年决算数减少1,680.5万元，下降88.3%。主要变动情况：财政资金紧张，下属单位综合收入减少。

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81.11万元，比上年决算数增加17.43万元，增长27.4%。主要变动情况：各下属单位其他收入增加。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市水务局2023年度总支出63,331.23万元，其中本年支出50,822.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,596.16万元，比上年决算数减少1,113.63万元，下降23.6%。主要变动情况：财政资金紧张，拨款收入减少，各单位部分厉行节约，从严控制经费开支。

2. 项目支出47,226.38万元，比上年决算数减少33,333.79万元，下降41.4%。主要变动情况：水利工程项目资金支出减少。

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、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

陆丰市水务局2023年度财政拨款收入合计50,343.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,398.76万元，比上年决算数减少3,456.59万元，下降14.5%；主要变动情况：一是水利工程项目一般公共预算的投入减少；二是下半年压缩经常性项目支出，年初预算调减；政府性基金预算财政拨款收入29,944.61万元，比上年决算数减少29,523.09万元，下降49.6%；主要变动情况：水利工程项目政府性基金预算的投入减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市水务局2023年度财政拨款支出合计50,345.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,400.8万元，比年初预算数增

加16,828.76万元，增长471.1%；主要变动情况：水利工程建设项目的投入增加；政府性基金预算财政拨款支出29,944.61万元，比年初预算数增加29,944.61万元，增长100%；主要变动情况：本年度水利工程项目政府性基金预算财政支出增加；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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

陆丰市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.09万元，完成全年预算15.09万元的100%，比上年决算数增加10.83万元，增长253.9%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.52万元，完成预算14.52万元的100%，比上年决算数增加10.86万元，增长296.3%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.52万元，完成预算14.52万元的100%，比上年决算数增加10.86万元，增长296.3%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降5%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：水库本年度“三公”经费支出较上年增加，公务车辆运行维护费增加。

## **（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14.52万元，占96.2%；公务接待费支出0.57万元，占3.8%。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14.52万元，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14.52万元，公务用车保有量为7辆，主要用于防汛防旱防风用车、工程用车和机要通信用车。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于国内接待，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4次，接待人数共75人。主要包括广东省水利厅、汕尾市水务局等。

## **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114.71万元，比上年决算数增加84.4万元，增长278.5%。主要增减变动情况是：其他资本性支出增加。

### **（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297.73万元，其中：政府采购货物支出77.03万元、政府采购工程支出198.33万元、政府采

购服务支出22.37万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；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10辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我部门组织对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4个，二级项目5个，共涉及资金1,821.58万元，占一般公共预算项目支出总额的14.54%；组织对2023年度“陆丰市螺河（陆丰段）流域水环境综合整治工程一标段”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.12%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“陆丰市螺河至碣石引水工程”、“陆丰市盐埕尾海堤达标加固工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出378万元，政府性基金预算支出9863万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“陆丰市盐埕尾海堤达标加固工程”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三

方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算控制较为良好，工程建设均完工验收均合格，项目的实施在一定程度上缓解了堤身单薄、堤段出现不同程度崩塌、穿堤建筑物严重老化等安全隐患。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,821.58万元，政府性基金预算支出2,673.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价情况良好，项目立项与编制符合法律法规要求，绩效目标设置较为科学，资金管理总体情况良好，项目实施程序规范，项目流程规范。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“陆丰市螺河至碣石引水工程”、“陆丰市盐埕尾海堤达标加固工程”等项目重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数71642.19万元，执行数71642.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。发现的问题及原因主要是：一、内控制度有待进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应优化，但仍需进一步强化财务约束监督体制；二、除政策性因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算。下一步改进措施主要是：一是加强队伍建设及相关业务知识。严格执行全过程预算绩效管理，提高预算编制的科学性及其合理性，为资产管理及绩效评价工作开展创造好的条件；二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理；三是加强财务监督和绩效评价，把绩效管

理的理念和方法引入水利经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

“陆丰市螺河桥闸前护坦及海漫应急抢险加固工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为382万元，执行数为241.47万元，完成预算的63.21%。项目绩效目标完成情况主要是：项目严格执行本单位财务管理制度，预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。发现的问题及原因主要是：工程建设进度及资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：加快螺河新建水闸的建设进度，同时在新闻建成投入使用前，能加大对旧闸的维修养护经费。确保水利工程安全防汛，发挥长久效益。

“陆丰市螺河灌区续建配套与节水改造工程项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3472.64万元，执行数为86.5万元，完成预算的2.50%。项目绩效目标完成情况主要是：项目严格执行本单位财务管理制度，预算管理制度，对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。发现的问题及原因主要是：工程建设进度及资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：落实安排资金用于陆丰市螺河灌区续建配套与节水改造项目的建设，确保工程发挥长久效益。

“堤围防护工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为206.84万元，完成预算的86.18%。项目绩效目标完成情况主要是：开展堤围防护工作不仅提高了堤围的防洪能力，减少了洪水灾害的发生概率，改善了周边环境，也提升了城市形象，并且保障了人民生命财产安全，赢得了社会各界的认可和赞誉。发现的问题及原因主要是：本项目取得了显著的成果

和效果，但仍存在一些不足之处，如部分堤段仍需进一步加固、防洪抢险物资储备库的利用率有待提高等。下一步改进措施主要是：一是部分堤段仍需进一步修复和加固，确保其稳定性和耐久性；二是加强防洪抢险物资储备库的管理和维护，提高其利用率；三是对堤围防护工作进行定期检查和维护，确保其始终保持良好的运行状态。

“陆丰市河长制网络平台建设项目续费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为113.40万元，执行数为113.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：总体绩效目标完成情况为100%，预算成本无出现超支情况。发现的问题及原因主要是：资金支付审批程序多，造成周期过长。下一步改进措施主要是：加大对省级财政专项资金的投入，大力推进河长制工作方面项目建设，进一步提升我市河（库）保护管理水平，维护河（库）健康生命，实现河（库）功能永续利用。

“陆丰市超标准洪水洪水防御预案项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为64万元，执行数为63.58万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况主要是：开展超标准洪水防御预案编制工作，为实施应对超标准洪水指挥决策和防御调度、抢险救灾提供依据，增强应对超标准洪水的防御能力，保证我市城区超标准洪水抢险救灾工作高效有序进行，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，保障人民生命财产安全和社会经济安全稳定和可持续发展，确保安全度汛。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“陆丰市国有水利工程管理与保护范围划界工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展我市国有水利工程管理和保护范围划定工作，对陆丰市境内大中型水库、水闸（泵站）、灌区骨干渠道的管理和保护范围进行划定，并对水库工程区、水闸、泵站工程区管理范围边界设置界桩和公示牌。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“陆丰市县级及重点支流河道常态化保洁服务项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为538万元，执行数为538万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成绩效目标任务，改善了城市形象，提高了城市品位，使河道水浮莲、垃圾等漂浮物及时得到清理打捞，确保了河道清洁畅通，水环境大大改善，为陆丰市创建文明城市提供了坚实的水保障。发现的问题及原因主要是：服务项目涉及范围广，群众卫生意识及管理有待加强，需要河道辖区相关的镇、村加强管理。下一步改进措施主要是：进一步加强河道保洁服务监督，按照资金使用用途加强资金使用管理，确保专款专用，做好河道常态化保洁服务考核、评比，确保资金使用效益。

## 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。