

2016 年度潮州市潮安区水务局部门决算

一、部门职能

潮州市潮安区水务局为区人民政府主管水行政工作的工作部门，主要职能有：贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针政策和法律法规；起草我区水务管理工作的规范性文件，并组织实施；组织编制全区水务发展战略、中长期规划及年度计划，主管江河综合规划和有关专业规划，并组织实施；按规定权限审批有关水务项目初步设计；统一管理全区水资源；依法实施取水许可制度，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；依法征收水资源费；发布水资源公报；负责水务工程的水文工作；贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，主管和监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；负责水政监察和水行政执法工作，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷；负责全区水土保持工作；组织编制重点农水和小型水利工程基建项目可行性报告，参与审查大中型水利基建项目建议书和可

行性报告；组织水利科学研究及技术推广；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；负责江河及滩涂的综合治理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督；指导农村水务工作；管理、监督水利工程；参与建设和管理大中型水利工程，指导水利队伍建设；负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训；承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作；承担水利水电工程移民管理工作；负责管理属单位；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2016 年度列入部门决算的下属单位有：潮州市潮安区水务工程建设管理中心和潮州市潮安区水利工程质量监督站。

潮州市潮安区水务工程建设管理中心为我局属下股级公益一类事业单位，其工作职能：负责区政府水务工程项目的组织实施管理工作。

潮州市潮安区水利工程质量监督站为我局属下股级公益一类事业单位，其工作职能：贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利工程建设质量管理方针、政策和法规；归口管理本区水行政主管部门审批的水利工程及其配套、辅助和附属工程的质量监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及关键部位的质量等级核定；参加受监工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理；掌握本区水利工程质量动态，及时上报质量监督工作中问题；开展工程质量检查活动，总结质量管理工作经验。

二、机构设置

潮州市潮安区水务局设 7 个内设机构，包括：人秘股、计划财务股、水政水资源股（加挂农电股牌子）、工程建设股、工程管理股、供排水管理股、三防办公室（加挂区水库移民办公室牌子）。核定机关行政编制 19 名、机关后勤服务人员数 3 名。截至 2016 年底实有公务员 19 人，机关后勤服务人员 3 人，退休人员 13 人，财政供养人员 1 人，社会雇用人员 6 名。

潮州市潮安区水务工程建设管理中心核定人员编制 3 人，社会雇用人员 2 人，截至 2016 年底实有人员 4 人，其中社会雇用人员 1 人。

潮州市潮安区水利工程质量监督站核定人员编制 7 人，截至 2016 年底实有人员 7 人，退休人员 1 人。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

详见附表。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 1073.47 万元，比 2015 年决算数增加 308.68 万元，原因是财政拨入韩江韩西河砂采区收益分配资金。其中：财政拨款收入 1021.6 万元，比 2016 年预算数增加 650.49 万元，原因是财政拨入韩江韩西河砂采区收益分配资金和增加新录用人员经费。

2、2016 年支出决算 683.73 万元，比 2015 年决算数减

少37.63万元，原因是压缩了各项日常支出。其中：财政拨款支出651.38万元，比2016年预算数减少230.71万元，原因是减少了专项资金的支出。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出387.9万元，占60%，其中：工资福利支出246.83万元，对个人和家庭的补助106.13万元，商品和服务支出14.48万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算263.48万元，占40%，主要支出项目有大中型水库移民后期扶持基金支出4.21万元、水利工程建设支出137.8万元、水利前期工作支出51.72万元及水利执法监督支出4.34万元等。

（二）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出1.98万元，比2015年决算数减少0.87万元，比2016年预算数减少6.02万元，原因是加强了公务用车的控制。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属本单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，比2015年决算数减少0.87万元，比2016年预算数减少6.02万元，原因是强了公务用车的控制。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出1.98万元，

平均每辆0.99万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出34.94万元，比2015年增加22.85万元，增长189%。主要原因是：发放车补和物价上涨。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副处（区）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级2016年度财政资金支出80万元以上（含80万元）的项目和连续2年以上（含2年）区本级财政资金支出各30

万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 481.6 万元，自评覆盖率达到 100 %。

共组织对 “ 潮安内洋南总干涝区挡潮排涝整治工程 ” 等 1 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 481.6 万元。从评价情况来看，本部门认为有组织、有落实、项目资金到位，监督到位，项目社会效益良好，群众反映良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加 潮安内洋南总干涝区挡潮排涝整治工程 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标， 潮安内洋南总干涝区挡潮排涝整治工程 项目自评得分为 94 分。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

2017年11月16日



附件4:

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门: 潮州市潮安区水务局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1021.60	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	51.87	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.48
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	564.24
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	22.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1073.47	本年支出合计	54	683.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	490.99	年末结转和结余	56	880.73
	28			57	
合计	29	1564.46	合计	58	1564.46

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：潮州市潮安区水务局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1073.47	1021.60					51.87
208	社会保障和就业支出	115.58	115.58					
20805	行政事业单位离退休	79.58	79.58					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.58	79.58					
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.48	13.48					
21005	医疗保障	13.28	13.28					
2100501	行政单位医疗	13.28	13.28					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
213	农林水支出	922.19	870.32					51.87
21303	水利	922.19	870.32					51.87
2130301	行政运行	307.28	255.41					51.87
2130304	水利行业业务管理	62.97	62.97					
2130305	水利工程建设	204.50	204.50					
2130306	水利工程运行与维护	1.32	1.32					
2130314	防汛	26.12	26.12					
2130399	其他水利支出	320.00	320.00					
221	住房保障支出	22.22	22.22					
22102	住房改革支出	22.22	22.22					
2210201	住房公积金	22.22	22.22					

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：潮州市潮安区水务局

公开03表
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	683.73	420.26	263.47			
208	社会保障和就业支出	83.79	79.58	4.21			
20805	行政事业单位离退休	79.58	79.58	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.58	79.58	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.21	0.00	4.21			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.21	0.00	4.21			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.48	13.48	0.00			
21005	医疗保障	13.28	13.28	0.00			
2100501	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00			
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00			
213	农林水支出	564.25	304.98	259.27			
21303	水利	564.25	304.98	259.27			
2130301	行政运行	271.56	236.01	35.55			
2130304	水利行业业务管理	62.97	62.97	0.00			
2130305	水利工程建设	143.80	6.00	137.80			
2130308	水利前期工作	51.72	0.00	51.72			
2130309	水利执法监督	4.34	0.00	4.34			
2130314	防汛	29.86	0.00	29.86			
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00			
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00			
2210201	住房公积金	22.22	22.22	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

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1021.60	一、一般公共服务支出	37	2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38			
	3		三、国防支出	39			
	4		四、公共安全支出	40			
	5		五、教育支出	41			
	6		六、科学技术支出	42			
	7		七、文化体育与传媒支出	43			
	8		八、社会保障和就业支出	44	83.79	79.58	4.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13.48	13.48	
	10		十、节能环保支出	46			
	11		十一、城乡社区支出	47			
	12		十二、农林水支出	48	531.89	531.89	
	13		十三、交通运输支出	49			
	14		十四、资源勘探信息等支出	50			
	15		十五、商业服务业等支出	51			
	16		十六、金融支出	52			
	17		十七、援助其他地区支出	53			
	18		十八、国土海洋气象等支出	54			
	19		十九、住房保障支出	55	22.22	22.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	56			
	21		二十一、其他支出	57			
	22		二十二、债务还本支出	58			
	23		二十三、债务付息支出	59			
	24			60			
本年收入合计	31	1021.60	本年支出合计	67	651.38	647.17	4.21
年初财政拨款结转和结余	32	378.48	年末结转和结余	68	748.70	742.68	6.02
一般公共预算财政拨款	33	368.25		69			
政府性基金预算财政拨款	34	10.23		70			
	35			71			
合计	36	1400.08	合计	72	1400.08	1389.85	10.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

潮州市潮安区水务局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	647.17	387.90	259.27
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	
20805	行政事业单位离退休	79.58	79.58	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.58	79.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.48	13.48	
21005	医疗保障	13.48	13.48	
2100501	行政单位医疗	13.28	13.28	
21007	计划生育事务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	531.89	272.62	259.27
21303	水利	531.89	272.62	259.27
2130301	行政运行	239.20	203.65	35.55
2130304	水利行业业务管理	62.97	62.97	
2130305	水利工程建设	143.80	6.00	137.80
2130308	水利前期工作	51.72		51.72
2130309	水利执法监督	4.34		4.34
2130314	防汛	29.86		29.86
221	住房保障支出	22.22	22.22	
22102	住房改革支出	22.22	22.22	
2210201	住房公积金	22.22	22.22	

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：潮州市潮安区水务局

公开06表
单位：万元

部门：潮州市潮安区水务局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		387.90	352.96	34.94
301	工资福利支出	246.83	246.83	
30101	基本工资	91.38	91.38	
30102	津贴补贴	105.62	105.62	
30103	奖金	31.61	31.61	
30104	社会保障缴费	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302	商品和服务支出	14.48		14.48
30239	其他交通费用	14.48		14.48
303	对个人和家庭的补助	106.13	106.13	
30302	退休费	82.75	82.75	
30304	抚恤金	0.96	0.96	
30311	住房公积金	22.22	22.22	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.20	0.20	
304	对企事业单位的补贴	20.46		20.46
30402	事业单位补贴	20.46		20.46

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

公开07表
单位：万元

部门：潮州市潮安区水务局

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
4	0	3	0	3	1	1.98	0	1.98	0	1.98	0

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，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：潮州市潮安区水务局

公开08表
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	10.23	0.00	4.21	0.00	4.21	6.02
208	社会保障和就业支出	10.23	0	4.21	0	4.21	6.02
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.23	0	4.21	0	4.21	6.02
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.23	0	4.21	0	4.21	6.02

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和结余情况。