

2022 年度湛江市水务局 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市水务局 2022 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：湛江市水务局 2022 年度部门决算情况说明

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。

二、部门机构设置

市水务局内设办公室、水资源科、规划财务审计科、河湖科、建运科、水保安监科、农水科、移民科、防御调度科、人事科、机关党委共 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站、湛江市鉴江水利枢纽管理处。

三、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）2022年部门决算编报范围的单位共3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，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市水务局 2022 年度部门决算表

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	3,983.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,647.76	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	1.86	八、社会保障和就业支出	38	797.09
	9		九、卫生健康支出	39	69.88
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	641.76
	12		十二、农林水支出	42	2,941.07
	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	221.56
	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	20,000.00

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	24,633.24	本年支出合计	57	24,671.36
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	576.53	年末结转和结余	59	538.42
总计	30	25,209.78	总计	60	25,209.78

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	24,633.24	24,631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	797.09	797.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.08	776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.37	453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	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	210.54	210.54	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	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	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	24,633.24	24,631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.76	641.76	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	588.82	588.82	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	24,633.24	24,631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.82	588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.40	50.40	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,902.95	2,901.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,887.85	2,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86

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	24,633.24	24,631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2130301	行政运行	1,799.81	1,797.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2130306	水利工程运行与维护	518.93	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	384.62	384.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.10	2.10	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.00	6.00	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	24,633.24	24,631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
221	住房保障支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.58	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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。

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	24,671.36	3,410.05	21,261.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.09	797.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.08	776.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.37	453.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	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	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	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	24,671.36	3,410.05	21,261.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	641.76	0.00	641.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.82	0.00	588.82	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	588.82	0.00	588.82	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	24,671.36	3,410.05	21,261.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,941.07	2,321.51	619.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,925.97	2,312.41	613.55	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,801.87	1,801.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	510.55	510.55	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	24,671.36	3,410.05	21,261.31	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	139.18	0.00	139.18	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	429.06	0.00	429.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.58	201.58	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	24,671.36	3,410.05	21,261.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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：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	3,983.63	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	20,647.76	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	797.09	797.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.88	69.88	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	641.76	0.00	641.76	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	2,941.07	2,935.07	6.00	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	221.56	221.56	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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	24,631.39	本年支出合计	59	24,671.36	4,023.60	20,647.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	574.67	年末财政拨款结转和结 余	60	534.70	534.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	574.67		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,206.06	总计	64	25,206.06	4,558.30	20,647.76	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	4,023.60	3,410.05	613.55
208	社会保障和就业支出	797.09	797.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.08	776.08	0.00
2080501	行政单位离退休	453.37	453.37	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.54	210.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.22	106.22	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	69.88	69.88	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	4,023.60	3,410.05	613.55
21011	行政事业单位医疗	69.88	69.88	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00
213	农林水支出	2,935.07	2,321.51	613.55
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00	0.00
21303	水利	2,925.97	2,312.41	613.55
2130301	行政运行	1,801.87	1,801.87	0.00
2130306	水利工程运行与维护	510.55	510.55	0.00
2130310	水土保持	139.18	0.00	139.18
2130315	抗旱	45.32	0.00	45.32

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	4,023.60	3,410.05	613.55
2130399	其他水利支出	429.06	0.00	429.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.10	2.10	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	221.56	221.56	0.00
22102	住房改革支出	221.56	221.56	0.00
2210201	住房公积金	201.58	201.58	0.00
2210203	购房补贴	19.98	19.98	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：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	2,701.44	302	商品和服务支出	214.02
30101	基本工资	571.52	30201	办公费	9.21
30102	津贴补贴	642.50	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	568.31	30203	咨询费	8.99
30106	伙食补助费	25.89	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	104.99	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.37	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	108.24	30207	邮电费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	30209	物业管理费	19.91
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	8.54
30113	住房公积金	232.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	13.63
30199	其他工资福利支出	158.80	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：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	492.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	459.50	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.41
			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：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	2.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.34
			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：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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,193.69		公用经费合计	216.36

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：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	20,647.76	20,647.76	0.00	20,647.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	641.76	641.76	0.00	641.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	588.82	588.82	0.00	588.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	588.82	588.82	0.00	588.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.40	50.40	0.00	50.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.40	50.40	0.00	50.40	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00
213	农林水支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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	20,647.76	20,647.76	0.00	20,647.76	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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：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

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：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
24.81	0.00	18.86	0.00	18.86	5.95	17.09	0.00	15.60	0.00	15.60	1.49

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：湛江市水务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 25,209.78 万元，其中本年收入 24,633.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,983.63 万元，比上年决算数减少 380.26 万元，下降 8.7%。主要变动情况：一是水利防汛等项目支出减少，二是个人和家庭补助支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,647.76 万元，比上年决算数增加 17,241.62 万元，增长 506.2%。主要变动情况：引调水工程项目专项债券收入安排的支出增加。

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 1.86 万元，比上年决算数增加 1.53 万元，增长 463.6%。主要变动情况：基本户代付工程款余额的利息收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市水务局 2022 年度总支出 25,209.78 万元，其中本年收入支出 24,671.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,410.05 万元，比上年决算数增加 370.3 万元，增长 12.2%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 21,261.31 万元，比上年决算数增加 16,515.49 万元，增长 348%。主要变动情况：引调水工程项目专项债券收入安排的支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市水务局 2022 年度财政拨款收入合计 24,631.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,983.63 万元，比上年决算数减少 380.26 万元，下降 8.7%；主要变动情况：一是水利防汛等项目支出减少，二是个人和家庭补助支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 20,647.76 万元，比上年决算数增加 17,241.62 万元，增长 506.2%；主要变动情况：引调水工程项目专项债券收入安排的支出增加；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市水务局 2022 年度财政拨款支出合计 24,671.36 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 4,023.6 万元，比年初预算数增加 703.96 万元，增长 21.2%；主要变动情况：人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 20,647.76 万元，比年初预算数减少 2,443.38 万元，下降 10.6%；主要变动情况：对中心城区水系综合治理工程与引调水工程项目进行预算调整；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

湛江市水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.09 万元，完成全年预算 24.81 万元的 68.9%，比上年决算数减少 21.84 万元，下降 56.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.6 万元，完成预算 18.86 万元的 82.7%，比上年决算数减少 21.97 万元，下降 58.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数减少 24.56 万元，下降 100.0%；公务用车运行维护费支出决算为 15.6 万元，完成预算 18.86 万元的 82.7%，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 19.9%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 5.95 万元的 25.1%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 9.6%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。公务用车运行维护费较上年增加原因是加大对水利工程督导工作，公车使用次数增加；接待费较上年增加原因是省厅督导检查次数增加，接待次数相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，占91.3%；公务接待费支出1.49万元，占8.7%。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15.6万元，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15.6万元，公务用车保有量为4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1.49万元，主要用于省厅检查工作及调研时接待工作餐费，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29次，接待人数共193人。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

2022年度本部门机关运行经费支出214.02万元，比上年决算数增加94.1万元，增长78.5%。主要增减变动情况是：一是办公耗材物价及物业管理等费用上涨；二是未剔除公务交通补贴36.12万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额869.35万元，其中：政府采购货物支出236.12万元、政府采购工程支出44.54万元、政府采购服务支出588.69万元。授予中小企业合同金额722.85万元，占政府采购支出总额的83.2%，其中：授予小微企业合同金额241.97万元，占授予中小企业合同金额的33.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车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、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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 2022 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 2 个，共涉及资金 568.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.6%。2022 年我局重点工作市委、市政府的评分分别是 95.69 和 90.42，完成率为 100.0%，完成情况：广东省全面推行河长制湖长制工作 2021 年度考核及 2021 年度水土保持目标责任考核。主要**一是**广东省全面推行河长制湖长制工作 2021 年度考核。根据《广东省全面推行河长制工作领导小组关于 2021 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〔2022〕4 号)》，我市为优秀等次，全省排名第 6。**二是**根据《广东省水利厅关于印发 2021 年度全省水土保持目标责任考核结果的函》我市为良好等级，顺利通过考核。组织对 2022 年度推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目建设共 1 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 20000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.9%，完成情况：加快建设湛江市引调水工程等水资源配置工程项目，着力保障人民生产生活用水需求。截至 2022 年 12 月 8 日，湛江市引调水工程累计已完成投资 26.2 亿元，其中 2022 年度计划任务为完成投资 7.4 亿元。截至目前已完成投资 8.67 亿元，超额完成年度计划任务。工程已建成通水试运行。

共组织对 0 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 0 万元。本年单位无项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一

般公共预算支出 4023.6 万元，政府性基金预算支出 20647.76 万元。由市财政局委托第三方机构对我局部门预算支出整体支出绩效情况进行评价。

绩效自评结果。2022 年我部门（含下属单位）开展了部门整体支出绩效自评。从自评情况来看，我局 2022 年整体绩效自评等级为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 24671.36 万元，执行数 24671.36 万元，完成全年预算数 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成桥梁和渡槽安全隐患专项整治。渡槽安全隐患整治任务 9 宗渡槽，其中吴川 7 宗，遂溪 2 宗。截止 2022 年 12 月底，吴川市 7 座渡槽已成，遂溪县 2 座渡槽均已完成拆除；二是推动小型病险水库除险加固。2022 年省下达我市的 62 座小型病险水库除险加固任务，要求在 12 月底前开工建设。截止 10 月底，62 座小型水库除险加固项目已全部开工建设并有 8 宗主体工程完工。发现的问题及主要原因是：基建项目资金由于财政困难等原因未能及时支付。下一步改进措施主要是：编制预算时应充分考虑财力问题，积极协调解决项目配套资金问题，提高预算编制准确率。

湛江市水旱风险及城市供水设施承灾体普查、湛江市 2021 年度水土保持目标考核（含“天地一体化”建设）技术服务、湛江市水利改革发展“十四五”规划项目绩效自评综述：三个项目全年预算数 568.24 万元，实际执行数 568.24 万元，完成全年预算数 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成全市供水厂站 39 座、

供水管网 331 条共 382.95km 的数据填报与质检，完成率与质检合格率均为 100.0%，均通过部级审核；完成 5 宗水土保持方案核查、2 宗水土保持设施验收现场核查工作，均已下发核查意见。推动我市生态文明建设，区域生态环境不断改善，并顺利通过省水利厅的考核；规划水利建设项目共 360 项，总投资规模为 801.93 亿元。发现的问题及主要原因是：规划基建项目由于财政困难等原因前期工作开展慢。下一步改进措施主要是：积极协调财政推进项目开展。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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：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：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。