

2022 年度潮州市韩江河道堤防管理局 部门决 算

目 录

第一部分：潮州市韩江河道堤防管理局 概况

- 一、潮州市韩江河道堤防管理局 主要职责
- 二、潮州市韩江河道堤防管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市韩江河道堤防管理局 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：潮州市韩江河道堤防管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市韩江河道堤防管理局 2022 年度专

项资金绩效评价表

第一部分：潮州市韩江河道堤防管理局概况

一、潮州市韩江河道堤防管理局 主要职责

潮州市韩江河道堤防管理局的主要职责是：承担韩江河道堤防管理的服务工作；协助协调本市韩江河道堤防的日常运行管理工作；承办上级交办的韩江干堤应急除险加固工作，开展南北堤白蚁防治工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、潮州市韩江河道堤防管理局 机构设置

我局为副处级参照公务员法管理事业单位，隶属市水务局领导管理。在职公务员编制 12 名、后勤服务人员编制 5 名。局内设办公室、堤防科、河道科三个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市韩江河道堤防管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市韩江河道堤防管理局

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	711.20	一、一般公共服务支出	31	181.45
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	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	931.03	八、社会保障和就业支出	38	140.37
	9		九、卫生健康支出	39	13.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市韩江河道堤防管理局

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	931. 27
	12		十二、农林水支出	42	353. 12
	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	22. 61
	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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	0.00
本年收入合计	27	1,642.24	本年支出合计	57	1,642.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.40	年末结转和结余	59	8.16
总计	30	1,650.64	总计	60	1,650.64

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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	1,642.24	711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	931.03
201	一般公共服务支出	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	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	21.02	21.02	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	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市韩江河道堤防管理局

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	1,642.24	711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	931.03
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.03
213	农林水支出	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	275.79	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市韩江河道堤防管理局

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	1,642.24	711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	931.03
2130306	水利工程运行与维护	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	1,642.47	452.42	1,190.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.45	0.00	181.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	181.45	0.00	181.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	181.45	0.00	181.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市韩江河道堤防管理局

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	1,642.47	452.42	1,190.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.27	0.00	931.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	931.27	0.00	931.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	931.27	0.00	931.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.12	275.79	77.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	353.12	275.79	77.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	275.79	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市韩江河道堤防管理局

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	1,642.47	452.42	1,190.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	711.20	一、一般公共服务支出	33	181.45	181.45	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	140.37	140.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65	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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	353.12	353.12	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	22.61	22.61	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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	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	711.20	本年支出合计	59	711.20	711.20	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	711.20	总计	64	711.20	711.20	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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	711.20	452.42	258.78
201	一般公共服务支出	181.45	0.00	181.45
20104	发展与改革事务	181.45	0.00	181.45
2010499	其他发展与改革事务支出	181.45	0.00	181.45
208	社会保障和就业支出	140.37	140.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	0.00
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	0.00
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市韩江河道堤防管理局

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	711.20	452.42	258.78
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00
213	农林水支出	353.12	275.79	77.32
21303	水利	353.12	275.79	77.32
2130301	行政运行	275.79	275.79	0.00
2130306	水利工程运行与维护	57.32	0.00	57.32
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	342.02	302	商品和服务支出	16.83
30101	基本工资	59.72	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	75.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	41.29	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.67	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.09	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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	93.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	56.75	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	21.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.52	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	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.87
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			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明细表

单位：潮州市韩江河道堤防管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市韩江河道堤防管理局

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
			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	435.60		公用经费合计	16.83

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：潮州市韩江河道堤防管理局

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	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：潮州市韩江河道堤防管理局

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：潮州市韩江河道堤防管理局

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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。

第三部分：潮州市韩江河道堤防管理局 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

潮州市韩江河道堤防管理局 2022 年度总收入 1,650.64 万元，其中本年收入 1,642.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 711.2 万元，比上年决算数减少 819.33 万元，下降 53.5%。主要变动情况：一是新增韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程 181.45 万，二是较去年减少韩江四堤工程及滩地、湿地公园日常养护 250 万元，三是较去年减少韩江四堤工程及滩地、湿地公园日常养护（第二批）81 万元，四是较去年减少韩江省级河长巡河资金 59.76 万元，五是较去年减少韩江南北堤白蚁防治经费 47.72 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 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 931.03 万元，比上年决算数增加 53.65 万元，增长 6.1%。主要变动情况：一是增加潮州市韩江意东堤意溪水

厂至渡口公园堤段滩地工程收入拨款约 650.46 万元，二是增加示范河湖凤凰溪工程收入拨款 269.18 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市韩江河道堤防管理局 2022 年度总支出 1,650.64 万元，其中本年支出 1,642.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 452.42 万元，比上年决算数增加 13.16 万元，增长 3%。主要变动情况：人员工资收入增加，相应社保、公积金收入增加。

2. 项目支出 1,190.05 万元，比上年决算数减少 782.11 万元，下降 39.7%。主要变动情况：一是新增潮州市韩江意东堤意溪水厂至渡口公园堤段滩地工程收入约 650.46 万元，二是新增示范河湖凤凰溪工程收入 269.18 万元，三是新增韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程收入 181.45 万，四是较去年减少韩江四堤工程及滩地、湿地公园日常养护 250 万元，减少潮州市韩江金山大桥湿地公园开放配套管理建设资金 85 万元，减少潮州市韩江四堤工程堤身及滩地金山大桥湿地公园日常养护（第二批）资金 81 万元，减少潮州市韩江金山大桥湿地公园管理养护项目资金 30.32 万元，减少韩江省级河长巡河资金 59.76 万元，减少韩江南北堤白蚁防治经费 47.72 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

潮州市韩江河道堤防管理局 2022 年度财政拨款收入合计 711.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 711.2 万元，比上年决算数减少 819.33 万元，下降 53.5%；主要变动情况：一是新增韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程 181.45 万，二是较去年减少韩江四堤工程及滩地、湿地公园日常养护 250 万元，三是较去年减少韩江四堤工程及滩地、湿地公园日常养护（第二批）81 万元，四是较去年减少韩江省级河长巡河资金 59.76 万元，五是较去年减少韩江南北堤白蚁防治经费 47.72 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 0.0%；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 0.0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市韩江河道堤防管理局 2022 年度财政拨款支出合计 711.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 711.2 万元，比年初预算数增加 352.75 万元，增长 98.4%；主要变动情况：一是新增韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程 181.45 万，二是人员及工资收入增加，相应工资社保、公积金支出增加；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 0.0%；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 0.0%。

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

潮州市韩江河道堤防管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.9 万元，完成全年预算 3.5 万元的 25.7%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 22.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.9 万元，完成预算 3.5 万元的 25.7%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 22.41%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.9 万元，完成预算 3.5 万元的 25.7%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 22.41%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 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”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，较去年有所减少。

（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 0.9 万元，占 100%；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 0.9 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 0.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于堤防堤围、在建工程等巡查所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 16.83 万元，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 13.7%。主要增减变动情况是：办公设备购置经费增加，本年度购买计算机设备。

（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 10.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.19 万元。授予中小企业合同金额 10.23 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 10.23

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 0.0%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，涉及韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程一个项目，资金 181.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.25%。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。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1642.47 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，本单位高质量完成韩江河道堤防管理的服务工作任务，并积极协助协调本市韩江河道堤防的日常运行管理工作；做好韩江南北堤堤容堤貌整治；开展防汛抢险演练、水下摸查及修复工作；落实各堤防管理处做好白蚁防治，分发白蚁药，同时做好红火蚁的防治工作；完成市韩江意东堤意溪水厂至渡口公园堤段滩地整治工程建设。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 358.45 万元，执行数 1642.47 万元，完成预算的 458.21%。导致差异原因主要是：本年度相比预算新增韩江南北堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程、潮州市韩江意东堤意溪水厂至渡口公园堤段滩地工程、示范河湖凤凰溪工程、韩江示范河湖建设左联文化公园提升、水务综合码头管理费等项目的支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好韩江河道堤防管理的服务工作任务，积极协助协调本市韩江河道堤防的日常运行管理工作；做好韩江南北堤堤容堤貌整治，对韩江南北堤城堤及滨江护岸附生植物清理；开展防汛抢险演练、水下摸查及修复工作；落实各堤防管理处做好白蚁防治，分发白蚁药，并做好红火蚁的防治工作；完成市韩江意东堤意溪水厂至渡口公园堤段滩地整治工程建设，上述各项工作有效维护市韩江南北堤堤容堤貌和堤防安全；实施完成韩江意东堤意溪水厂至渡口公园堤段滩地整治和凤凰溪综合整治等工程，改善韩江水环境、营造水景观、提升水效益，较好提升了潮州市城市发展品位和居民幸福感；完成省万里碧道工程建设任务，着力践行习近平生态文明思想，改善韩江水环境水生态。2022 年本单位部门整体支出绩效自评综合得分为 93 分，等次为优秀。存在问题及改进意见无。

韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设项目绩效自评综述：全年预算数为 290 万元，执行数为 181.45 万元，完成预算的 62.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：潮州市韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道工程是以水为纽带，统筹

生态、安全、文化、景观和休闲功能建立的复合型廊道，通过系统思维共建共治共享，优化廊道的生态、生活、生产空间格局，形成江河安澜的畅流水道、水清岸绿的生态廊道、融入自然的休闲漫道、高质量发展的滨水经济带，成为人民群众美好生活的好去处，是“绿水青山就是金山银山”的好样板，践行习近平生态文明思想的好窗口。2022 年编制完成潮州市韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程项目可行性研究报告。潮州市韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道工程是继续贯通潮州碧道网，推进韩江潮州段示范河湖建设，建成后进一步构造潮州市城区“一轴两岸三带”美景，提升城市品位。存在问题及改进意见无。

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。

第五部分：潮州市韩江河道堤防管理局 2022 年度 专项资金绩效评价表

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市韩江河道堤防管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	潮州市韩江南堤（龙湖古寨至庵埠南段）整治建设工程		评价年度	2022年度		评价金额	290						
	联系人	李卓廷		联系电话	2239900		联系邮箱	cndifang@126.com						
	实施文件依据		粤发改重点函〔2021〕373号											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	290											
		实际分配下达	省本级	290		转移支付至市县	290							
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	181.454188		转移支付至市县	181.454188							
		绩效目标实现情况	预期总体目标	工程前期工作经费		是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表														
评价指标								自评得分	评分依据	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	4	具有前期可行性研究报告或调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分值。	可行性研究报告的审查意见、立项批复		
				保障措施	8	计划安排合理性	8		8	8	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分值。	市政府批复文件		
		资金落实	8	资金到位	8	资金到位率	4		4	4	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	资金下达文件、财务凭证		
					资金到位及时性	4		4	4	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。				
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		3.8	3.8	因可研报告编制费预算期间以相关文件取费标准来计算作为最高限价，预算期间可研阶段费按照实际发生工程量来计算，预算节约了相关资金	财务凭证		
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整程序或成本发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按制度设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		支出明细账	

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市韩江河道堤防管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	潮州市韩江南堤（龙湖古寨至庵埠南段）碧道建设工程		评价年度	2022年度		评价金额	290					
	联系人	李卓双		联系电话	2239900		联系邮箱	cndifang@126.com					
	实施文件依据		粤发改重点函〔2021〕373号										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	290										
	实际分配下达	省本级	290		转移支付至市县		290						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	181.454188		转移支付至市县		181.454188					
	绩效目标实现情况	预期总体目标	工程前期工作经费		是否如期实现预期总体目标		是						
指标评分表													
评价指标								自评得分	评分标准	未达标原因分析	评分标准	参考依据材料	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4					项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	中标通知书、项目合同、立项批复
				管理情况	4	监管有效性	4			4	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,酌情扣分。	可行性研究报告、项目审批意见、立项批复
产出和效益	60	产出	60	数量指标	10	前期工作完成率(完成项目数/目标)	10	完成1个工程项目立项	已完成1个工程项目立项	10	10		可行性研究、立项批复
				质量指标	10	专项资金支持的前期工作质量	10	完成项目立项	全部达成预期指标	10	10	根据评价对象8项目开展阶段设置指标名称和分数权重,数量指标可根据项目属性选项。	
				成本指标	10	补助标准	10	专项资金290万元	实际支出181.454188万元	10	10	1.定量指标:自评得分=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,分别按照100%(含)、60%(含)、0-60%编写完成比例,自评得分=完成比例*指标权重*100。	
		效益	60	经济效益指标	10	预计带动投资	10	为国民经济增长提供健康发展和韩江秀水	显著	10	10		
				社会效益指标	10	推动基础设施和民生保障能力提升	10	加快水利工程建设完整性、保障	显著	10	10		
				满意度	10	服务对象满意度	10	满意度≥90	≥90	10	10	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
合计:								92.8	92.8				