

2022 年度潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 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：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 概况

一、单位主要职责

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处隶属于潮安区水务局管理的准公益性二类事业单位，其主要工作任务：

（一）贯彻执行国家有关水行政的方针政策，制订相关的管理制度，并负责组织实施。

（二）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。

（三）负责干渠 11.8 公里（进水涵至揭东登岗四支头）、分干渠 18.2 公里（进水涵至沙溪贾里虎崩坑出口）、一支渠 12 公里（干渠至沙溪贾里庵头斗）的渠道管理及跨镇渠道管理的协调工作。

（四）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。

（五）组织实施水费下达、征收工作。

（六）承办区政府和区水务局交办的其它任务。

二、单位机构设置

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处为正科级财政核补事业单位，管理机构，设置管理处，内设机构为三股一站（即：财务股、人秘股、工管股、灌溉科学试验站），下属机构为三站（即：

渠首提水站、浮洋用水调度站、龙湖用水调度站）。

（一）内设机构

1、人秘股

负责单位劳动人事、教育培训、职称评聘、计划生育、工青妇和退休人员管理工作；协助单位领导进行综合协调，做好后勤服务工作；负责文书起草、文件收发、档案管理工作。

2、工程管理股

负责渠首进水涵闸管理、水文登记、用水调度、提水站运行管理工作；负责灌区干（支）渠道工程管理、养护及清障抢险工作；组织制订工程除险加固、更新改造计划；负责指导、监督渠首提水站、浮洋站、龙湖站等三个下属站的用水调度及日常工程管理工作；负责制订工程建设计划、资料整编归档、编制年度工程报表。

3、财务股

负责编制单位财务计划、管理监督水利工程建设资金；负责综合统计及财务管理；水费下达及征收工作。

4、灌溉科学试验站

承担灌区作物需水量及节水灌溉试验、示范、推广工作；负责试验项目的管理、调查、记录、统计；负责气象观测及资料整理工作；承担上级下达的试验项目及其它工作。

（二）下属机构

1、渠首提水站

负责提水站抽水管理工作及负责干渠渠首至乌桥约 3.5 公里，分干渠（五支）渠首至浮新公路桥约 3.5 公里的渠道及设施巡查管理，协助维护及工程抢险工作；执行用水调度指令。

2、浮洋用水调度站

负责乌桥至四支渠首约 8 公里、一支渠首至湖美桥约 4.6 公里渠道及设施的巡查管理，协助维护及工程抢险工作；执行用水调度指令。

3、龙湖用水调度站

负责分干渠浮新公路桥至麻雀桥约 10 公里的渠道及设施的巡查管理，协助维护及工程抢险工作；执行用水调度指令。

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处事业编制 42 人，截至 2022 年 12 月 31 日，在职人员 33 人，其中：管理岗位 20 人（主任 1 人，副主任 2 人，股长 4 人，副股长 4 人，办事员 9 人）；专业技术岗位 2 人；工勤技能岗位 11 人（中级工 3 人，初级工 1 人，普工 7 人）；退休人员 42 人，供养 4 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	981.92	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	0.00	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	20.30	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	87.30	八、社会保障和就业支出	38	139.02
	9		九、卫生健康支出	39	25.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	954.49
	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	25.56
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	1,089.52	本年支出合计	57	1,144.54
使用非财政拨款结余	28	0.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-345.27	年末结转和结余	59	-400.21
总计	30	744.34	总计	60	744.34

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	1,089.52	981.92	0.00	20.30	0.00	0.00	87.30
208	社会保障和就业支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.55	73.55	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	29.60	29.60	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	1,089.52	981.92	0.00	20.30	0.00	0.00	87.30
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.47	791.87	0.00	20.30	0.00	0.00	87.30
21303	水利	899.47	791.87	0.00	20.30	0.00	0.00	87.30
2130305	水利工程建设	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	398.12	357.82	0.00	20.30	0.00	0.00	20.00
2130310	水土保持	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.30
2130399	其他水利支出	400.25	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	1,144.54	568.25	576.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.55	73.55	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	1,144.54	568.25	576.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	954.49	378.20	576.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	954.49	378.20	576.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	454.91	378.20	76.71	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	400.25	0.00	400.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	981.92	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	0.00	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	139.02	139.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.47	25.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	791.87	791.87	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	25.56	25.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	981.92	本年支出合计	59	981.92	981.92	0.00	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	981.92	总计	64	981.92	981.92	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	981.92	547.87	434.05
208	社会保障和就业支出	139.02	139.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75	0.00
2080502	事业单位离退休	73.55	73.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	0.00
20808	抚恤	8.27	8.27	0.00
2080801	死亡抚恤	8.27	8.27	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
213	农林水支出	791.87	357.82	434.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	981.92	547.87	434.05
21303	水利	791.87	357.82	434.05
2130305	水利工程建设	33.80	0.00	33.80
2130306	水利工程运行与维护	357.82	357.82	0.00
2130399	其他水利支出	400.25	0.00	400.25
221	住房保障支出	25.56	25.56	0.00
22102	住房改革支出	25.56	25.56	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	435.34	302	商品和服务支出	9.70
30101	基本工资	129.82	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	30.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	118.74	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	31.30	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	31.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.30
30199	其他工资福利支出	38.62	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

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	102.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	21.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	2.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	538.17		公用经费合计	9.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 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

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 2022 年度总收入 744.34 万元，其中本年收入 1,089.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 981.92 万元，比上年决算数增加 359.51 万元，增长 57.8%。主要变动情况：一是人员经费增加 115.71 万元（主要是增加在职人员年度考核奖、基础绩效奖及退休人员基础慰问金），二是项目经费增加 243.80 万元（主要增加项目是面上水土保持工程 251.06 万元，安财农[2022]125 号-韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程 2022 年工程款 88.55 万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 20.3 万元，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 10.3%。主要变动情况：本年度水费收入增加。

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 87.3 万元，比上年决算数减少 69.92 万元，下降 44.5%。主要变动情况：项目经费减少，本年度水务局拨潮安区河长制专项行动“五清”“清四乱”20 万元，面上水土保持工程（二期）67.3 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 2022 年度总支出 744.34 万元，其中本年支出 1,144.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 568.25 万元，比上年决算数增加 65.89 万元，增长 13.1%。主要变动情况：人员经费增加（增加在职人员年度考核奖及基础绩效奖）。

2. 项目支出 576.29 万元，比上年决算数增加 270.78 万元，增长 88.6%。主要变动情况：面上水土保持工程 251.06 万元，安财农[2022]125 号-韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程 2022 年工程款 88.55 万元。

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

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 2022 年度财政拨款收入合计 981.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 981.92 万元，比上年决算数增加 359.51 万元，增长 57.8%；主要变动情

况：一是人员经费增加 115.71 万元（主要是增加在职人员年度考核奖、基础绩效奖及退休人员基础慰问金），二是项目经费增加 243.80 万元（主要增加项目是面上水土保持工程 251.06 万元，安财农[2022]125 号-韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程 2022 年工程款 88.55 万元）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 2022 年度财政拨款支出合计 981.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 981.92 万元，比年初预算数增加 588.47 万元，增长 149.6%；主要变动情况：基本支出比预算数增加 154.42 万元（主要是增加在职人员年度考核奖、基础绩效奖及退休人员基础慰问金）；项目支出比预算数增加 434.05 万元，因年初项目没有预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

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

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度没有“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度没有“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度没有公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 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 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%；组织对 2022 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 0%。

本单位本年度未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 981.92 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。从评价情况来看，2022 年度，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职，强化监督管理。通过加强预算收支管理，完善内部管理制度，项目资金使用规范，部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成年度工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及潮州市潮安区安揭引韩水利管理处管养经费、经费补助项目绩效自评。根据潮州市潮安区财政局《关于开展 2022 年区级财政资金绩效自评工作的通知》的相关要求。我单位从预算编制、目标设定、资金管理、信息公开、项目管理等方面对 2022 年部门整体支出绩效及潮州市潮安区安揭引韩水利管理处管养经费、经费补助项目

绩效开展评价。2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 78 分；潮州市潮安区安揭引韩水利管理处管养经费项目绩效自评综合得分分别为 86 分和 71 分，经费补助项目绩效自评综合得分分别为 89 分和 80 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 393.45 万元，执行数 547.87 万元，完成预算的 139.25%，超预算完成是由于 2022 年度人员经费增加（增加在职人员年度考核奖、基础绩效奖及退休人员基础慰问金）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，我单位以灌区工程管理为中心，以深化水利改革为动力，以强化业务管理为基础，强化制度落实，完善内部管理，严格控制预算收支管理，健全健全内部管理制度，部门整体支出绩效管理水平得到进一步提升，较好地完成年度工作任务。发现的问题及原因主要是：1、经费支出预算严重不足，单位负担较重。2、水利维修养护配套资金下达较晚，难以在当年度实施。下一步改进措施主要是：1、建议财政预算提高对单位人员经费的下达，减轻单位支出的刚性需求。2、建议维修养护资金年初下达，管理单位能及时规划实施。

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处管养经费、经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 68 万元，执行数为 37.80 万元，完成预算的 55.59%，未完成预算是由于年度项目资金年末下达，单位无法在当年度完成项目规划实施。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位评价项目总体绩效明确，资金分配科学合理，项目管理规范，基本达到预期效果，一是项目实施后，对渠道险段进行加固，保障用水调度安全；通过清理渠道杂草漂浮物，渠

道畅通，水源充足，灌区农业生产用水得到保障，使灌区农业增产，农民增收，渠道岸清水绿，灌区渠系水质得到明显改善。发现的问题及原因主要是：年度水利维修养护配套资金下达比较晚，有时在年末下达，单位没有时间对项目进行规划实施。下一步改进措施主要是：建议年度水利维修养护配套资金在年初下达，单位才能够及时规划安排，按时按质完成项目绩效目标任务。

我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。