

2023年度广东省湛江市雷州市水务局部门决 算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市水务局概况

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：广东省湛江市雷州市水务局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：广东省湛江市雷州市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市水务局概况

一、部门主要职责

主要职责：

（一）贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规：拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人蓄饮水工作。

（二）负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理，组织拟订市水务中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可和水资源费、堤围防护费的征收工作；组织开展国民经济总

体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作;指导水务行业供水和乡镇供水工作。

(四) 指导节约用水工作。拟订节约用水政策, 编制节约用水规划, 制订有关标准, 指导和推动节水型社会建设工作。

(五) 负责水资源保护工作。负责市河道、湖泊、水库、堤围的管理与整治;负责江河、湖泊及水库水量、水质的监测;审定水域的纳污能力, 提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作, 指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六) 组织指导全市水务工作。组织协调水务基本建设, 组织指导全市饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理人作和水电开发与管理工作。

(七) 组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线和管理和保护;指导江河河口和滩涂的综合治理与开发, 负责水务工程的安全质量监管工作。

(八) 负责防治水土流失。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、监测预报并定期公告, 指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(九) 负责本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

(十) 组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻工作, 编制市防汛防旱防风和防低温冰冻应急预案并组织实施, 指导水务突发公共事件的应急管理工作。

(十一) 负责全市水库移民工作。

(十二) 负责全市重大涉水违法事件的查处以及水政监察和

水行政执法工作；协调部门之间和镇(街道)之间的水事纠纷；依法负责水务行业安全生产工作。

(十三) 承办市人民政府和上级水务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门雷州市水务局，下设5个股室：办公室、水利工程建设和安全运行管理股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民股。及18个下属单位，具体包括：雷州市南渡河水利工程管理处、雷州市西洋水利工程管理处、雷州市龙门水库管理处、雷州市企水堵海工程管理处、雷州青年运河雷州市管理处、雷州市红心楼水库管理所、雷州市迈生水库管理所、雷州市溪南水库管理所、雷州市东里堵海工程管理所、雷州市余庆桥水库管理所、雷州市恭坑水库管理所、雷州市土乐水库管理所、雷州市田西水库管理所、雷州市曲溪水库管理所、雷州市大湾水库管理所、雷州市水政监察大队、雷州市水务服务中心、雷州市节约用水办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入雷州市水务局2023年度部门决算编报范围的单位共22个，包括本级和下属18个预算单位，下属单位分别是：雷州市南渡河水利工程管理处、雷州市西洋水利工程管理处、雷州市龙门水库管理处、雷州市企水堵海工程管理处、雷州青年运河雷州市管理处、雷州市红心楼水库管理所、雷州市迈生水库管理所、雷州市溪南水库管理所、雷州市东里堵海工程管理所、雷州市余庆桥水库管理所、雷州市恭坑水库管理所、雷州市土乐水库管理所、雷州市田西水库管理所、雷州市曲溪水库管理所、雷州市大湾水库管理所、雷州市水政监察大队、

雷州市水务服务中心、雷州市节约用水办公室，我部门无独立编报、独立公开决算的下属单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市水务局

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	18,737.70	一、一般公共服务支出	31	110.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,974.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8,092.01
	9		九、卫生健康支出	39	190.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,311.68
	12		十二、农林水支出	42	15,506.75
	13		十三、交通运输支出	43	5.31
	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	695.02
	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	7,800.00
	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	35,712.14	本年支出合计	57	35,712.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,712.14	总计	60	35,712.14

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：广东省湛江市雷州市水务局

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	35,712.14	35,712.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,092.01	8,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,193.15	2,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.10	515.10	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	1,455.25	1,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,130.32	5,130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,418.52	3,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,711.80	1,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	682.46	682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	543.06	543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,311.68	3,311.68	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,311.68	3,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.09	263.09	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	3,048.59	3,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,506.75	15,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,456.78	15,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	617.62	617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,046.39	3,046.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,859.55	6,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,309.18	1,309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,137.20	1,137.20	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	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.02	695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.02	695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.69	560.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	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。

表3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市水务局

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	35,712.14	6,156.31	29,555.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.38	0.07	110.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,092.01	1,600.03	6,491.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,193.15	1,513.95	679.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.80	218.50	4.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.10	515.10	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	1,455.25	780.34	674.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,130.32	0.00	5,130.32	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,418.52	0.00	3,418.52	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,711.80	0.00	1,711.80	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	682.46	0.00	682.46	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	543.06	0.00	543.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,311.68	0.00	3,311.68	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,311.68	0.00	3,311.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.09	0.00	263.09	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	3,048.59	0.00	3,048.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,506.75	3,664.90	11,841.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,456.78	3,664.90	11,791.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	617.62	617.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	478.59	0.89	477.70	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,046.39	3,046.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,859.55	0.00	6,859.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	156.04	0.00	156.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,309.18	0.00	1,309.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,137.20	0.00	1,137.20	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.02	695.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.02	695.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.69	560.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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：广东省湛江市雷州市水务局

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	18,737.70	一、一般公共服务支出	33	110.38	110.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,974.44	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	8,092.01	2,279.22	5,812.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.98	190.98	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	3,311.68	0.00	3,311.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,506.75	15,456.78	49.97	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.31	5.31	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	695.02	695.02	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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
本年收入合计	27	35,712.14	本年支出合计	59	35,712.14	18,737.70	16,974.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	35,712.14	总计	64	35,712.14	18,737.70	16,974.44	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：广东省湛江市雷州市水务局

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	18,737.70	6,156.31	12,581.39
201	一般公共服务支出	110.38	0.07	110.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	0.00
2010303	机关服务	0.07	0.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.31	0.00	110.31
2019999	其他一般公共服务支出	110.31	0.00	110.31
208	社会保障和就业支出	2,279.22	1,600.03	679.20
20805	行政事业单位养老支出	2,193.15	1,513.95	679.20
2080501	行政单位离退休	222.80	218.50	4.29
2080502	事业单位离退休	515.10	515.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.25	780.34	674.90
20808	抚恤	86.08	86.08	0.00
2080801	死亡抚恤	86.08	86.08	0.00
210	卫生健康支出	190.98	190.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.98	190.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.98	190.98	0.00
213	农林水支出	15,456.78	3,664.90	11,791.88
21303	水利	15,456.78	3,664.90	11,791.88
2130301	行政运行	617.62	617.62	0.00
2130303	机关服务	478.59	0.89	477.70
2130304	水利行业业务管理	3,046.39	3,046.39	0.00
2130305	水利工程建设	6,859.55	0.00	6,859.55
2130306	水利工程运行与维护	156.04	0.00	156.04
2130311	水资源节约管理与保护	31.20	0.00	31.20

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
2130316	农村水利	1,821.00	0.00	1,821.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,309.18	0.00	1,309.18
2130399	其他水利支出	1,137.20	0.00	1,137.20
214	交通运输支出	5.31	5.31	0.00
21401	公路水路运输	5.31	5.31	0.00
2140103	机关服务	5.31	5.31	0.00
221	住房保障支出	695.02	695.02	0.00
22102	住房改革支出	695.02	695.02	0.00
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.00
2210203	购房补贴	560.69	560.69	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：广东省湛江市雷州市水务局

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	4,459.86	302	商品和服务支出	380.92
30101	基本工资	2,516.19	30201	办公费	97.55
30102	津贴补贴	669.06	30202	印刷费	6.32
30103	奖金	347.82	30203	咨询费	6.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.34	30206	电费	6.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.73
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	0.00	30209	物业管理费	6.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.00
30113	住房公积金	134.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.42
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,315.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,038.46	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	84.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00
30307	医疗费补助	190.98	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
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	8.90
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.24
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	5,775.39		公用经费合计	380.92

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：广东省湛江市雷州市水务局

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	16,974.44	16,974.44	0.00	16,974.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5,812.79	5,812.79	0.00	5,812.79	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5,130.32	5,130.32	0.00	5,130.32	0.00
2082201	移民补助	0.00	3,418.52	3,418.52	0.00	3,418.52	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,711.80	1,711.80	0.00	1,711.80	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	682.46	682.46	0.00	682.46	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	139.40	139.40	0.00	139.40	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	543.06	543.06	0.00	543.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,311.68	3,311.68	0.00	3,311.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,311.68	3,311.68	0.00	3,311.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	263.09	263.09	0.00	263.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,048.59	3,048.59	0.00	3,048.59	0.00
213	农林水支出	0.00	49.97	49.97	0.00	49.97	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	49.97	49.97	0.00	49.97	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	49.97	49.97	0.00	49.97	0.00
229	其他支出	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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：广东省湛江市雷州市水务局

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：广东省湛江市雷州市水务局

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
9.30	0.00	8.90	0.00	8.90	0.40	9.30	0.00	8.90	0.00	8.90	0.40

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：广东省湛江市雷州市水务局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

广东省湛江市雷州市水务局2023年度总收入35,712.14万元，其中本年收入35,712.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,737.7万元，比上年决算数增加4,886.95万元，增长35.3%。主要变动情况：增加人员、公用经费和二类公益退休人员一次性购买养老保险。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,974.44万元，比上年决算数减少11,638.19万元，下降40.7%。主要变动情况：政府减少对水利基础设施建设投入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市水务局2023年度总支出35,712.14万元，其中本年支出35,712.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,156.31万元，比上年决算数减少648.36万元，下降9.5%。主要变动情况：主要是单位公用经费减少和按照上级要求严格控制各项支出。

2. 项目支出29,555.83万元，比上年决算数减少6,102.88万元，下降17.1%。主要变动情况：政府减少对水利基础设施建设投入。

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

广东省湛江市雷州市水务局2023年度财政拨款收入合计35,712.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,737.7万元，比上年决算数增加4,886.95万元，增长35.3%；主要变动情况增加人员、公用经费和二类公益退休人员一次性购买养老保险；政府性基金预算财政拨款收入16,974.44万元，比上年决算数减少11,638.19万元，下降40.7%；主要变动情况：政府减少对水利基础设施建设投入；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：基数为0，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市水务局2023年度财政拨款支出合计35,712.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,737.7万元，比年初预算数增加10,850.6万元，增长137.6%；主要变动情况：人员、公用经费和二类公益退休人员一次性购买养老保险；政府性基金预算财政拨款支出16,974.44万元，比年初预算数增加

12,674.84万元，增长294.8%；主要变动情况：上级相关部门增加水利基础设施专项资金投入；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：基数为0，不可比。

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

广东省湛江市雷州市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元，完成全年预算9.3万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.9万元，完成预算8.9万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为8.9万元，完成预算8.9万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.1%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降11.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023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。

（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8.9万元，占95.7%；公务接待费支出0.4万元，占4.3%。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8.9万元，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8.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于防汛抢险等公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于公务接待，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6次，接待人数共48人。主要包括上级公务活动接待。

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380.92万元，比上年决算数减少510.72万元，下降57.3%。主要增减变动情况是：减少办公经费支出，从严控制各项经费开支。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是防汛抢险等公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，雷州市水务局组织对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20个，二级项目31个，共涉及资金11302.88万元，占一般公共预算项目支出总额的90%；组织对2023年度雷州市农村集中供水工程（1期）等41个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16763.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的99%；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100%。

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，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，未对重点项目进行评价。

组织雷州市水务局整体支出绩效自评（含下属单位18个），涉及一般公共预算支出18737.7万元，政府性基金预算支出16974.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评基本完成绩效目标，实施项目能达到预期目标，资金下达和拨付及时，没有偏离基本绩效目标。

绩效自评结果。 雷州市水务局今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。雷州市水务局整体支出绩效自评情况：全年预算数35712.14万元，执行数35712.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）改变移民生活环境，加强基础设施建设，修复生态环境卫生，提升生活质量。（2）消除安全隐患，防旱治涝、保护人民生命财产安全、保护生态环境。

（3）修复生态环境，构建平安绿色生态水网，河湖水环境改善方面发挥重要作用，加强防洪、治涝能力，增加农民收入，改善了人民群众生产居住环境。（4）支撑生态网络格局的骨架、聚合都市生活活力的载体、塑造区域发展环境的基础。（5）从社会效益反映我局切实加强领导，精心组织实施，广泛征求意见，真诚开门纳谏，加强队伍管理、财务管理、项目管理确保项目资金安全、高效。

发现的问题及原因主要是1、绩效评价方法存在一定误区，绩效考核方法不当还容易引起组织内部的人际关系紧张。2、绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。3、项目绩效评价的内容还有待进一步完善，对项目合规性过于侧重，对项目效益评价过于忽略。

下一步改进措施主要是1、绩效首先确定科学完善的评价原则。必须公平、公正、规范、合理进行绩效评价的准则。2、要构建合理的绩效评价体系。要坚持以员工的实际成效为中心，更加出绩效评价人劳动成果。3、绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

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。