

2020 年湛江市水务局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市水务局 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 湛江市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市水务局概况

（一）部门主要职责

1、市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。

2、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

3、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，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织和指导实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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，指导和推动节水型社会建设工作。指导各县（市、区）城市供水和节水管理工作。

6、负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资

金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议指导项目实施的监督管理。

7、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。指导江河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理工作。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

8、指导监督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。组织指导具有控制性的或跨地域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施和指导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和指导工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展和指导农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施和指导乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水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。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

11、指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移

民有关政策并监督实施，组织实施和指导水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨地域水事纠纷。

13、依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导实施水库、堤防、水闸、水电站等水利工程的安全监管。负责水利行业质量监督工作。

14、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。开展水利科技和交流合作，组织开展水利对外交流与合作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。会同水文部门做好水情旱情监测预警工作。负责水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。

16、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

市水务局内设办公室、水资源科、规划财务审计科等 11 个业务科室。市水务水政监察支队为市水务局直属行政单位。3 个下属单位为湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量管理局，湛江市鉴江水利枢纽工程管理处。水务局行政编制 49 人，依公的工勤人员 4 人，雇佣制后勤人员 5 人，现有离休人员 4 人，退休 58 人。下属单位节水中心参公编制 11 人，依公的工勤 2 人，退休人员 9 人。质管站参公编制 4 人，工勤 1 人，退休

1 人。湛江市鉴江水利枢纽工程管理处公益一类编制 27 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（湛江市水务局）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：湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量管理站、湛江市鉴江水利枢纽管理处。

第二部分 湛江市水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市水务局

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	6,050.47	一、一般公共服务支出	31	900.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,570.50	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	0.39	八、社会保障和就业支出	38	793.81
	9		九、卫生健康支出	39	67.66
	10		十、节能环保支出	40	785.35

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,863.92
	12		十二、农林水支出	42	2,937.95
	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	206.75
	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	33.28
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市水务局

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
	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	11,621.37	本年支出合计	57	11,588.72
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	559.11	年末结转和结余	59	591.76
总计	30	12,180.47	总计	60	12,180.47

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：湛江市水务局

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	11,621.37	11,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.03	796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.31	677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370.87	370.87	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	151.11	151.11	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	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市水务局

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	11,621.37	11,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市水务局

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	11,621.37	11,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
211	节能环保支出	785.35	785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	785.35	785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	785.35	785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,863.92	5,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	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	5,267.60	5,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	575.00	575.00	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	4,692.60	4,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市水务局

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	11,621.37	11,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21213	城市基础设施配套费安排的支出	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,957.20	2,956.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21303	水利	2,936.92	2,936.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130301	行政运行	1,689.04	1,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130304	水利行业业务管理	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	544.69	544.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市水务局

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	11,621.37	11,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130309	水利执法监督	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	600.87	600.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.70	13.70	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市水务局

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	11,621.37	11,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2210203	购房补贴	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	33.28	33.28	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：湛江市水务局

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	11,588.72	3,185.63	8,403.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.81	793.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.09	675.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.89	366.89	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	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市水务局

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	11,588.72	3,185.63	8,403.09	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市水务局

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	11,588.72	3,185.63	8,403.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	785.35	0.00	785.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	785.35	0.00	785.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	785.35	0.00	785.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,863.92	0.00	5,863.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,267.60	0.00	5,267.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	575.00	0.00	575.00	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	4,692.60	0.00	4,692.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	288.32	0.00	288.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	11,588.72	3,185.63	8,403.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	288.32	0.00	288.32	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,937.95	2,117.41	820.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,918.87	2,115.01	803.86	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,725.75	1,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	539.70	389.26	150.44	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	62.46	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	11,588.72	3,185.63	8,403.09	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	554.10	0.00	554.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.50	2.40	10.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.50	2.40	10.10	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	11,588.72	3,185.63	8,403.09	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市水务局

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	6,050.47	一、一般公共服务支出	33	900.00	900.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,570.50	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	793.81	793.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.66	67.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	785.35	785.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,863.92	300.00	5,563.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	2,937.95	2,931.37	6.58	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	206.75	206.75	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	33.28	33.28	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：湛江市水务局

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
	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	11,620.98	本年支出合计	58	11,588.72	6,018.22	5,570.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	557.90	年末财政拨款结转和结 余	59	590.16	590.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	557.90		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	12,178.88	总计	63	12,178.88	6,608.38	5,570.50	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：湛江市水务局

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	6,018.22	3,185.63	2,832.59
201	一般公共服务支出	900.00	0.00	900.00
20104	发展与改革事务	900.00	0.00	900.00
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00	0.00	900.00
208	社会保障和就业支出	793.81	793.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.09	675.09	0.00
2080501	行政单位离退休	366.89	366.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.67	149.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.40	157.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00
20808	抚恤	117.99	117.99	0.00
2080801	死亡抚恤	117.99	117.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市水务局

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	6,018.22	3,185.63	2,832.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	67.66	67.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66	0.00
2101101	行政单位医疗	44.07	44.07	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00
211	节能环保支出	785.35	0.00	785.35
21103	污染防治	785.35	0.00	785.35
2110302	水体	785.35	0.00	785.35
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市水务局

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	6,018.22	3,185.63	2,832.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	2,931.37	2,117.41	813.96
21303	水利	2,918.87	2,115.01	803.86
2130301	行政运行	1,725.75	1,725.75	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.50	0.00	31.50
2130306	水利工程运行与维护	539.70	389.26	150.44
2130309	水利执法监督	5.36	0.00	5.36
2130314	防汛	62.46	0.00	62.46
2130399	其他水利支出	554.10	0.00	554.10
21305	扶贫	12.50	2.40	10.10
2130599	其他扶贫支出	12.50	2.40	10.10
221	住房保障支出	206.75	206.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市水务局

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	6,018.22	3,185.63	2,832.59
22102	住房改革支出	206.75	206.75	0.00
2210201	住房公积金	186.15	186.15	0.00
2210203	购房补贴	20.60	20.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.28	0.00	33.28
22406	自然灾害防治	33.28	0.00	33.28
2240699	其他自然灾害防治支出	33.28	0.00	33.28

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表

部门：湛江市水务局

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	2,522.91	302	商品和服务支出	167.39
30101	基本工资	644.78	30201	办公费	17.06
30102	津贴补贴	735.41	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	337.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.02	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	141.02	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	157.40	30207	邮电费	10.51
30110	职工基本医疗保险缴费	55.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	30209	物业管理费	11.38
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	8.06
30113	住房公积金	198.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.49
30199	其他工资福利支出	66.24	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：湛江市水务局

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
303	对个人和家庭的补助	493.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.50	30216	培训费	0.10
30302	退休费	249.99	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	117.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.30
30309	奖励金	112.99	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	6.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.64
			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：湛江市水务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.19
			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： 湛江市水务局

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
			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	3,016.05		公用经费合计	169.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市水务局

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
50.73	0.00	44.88	26.00	18.88	5.85	12.72	0.00	11.53	0.00	11.53	1.19

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：湛江市水务局

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	0.00	5,570.50	5,570.50	0.00	5,570.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,563.92	5,563.92	0.00	5,563.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,267.60	5,267.60	0.00	5,267.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,692.60	4,692.60	0.00	4,692.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	288.32	288.32	0.00	288.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	288.32	288.32	0.00	288.32	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
213	农林水支出	0.00	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市水务局

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	0.00	5,570.50	5,570.50	0.00	5,570.50	0.00
21366	大中型水库库区基金安 排的支出	0.00	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00
2136699	其他大中型水库库区基 金支出	0.00	6.58	6.58	0.00	6.58	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：湛江市水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

部门本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市水务局 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

湛江市水务局 2020 年度总收入 12,180.47 万元，其中本年收入 11,621.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,050.47 万元，比上年决算增加 1,310.7 万元，增长 27.7%。主要变动情况：一是由于养老并轨，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，二是离退休人员减少增加抚恤金支出，三是加大水体环境项目支出及城乡社区公共设施支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,570.5 万元，比上年决算增加 3,875.94 万元，增长 228.7%。主要变动情况：一是项目投入力度加大，增加财政支出，二是增加水体环境治理项目。

3. 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。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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.39 万元，比上年决算减少 0.36 万元，下降 48%。主要变动情况：基本户存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市水务局 2020 年度总支出 12,180.47 万元，其中本年支出 11,588.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,185.63 万元，比上年决算增加 203.7 万元，增长 6.8%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 8,403.09 万元，比上年决算增加 4,712.53 万元，增长 127.7%，主要变动情况：一是基建项目投入力度加大，增加财政支出，二是增加水体环境治理项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

湛江市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 11,620.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,050.47 万元，比上年决算数增加 1,310.7 万元，增长 27.7%，主要变动情况：一是由于养老并轨，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，二是离退休人员减少增加抚恤金支出，三是加大水体环境项目支出及城乡社区公共设施支出；政府性基金预算财政拨款收入 5,570.5 万元，比上年决算数增加 3,875.94 万元，增长 228.7%，主要变动情况：财政对基建项目

投入力度加大；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），我部门本年此项无预算安排。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 11,588.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,018.22 万元，比年初预算数减少 3,401.79 万元，下降 36.1%，主要变动情况：调整财政资金支出，加大引入资金支付；政府性基金预算财政拨款支出 5,570.5 万元，比年初预算数增加 5,084 万元，增长 1,045%，主要变动情况：一是追加新建项目，二是其他在建项目拨付进度款；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），我部门本年此项无预算安排。

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

湛江市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.72 万元，完成预算 50.73 万元的 25.1%。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 11.53 万元，完成预算 44.88 万元的 25.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 26 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 11.53 万元，完成预算 18.88 万元的

61.1%)；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算 5.85 万元的 20.3%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.53 万元，占 90.6%；公务接待费支出 1.19 万元，占 9.4%。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：部门年度无发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.53 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于出差各县区进行水利项目的检查验收及安全生产，水政执法、移民项目的管理、水利设施防汛用车以及防汛期间的应急使用。

3. 公务接待费支出 1.19 万元，主要用于防汛期间接待餐费及省厅检查工作及调研时接待工作餐费。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 20 次，接待人数共 150 人。主要包括防汛期间接

待餐费及省厅检查工作及调研时接待工作餐费。

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159.6万元，比上年决算数减少16.27万元，降低9.3%。主要增减变动情况是：认真落实中央八项规定和厉行节约的要求，严控支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额16.23万元，其中：政府采购货物支出16.23万元、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16.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备11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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中部门整体绩效目标实现情况：

2020年部门整体绩效目标主要有：**一是**加快推进环北部湾广

东水资源配置湛江分干线工程建设；二是完成 2020 年度省级河长制考核；三是完成湛江市水库动态监管系统建设；四是完成湛江市 2019 年度水土保持考核；五是加快创建国家节水型城市建设。

完成情况：（1）把解决区域内水资源短缺，特别是雷州半岛干旱缺水问题作为一项重要任务来抓，全力推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目建设。目前各项目均已完成年度建设任务，其中湛江市引调水工程已累计完成投资 5.48 亿元，完成输水管道安装 13 公里；合流水库建设工程累计完成投资 1.29 亿元；南渡河引水工程纳入环北总体项目统筹推进。（2）在市委、市政府的正确领导下以及各地各部门的积极配合支持下，我市 2020 年河长制工作顺利通过省级考核，被评为良好等级。（3）在市财政的大力支持，我市累计投入 1500 多万元，完成了全市 700 多宗小型水库的水情、雨情、库容及工程安全运行实时监控体系建设，实现了全市小型水库的“三要素”监控全覆盖。（4）我局通过政府采购选取了专业的技术单位辅助我市完成 2019 年湛江市全国水土保持规划实施情况评估和省对我市水土保持目标责任考核工作任务。（5）为加快我市创建国家节水型城市，我局通过政府采购选取了技术支撑服务单位。于 2020 年编制了《湛江市节水中长期规划》，申报省级节水型城市，并于 2012 年 11 月通过了省专家考核组验收。

重点工作完成情况：我局被列入市委、市政府的重点工作主要有：扩大有效投资、提高生态环境治理成效、解决 300 条自然村 15 万人口集中供水、开工建设坡头供水工程、加快湛江引调

水工程建设、开工建设合流水库建设工程以及加快推进中心城区黑臭水体治理等。**完成情况：**（1）我局积极落实中央“稳投资”“稳增长”相关政策，积极争取中央，省级涉农资金以及专项债券用于水利项目建设，有限扩大水利投资建设规模。截至 2020 年 12 月底，全市水利系统共争取水利投资 18.67 亿元，开工建设项目 183 个，完成年度水利投资 17.98 亿元。同时积极做好 2021 年固定资产投资项目储备工作，列入湛江市 2021 年固定资产投资项目清单表的水利项目共 40 个，2021 年年度计划投资 391456.19 万元。（2）我局以河长制为抓手，深入推进国考断面水质达标、城区黑臭水体整治等工作，切实提升水生态环境质量。**一是**配合开展水污染问题排查与整治。积极配合生态环境、住建、农业农村等部门开展九洲江、鉴江、南渡河等重点流域城乡污水处理设施建设情况检查督查，结合入海河流治理，助力考核断面水质提升。会同生态环境局、农业农村局组织对全市农村黑臭水体进行全面排查，并将 8 条农村黑臭水体列入整治项目；会同市生态环境局制定印发了《湛江市入河排污口排查与整治工作方案》，组织县市区水行政主管部门配合生态环境部门对所有入河排污口进行拉网式排查，并建立排查台账。**二是**常态化开展河湖“五清”“清四乱”行动。截至 2020 年 12 月底，全市累计投入资金 2500 多万元，清理河道 752.82 公里，清理水域面积 67 平方公里，排查新增规模以下“四乱”问题 45 宗目前已全部完成整治，销号率为 100%。同时经市政府同意印发实施了《湛江市水浮莲收购助农行动计划工作试点方案》。**三是**依

法划定河湖管理范围，推进重点流域生态补水。依法划定九洲江、鉴江、南渡河等规模以上河湖总长度 637 公里，完成规模以下河湖管理范围划定 1849 公里；全面摸清流域面积 50 平方公里以上河道内河砂总体情况和资源储量。配合水利部珠江水利委员会修订完善《九洲江流域水量分配方案》，积极协调调度上游鹤地水库、武陵水库、长青水库等大型水库及九洲江沿河水闸，共补水约 5000 万立方米同时联合调度排里断面相关水闸，增强水体流动性，有效改善了九洲江主干流水质，增强了自净能力。四是加强督导检查，严格责任问效。为深入推进水污染防治攻坚战工作，在市河长办的牵头下，我局积极会同市河长制相关成员单位，不定期对 10 个县（市、区）河长制工作开展情况进行明查暗访，并以“一县一单”反馈，将检查整改落实情况纳入河长制年度考核内容。会同相关职能部门开展明查暗访 6 次，发现问题 22 个，发督办函或整改意见书 17 份，责令整改事项 13 个，有效推进工作落实。（3）截至 2020 年底，全市通过各级财政投入，累计建成各类农村集中供水工程 4945 宗（不包括村民自建工程），设计供水量达 80.9 万 m³/天，实现自然村通水入户 9111 条，自然村集中供水覆盖率 75.3%，累计解决了 551.08 万人集中供水问题，农村自来水普及率 81.9%。其中全市 218 个省定贫困村 1825 条自然村已于 2020 年 9 月底全部实现集中供水，提前完成省委、省政府下达的省定贫困村自然村集中供水 100% 覆盖任务。（4）湛江市引调水工程第一标段 21.4 公里管道已于去年 12 月 30 日开工建设，第二标段取水口、泵站及管道工

程于 2020 年 9 月 30 日开工建设，年度计划完成管道安装 13 公里（一标 12 公里，二标 1 公里）、完成投资 5.25 亿元。截至目前，累计 100%完成年度投资目标。（5）合流水库建设工程已按照节点于 7 月份开工建设，截至 12 月 10 日志满水库-合流水库联通管线、补水泵站、旧库清淤、项目部等单元工程正在施工，累计完成投资 9550.10 万元。（6）南渡河引水工程项目建议书已批复，可行性研究报告及相关专题报告编制 10 月份已完成，11 月 4 日马省长召开的粤西项目专题会议中明确，南渡河引水项目纳入环北部湾广东水资源配置工程总体项目推进，争取 2021 年取得批复。（7）2020 年 11 月 25 至 29 日，经国家核查组反馈，已在系统上认定我市黑臭水体 16 条消除、10 条基本消除、2 条未消除（菘邨渠、菘塘河开发区段）。消除比例为 92.8%，超过规定的 90%，顺利通过国家考核。

2020 年我局重点工作市委、市政府的评分分别是 92.92 和 96.42，完成率为 100%。项目完成及时性：2020 年我局部门预算项目数 12 个，按期完成 11 个，完成率 91.7%。

部门管理的行业和领域内的主要指标体现部门当年履职的效果情况。

根据《广东省河长办关于印发〈广东省全面推行河长制湖长制工作 2020 年度考核实施细则〉的通知》（粤河长办〔2020〕47 号），实施方案指标考核内容为 6 大项 14 项指标，我局根据评分标准进行逐项自评，按照缺项比率计分法，指标考核总得分 = \sum 单项考核指标得分 \times 权重，为 96.2 分。具体如下：

(一) 保护水资源（目标分值 15 分，自评 11.2 分）

1. 用水总量（亿立方米）考核目标值 29.45 亿立方米，实际值 24.1 亿立方米，目标分值 50 分，自评 50 分，权重得分 2.5 分。

2. 水功能区水质达标率考核目标值 74%，实际值 61.11%，目标分值 50 分，自评 0 分，权重得分 0 分。

3. 万元 GDP 用水量下降幅度考核目标值 33%，实际值 33.1%，目标分值 30 分，自评 24.1 分，权重得分 2.4 分。

4. 万元工业增加值用水量下降幅度考核目标值 27%，实际值 27.12%，目标分值 35 分，自评 28.1 分，权重得分 2.8 分。

5. 农田灌溉水有效利用系数考核目标值 0.51，实际值 0.51，目标分值 35 分，自评 35 分，权重得分 3.5 分。

(二) 保障水安全（目标分值 10 分，自评 10 分）

6. 中小河流治理完成率考核目标值 100%，实际值 100%，目标分值 50 分，自评 50 分，权重得分 7.5 分。

7. 年度水利投资计划执行评价目标值 100，目标分值 100 分，自评 100 分，权重得分 2.5 分。

(三) 防治水污染（目标分值 25 分，自评 25 分）

8. 地级及以上城市建成区黑臭水体消除比例目标值 95%，实际值 100%，目标分值 60 分，自评 60 分，权重得分 15 分。

9. 畜禽粪污综合利用率考核目标值 75%，实际值 90.37%，目标分值 40 分，自评 40 分，权重得分 10 分。

(四) 水环境改善（目标分值 30 分，自评 30 分）

10. 地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例考核目标值 100%，实际值 100%，目标分值 35 分，自评 35 分，权重得分 10.5 分。

11. 划定地表水环境功能区划的水体断面劣 V 类比例考核目标值为 0，2019 年我市划定地表水环境功能区划的水体断面没有劣 V 类断面，目标分值 35 分，自评 35 分，权重得分 10.5 分。

12. 县级以上集中式饮用水水源水质达标率考核目标值 100%，实际值 100%，目标分值 30 分，自评 30 分，权重得分 9 分。

（五）修复水生态（目标分值 10 分，自评 10 分）

13. 水土流失治理任务完成率考核目标值 100%，实际值 100%，目标分值 100 分，自评 100 分，权重得分 10 分。

（六）管理保护水域岸线（目标分值 10 分，自评 10 分）

14. 河湖管理范围划定完成率考核目标值 100%，实际值 100%，目标分值 100 分，自评 100 分，权重得分 10 分。

考核情况：根据《广东省全面推行河长制工作领导小组关于 2020 年度全面推行河长制湖长制工作考核情况的通报》（粤河长组〔2021〕2 号），我市 2020 年度河长制考核等次为良好。

部门当年主要的项目支出实现了预期的效果情况。

2020 我局支出项目主要有湛江市水库动态监管系统建设、湛江市水土保持“天地一体化”监管服务项目、湛江市碧道规划、水资源公报编制、创建国家节水型城市项目等。

实现效果情况：

(1) 湛江市水库动态监管系统建设。我市完成了全市 700 多宗小型水库的水情、雨情、库容及工程安全运行实时监控体系建设，实现了全市小型水库的“三要素”监控全覆盖。

(2) 湛江市水土保持“天地一体化”监管服务项目。通过政府采购选取了专业的技术单位辅助我市完成 2019 年湛江市全国水土保持规划实施情况评估和省对我市水土保持目标责任考核工作任务。

(3) 湛江市碧道建设总体规划 2020 年完成报批稿报市政府，于 2021 年 3 月经市政府批复。

(4) 2019 水资源公报编制项目已完成并印发成果。

(5) 创建国家节水型城市项目。我局通过政府采购选取了技术支撑服务单位。于 2020 年编制了《湛江市节水中长期规划》，申报省级节水型城市，并于 2012 年 11 月通过了省专家考核组验收。

我局为群众设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，并在规定的期限内回复，2020 年接到群众信访人次 10 次。2020 年我局群众上访、信访数量 10 人次，答复数量 10 个，全部按规定答复，满意度为 100%。

绩效自评结果。2020 年我局整体支出绩效自评分为 94.33 分，自评等级良好。主要从以下几方面进行自评：

1. 经济性：(1) “三公经费”控制率。2020 年“三公经费”预算安排数 23.6 万元，2020 年实际支出数 15.53 万元，“三公

经费”控制率为 65.8%。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

(2) 公用经费控制率。2020 年我局公用经费预算安排数 278.16 万元，实际支出数 152 万元，公用经费控制率 54.7%。

2. 效率性：(1) 重点工作：2020 年我局重点工作市委、市政府的评分分别是 92.92 和 96.42，完成率为 100%。

(2) 整体绩效目标：2020 年我局整体绩效目标主要有 5 个，实际实现数 5 个，完成率 100%。

(3) 重要项目绩效目标：2020 年我局重要项目绩效目标计划数 6 个，实际完成数 6 个，完成率 100%

(4) 项目完成及时性：2020 年我局部门预算项目数 12 个，按期完成 11 个，完成率 91.7%。

3. 公平性：2020 年我局群众上访、信访数量 10 人次，答复数量 9 个，全部按规定答复，满意度为 100%。

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。