

2020 年潮州市水务局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市水务局 2020 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
- 十、部门整体支出绩效自评评分表

第三部分 潮州市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市水务局 概况

（一） 部门主要职责

潮州市水务局的主要职责是：

1、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，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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。发布全市水资源公报。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。

3、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。拟订全市和跨县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。

4、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。

5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目

审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

6、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。

7、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。组织指导具有控制性的或跨县区、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。

8、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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9、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。

10、指导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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事

件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷。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。

12、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。

13、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。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。

14、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

15、职能转变。市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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市水务局 2020 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，
下属单位分别是：潮州市韩江河道堤防管理局、潮州市水政监察
支队、潮州市北溪桥闸管理处、潮州市水利工程质量监督站、潮
州市机电排灌管理站、潮州市韩江河砂管理站、潮州市东凤引韩
水利管理处、潮州市北关引韩灌溉工程管理处、潮州市凤溪水库
管理处。

第二部分 潮州市水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市水务局

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	7,387.96	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	2,000.00	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	256.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	75.32	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	3,405.17	八、社会保障和就业支出	38	590.54
	9		九、卫生健康支出	39	86.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市水务局

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	640.09
	12		十二、农林水支出	42	8,299.15
	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	140.89
	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：潮州市水务局

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	2,000.00
本年收入合计	27	13,125.33	本年支出合计	57	11,756.71
使用非财政拨款结余	28	13.71	结余分配	58	28.45
年初结转和结余	29	-232.30	年末结转和结余	59	1,121.58
总计	30	12,906.75	总计	60	12,906.75

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：潮州市水务局

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	13,125.33	9,387.96	0.00	256.88	75.32	0.00	3,405.17
208	社会保障和就业支出	590.54	590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.24	571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.87	196.87	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	150.93	150.93	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	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市水务局

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	13,125.33	9,387.96	0.00	256.88	75.32	0.00	3,405.17
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.88
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.88
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	644.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.88
213	农林水支出	9,662.98	6,570.48	0.00	256.88	75.32	0.00	2,760.29
21303	水利	9,655.36	6,562.86	0.00	256.88	75.32	0.00	2,760.29
2130301	行政运行	952.93	952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市水务局

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	13,125.33	9,387.96	0.00	256.88	75.32	0.00	3,405.17
2130304	水利行业业务管理	1,328.68	1,298.67	0.00	0.00	30.00	0.00	0.01
2130305	水利工程建设	2,326.44	399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.64
2130306	水利工程运行与维护	1,768.77	881.85	0.00	256.88	45.32	0.00	584.72
2130308	水利前期工作	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.91
2130311	水资源节约管理与保护	1,515.59	1,515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.00	53.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,466.04	1,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
21399	其他农林水支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市水务局

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	13,125.33	9,387.96	0.00	256.88	75.32	0.00	3,405.17
221	住房保障支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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：潮州市水务局

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	11,756.71	4,318.98	7,404.09	0.00	33.64	0.00
208	社会保障和就业支出	590.54	590.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.24	571.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.87	196.87	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	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市水务局

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	11,756.71	4,318.98	7,404.09	0.00	33.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.09	0.00	640.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	640.09	0.00	640.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	640.09	0.00	640.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,299.15	3,501.50	4,764.00	0.00	33.64	0.00
21303	水利	8,291.53	3,501.50	4,756.38	0.00	33.64	0.00
2130301	行政运行	953.62	953.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市水务局

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	11,756.71	4,318.98	7,404.09	0.00	33.64	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,342.16	1,095.82	226.91	0.00	19.43	0.00
2130305	水利工程建设	1,215.69	0.00	1,215.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,839.98	1,187.67	638.10	0.00	14.21	0.00
2130308	水利前期工作	113.63	0.00	113.63	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,404.51	0.00	1,404.51	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,356.99	264.40	1,092.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市水务局

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	11,756.71	4,318.98	7,404.09	0.00	33.64	0.00
22102	住房改革支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	2,000.00	0.00	2,000.00	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：潮州市水务局

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	7,387.96	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	2,000.00	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	590.54	590.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.05	86.05	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

部门：潮州市水务局

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	6,387.76	6,387.76	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	140.89	140.89	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：潮州市水务局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	9,387.96	本年支出合计	58	9,205.23	7,205.23	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.23	年末财政拨款结转和结 余	59	404.96	404.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	222.23		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,610.19	总计	63	9,610.19	7,610.19	2,000.00	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：潮州市水务局

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	7,205.23	3,621.15	3,584.09
208	社会保障和就业支出	590.54	590.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.24	571.24	0.00
2080501	行政单位离退休	109.74	109.74	0.00
2080502	事业单位离退休	196.87	196.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.93	150.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.70	113.70	0.00
20808	抚恤	19.30	19.30	0.00
2080801	死亡抚恤	19.30	19.30	0.00
210	卫生健康支出	86.05	86.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05	0.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市水务局

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	7,205.23	3,621.15	3,584.09
2101102	事业单位医疗	58.98	58.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,387.76	2,803.67	3,584.09
21303	水利	6,380.14	2,803.67	3,576.47
2130301	行政运行	953.57	953.57	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,322.72	1,095.81	226.91
2130305	水利工程建设	399.80	0.00	399.80
2130306	水利工程运行与维护	949.24	543.27	405.97
2130311	水资源节约管理与保护	1,404.51	0.00	1,404.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市水务局

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	7,205.23	3,621.15	3,584.09
2130314	防汛	53.00	0.00	53.00
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.95	0.00	11.95
2130399	其他水利支出	1,285.34	211.03	1,074.31
21399	其他农林水支出	7.62	0.00	7.62
2139999	其他农林水支出	7.62	0.00	7.62
221	住房保障支出	140.89	140.89	0.00
22102	住房改革支出	140.89	140.89	0.00
2210201	住房公积金	140.89	140.89	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表

部门：潮州市水务局

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	2,976.54	302	商品和服务支出	98.90
30101	基本工资	703.91	30201	办公费	22.87
30102	津贴补贴	320.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.23	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	782.61	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.09	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	197.82	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	122.93	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	8.70	30211	差旅费	3.37
30113	住房公积金	226.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.17
30199	其他工资福利支出	132.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市水务局

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	545.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.59	30216	培训费	0.00
30302	退休费	393.58	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.17
30307	医疗费补助	26.41	30227	委托业务费	1.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77
30309	奖励金	69.06	30229	福利费	5.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	1.06
			30299	其他商品和服务支出	1.26
			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表

部门：潮州市水务局

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表

部门：潮州市水务局

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	3,522.25		公用经费合计	98.90

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：潮州市水务局

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
26.20	0.00	20.8	0.00	20.80	5.40	15.58	0.00	10.28	0.00	10.28	5.30

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：潮州市水务局

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：潮州市水务局

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。
本部门本表本年度无发生额

财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）									
项目名称		潮州市韩东新城防洪综合整治一期工程							
主管部门		潮州市水务局			项目联系人		李卓双		联系电话 13902793026
资金总体 情况	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额			年度压减 金额	备注
	市本 级	各县 区合 计	市本 级	各县区合计	市本级	各县区合计			
资金总额	2626		2626		2626				
其中：当 年财政拨 款	2626		2626		2626				
其中：上 年结转资 金									
其中：其 他资金									

年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况		
	加快水利基础建设，完成潮州市韩东新城防洪综合整治一期工程施工任务						工程完工并通过完工验收		
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据以及未达标原因分析
决策	14	项目立项	3	立项规范性	3	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	符合	3	市政府会议纪要、可行性研究报告的批复
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	是	3	资金下达文件、招标文件、合同文件
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是	3	资金下达文件、招标文件、合同文件
		资金	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学	是	3	资金下达文件、招

		投入		性		论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			标文件、合同文件
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	是	2	资金下达文件、招标文件、合同文件
过程	26	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	是	10	资金下达文件、招标文件、合同文件
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是	4	资金下达文件、招标文件、合同文件
		组织实施	12	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是	2	合同文件、工作制度
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是	5	合同文件、工作制度

				自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	良好	5	合同文件、工作制度
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	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。	100%	3	合同文件、市级水利项目用款审批表及支付证书
		产出数量	27	韩江意东堤、东厢堤堤围综合整治 6.6 公里	27	完成韩江意东堤、东厢堤堤围综合整治 6.6 公里	6.3 公里	25	合同文件、市级水利项目用款审批表及支付证书
		产出质量		完成工程施工任务		完成工程施工任务	已完成		合同文件、市级水利项目用款审批表及支付证书、鉴定书
		产出时效		项目按时完成率		项目按时完成率	100%		合同文件、市级水利项目用款审批表及支付证书、鉴定书
效益	30	实施效益（含满意度）	30	是否显著加快水利工程基础建设完整性,保障流域内人民生命财产安全	30	显著	显著	30	鉴定书

				是否为国民经济持续健康发展和韩江秀水长清提供保障		是	是		鉴定书
				上级部门及人民群众满意度		上级部门及人民群众满意度	90%		鉴定书

合计分数（总分 100 分）

98

——

评价等级结果

优秀

——

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。

财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称			潮州市韩江南堤综合整治工程（潮州供水枢纽至龙湖古寨段）									
主管部门			潮州市水务局		项目联系人			李卓双		联系电话		
资金总体情况	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额			年度压减金额		备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计						
资金总额	4721		4721		4721							
其中：当年财政拨款	4721		4721		4721							
其中：上年结转资金												
其中：其他资金												
年度总体目标			年初设置目标				实际完成情况					
目标			加快水利基础建设，完成潮州市韩江南堤综合整治工程（潮州供水枢纽至龙湖古寨段）施工任务				工程完工并通过完工验收					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值		自评分数		评分依据以及未达标	

决策	14	项目 立项	3	立项规范性	3	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	符合	3	市政府会议纪要、可行性复
		绩效 目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	是	3	、招标文件、合同文件
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是	3	、招标文件、合同文件
		资金 投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	是	3	、招标文件、合同文件

过程	26	资金管理	14	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	是	2	、招标文件、合同文件
				预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	是	10	、招标文件、合同文件
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是	4	、招标文件、合同文件
		组织实施	12	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是	2	合同文件、工作制度

产出	30		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是	5	合同文件、工作制度	
			自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	良好	5	合同文件、工作制度	
			产出成本	3	成本节约率	3	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。	100%	3
		产出数量		综合整治公里数	6.41 公里	6.41 公里			合同文件、市级水利项目支付证书
		产出质量	27	项目验收合格率	27	80%	100%	27	合同文件、市级水利项目支付证书、鉴定书
		产出时效		项目按时完成率		项目按时完成率	100%		

效益	30	实施效益 （含满意度）	30	加快水利工程基础建设完整性，保障流域内人民生命财产安全	显著	显著	鉴定书
				为国民经济持续健康发展和韩江秀水长青提供保障	显著	显著	鉴定书
				上级部门及人民群众满意度	90%	90%	鉴定书
合计分数（总分 100 分）					100	——	
评价等级结果					优秀	——	

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。

2. “提供的佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。

财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		潮州市碧道建设总体规划编制及河湖划界工作经费					
主管部门		潮州市水务局		项目联系人		李公权	联系电话
							13828351230
资金总体情况	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额		年度压减金额
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	备注
资金总额	480		480		390.86		
其中：当年财政拨款	480		480		390.86		
其中：上年结转资金							
其中：其他资金							
年初设置目标				实际完成情况			
年度总体目标		有效促进我市碧道建设，明确河湖边界，强化河湖管理。		完成我市碧道总体规划的编制印发及河湖划界的初步成果，有效促进我市碧道建设，明确河湖边界，强化河湖管理。			

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数
决策	14	项目立项	3	立项规范性	3	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	——	3
				绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	——	3
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	——	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	3

过程	26	资金管理	14	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	——	2
				预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	——	8.1
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	——	4
		组织实施	12	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	——	2
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	——	5

			自评组织 质量	5	单位自评组织开展情况和 自评完成质量。	——	5	
		产出成 本	3	成本节约 率	3	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。	——	3
产出	30	产出数 量		完成碧道 建设总体 规划编制 个数	1 个	——		
		产出质 量	27	项目通过 专家评审	27 通过	——	27	
		产出时 效		项目按期 完成率	80%	——		
效益	30	实施效 益（含 满意 度）	30	促进我市 碧道建设	30 有效促进	——	30	

有利于加强河湖管理	有效加强	——
受益群众满意度	≧90%	——

合计分数（总分 100 分）

98.1

评价等级结果

优秀

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≧90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。

2. “提供的佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。

第三部分 潮州市水务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

潮州市水务局 2020 年度总收入 12,906.75 万元，其中本年收入 13,125.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,387.96 万元，比上年决算增加 2,783.41 万元，增长 60.4%。主要变动情况：一是本年市水务局全面推进河长制工作，开展碧道建设总体规划及河湖划界等工作，增加省市资金支持 625 万元；二是市水务局开展韩江（潮州段）示范河湖建设，获得省级资金支持 1357 万元；三是市堤防局本年获得省级专项资金 105 万元用于河湖管护；四是市北溪桥闸管理处本年开展北溪桥闸应急除险工程，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，比上年决算增加 1,979.63 万元，增长 9,718.3%。主要变动情况：本年度市水务局获得中央抗疫特别国债资金，用于支持我市堤防整治工程和水利设施建设。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 256.88 万元，比上年决算减少 157.08 万元，下降 37.9%。主要变动情况：本年恰逢旱情，凤溪水库管理处发电

收入大幅减少。

6. 经营收入 75.32 万元，比上年决算减少 43.15 万元，下降 36.4%。主要变动情况：本年恰逢旱情，凤溪水库管理处发电收入大幅减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,405.17 万元，比上年决算增加 1,124.4 万元，增长 49.3%。主要变动情况：一是堤防局本年收到金山大桥湿地公园提升工程等一系列基建项目资金；二是北关引韩收到粤东灌区续建配套与节水改造工程项目资金。

（二）年度支出总体情况

潮州市水务局 2020 年度总支出 12,906.75 万元，其中本年支出 11,756.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,318.98 万元，比上年决算减少 435.36 万元，下降 9.2%，主要变动情况：本年度水电建设资金未能落实到位，三家水管单位的人员经费未能足额拨付，从而导致基本支出的减少。

2. 项目支出 7,404.09 万元，比上年决算增加 4,431.52 万元，增长 149.1%，主要变动情况：本年度示范河湖建设、粤东灌区等项目开展带来项目支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算减少 12.31 万元，下降 100%，主要变动情况：本年恰逢旱情，凤溪水库发电业务大幅缩减。

4. 经营支出 33.64 万元，比上年决算减少 2.12 万元，下降 5.9%，主要变动情况：发电业务、租金业务减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 9,387.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,387.96 万元，比上年决算数增加 2,783.41 万元，增长 60.4%，主要变动情况：一是本年市水务局全面推进河长制工作，开展碧道建设总体规划及河湖划界等工作，增加省市资金支持 625 万元；二是市水务局开展韩江（潮州段）示范河湖建设，获得省级资金支持 1357 万元；三是市堤防局本年获得省级专项资金 105 万元用于河湖管护；四是市北溪桥闸管理处本年开展北溪桥闸应急除险工程，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，比上年决算数增加 1,979.63 万元，增长 9,718.3%，主要变动情况：本年度市水务局获得中央抗疫特别国债资金，用于支持我市堤防整治工程和水利设施建设；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%；主要变动情况：本部门本年本项无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 9,205.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,205.23 万元，比年初预算数增加 4,730.06 万元，增长 191.1%，主要变动情况：本年度部门业务增多，示范河湖创建、粤东灌区改造等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,000 万元，比年初预算数增加 2,000 万元，增长 100%，主要变动情况：本年度市水务局获得中央抗疫特别国债资金，用于支持我市堤防整治工程和水利设施建设；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%，主要变动情况：本部门本年本项无发生额。

三、2020 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

潮州市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.58 万元，完成预算 26.2 万元的 59.5%。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 10.28 万元，完成预算 20.8 万元的 49.4%（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 10.28 万元，完成预算 20.8 万元的 49.4%）；公务接待费支出决算为 5.3 万元，完成预算 5.4 万元的 98.1%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出10.28万元，占66%；公务接待费支出5.3万元，占34%。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局机关及下属9个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：由于本年度局机关及下属9个单位无因公出国（境）无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.28万元，2020年局机关及下属9个单位公务用车保有量为11辆，主要用于机要通信保障、执法执勤、应急保障以及事业单位开展业务。

3. 公务接待费支出5.3万元，主要用于接待省厅督查督办及各类调研等。2020年，局机关及下属9个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待33次，接待人数共512人。主要包括韩江（潮州段）示范河湖建设及验收的各种上级来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出71.87万元，比上年决算

数增加 3.2 万元，增长 4.68%。主要增减变动情况是：示范河湖建设带来的日常办公支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,137.81 万元，其中：政府采购货物支出 89.31 万元、政府采购工程支出 145.34 万元、政府采购服务支出 2,903.16 万元。授予中小企业合同金额 2,723.74 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中：授予小微企业合同金额 512.41 万元，占政府采购支出总额的 16.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，为“潮州市碧道建设总体规划编制和河湖划界经费”项目，共涉及资金 390.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.91%；组织对 2020 年度“潮州市韩江南堤综合整治工程（潮州供水枢纽至龙湖古寨段）、潮州市韩东新城防洪综合整治一期工程”（含潮州市堤防整治工程和水利设施建设 2000 万）2 个

政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：潮州市碧道建设总体规划编制及河湖划界工作自评 98.1 分，优秀等次；潮州市韩江南堤综合整治工程（潮州供水枢纽至龙湖古寨段）自评 100 分，优秀等次；潮州市韩东新城防洪综合整治自评 98 分，优秀等次。

我部门还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 7387.96 万元，政府性基金预算支出 2000 万元。根据潮州市财政局《关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（潮财绩函〔2021〕1 号）文件精神，我局作为主管部门，组织对部门本级及下属单位共 9 家单位 2020 年度预算编制、执行、资产管理、年度工作任务完成情况，部门履职产出的社会经济效益等内容进行自评。各单位认真对照自身职能及年度工作任务，认真开展自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市级水利建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9403.93 万元，执行数 9387.96 万元，完成预算的 99.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 89 分，评价等次为良好。通过大力推进我市河长制工作，统筹支持水利事业发展，示范河湖建设高分通过国家验收，年度水利投资计划超额完成，获评“优良”

等次，有效实现水利建设补短板，水利行业强监管的总体工作目标。发现的问题及原因主要是实际执行与预算计划仍有差异。下一步改进措施主要是预算编制精确度有待提高。

潮州市碧道建设总体规划编制和河湖划界经费项目绩效自评综述：全年预算数为 480 万元，执行数为 390.86 万元，完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，切实有效促进我市碧道建设，明确河湖管理边界，强化河湖管理。发现的问题及原因主要是实际执行与预算计划仍有差异。下一步改进措施主要是预算编制精确度有待提高。

潮州市韩江南堤综合整治工程（潮州供水枢纽至龙湖古寨段）项目绩效自评综述：全年预算数为 4721 万元，执行数为 4721 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时保质保量的完成对市韩江南堤潮安段 1 处的堤围综合整治。通过综合整治，消除了安全隐患，确保了水利基础建设的完整性，保障了流域内人民生命财产安全，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和韩江秀水长青提供保障，提升了城市品位，且得到上级部门及市民的高度肯定。发现的问题及原因主要是项目总体具有良好的社会和生态环境效益。但项目在目标设置、项目实施进度、资金管理等方面还需要进一步改进和提升。

潮州市韩东新城防洪综合整治一期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2626 万元，执行数为 2626 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对市韩江意东堤、东厢堤 2 处的堤围综合整治。通过综合整治，消除了安全隐患，确保了水利基础建设的完整性，保障了流域内人民生命财产安全，

促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和韩江秀水长青提供保障，提升了城市品位，且得到上级部门及市民的高度肯定。发现的问题及原因主要是项目总体具有良好的社会和生态环境效益。但项目在目标设置、项目实施进度、资金管理等方面还需要进一步改进和提升。

重点绩效评价结果。共组织对“潮州市韩江南堤综合整治工程（潮州枢纽至龙湖古寨段）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1000万元。委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展绩效评价，评价等级“良”。从评价情况来看，潮州市韩江南堤综合整治工程（潮州供水枢纽至龙湖古寨段）项目完成后有助于保护韩江堤防长久稳定安全，提升韩江两岸总体生态环境，构造城市滨江景观，为市民游客打造休闲慢生活、群众性大型节庆活动的环状活动空间，总体具有良好的社会和生态环境效益。但项目在目标设置、项目实施进度、资金管理等方面还需要进一步改进和提升。

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。