

2022 年度潮州市北溪桥闸管理处 部门决算

目 录

第一部分：潮州市北溪桥闸管理处 概况

- 一、潮州市北溪桥闸管理处 主要职责
- 二、潮州市北溪桥闸管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市北溪桥闸管理处 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：潮州市北溪桥闸管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市北溪桥闸管理处概况

一、潮州市北溪桥闸管理处主要职责

潮州市北溪桥闸管理处的主要职责是：1、贯彻执行和宣传国家有关水利工作的方针政策和法规，对北溪桥闸进行日常管理、维修养护，确保工程运行安全。

2、服从市三防指挥机构调度，准确测报、收集水文资料，实施防汛抗旱工作指令。

3、接受流域管理机构业务指导，确保北溪正常供水，改善河流环境。

二、潮州市北溪桥闸管理处机构设置

我单位内设人秘股、工程管理部及工程运行股。

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：潮州市北溪桥闸管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.88	一、一般公共服务支出	31	63.96
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	157.35
	9		九、卫生健康支出	39	22.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,411.97
	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	26.72
	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：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.96	本年支出合计	57	3,682.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	3,682.96	总计	60	3,682.96

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：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.96	3,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.51	90.51	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	26.47	26.47	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.96	3,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,412.00	3,411.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21303	水利	3,412.00	3,411.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130305	水利工程建设	3,080.67	3,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	331.33	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.93	501.81	3,181.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.51	90.51	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	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.93	501.81	3,181.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,411.97	294.81	3,117.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,411.97	294.81	3,117.16	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	331.30	294.81	36.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.88	一、一般公共服务支出	33	63.96	63.96	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	157.35	157.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93	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：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,411.91	3,411.91	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	26.72	26.72	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
	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：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.88	本年支出合计	59	3,682.87	3,682.87	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	0.02	0.02	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	3,682.88	总计	64	3,682.88	3,682.88	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：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.88	501.76	3,181.12
201	一般公共服务支出	63.96	0.00	63.96
20104	发展与改革事务	63.96	0.00	63.96
2010499	其他发展与改革事务支出	63.96	0.00	63.96
208	社会保障和就业支出	157.35	157.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.35	157.35	0.00
2080502	事业单位离退休	90.51	90.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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	3,682.88	501.76	3,181.12
213	农林水支出	3,411.92	294.76	3,117.16
21303	水利	3,411.92	294.76	3,117.16
2130305	水利工程建设	3,080.67	0.00	3,080.67
2130306	水利工程运行与维护	331.25	294.76	36.49
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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：潮州市北溪桥闸管理处

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	386.16	302	商品和服务支出	13.38
30101	基本工资	88.14	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	171.66	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	40.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	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	1.01	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	26.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.56	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：潮州市北溪桥闸管理处

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	102.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.51	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	0.00	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	11.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：潮州市北溪桥闸管理处

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

单位：潮州市北溪桥闸管理处

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	488.37		公用经费合计	13.38

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：潮州市北溪桥闸管理处

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：潮州市北溪桥闸管理处

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：潮州市北溪桥闸管理处

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
0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	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：潮州市北溪桥闸管理处 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

潮州市北溪桥闸管理处 2022 年度总收入 3,682.96 万元，其中本年收入 3,682.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,682.88 万元，比上年决算数增加 3,083.12 万元，增长 514.1%。主要变动情况：一是北溪分洪桥闸重建工程收入 3181.11 万元，二是人员工资经费增加。
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 0.08 万元，比上年决算数减少 91.73 万元，下降 99.9%。主要变动情况：今年度没有用地债资金的项目，只有银行利息收入 0.08 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市北溪桥闸管理处 2022 年度总支出 3,682.96 万元，其中本年支出 3,682.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 501.81 万元，比上年决算数增加 53.87 万元，增长 12%。主要变动情况：人员工资经费增加。

2. 项目支出 3,181.12 万元，比上年决算数增加 2,937.51 万元，增长 1,205.8%。主要变动情况：今年度北溪分洪桥闸重建工程进入施工阶段，工程开支增加。

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

潮州市北溪桥闸管理处 2022 年度财政拨款收入合计 3,682.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,682.88 万元，比上年决算数增加 3,083.12 万元，增长 514.1%；主要变动情况：北溪分洪桥闸重建工程收入及人员工资经费增加；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--（基数为 0，不可比）；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）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市北溪桥闸管理处 2022 年度财政拨款支出合计 3,682.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,682.87 万元，比年初预算数增加 3,309.96 万元，增长 887.6%；主要变动

情况：北溪分洪桥闸重建工程及人员工资经费支出增加；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--（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、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

潮州市北溪桥闸管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成全年预算 0.88 万元的 100%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 62.96%。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 0.88 万元，完成预算 0.88 万元的 100%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 62.96%；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 0.88 万元，完成预算 0.88 万元的 100%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 62.96%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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，全年实际支出等于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因北溪分洪桥闸重建工程，使用公车频率较多，故支出增多。

（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 0.88 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 0.88 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 0.88 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务使用。

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。本年度无相关接待，故没有公务接待费开支。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 6.97 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 6.97 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--%（基数为 0，不可比），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，机要通信用车 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。本单位本年度没有开展市级财政资金安排支出的项目绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,682.87 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，部门整体支出绩效自评综合得分为 92.5 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 372.9 万元，执行数 3682.93 万元，完成预算的 987.65%，因北溪桥闸重建工程进入主体建设阶段，比年初预算数增加较多。单位整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：完成对防汛仓库及北溪桥闸进行日常管理、维修养护，确保工程运行安全，服从市三防指挥机构调度，实施防汛抗旱工作指令，接受流域管理机构业务指导，确保北溪正常供水。北溪分洪桥闸重建工程截止 2022 年底完成临时围堰填筑、临时交通桥和一期导流工程、旧闸拆除以及截渗墙工程等工作。发现的问题及原因主要是资金使用缺乏统筹安排。下一步改进措施主要是我单位将继续加快推进北溪分洪桥闸重建工程建设进度，准确把握好工程计划的时间节点，力争 2023 年度完成水下工程（上下游左右护岸、铺盖、消力池及海漫）、主体工程（闸室及交通桥）、管理用房建设等工程建设任务，完成年度计划投资 5000 万元。

部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：					潮州市北溪桥闸管理处																	
					自评情况综述																	
部门整体支出绩效目标完成情况与效益 （描述年度重点工作目标完成质效）					完成对防汛安保及北溪桥闸进行日常管理、维修养护，确保工程运行安全，服从市三防指挥机构调度，实施防汛抗旱工作指令，接受流域管理机构业务指导，确保北溪正常供水。北溪分洪桥闸重建工程截止2022年底完成临时围堰筑坝、临时交通桥和一期导流工程、旧闸拆除以及截渗墙工程等工作。																	
发现的问题及原因及后续改进措施					我单位按照加快推进北溪分洪桥闸重建工程建设进度，准确把握好工程的时间节点，力争2023年度完成水下工程（下游左右护岸、铺盖、消力池及海漫）、主体工程（闸室及交通桥）、管理用房建设等工程建设任务，完成年度计划投资5000万元。																	
评价标准					指标体系概述																	
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		评分标准		得分		得分依据		佐证材料编号		统计方式及佐证材料来源						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)																	
预算编制情况	19	预算编制	9	考核部门（单位）预算的合规性、规范性符合部门工作职责，是否符合市委市政府的工作政策和工作要求，资金有无按规定的项目经费保障进行分配。	5	1. 部门预算编制，分配符合本部门职责，符合市委市政府工作政策和工作要求，得1分。 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，期末不存在项目大额资金积压未支出的，得1分。 3. 专项资金管理制度健全合理，未出现因中调整导致部门预算金额异常过大的问题，得1分（重点关注能否在图表内说明）。 4. 功能分类和经济分类准确编制，年度中间无大量调整，项目之间不存在重复调剂的情况，得1分。 5. 部门预算分配不固化，能够按照以前年度预算执行情况合理调整当年度预算编制的（如不存在在项目支出或未完成但年度终年终发生变化的情况等），得1分。		5	CL-1-1 CL-2-1	根据年初年度部门预算编制以及支出绩效评价报告，佐证材料：部门决算报告、财政资金支出凭证、部门决算报表。												
				提前下达率	4	反映部门是否按要求提前申报下达主要的一般性转移支付和项目专项转移支付。		5	除自然灾害突发事件处理所需的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外，提前下达一般性转移支付比例应达90%。 提前下达专项转移支付比例应达70%。 一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得2分；未达到提前下达比例的，按比例扣分。 专项转移支付提前下达比例达到70%的，得2分；未到提前下达比例的，按比例扣分。 △注：无转移支付需填列此项得分，该项不得分，相应的分值平均调整至其他预算编制合理性（该项增加2分）。绩效指标合理性（该项增加1分）、（该项增加1分）。		4	不考核	根据下达资金占比比例核算设计方案，佐证材料：财政资金支出方案、资金下达凭证。									
				目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标是是否清晰充分，是否符合市委市政府的工作政策和项目专项转移支付的要求，是否具有可操作性；部门（单位）设立的具体绩效目标和部门履职和年度工作任务的相符性。		5	1. 绩效目标体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得2分。 2. 绩效目标与本年度部门预算安排相匹配的，目标表述清晰合理，得2分。 3. 部门年度确定的重大项目或重大政策有可行行研究或充分论证的，得1分（年度没有新增重大项目或重大的政策的指标不考核，分值按比例调整至前述2点指标中）；对上3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		5	不考核	根据年初年度部门预算编制情况考评，如：项目评审报告、可行性研究报告、年度工作报告。							
				目标设置	10	绩效指标明确性	5	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。		5	1. 绩效指标设置项目实际内容相关，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，得2分。 2. 绩效指标设置数量符合当年工作任务要求的，得1分。 3. 绩效指标的指标值能提供相关依据或与项目目标任务数或计数相对应，得1分；对上4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		4		根据年初年度部门预算编制情况考评，如：项目评审报告、可行性研究报告、年度工作报告。							
预算执行情况	19	目标设置	10	绩效指标明确性	5	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。		5	1. 绩效指标设置项目实际内容相关，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，得2分。 2. 绩效指标设置数量符合当年工作任务要求的，得1分。 3. 绩效指标的指标值能提供相关依据或与项目目标任务数或计数相对应，得1分；对上4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		4		根据年初年度部门预算编制情况考评，如：项目评审报告、可行性研究报告、年度工作报告。									
				部门预算资金支出率	6	部门（单位）本年度部门预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达支出数（包括年初预算数、年中追加数和年初结转数）之比，反映财政部门（单位）支出进度完成情况。		5	整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出÷（年初预算支出+年中调增、调减支出）×100%。 1. 结果≥100%，得4分；2. 100%<结果≤90%，得4分；3. 90%>结果≥80%，得3分；4. 80%>结果≥70%得2分；5. 70%>结果≥60%得1分；6. 结果<60%，得0分。		5	CL-2-1	根据国库集中支付系统数据核实支出总额，财务处、科室、处室负责人签字并加盖公章后提交，佐证材料：部门决算报表。									
				财政绩效结转结余率	3	部门（单位）当年度财政绩效结转结余与当年财政绩效结转结余总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。		3	结余结转率=年末财政绩效结转和结余决算数÷（年初财政绩效结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%。 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分； 4. 结余结转率>30%的，得0分。		3	CL-2-1	根据国库年度决算报表数据计算，截至12月底，当年末结转结余资金占年初结转结余资金的比例，佐证材料：部门决算报表。									
				资金管理	44	国库集中支付结转结余资金效率性	20	部门（单位）的财政存量资金变动情况。		3	部门（单位）的财政存量资金变动情况。 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率≥15%的，得3分； 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。		3		根据国库年度决算报表数据计算，截至12月底，当年末结转结余资金占年初结转结余资金的比例，佐证材料：部门决算报表。							
预算执行情况	44	财务管理	4	财务合规性	4	反映部门（单位）资金使用规范，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范，是否存在无预算超支、挤占挪用、虚列项目的情况，是否存在违规、挤占、挪用项目资金情况。		3	1. 预算执行流程规范，符合《关于加快市级财政专项资金绩效管理工作的通知》及部门内部管理规定履行报批程序，得1分；未按规定审批手续或未及时调整的，且按事项支出进度支付申请的，否则不得分。 2. 事项支出支付申请，资金管理、费用标准、支付符合有关规定制度的规定，超额范围、超标支付支出，虚列支出、截留、挤占、挪用支出，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣扣0分。 3. 会计核算规范有序，规范执行会计核算制度得满分，项目未按制度专账核算，或支出凭证不符相关规定，或其他核算不规范，视具体情况扣分。		3		从预算执行规范性、事项的合法性、会计核算规范三方面进行审核，会计核算规范三方面审核合格，会计账务处理规范，佐证材料：部门决算报表、部门决算报表附件、内部审计报告等。									
				资金管理	20	资金下达合法性	5	1. 反映部门下达的主要的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性，无转移支付的部门，本项指标缺项，4分分值调整为“部门预算资金支出率”指标。 2. 考核部门（单位）专项转移支付资金落实文件下达及时性情况		5	1. 转移支付部分（4分）： （1）按规定时限下达资金，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需在规定时间内正式下达； （2）按规定，市级业务主管部门负责归口使用和管理的地方财政专项资金绩效目标的申报、审核、运行和监督等工作，专项转移支付资金要落实资金文件下达绩效目标，本指标得分=书面下达绩效目标的专项转移支付资金÷当年下达的专项转移支付资金×2，没有书面下达绩效目标的，按资金当年下达的专项转移支付资金的比例扣除。 2. 考核部门（单位）专项转移支付资金落实文件下达及时性情况，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分（1分）：按年度，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分（1分）：按年度，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。考核评价部门没有主要的转移支付资金，则转移支付部分得分计为0分，部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无转移支付资金或批复下属单位预算的部门，本项及以下明细指标不考核，对应分值调整至“部门预算资金支出率”指标。		5	不考核	根据部门一般性转移支付、专项转移支付下达及时性以及批复下属单位预算的情况进行审核，佐证材料：部门决算报表、部门决算报表附件、内部审计报告等。							
				信息公开	2	预算公开信息	2	主要考核部门（单位）在被评年度是否按照规定公开相关信息，有关重要公开相关预算信息，用以反映部门（单位）预算决策管理的公开透明情况。		2	（1）涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开0.5分，没有及时公开的不得分。 （2）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开0.5分，没有及时公开的不得分。 （3）各预算部门（单位）预算公开与否是否按要求公开绩效信息，得0.5分，否则不得分。 （4）各预算部门（单位）预算公开与否是否按要求公开绩效信息，得0.5分，否则不得分。 （5）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。		2	CL-2-2 CL-2-3	按照《政府信息公开条例》，涉密部门（单位）涉密信息不予公开，非涉密部门（单位）涉密信息予以公开，佐证材料：部门决算报表、部门决算报表附件、内部审计报告等。							
				项目管理	4	项目资金管理	4	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金专项类或补助类实施的项目）的检查、监督、管理等管理情况。		4	1. 单位已制定内部财务管理制度，业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得1分； 2. 业务主管部门已制定专项资金管理制度， 3. 业务主管部门已制定专项资金管理制度并开展跟踪监督，对存在问题督促整改到位，需提供检查记录表或其他佐证材料，否则不得分；如考核评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。		4	CL-2-4	从制度健全、监督落实、督促整改等环节是否落实专项资金绩效评价工作，佐证材料：专项资金绩效评价报告、绩效评价记录表、绩效评价报告附件							

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。