

2023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）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：潮州市潮安区水务局（汇总）2023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2023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）2023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	8,373.53	一、一般公共服务支出	31	460.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,852.49	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	7,704.91	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	763.37	八、社会保障和就业支出	38	1,016.33
	9		九、卫生健康支出	39	139.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,031.24
	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	210.72
	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	9,118.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,694.30	<b>本年支出合计</b>	57	21,976.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	11.85	结余分配	58	13.30
年初结转和结余	29	229.15	年末结转和结余	59	-54.06
<b>总计</b>	30	21,935.31	<b>总计</b>	60	21,935.31

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：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	21,694.30	13,226.02	0.00	7,704.91	0.00	0.00	763.37
201	一般公共服务支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.53	1,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.77	763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.94	247.94	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	304.48	304.48	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	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	252.49	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,749.33	6,799.82	0.00	3,186.14	0.00	0.00	763.37
21303	水利	10,749.33	6,799.82	0.00	3,186.14	0.00	0.00	763.37

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
2130301	行政运行	365.78	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2130304	水利行业业务管理	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,097.52	2,844.50	0.00	3,039.31	0.00	0.00	213.71
2130306	水利工程运行与维护	2,803.60	2,169.37	0.00	146.83	0.00	0.00	487.40
2130309	水利执法监督	265.79	265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	74.69	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70
2130314	防汛	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	958.59	929.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
221	住房保障支出	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,118.77	4,600.00	0.00	4,518.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,118.77	4,600.00	0.00	4,518.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,118.77	4,600.00	0.00	4,518.77	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：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	21,976.07	3,869.15	18,106.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.33	763.62	252.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.57	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.94	247.94	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	304.35	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,031.24	2,755.80	8,275.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,031.24	2,755.80	8,275.44	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
2130301	行政运行	378.95	302.30	76.65	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	166.61	160.61	6.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,307.06	0.00	6,307.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,797.74	2,058.30	739.44	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	332.20	234.59	97.61	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	76.46	0.00	76.46	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	949.52	0.00	949.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,118.77	0.00	9,118.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,118.77	0.00	9,118.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,118.77	0.00	9,118.77	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：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	8,373.53	一、一般公共服务支出	33	460.00	460.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,852.49	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	1,016.33	763.84	252.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.01	139.01	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
	12		十二、农林水支出	44	7,064.99	7,064.99	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	210.72	210.72	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	4,600.00	0.00	4,600.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,226.02	<b>本年支出合计</b>	59	13,491.05	8,638.56	4,852.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	465.51	年末财政拨款结转和结余	60	200.48	129.86	70.63	0.00
一般公共预算财政拨款	29	394.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	70.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,691.53	<b>总计</b>	64	13,691.53	8,768.41	4,923.12	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：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	8,638.56	3,581.60	5,056.96
201	一般公共服务支出	460.00	0.00	460.00
20104	发展与改革事务	460.00	0.00	460.00
2010499	其他发展与改革事务支出	460.00	0.00	460.00
208	社会保障和就业支出	763.84	763.62	0.22
20805	行政事业单位养老支出	763.57	763.57	0.00
2080501	行政单位离退休	55.43	55.43	0.00
2080502	事业单位离退休	247.94	247.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.35	304.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.85	155.85	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22
210	卫生健康支出	139.01	139.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.01	139.01	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.01	113.01	0.00
213	农林水支出	7,064.99	2,468.25	4,596.74
21303	水利	7,064.99	2,468.25	4,596.74
2130301	行政运行	378.39	301.74	76.65
2130304	水利行业业务管理	166.56	160.56	6.00

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
2130305	水利工程建设	3,088.26	0.00	3,088.26
2130306	水利工程运行与维护	2,171.76	1,771.36	400.40
2130309	水利执法监督	265.74	234.59	31.15
2130310	水土保持	41.99	0.00	41.99
2130314	防汛	22.69	0.00	22.69
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	929.59	0.00	929.59
221	住房保障支出	210.72	210.72	0.00
22102	住房改革支出	210.72	210.72	0.00
2210201	住房公积金	210.72	210.72	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。

## 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	2,991.66	302	商品和服务支出	174.66
30101	基本工资	723.46	30201	办公费	47.92
30102	津贴补贴	303.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.69	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	818.57	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.26	30206	电费	6.69
30109	职业年金缴费	163.47	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	102.45	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	11.45	30211	差旅费	7.68
30113	住房公积金	220.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.32
30199	其他工资福利支出	226.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	414.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	303.37	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	8.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.96
30307	医疗费补助	49.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84

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	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.74
			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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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
			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	3,405.82		公用经费合计	175.78

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：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	70.63	4,852.49	4,852.49	0.00	4,852.49	70.63
208	社会保障和就业支出	70.63	252.49	252.49	0.00	252.49	70.63
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.35	252.49	252.49	0.00	252.49	70.35
2082201	移民补助	4.28	252.00	252.00	0.00	252.00	4.28
2082202	基础设施建设和经济发展	66.06	0.49	0.49	0.00	0.49	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
229	其他支出	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	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：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。

## 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
15.96	0.00	13.14	0.00	13.14	2.82	15.96	0.00	13.14	0.00	13.14	2.82

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） 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

潮州市潮安区水务局（汇总）2023年度总收入21,935.31万元，其中本年收入21,694.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,373.53万元，比上年决算数减少5,477.25万元，下降39.5%。主要变动情况：本年度人员经费、项目经费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,852.49万元，比上年决算数增加3,211.32万元，增长195.7%。主要变动情况：政府性基金预算项目有所增加，故政府性基金预算财政拨款收入增加。

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7,704.91万元，比上年决算数增加7,527.84万元，增长4,251.2%。主要变动情况：直属单位的人员经费、项目经费拨款增加。

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763.37万元，比上年决算数减少4,009.73万元，下降84%。主要变动情况：直属单位本年度的其他收入有所减少。

### （二）年度支出总体情况

潮州市潮安区水务局（汇总）2023年度总支出21,935.31万元，其中本年支出21,976.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,869.15万元，比上年决算数减少238.52万元，下降5.8%。主要变动情况：工资福利、社保基数有所调整。

2. 项目支出18,106.92万元，比上年决算数增加538.5万元，增长3.1%。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、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

潮州市潮安区水务局（汇总）2023年度财政拨款收入合计13,226.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,373.53万元，比上年决算数减少5,477.25万元，下降39.5%；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4,852.49万元，比上年决算数增加3,211.32万元，增长195.7%；主要变动情况：政府性基金预算项目有所增加，故政府性基金预算财政拨款收入增加；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，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区水务局（汇总）2023年度财政拨款支出合计13,491.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,638.56万元，比年初预算数增加4,893.46万元，增长130.7%；主要变动情况：年中下达的上级资金较多；政府性基金预算财政拨款支出4,852.49万元，比年初预算数增加4,852.49万元，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、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

潮州市潮安区水务局（汇总）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.96万元，完成全年预算15.96万元的100%，比上年决算数减少20.03万元，下降55.7%。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13.14万元，完成预算13.14万元的100%，比上年决算数减少19.32万元，下降59.5%；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），比上年决算数减少18.41万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.14万元，完成预算13.14万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降6.5%；公务接待费支出决算为2.82万元，完成预算2.82万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降20.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年本级及各单位未购置公车，故“三公”经费支出较去年相比有所减少。

#### （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13.14万元，占82.4%；公务接待费支出2.82万元，占17.6%。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13.14万元，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13.14万元，公务用车保有量为9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2.82万元，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57次，接待人数共563人。主要包括水系连通和水美乡村试点县建设工作座谈会等。

#### **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98.54万元，比上年决算数增加12.56万元，增长14.6%。主要增减变动情况是：日常开展业务增加，日常机关运行经费支出较上年有所增加。

##### **（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190.68万元，其中：政府采购货物支出11.26万元、政府采购工程支出27.28万元、政府采购服务支出152.14万元。授予中小企业合同金额68.74万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额68.74万元，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5.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.79%。

### **（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9辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车8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）4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18个，二级项目25个，共涉及资金3660.9万元，占一般公共预算项目支出总额的41.75%；组织对2023年度移民直补到人、潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程、年度项目预结算审核咨询费用、移民政策实施专项补助经费4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4852.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.57%。

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8768.41万元，政府性基金预算支出4923.12万元，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2023年度省级涉农资金、市级专项资金、区级专项资金、中央移民水库扶持基金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22337.28万元，执行数22337.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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明确预算绩效指标、强化绩效管理意识，提高财政资金使用效率。

2023年度省级涉农资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：共涉及10个二级项目，主要建设或实施内容已基本完成的7个，建设中的项目3个。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够科学，部分工程为跨年度工程，将项目最终建成成效设置为年度绩效目标，因此影响了年度绩效目标完成度的认定。下一步改进措施主要是强化绩效目标设置的科学性、准确性，着力避免因设置不当而出现目标无法完成的问题。

2023年度市级专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.33万元，执行数为41.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成3宗小型水库运行管理工作及落实韩江南北提潮安段管养补助，按时完成本次下达的资金计划。

2023年度区级专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为7357.87万元，执行数为7357.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项目绩效目标基本上已完成，顺利开展了各项补助资金、费用支出，完成两个地债资金项目年度任务。发现的问题及原因主要是绩效指标设置和衡量方法上需进一步改进。下一步改进措施主要是结合工作实际，制定更加科学合

理的绩效指标和衡量方法，以更好反映项目实施的成果和效益。

2023年度中央移民水库扶持基金绩效自评情况：项目全年预算数为258.44万元，执行数为258.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成直补到人资金发放，做到了专款专用，切实提高了资金使用效益。

## 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。