

2023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：湛江市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市水务局概况

一、部门主要职责

部门主要职责是：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需求规划、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，组织指导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管理站、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）2023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，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2023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	5,435.94	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	4,497.94	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	808.21
	9		九、卫生健康支出	39	71.09
	10		十、节能环保支出	40	150.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,491.94
	12		十二、农林水支出	42	4,210.95
	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	239.07
	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	0.00
	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	9,933.89	本年支出合计	57	9,971.26
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	123.83	年末结转和结余	59	86.45
总计	30	10,057.71	总计	60	10,057.71

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	9,933.89	9,933.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.21	808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.74	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	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	213.79	213.79	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	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.75	15.75	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
2089999	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	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,491.94	4,491.94	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	3,686.09	3,686.09	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
2120804	农村基础设施建设支出	2,497.99	2,497.99	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	1,188.10	1,188.10	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	505.85	505.85	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	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,173.58	4,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,162.78	4,162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,815.03	1,815.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	583.40	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,657.50	1,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	4.80	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
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.79	21.79	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	9,971.26	3,516.51	6,454.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.21	808.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.74	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	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	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.75	15.75	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
2089999	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	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,491.94	0.00	4,491.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,686.09	0.00	3,686.09	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
2120804	农村基础设施建设支出	2,497.99	0.00	2,497.99	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	1,188.10	0.00	1,188.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	505.85	0.00	505.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	505.85	0.00	505.85	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,210.95	2,409.06	1,801.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,200.15	2,406.66	1,793.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,840.35	1,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	588.82	566.32	22.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,657.50	0.00	1,657.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	2.40	2.40	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
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.07	228.15	10.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.07	228.15	10.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.79	10.87	10.92	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	5,435.94	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	4,497.94	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	808.21	808.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.09	71.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,491.94	0.00	4,491.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,210.95	4,204.95	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	239.07	239.07	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	0.00	0.00	0.00	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	9,933.89	本年支出合计	59	9,971.26	5,473.32	4,497.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.83	年末财政拨款结转和结余	60	86.45	86.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.83		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	10,057.71	总计	64	10,057.71	5,559.77	4,497.94	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	5, 473. 32	3, 516. 51	1, 956. 81
208	社会保障和就业支出	808. 21	808. 21	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	791. 74	791. 74	0. 00
2080501	行政单位离退休	464. 42	464. 42	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 64	6. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 79	213. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 89	106. 89	0. 00
20808	抚恤	15. 75	15. 75	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 75	15. 75	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73	0. 00
210	卫生健康支出	71. 09	71. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 69	70. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 33	43. 33	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 64	15. 64	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 71	11. 71	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 40	0. 40	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 40	0. 40	0. 00
211	节能环保支出	150. 00	0. 00	150. 00
21103	污染防治	150. 00	0. 00	150. 00
2110399	其他污染防治支出	150. 00	0. 00	150. 00
213	农林水支出	4, 204. 95	2, 409. 06	1, 795. 89
21303	水利	4, 200. 15	2, 406. 66	1, 793. 49
2130301	行政运行	1, 840. 35	1, 840. 35	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
2130304	水利行业业务管理	32.04	0.00	32.04
2130306	水利工程运行与维护	588.82	566.32	22.50
2130309	水利执法监督	4.27	0.00	4.27
2130311	水资源节约管理与保护	58.28	0.00	58.28
2130314	防汛	18.90	0.00	18.90
2130399	其他水利支出	1,657.50	0.00	1,657.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80	2.40	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80	2.40	2.40
221	住房保障支出	239.07	228.15	10.92
22102	住房改革支出	239.07	228.15	10.92
2210201	住房公积金	217.28	217.28	0.00
2210203	购房补贴	21.79	10.87	10.92

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	2,810.55	302	商品和服务支出	205.55
30101	基本工资	520.94	30201	办公费	5.76
30102	津贴补贴	672.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	689.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	29.41	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	134.23	30205	水费	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.89	30206	电费	27.69
30109	职业年金缴费	106.89	30207	邮电费	11.74
30110	职工基本医疗保险缴费	58.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.71	30209	物业管理费	13.02
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	6.76
30113	住房公积金	251.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.68	30213	维修（护）费	8.31
30199	其他工资福利支出	118.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	496.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	469.86	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12

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	15.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.33
30399	其他对个人和家庭的补助	21.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.08
			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	3.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			31003	专用设备购置	1.31
			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	3,307.40		公用经费合计	209.11

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	4,497.94	4,497.94	0.00	4,497.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,491.94	4,491.94	0.00	4,491.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,686.09	3,686.09	0.00	3,686.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,497.99	2,497.99	0.00	2,497.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,188.10	1,188.10	0.00	1,188.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	505.85	505.85	0.00	505.85	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	505.85	505.85	0.00	505.85	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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
24.75	0.00	18.85	0.00	18.85	5.90	18.71	0.00	17.37	0.00	17.37	1.35

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

湛江市水务局2023年度总收入10,057.71万元，其中本年收入9,933.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,435.94万元，比上年决算数增加1,452.31万元，增长36.5%。主要变动情况：一是人员工资福利增长，二是社会保障和就业需求增加，三是湛江市中心城区水系治理工程、水利行业业务管理项目、湛江市小型水库安全监测能力提升试点等项目支出需求增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,497.94万元，比上年决算数减少16,149.82万元，下降78.2%。主要变动情况：主要是减少湛江市引调水工程项目预算安排。

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，比上年决算数减少1.86万元，下降100%。

主要变动情况：年末把本年利息收入全额非税上缴财政。

（二）年度支出总体情况

湛江市水务局2023年度总支出10,057.71万元，其中本年支出9,971.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,516.51万元，比上年决算数增加106.46万元，增长3.1%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出6,454.75万元，比上年决算数减少14,806.56万元，下降69.6%。主要变动情况：主要是湛江市引调水工程项目支出减少。

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、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

湛江市水务局2023年度财政拨款收入合计9,933.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,435.94万元，比上年决算数增加1,452.31万元，增长36.5%；主要变动情况：一是人员工资福利增长，二是社会保障和就业需求增加，三是湛江市中心城区水系治理工程、水利行业业务管理项目、湛江市小型水库安全监测能力提升试点等项目支出需求增加；政府性基金预算财政拨款收入4,497.94万元，比上年决算数减少16,149.82万元，下降78.2%；主要变动情况：主要是减少湛江市引调水工程项目预算安排；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）；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

湛江市水务局2023年度财政拨款支出合计9,971.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,473.32万元，比年初预算数减少2,019万元，下降26.9%；主要变动情况：由于财力紧张，湛江市中心城区水系治理、河长制奖补资金等项目未能足额支付；政府性基金预算财政拨款支出4,497.94万元，比年初预算数减少1,238.75万元，下降21.6%；主要变动情况：由于财力紧张，千里海堤加固达标等项目未能足额支付；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）；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

湛江市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.71万元，完成全年预算24.75万元的75.6%，比上年决算数增加1.62万元，增长9.5%。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17.37万元，完成预算18.85万元的92.1%，比上年决算数增加1.76万元，增长11.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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17.37万元，完成预算18.85万元的92.1%，比上年决算数增加1.76万元，增长11.3%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算5.9万元的22.9%，比上年决算数减少0.14万元，下降9.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大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，公车使用次数增加且我局公车老旧，维修成本同步增加。

（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17.37万元，占92.8%；公务接待费支出1.35万元，占7.2%。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17.37万元，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17.37万元，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1.35万元，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26次，接待人数共170人。主要包括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

2023年度本部门机关运行经费支出192.64万元，比上年决算数减少8.72万元，下降4.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减支出，提高办公用品重复使用率。

（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1,746.19万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出38.03万元、政府采购服务支出1,702.18万元。授予中小企业合同金额618.55万元，占政府采购支出总额的35.4%，其中：授予小微企业合同金额408.47万元，占授予中小企业合同金额的66.0%；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33.7%。

（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4辆，其中，机要通信用车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）2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1个，二级项目3个，共涉及资金1444.64万元，占一般公共预算项目支出总额的73.8%；组织对2023年度湛江市引调水工程供水原水费差额补贴、湛江市麻章区湖光镇2022年度第二批次城镇建设

用地等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3952.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.8%。

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。本年无项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 2023年我部门（含下属单位）开展了部门整体支出绩效自评及湛江市中心城区水系综合治理工程等3个项目绩效自评。从自评情况来看，我局2023年整体绩效自评等级为优秀。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10057.71万元，执行数10057.71万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、推进环北部湾水资源配置工程（湛江段）项目建设。全力推动工程建设，湛江分干线项目分4个标段22个施工工区建设，已有20处工区进场施工，至12月31日湛江分干线已累计完成投资14.59亿元，其中2023年度完成投资10.34亿元，顺利完成年度投资计划任务。2、完成年度省级河长制考核任务。建成廉江红心湖河碧道、吴川天然江碧道、坡头军港岸线碧道、麻章旧县河聂村段碧道等12条共计27.5公里滨海河湖特色碧道，超额完成省下达25公里的碧道建设任务，滨湖公园碧道入选省十大“最生态碧道”，努力打造河畅、水清、堤固、岸绿、景美、人和的亮丽风景线，全市河湖面貌明显改善。3、完成年度水土保持考核任务。2023年我市新增水土流失治理面积11.36平方公里，超额完成了省下达我市10平方公里的治理任务，年度水土保持措施新增减少土壤流失量4.22万吨。4、推进湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设。项目概算投资2335.06万元，建设内容主要

是完善湛江市25宗大中型水库渗流压力、渗流量以及大坝表面位移三个方面的大坝安全监测建设大坝安全监测自动化系统，进一步提升水库大坝安全监测预警能力。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为6454.75万元，执行数为6454.75万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府可用性服务费。2023年度支付湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府可用性服务费共150万元，主要用于保障项目正常营运，改善中心城区黑臭水体。项目建成后，有效改善中心城区黑臭水体，于2020年顺利通过住建部城市黑臭水体专项考核，2021年9月通过第二轮中央生态环保督察，没有成为被通报的典型案例，在政府财政资金紧缺的情况下发挥了巨大资金效益。2. 湛江市引调水工程供水原水费差额补贴。2023年度支付湛江市引调水工程供水原水费差额补贴3200万元，主要为了保障湛江市区供水安全。项目自2023年2月1日试运行以来，成功向霞山水厂试供水，关停临东、东菊、屋山地下水厂等湛江市区的最后三个地下水厂，实现全地表水供水，5月1日商运起至2023年末供水量合计10129.69万m³，缓解了湛江市区水资源供需矛盾，提高市辖区内的供水保障能力，有效推动湛江市持续稳健发展。3. 湛江市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目。2023财政下达我市中央水利发展资金1589万元，用于2023年湛江市小型水库安全监测能力提升试点项目建设。项目合同价1438.48万元，于2023年11月7日开工，12月26日完成主体建设，支出1294.64万元。经完工验收合格，顺利完成年度建设任务，进一步完善我市水利工程监测体系。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及资金支付。

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。