

2022 年度潮州市水务局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市水务局 概况

- 一、潮州市水务局 主要职责
- 二、潮州市水务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市水务局 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：潮州市水务局 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：潮州市水务局概况

一、潮州市水务局 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、潮州市水务局 机构设置

市水务局下设办公室（政务服务科）、规划计划与财务科（审计科）、水政水资源科（市节约用水办公室）、工程建设科（水土保持科）、运行管理与农村水利科、河湖管理科、水旱灾害防御科（水库移民科）、机关党委。

三、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 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，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、潮州市水利水电技术中心。

第二部分：潮州市水务局 2022 年度部门决算表

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	7,109.87	一、一般公共服务支出	31	245.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.40	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	364.76	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	937.35	八、社会保障和就业支出	38	845.25
	9		九、卫生健康支出	39	102.13
	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	931. 27
	12		十二、农林水支出	42	6, 073. 70
	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	155. 88
	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	0.00
本年收入合计	27	8,420.38	本年支出合计	57	8,353.65
使用非财政拨款结余	28	0.02	结余分配	58	66.77
年初结转和结余	29	14.08	年末结转和结余	59	14.06
总计	30	8,434.48	总计	60	8,434.48

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	8,420.38	7,118.27	0.00	364.76	0.00	0.00	937.35
201	一般公共服务支出	245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.25	845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.71	791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.57	142.57	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	168.74	168.74	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	8,420.38	7,118.27	0.00	364.76	0.00	0.00	937.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	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	8,420.38	7,118.27	0.00	364.76	0.00	0.00	937.35
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	6,140.67	5,769.60	0.00	364.76	0.00	0.00	6.32
21301	农业农村	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,126.29	5,755.22	0.00	364.76	0.00	0.00	6.32
2130301	行政运行	1,113.20	1,107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2130304	水利行业业务管理	340.19	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130305	水利工程建设	3,080.67	3,080.67	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	8,420.38	7,118.27	0.00	364.76	0.00	0.00	937.35
2130306	水利工程运行与维护	532.07	531.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130311	水资源节约管理与保护	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	364.89	0.00	0.00	364.76	0.00	0.00	0.13
2130319	江河湖库水系综合整治	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	390.80	390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21399	其他农林水支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.88	155.88	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	8,420.38	7,118.27	0.00	364.76	0.00	0.00	937.35
2210201	住房公积金	155.88	155.88	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	8,353.65	3,241.85	5,111.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.41	0.00	245.41	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	245.41	0.00	245.41	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	245.41	0.00	245.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.25	836.85	8.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.71	791.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.57	142.57	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	168.74	168.74	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	8,353.65	3,241.85	5,111.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	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	8,353.65	3,241.85	5,111.80	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	6,073.70	2,146.98	3,926.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,059.32	2,140.24	3,919.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,113.02	1,100.18	12.84	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	340.18	108.41	231.77	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,080.67	0.00	3,080.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	531.89	436.18	95.70	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	8,353.65	3,241.85	5,111.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	142.20	0.00	142.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	298.29	298.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	390.82	197.18	193.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.88	155.88	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	7,109.87	一、一般公共服务支出	33	245.41	245.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.40	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	845.25	836.85	8.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.13	102.13	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	5,770.53	5,770.53	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	155.88	155.88	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	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	7118.27	本年支出合计	59	7,119.20	7,110.80	8.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.01		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	7,119.28	总计	64	7,119.28	7,110.88	8.40	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	7,110.80	2,938.67	4,172.13
201	一般公共服务支出	245.41	0.00	245.41
20104	发展与改革事务	245.41	0.00	245.41
2010499	其他发展与改革事务支出	245.41	0.00	245.41
208	社会保障和就业支出	836.85	836.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.71	791.71	0.00
2080501	行政单位离退休	215.78	215.78	0.00
2080502	事业单位离退休	142.57	142.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.74	168.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.61	264.61	0.00
20808	抚恤	45.14	45.14	0.00
2080801	死亡抚恤	45.14	45.14	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	7,110.80	2,938.67	4,172.13
210	卫生健康支出	102.13	102.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.13	102.13	0.00
2101101	行政单位医疗	52.44	52.44	0.00
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00
213	农林水支出	5,770.53	1,843.81	3,926.72
21301	农业农村	6.74	6.74	0.00
2130101	行政运行	6.74	6.74	0.00
21303	水利	5,756.15	1,837.07	3,919.08
2130301	行政运行	1,108.30	1,095.46	12.84
2130304	水利行业业务管理	340.18	108.41	231.77
2130305	水利工程建设	3,080.67	0.00	3,080.67

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	7,110.80	2,938.67	4,172.13
2130306	水利工程运行与维护	531.75	436.04	95.70
2130311	水资源节约管理与保护	142.20	0.00	142.20
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00
2130319	江河湖库水系综合整治	62.25	0.00	62.25
2130399	其他水利支出	390.79	197.16	193.64
21399	其他农林水支出	7.64	0.00	7.64
2139999	其他农林水支出	7.64	0.00	7.64
221	住房保障支出	155.88	155.88	0.00
22102	住房改革支出	155.88	155.88	0.00
2210201	住房公积金	155.88	155.88	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	2,370.34	302	商品和服务支出	113.77
30101	基本工资	450.56	30201	办公费	35.75
30102	津贴补贴	307.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	313.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	432.35	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.74	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	264.61	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	69.36	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	3.65	30211	差旅费	5.62
30113	住房公积金	155.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.67	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	199.43	30214	租赁费	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	454.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.73	30216	培训费	0.02
30302	退休费	337.63	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33
30307	医疗费补助	31.79	30227	委托业务费	0.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	1.94
			30299	其他商品和服务支出	2.38
			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明细表

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
			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	2,824.90		公用经费合计	113.77

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

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	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	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
16.64	0.00	13.55	0.00	13.55	3.09	14.04	0.00	10.95	0.00	10.95	3.09

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：潮州市水务局 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

潮州市水务局 2022 年度总收入 8,434.48 万元，其中本年收入 8,420.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,109.87 万元，比上年决算数增加 489.94 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是人员工资福利、社保、住房公积金等调增，二是水利工程项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.4 万元，比上年决算数增加 4.9 万元，增长 140%。主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

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 364.76 万元，比上年决算数增加 164.49 万元，增长 82.1%。主要变动情况：本年度下属单位收入增加。

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 937.35 万元，比上年决算数减少 40.72 万元，下降 4.2%。主要变动情况：本年度下属单位地债资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市水务局 2022 年度总支出 8,434.48 万元，其中本年支出 8,353.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,241.85 万元，比上年决算数增加 354.78 万元，增长 12.3%。主要变动情况：人员工资福利、社保、住房公积金等调增。

2. 项目支出 5,111.8 万元，比上年决算数增加 53.56 万元，增长 1.1%。主要变动情况：水利工程项目支出增加。

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

潮州市水务局 2022 年度财政拨款收入合计 7,118.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,109.87 万元，比上年决算数增加 489.94 万元，增长 7.4%；主要变动情况：一是人员工资福利、社保、住房公积金等调增，二是水利工程项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 8.4 万元，比上年决算数增加 4.9 万元，增长 140%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出增加；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）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市水务局 2022 年度财政拨款支出合计 7,119.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,110.8 万元，比年初预算数增加 4,741.3 万元，增长 200.1%；主要变动情况：一是人员工资福利、社保、住房公积金等调增，二是水利工程建设等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 8.4 万元，比年初预算数增加 8.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出增加；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）；主要变动情况：无。

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

潮州市水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.04 万元，完成全年预算 16.64 万元的 84.4%，比上年决算数减少 2.56 万元，下降 15.4%。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 10.95 万元，完成预算 13.55 万元的 80.8%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 5.6%；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 10.95 万元，完成预算 13.55 万元的 80.8%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降

5.6%；公务接待费支出决算为 3.09 万元，完成预算 3.09 万元的 100%，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 38.1%。

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”经费开支，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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 10.95 万元，占 78%；公务接待费支出 3.09 万元，占 22%。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 10.95 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 10.95 万元，公务用车保有量为 7 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。公务用车保有量与国有资产占有量中的车辆数不一致主要是因为存在未使用公共财政资金开支运行费用的车辆。

3. 公务接待费支出 3.09 万元，主要用于接待省厅督查督办及各类调研等，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 323 人。主要包括上级部门督查督办调研人员。

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 80.2 万元，比上年决算数减少 22.21 万元，下降 21.7%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 324.54 万元，其中：政府采购货物支出 59.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 265.51 万元。授予中小企业合同金额 324.34 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 277.71 万元，占授予中小企业合同金额的 85.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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 15.3%。政府性基金预算支出 0.0 万元，国有资本经营预算支出 0.0 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

根据潮州市财政局《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（潮财绩函〔2023〕2 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 7 家单位 2022 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绩效自评及韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2369.5 万元，执行数 8363.65 万元，完成预算的 353.0%。执行数超预算的原因是由于人员工资福利增加、专项项目增加等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“把潮州建设得更加美丽”发展目标、“打造沿海经济带上的特色精品城市”发展定位和“一轴两带”发展格局，落实市委坚持“一大引领”、打好“三大战役”、推进“六大提升”的工作部署，科学谋划水利建设规划、全力加快重点项目建设、加强河湖系统监管治理，水利惠民工作

取得大实效。发现的问题主要是预算编制精准度不够高、绩效目标、绩效指标的设置还不够合理。原因主要是对部门经费明细开支预测能力不足，与业务科室的沟通交流不足。下一步改进措施主要是提高日常经费开支的统筹能力，结合各单位的业务发展情况，加强与业务科室和下属单位的沟通与交流，做好资金预算、规划、管理，使绩效目标与绩效指标的设置更加合理。

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 62.6%。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门本年度无重点绩效评价项目。

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。

第五部分：潮州市水务局 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		潮州市韩江堤岸（龙湖古寨至庵埠街龙院）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〕303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	151.454188		转移支付至市县	151.454188						
	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						
指标得分表													
评价指标							评价年度预期值	评价年度实际值	自评得分	评分依据	本地标准题分析	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数。	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数。	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*指标分值计算。	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编制以相关文件取费标准来计算作为最高限价,结算期间可研阶段服务费则按实际发生工程量来计算,结算节约了相关资金	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,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,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,视情节轻重情况扣分,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,未按规定或专项核算,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（龙湖古寨至庵埠府前段）整治建设工程		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	czdifang@126.com						
	实施文件依据	粤发改重点函〔2021〕323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								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评得分	评分依据	未达标原因分析	评分标准	参考依据及 说明
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			4	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、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。	可行性研究报告的审查意见、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		根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指标可根据项目属性选项。	
				质量指标	10	专项资金支持的后期工作质量	10	完成项目立项	全部达成预期指标	10	10			
				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：自评分数=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90%（含）~100%、60%（含）~80%、0~60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	可行性研究报告、立项批复
		效益	60	经济效益指标	10	预计带动投资	10	为国民经济增长将健康发展和韩江治水	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	加快水利工程基础设施建设完整性、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。	自行开展的满意度调查
合计：									97.8	97.8				