

2021 年潮州市潮安区水务局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区水务局（汇总）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：潮州市潮安区水务局（汇总）2021 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明细表
- 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：潮州市潮安区水务局（汇总）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区水务局（汇总）概况

一、部门主要职责

潮安区水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水行政的方针政策，制定相关的管理办法，并负责组织实施。

（二）依法管好排灌，保障人民生命财产安全，捍卫工农业生产发展。

（三）承担水库设施管理，农田灌溉，管理桥闸小水电站

（四）负责灌区工程引水灌溉，协调各受益镇用水关系；指导灌区农村水利工作、组织协调农田水利基本建设；拟定灌区工程发展规划及年度计划；制订工程管理制度及工程设施配套、维护，并组织实施。

（五）贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制订计划用水制度，并负责管理实施；组织实施水费下达、征收工作负责辖区内水事活动的检查监督，依法收取水行政事业费。

（六）负责潮安区政府水务工程项目的组织实施管理工作；承担水利工程质量的技术服务工作，协助做好受监工程的有关验收工作，协助做好水利工程质量事故调查工作。

二、部门机构设置

潮州市潮安区水务局内设有人秘股、计划财务股、水政水资源股、工程建设股、工程管理股、水旱灾害防御股、河长制工作股、供排水管理股。局直属事业单位有潮安区安揭引韩水利管

理处、潮安区大坑水库管理所、潮安区江东电排站、潮安区西山溪水利管理处、潮安区归湖电排站、韩江南北堤潮安管理处、潮安区水政监察大队、潮安区水务工程建设管理中心、潮安区水利工程质量监督站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市潮安区水务局2021年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别潮安区安揭引韩水利管理处、潮安区大坑水库管理所、潮安区江东电排站、潮安区西山溪水利管理处、潮安区归湖电排站、韩江南北堤潮安管理处、潮安区水政监察大队。

第二部分：潮州市潮安区水务局（汇总）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	12,304.87	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	1,945.84	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	159.57	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	543.30	八、社会保障和就业支出	38	1,169.98
	9		九、卫生健康支出	39	141.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	1,500.00
	12		十二、农林水支出	42	12,969.57
	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	200.38
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	14,953.58	本年支出合计	57	15,981.68
使用非财政拨款结余	28	1.56	结余分配	58	8.22
年初结转和结余	29	1,534.43	年末结转和结余	59	499.67
总计	30	16,489.57	总计	60	16,489.57

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	14,953.58	14,250.71	0.00	159.57	0.00	0.00	543.30
208	社会保障和就业支出	1,133.23	1,122.93	0.00	9.38	0.00	0.00	0.93
20805	行政事业单位养老支出	660.84	651.47	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.12	190.27	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.58	217.33	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.38	216.10	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	14,953.58	14,250.71	0.00	159.57	0.00	0.00	543.30
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	445.84	445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	441.04	441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.94	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2082501	其他城市生活救助	1.94	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
210	卫生健康支出	141.74	139.08	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.74	139.08	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.83	112.17	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	14,953.58	14,250.71	0.00	159.57	0.00	0.00	543.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,978.22	11,289.63	0.00	146.22	0.00	0.00	542.37
21303	水利	11,978.22	11,289.63	0.00	146.22	0.00	0.00	542.37
2130301	行政运行	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	921.34	897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
2130306	水利工程运行与维护	3,407.45	2,813.07	0.00	146.22	0.00	0.00	448.17
2130308	水利前期工作	266.42	266.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	287.75	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	14,953.58	14,250.71	0.00	159.57	0.00	0.00	543.30
2130311	水资源节约管理与保护	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
2130316	农村水利	296.96	296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	410.00	410.00	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	459.77	459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,338.53	5,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.38	199.07	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.38	199.07	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.38	199.07	0.00	1.31	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：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	15,981.68	3,314.09	12,667.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,169.98	687.84	482.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.12	193.12	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	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.93	218.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	15,981.68	3,314.09	12,667.58	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	482.14	0.00	482.14	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	461.20	0.00	461.20	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	15,981.68	3,314.09	12,667.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,969.57	2,284.13	10,685.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,969.57	2,284.13	10,685.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	374.02	333.67	40.36	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	161.32	104.92	56.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,156.68	3.00	1,153.68	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,379.10	1,601.04	1,778.06	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	266.42	0.00	266.42	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	318.31	241.51	76.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	15,981.68	3,314.09	12,667.58	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	296.96	0.00	296.96	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	629.41	0.00	629.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,895.06	0.00	5,895.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	12,304.87	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	1,945.84	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	1,159.88	677.74	482.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.08	139.08	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	12,311.28	12,311.28	0.00	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	199.07	199.07	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	14,250.71	本年支出合计	59	15,309.32	13,327.18	1,982.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,469.47	年末财政拨款结转和结 余	60	410.86	328.11	82.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,350.42		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	119.05		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,720.18	总计	64	15,720.18	13,655.30	2,064.89	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	13,327.18	3,029.26	10,297.92
208	社会保障和就业支出	677.74	677.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.12	652.12	0.00
2080501	行政单位离退休	28.87	28.87	0.00
2080502	事业单位离退休	190.27	190.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.33	217.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.66	215.66	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00
20825	其他生活救助	1.01	1.01	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	139.08	139.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	13,327.18	3,029.26	10,297.92
21011	行政事业单位医疗	139.08	139.08	0.00
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	0.00
2101102	事业单位医疗	112.17	112.17	0.00
213	农林水支出	12,311.28	2,013.36	10,297.92
21303	水利	12,311.28	2,013.36	10,297.92
2130301	行政运行	371.41	331.05	40.36
2130304	水利行业业务管理	161.32	104.92	56.40
2130305	水利工程建设	1,023.36	0.00	1,023.36
2130306	水利工程运行与维护	2,901.79	1,342.31	1,559.47
2130308	水利前期工作	266.42	0.00	266.42
2130309	水利执法监督	287.98	235.08	52.90
2130311	水资源节约管理与保护	77.59	0.00	77.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	13, 327. 18	3, 029. 26	10, 297. 92
2130316	农村水利	296. 96	0. 00	296. 96
2130319	江河湖库水系综合整治	410. 00	0. 00	410. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	629. 41	0. 00	629. 41
2130399	其他水利支出	5, 885. 06	0. 00	5, 885. 06
221	住房保障支出	199. 07	199. 07	0. 00
22102	住房改革支出	199. 07	199. 07	0. 00
2210201	住房公积金	199. 07	199. 07	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	2,494.70	302	商品和服务支出	157.72
30101	基本工资	693.18	30201	办公费	49.31
30102	津贴补贴	410.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	454.86	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.61	30206	电费	5.50
30109	职业年金缴费	219.30	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	134.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	4.04
30113	住房公积金	204.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.76
30199	其他工资福利支出	74.30	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：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	376.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	198.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	12.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	82.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.70
30307	医疗费补助	17.24	30227	委托业务费	1.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29
30309	奖励金	17.81	30229	福利费	0.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.74
30399	其他对个人和家庭的补助	48.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.11
			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：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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	2,871.54		公用经费合计	157.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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
24.84	0.00	21.34	0.00	21.34	3.5	11.72	0.00	11.47	0.00	11.47	0.25

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。

表 8

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（汇总）

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	119.05	1,945.84	1,982.14	0.00	1,982.14	82.75
208	社会保障和就业支出	119.05	445.84	482.14	0.00	482.14	82.75
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	118.77	445.84	482.14	0.00	482.14	82.47
2082201	移民补助	23.05	441.04	461.20	0.00	461.20	2.88
2082202	基础设施建设和经济发展	82.20	4.80	20.94	0.00	20.94	66.06
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

表 8

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（汇总）

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	119.05	1,945.84	1,982.14	0.00	1,982.14	82.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区水务局（汇总）

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市潮安区水务局（汇总）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区水务局（汇总）2021 年度总收入 16,489.57 万元，其中本年收入 14,953.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,304.87 万元，比上年决算数减少 2,234.38 万元，下降 15.40%。主要变动情况：本年度人员经费、项目经费拨款减少，导致财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,945.84 万元，比上年决算数增加 1,676.64 万元，增长 622.80%。主要变动情况：移民项目增多，移民资金拨款收入有所增加。

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 159.57 万元，比上年决算数减少 36.07 万元，下降 18.4%。主要变动情况：属下事业单位的人员经费、项目经费拨款减少，导致事业收入较去年略有减少。

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 543.30 万元，比上年决算数减少 1,745.89 万元，下降 76.30%。主要变动情况：其他收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区水务局（汇总）2021 年度总支出 16,489.57 万元，其中本年支出 15,981.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,314.09 万元，比上年决算数增加 141 万元，增长 4.4%。主要变动情况：日常经费支出略有增加。

2. 项目支出 12,667.58 万元，比上年决算数减少 4,924.89 万元，下降 28.00%。主要变动情况：项目支出数有所减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区水务局（汇总）2021 年度财政拨款收入合计 14,250.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,304.87 万元，比上年决算数减少 2,234.38 万元，下降 15.40%；主要变动情况：本年度人员经费、项目经费拨款减少。；政府性基金预算财政拨款收入 1,945.84 万元，比上年决算数增加 1,676.64 万元，增长 622.80%；主要变动情况：移民项目增多，移民资金拨款收入有所增加；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，无增长（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区水务局（汇总）2021 年度财政拨款支出合计

15,309.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,327.18 万元，比年初预算数增加 10,701.39 万元，增长 407.50%；主要变动情况：涉农专项资金支出较多；政府性基金预算财政拨款支出 1,982.14 万元，比年初预算数增加 1,982.14 万元，增长（基数为 0，不可比）主要变动情况：移民资金支出较多；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，无增长（基数为 0，不可比）；

三、2021 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

潮州市潮安区水务局（汇总）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.73 万元，完成预算 24.84 万元的 43.20%。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 10.48 万元，完成预算 21.34 万元的 49.10%（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%；公务用车运行费支出决算为 10.48 万元，完成预算 21.34 万元的 49.1%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 3.50 万元的 7.14%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.48 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.25 万元，占 2.30%。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 10.48 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。公务用车运行及维护支出 10.48 万元，公务用车保有量为公务用车 6 辆，其他用车 7 辆，主要用于机要通信、日常巡察堤围情况。

3. 公务接待费支出 0.25 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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括省水利厅中央投资专项稽查组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 104.51 万元，比年初预算数增加 3.64 万元，增长 3.61%。主要增减变动情况是：办公业务增多，日常机关运行经费支有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 396.75 万元，其中：政府采购货物支出 20.29 万元、政府采购工程支出 349.5 万元、政府采购服务支出 26.95 万元。授予中小企业合同金额 396.75 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 119.03 万元，占授予中小企业合同金额的 30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是日常巡察堤围情况；单价 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）。

（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 2021 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 1 个，共涉及资金 450 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.37%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“水利工程建设投资”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 450 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度水利工程建设投资补助各项绩效目标基本上已全部完成，顺利开展了水利工程建设工作，保障各水管单位日常行政工作的正常运行，进而顺利推进水利工程建设各项工作，得到了上级主管部门的肯定，发挥了专项资金效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 450 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制情况严格遵守要求进行编制、上级批复与社会公开等环节，成果显著。预算执行情况良好，能够在规定的时间内完成财政资金的使用，严格控制支出，支出遵守流程和规范。预算使用效益显著。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2020 年度水利工程建设投资补助”项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 517.48 万元，执行数 15981.68 万元，完成预算的 100%。年终部门支出执行数同年初预算数存在差异 15464.2 万元，导致差异原因主要是：部分移民资金及其他项目属于上级资金，没有列入区级年初预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：强化绩效管理意识，提高财政资金使用效率，做到“用钱有计划、花钱要规范、用钱见效益”。发现的问题及原因主要是本单位在预算绩效指标明确性等方面存在不足。下一步改进措施主要是主要是后续工作中明确绩效指标。

“2020 年度水利工程建设投资补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 308.518 万元，完成预算的 68.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了各水管单位日常管养及工程维修养护工作，配套防汛物料，推动完成各水利建设工程项目的年度计划，基本能发挥相应的经济效益、社会效益和生态效益。发现的问题主要是部分乡镇项目资金支付手续相对较慢，年底被收回资金较多。下一步改进措施主要是我局将

加强对各乡镇的督促，进一步加强资金财务管理、强化项目推动实施，提高资金预算执行率。

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。