

2022 年度潮州市潮安区水务局（汇总）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）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：潮州市潮安区水务局（汇总）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10个，包括局本级和下属9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、潮州市潮安区水利工程质量服务站、潮州市潮安区水务工程建设管理中心。

第二部分：潮州市潮安区水务局（汇总）2022年度部门决算表

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	13,850.77	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	1,641.17	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	177.07	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	4,773.11	八、社会保障和就业支出	38	1,298.22
	9		九、卫生健康支出	39	143.38
	10		十、节能环保支出	40	23.59

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	1,184.88
	12		十二、农林水支出	42	18,821.38
	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	204.64
	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	20,442.12	本年支出合计	57	21,676.09
使用非财政拨款结余	28	8.52	结余分配	58	9.67
年初结转和结余	29	1,565.91	年末结转和结余	59	330.78
总计	30	22,016.55	总计	60	22,016.55

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	20,442.12	15,491.94	0.00	177.07	0.00	0.00	4,773.11
208	社会保障和就业支出	1,298.56	1,288.27	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.14	746.85	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.00	246.41	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.48	214.68	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.75	226.85	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.17	84.17	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	20,442.12	15,491.94	0.00	177.07	0.00	0.00	4,773.11
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	456.29	456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.43	141.05	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.43	141.05	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.20	114.81	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.59	23.59	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	20,442.12	15,491.94	0.00	177.07	0.00	0.00	4,773.11
2110302	水体	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,184.88	1,184.88	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	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	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,586.92	12,652.91	0.00	160.91	0.00	0.00	4,773.11
21303	水利	17,586.92	12,652.91	0.00	160.91	0.00	0.00	4,773.11
2130301	行政运行	347.78	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2130304	水利行业业务管理	176.60	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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	20,442.12	15,491.94	0.00	177.07	0.00	0.00	4,773.11
2130305	水利工程建设	5,970.62	1,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.31
2130306	水利工程运行与维护	4,336.94	3,715.36	0.00	160.91	0.00	0.00	460.67
2130308	水利前期工作	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	451.78	291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2130310	水土保持	142.37	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	67.30
2130311	水资源节约管理与保护	169.73	169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130315	抗旱	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,849.04	5,812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00

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	20,442.12	15,491.94	0.00	177.07	0.00	0.00	4,773.11
221	住房保障支出	204.74	201.25	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.74	201.25	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.74	201.25	0.00	3.50	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	21,676.09	4,107.67	17,568.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,298.22	841.94	456.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.80	756.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.66	250.66	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	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.17	84.17	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	21,676.09	4,107.67	17,568.42	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	456.29	0.00	456.29	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	256.29	0.00	256.29	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.59	0.00	23.59	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	21,676.09	4,107.67	17,568.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,184.88	0.00	1,184.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	184.88	0.00	184.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	184.88	0.00	184.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,821.38	2,917.71	15,903.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,821.38	2,917.71	15,903.67	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	348.18	305.04	43.15	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	187.37	155.33	32.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,017.06	0.00	7,017.06	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	21,676.09	4,107.67	17,568.42	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,414.29	2,195.29	2,219.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	343.91	262.06	81.85	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	140.60	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	169.73	0.00	169.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	89.79	0.00	89.79	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,008.39	0.00	6,008.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.64	204.64	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	21,676.09	4,107.67	17,568.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.64	204.64	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	13,850.77	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	1,641.17	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	1,287.93	831.65	456.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.00	141.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.59	23.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,184.88	0.00	1,184.88	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	12,815.24	12,815.24	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	201.15	201.15	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	15,491.94	本年支出合计	59	15,653.78	14,012.62	1,641.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	357.67	年末财政拨款结转和结 余	60	195.83	124.67	71.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	286.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	71.17		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,849.61	总计	64	15,849.61	14,137.28	1,712.33	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	14,012.62	3,811.13	10,201.49
208	社会保障和就业支出	831.65	831.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.51	746.51	0.00
2080501	行政单位离退休	58.91	58.91	0.00
2080502	事业单位离退休	246.07	246.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.68	214.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.85	226.85	0.00
20808	抚恤	84.17	84.17	0.00
2080801	死亡抚恤	84.17	84.17	0.00
20825	其他生活救助	0.96	0.96	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	141.00	141.00	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	14,012.62	3,811.13	10,201.49
21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101102	事业单位医疗	114.77	114.77	0.00
211	节能环保支出	23.59	0.00	23.59
21103	污染防治	23.59	0.00	23.59
2110302	水体	23.59	0.00	23.59
213	农林水支出	12,815.24	2,637.34	10,177.90
21303	水利	12,815.24	2,637.34	10,177.90
2130301	行政运行	347.44	304.30	43.15
2130304	水利行业业务管理	186.34	154.30	32.04
2130305	水利工程建设	1,928.67	0.00	1,928.67
2130306	水利工程运行与维护	3,717.10	1,919.96	1,797.14

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	14,012.62	3,811.13	10,201.49
2130308	水利前期工作	26.06	0.00	26.06
2130309	水利执法监督	291.78	258.78	33.00
2130310	水土保持	75.07	0.00	75.07
2130311	水资源节约管理与保护	169.73	0.00	169.73
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00
2130319	江河湖库水系综合整治	16.00	0.00	16.00
2130399	其他水利支出	5,972.04	0.00	5,972.04
221	住房保障支出	201.15	201.15	0.00
22102	住房改革支出	201.15	201.15	0.00
2210201	住房公积金	201.15	201.15	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	3,173.50	302	商品和服务支出	177.90
30101	基本工资	826.22	30201	办公费	31.27
30102	津贴补贴	221.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.80	30203	咨询费	2.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	976.22	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.09	30206	电费	8.30
30109	职业年金缴费	230.55	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	119.23	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	6.72	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	207.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.34
30199	其他工资福利支出	212.14	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	429.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	303.73	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	74.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.43
30307	医疗费补助	34.81	30227	委托业务费	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.93
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.00
			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

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	29.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.36
			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	13.41

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
			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	3,603.46		公用经费合计	207.67

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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	71.17	1,641.17	1,641.17	0.00	1,641.17	71.17
208	社会保障和就业支出	71.17	456.29	456.29	0.00	456.29	71.17
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.89	456.29	456.29	0.00	456.29	70.89
2082201	移民补助	4.82	256.29	256.29	0.00	256.29	4.82
2082202	基础设施建设和经济发展	66.06	200.00	200.00	0.00	200.00	66.06
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	1,184.88	1,184.88	0.00	1,184.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

表 7

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	71.17	1,641.17	1,641.17	0.00	1,641.17	71.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	184.88	184.88	0.00	184.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	184.88	184.88	0.00	184.88	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
35.99	0.00	32.46	18.41	14.05	3.53	35.99	0.00	32.46	18.41	14.05	3.53

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：潮州市潮安区水务局（汇总）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

潮州市潮安区水务局（汇总）2022 年度总收入 22,016.55 万元，其中本年收入 20,442.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,850.77 万元，比上年决算数增加 1,545.90 万元，增长 12.56%。主要变动情况：本年度人员经费、项目经费拨款增加，导致财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,641.17 万元，比上年决算数减少 304.67 万元，下降 15.66%。主要变动情况：政府性基金项目减少，政府性基金拨款收入有所减少。

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 177.07 万元，比上年决算数增加 17.50 万元，增长 10.97%。主要变动情况：下属事业单位的人员经费、项目经费拨款增加，导致事业收入较去年略有增加。

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 4,773.11 万元，比上年决算数增加 4,229.81 万元，增长 778.54%。主要变动情况：其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区水务局（汇总）2022 年度总支出 22,016.55 万元，其中本年支出 21,676.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,107.67 万元，比上年决算数增加 793.58 万元，增长 23.95%。主要变动情况：工资福利、社保基数有所调整，人员经费略有增加。

2. 项目支出 17,568.42 万元，比上年决算数增加 4900.84 万元，增长 38.69%。主要变动情况：项目支出数有所增加。

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

潮州市潮安区水务局（汇总）2022 年度财政拨款收入合计 15,491.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,850.77 万元，比上年决算数增加 1,545.90 万元，增长 12.56%。主要变动情况：本年度人员经费、项目经费拨款增加，导致财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,641.17 万元，比上年决算数减少 304.67 万元，下降 15.66%。主要变动情况：政府性基金项目减少，政府性基金拨款收入有所减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区水务局（汇总）2022 年度财政拨款支出合计 15,653.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,012.62 万元，比年初预算数增加 10,944.67 万元，增长 356.7%；主要变动情况：发放年度考核奖、基础绩效奖及退休人员慰问金等同时日常运行开支略有增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,641.17 万元，比年初预算数增加 1,641.17 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

潮州市潮安区水务局（汇总）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.99 万元，完成全年预算 35.99 万元的 100%，比上年决算数增加 24.27 万元，增长 207.08%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.46 万元，完成预算 32.46 万元的 100%，比上年决算数增加 20.99 万元，增长 183%；其中：公务用车购置支出决算为 18.41 万元，完成预算 18.41 万元的 100%，比上年决算数增加 18.41 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 14.05 万元，完成预算 14.05 万元的 100%，比上年决算数增加 2.58 万元，增长 22.49%；公务

接待费支出决算为 3.53 万元，完成预算 3.53 万元的 100%，比上年决算数增加 3.28 万元，增长 1312%。

2022 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，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因下属单位购置公务车，公务用车购置支出有所增加；因日常业务增加，公务用车运行维护费支出、公务接待费支出有所增加。

（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 32.46 万元，占 90.2%；公务接待费支出 3.53 万元，占 9.8%。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 32.46 万元，其中：公务用车购置支出为 18.41 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.05 万元，公务用车保有量为 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 3.53 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 45 次，接待人数共 442 人。主要包括水行政执法监督检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 85.98 万元，比上年决算数减少 18.53 万元，下降 17.73%。主要增减变动情况是：厉行节约，日常机关运行经费支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 623.09 万元，其中：政府采购货物支出 49.53 万元、政府采购工程支出 120.02 万元、政府采购服务支出 453.54 万元。授予中小企业合同金额 623.09 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 0.6 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是日常巡察堤围情况；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1462.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.48%；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%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 2729.74 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，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“2021 年度水利工程建设投资补助”、“2022 年度水利工程建设投资补助”、“潮安区凤凰镇福南村中心排水箱涵工程项目”、“潮州市潮安区内洋西总干涝区整治工程”、“拨给水务局关于潮安区 92 个生态宜居美丽乡村费用”、“拨给区水务局南堤潮安段（田头何至龙湖古寨）管养项目管养经费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2729.74 万元，执行数 21676.09 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 18946.35 万元，导致差异原因主要是：部

分移民资金及大项目年初没有列入决算里面。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后续工作中明确绩效指标。

“2021 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 375.01 万元，完成预算的 83.33%。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。资金使用过程中主要存在两方面问题，一是资金执行率未达到 100%，二是部分乡镇项目资金支付手续相对较慢，未形成资金支出。针对以上问题，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。

“2022 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 215.26 万元，完成预算的 47.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了水管单位管养经费补助、各水利工程维修养护工程、电排电灌站维修工程及区直、镇级水利工程项目经费补助工作，完成了日常行政办公设备维护工作，保证了水利系统日常工作顺利开展。资金使用过程中主要存在两方面问题，一是资金执行率未达到 100%，二是部分乡镇项目资金支付手续相对较慢，未形成资金支出。针对以上问题，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。

“潮安区凤凰镇福南村中心排水箱涵工程项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 307.24 万元，执行数为 307.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成。无发现存在问题。

“潮州市潮安区内洋西总干涝区整治工程 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 136.5 万元，执行数为 136.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成潮州市潮安区内洋西总干涝区整治工程 136.5 万的经费支出。无发现存在问题。

“拨给水务局关于潮安区 92 个生态宜居美丽乡村费用 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 78.5 万元，执行数为 78.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 1 宗评估工作。无发现存在问题。

“拨给区水务局南堤潮安段（田头何至龙湖古寨）管养项目管养经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 40.06 万元，执行数为 40.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成情况良好，效益主要完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。无发现存在问题。

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：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。