2023年度潮州市潮安区水务局（本级）部门
决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区水务局（本级）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：潮州市潮安区水务局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市潮安区水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草全区水务管理工作的规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全区水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力检测预警工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性

资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导协调具有控制性的跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责水政监察和水行政执法。依法依规查处涉水违法事件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷。依法负责水利行业安

全生产工作，指导监督工程安全建设和运行，指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利水电工程的安全监管。

（十二）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务。

（十五）职能转变。区水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、单位机构设置

（一）人秘股。协助局领导对各股室工作进行综合协调和督办，负责机关日常管理和后勤保障工作；负责起草局综合性文件、组织重大调查工作；承担文电、党务、政务、信息、信访、宣传、保密、保卫、机要、档案等工作；负责局机关及指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、培训教育和人员管理、

工会、共青团、妇女、计划生育、离退休等工作；负责水务系统科技工作、协助上级有关部门做好水务行业专业职务的评聘工作；指导水利行业人才队伍建设；组织开展水利对外交流与合作。

（二）计划财务股。研究拟订全区水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划，组织制订水利专业专项规划；组织编制水利信息化规划。组织指导水工程项目合规性审查。承担水利投资统计工作；提出上级预算内水利投资、上级水利财政资金分解安排建议和区级水利建设资金安排建议，并指导资金使用；负责编制运转性资金预算并组织实施；承担财务管理、属下属单位的内部审计工作，指导水务国有资产管理；提出有关水利价格、收费、信贷的建议；承担对水利资金管理使用进行监督及绩效评价工作。

（三）水政水资源股。承担实施最严格水资源管理制度相关工作；组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配工作并监督实施；组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、河湖生态保护与修复及河湖水系连通工作；组织开展水资源调查评价，编制发布区水资源公报；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理；指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理；组织起草有关规范性文件及承担有关规范性文件的合法性审查工作；指导监督水行政执法；承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作；拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划；组织指导计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管

理制度；指导和推动节水型社会建设工作；指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制；指导河湖生态流量水量管理；组织指导水资源调度工作并监督实施；组织指导水政监察工作；依法依规查处涉水违法事件和违规行为。调解和仲裁水事纠纷；负责水利规费征收工作。

（四）工程建设股。指导相关水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施；负责相关水利工程项目的审核审批；指导大中型堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理；组织开展大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告；按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；组织实施水利工程质量和建设安全监督。

（五）工程管理股。指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织指导小型水库除险加固、小型灌区改造工程的建设管理及验收工作；负责相关水利工程项目的审核审批。负责水域及其岸线的管理和保护工作；指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作；负责相关水利工程质量和建设安全监督；组织编制水库运行调度规程，指导水利工程的运行管理与划界；组织指导水利工程管理体制改革工作；指导农村水利社会化服务体系建设 and 节水灌溉；对江河和水利工程的防洪安全、水文工作进行管理；指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，组织指导有关防洪论证工作。

（六）供排水管理股。负责并指导农村供水的规划以及供水

行业的建设和管理工作；编制农村供水发展规划和年度计划并组织实施；会同有关股室管理供水建设资金，审核使用计划；承担农村饮水安全工程建设与管理；承担农村供水、人畜饮水工程建设和农节水的管理工作。

（七）河长制工作股。牵头拟订全区河长制工作综合规划、实施意见、管理制度、考核办法等；指导、督促、协调各地、各单位推行河长制有关工作；牵头开展落实河长制工作考核、验收工作；负责有关资料，信息的收集和调查研究，承担区河长制工作领导小组办公室日常工作。

（八）水旱灾害防御股。（水库移民股）组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施；负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实，指导水利工程应急抢险的技术支撑工作；组织指导水利工程抢险物资储备和工程抢险队伍建设；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担台风防御期间重要水工程调度工作；负责水利行业领域安全生产工作，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管；拟订移民安置政策和制度，指导全区水利水电工程移民安置管理和监督工作；组织实施水利水电工程移民安置初步验收、监督评估等工作；组织新建水库农村移民后期扶持人口核定登记；负责监督全区水利水电工程移民后期扶持工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市潮安区水务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区水务局（本级）

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	5,017.29	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	0.00	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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	360.32
	9		九、卫生健康支出	39	17.61
	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	4,420.62
	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	27.03
	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	4,600.00
	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	9,870.34	本年支出合计	57	9,885.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	153.22	年末结转和结余	59	138.00
总计	30	10,023.56	总计	60	10,023.56

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。

收入决算表

单位：潮州市潮安区水务局（本级）

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		9,870.34	9,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
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	360.32	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23	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	38.46	38.46	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	19.86	19.86	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	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,405.40	4,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
21303	水利	4,405.40	4,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130305	水利工程建设	2,768.78	2,768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	854.58	854.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	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	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	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	4,600.00	4,600.00	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。

支出决算表

单位：潮州市潮安区水务局（本级）

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		9,885.57	470.53	9,415.03	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	360.32	107.60	252.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	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	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,420.62	318.30	4,102.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,420.62	318.30	4,102.32	0.00	0.00	0.00
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	22.00	16.00	6.00	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
2130305	水利工程建设	2,770.83	0.00	2,770.83	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	352.27	0.00	352.27	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	854.58	0.00	854.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,600.00	0.00	4,600.00	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	4,600.00	0.00	4,600.00	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	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区水务局（本级）

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	5,017.29	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	360.32	107.83	252.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61	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	4,420.06	4,420.06	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	27.03	27.03	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
本年收入合计	27	9,869.78	本年支出合计	59	9,885.01	5,032.52	4,852.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.22	年末财政拨款结转和结余	60	138.00	67.37	70.63	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.60		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				
总计	32	10,023.00	总计	64	10,023.00	5,099.89	4,923.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区水务局（本级）

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	5,032.52	469.97	4,562.54
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	107.83	107.60	0.22
20805	行政事业单位养老支出	107.56	107.56	0.00
2080501	行政单位离退休	49.23	49.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	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	17.61	17.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
213	农林水支出	4,420.06	317.74	4,102.32
21303	水利	4,420.06	317.74	4,102.32
2130301	行政运行	378.39	301.74	76.65
2130304	水利行业业务管理	22.00	16.00	6.00
2130305	水利工程建设	2,770.83	0.00	2,770.83
2130306	水利工程运行与维护	352.27	0.00	352.27

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
2130310	水土保持	41.99	0.00	41.99
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	854.58	0.00	854.58
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00
2210201	住房公积金	27.03	27.03	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：潮州市潮安区水务局（本级）

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	377.45	302	商品和服务支出	35.54
30101	基本工资	72.06	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	121.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	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	0.36	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	24.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.40
30307	医疗费补助	4.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16

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	0.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.53
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	0.30
			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	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
			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	434.43		公用经费合计	35.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市潮安区水务局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区水务局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市潮安区水务局（本级）

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
9.79	0.00	6.98	0.00	6.98	2.82	9.79	0.00	6.98	0.00	6.98	2.82

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。

第三部分：潮州市潮安区水务局（本级） 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（本级）2023年度总收入10,023.56万元，其中本年收入9,870.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,017.29万元，比上年决算数减少3,251.48万元，下降39.3%。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3,396.2万元，增长233.2%。主要变动情况：今年度政府性基金项目有所增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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0.56万元，比上年决算数减少0.18万元，下降24.3%。主要变动情况：非同级拨款收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区水务局（本级）2023年度总支出10,023.56万元，其中本年支出9,885.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出470.53万元，比上年决算数减少47.8万元，下降9.2%。主要变动情况：社保基数有所变动。

2. 项目支出9,415.03万元，比上年决算数增加45.34万元，增长0.5%。主要变动情况：工程款支出较多，所以项目支出较多。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计9,869.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,017.29万元，比上年决算数减少3,251.48万元，下降39.3%；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3,396.2万元，增长233.2%；主要变动情况：今年度政府性基金项目有所增加；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，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（本级）2023年度财政拨款支出合计9,885.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,032.52万元，比年初预算数增加4,199.56万元，增长504.2%；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.79万元，完成全年预算9.79万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长3.8%。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6.98万元，完成预算6.98万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，增长18.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.98万元，完成预算6.98万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，增长18.2%；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：三公经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车老旧，故公务用车运行维护费支出决算数有大于上年决算数。

(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6.98万元，占71.3%；公务接待费支出2.82万元，占28.7%。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6.98万元，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6.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信。

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80次，接待人数共538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年度本单位机关运行经费支出35.54万元，比上年决算数增加12.66万元，增长55.3%。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年度本单位政府采购支出总额58.42万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出27.28万元、政府采购服务支出29.4万元。授予中小企业合同金额58.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.42万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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17个，二级项目23个，共涉及资金3620.77万元，占一般公共预算项目支出总额的79.36%；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100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5099.89万元，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。 我单位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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10023万元，执行数10023万元，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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2宗小型水库运行管理工作，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。