

2023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、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：潮州市韩江河道堤防管理局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：潮州市韩江河道堤防管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市韩江河道堤防管理局概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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2023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	604.22	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	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	72.75	八、社会保障和就业支出	38	172.48
	9		九、卫生健康支出	39	15.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	74.71
	12		十二、农林水支出	42	388.69
	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	27.76
	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	0.00
	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	676.97	本年支出合计	57	678.93
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	9.90	年末结转和结余	59	7.95
总计	30	686.87	总计	60	686.87

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	676.97	604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	72.75
208	社会保障和就业支出	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.70	50.70	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	34.52	34.52	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.75
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.75
213	农林水支出	388.69	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.69	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	335.65	335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	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	678.93	503.12	175.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.70	50.70	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	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.71	0.00	74.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74.71	0.00	74.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	74.71	0.00	74.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.69	287.58	101.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.69	287.58	101.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	335.65	287.58	48.06	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00	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	604.22	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	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	172.48	172.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29	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	388.69	388.69	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	27.76	27.76	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	0.00	0.00	0.00	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	604.22	本年支出合计	59	604.22	604.22	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	604.22	总计	64	604.22	604.22	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。

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	604.22	503.12	101.11
208	社会保障和就业支出	172.48	172.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48	0.00
2080502	事业单位离退休	50.70	50.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00
20808	抚恤	70.00	70.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00
213	农林水支出	388.69	287.58	101.11
21303	水利	388.69	287.58	101.11
2130301	行政运行	335.65	287.58	48.06
2130314	防汛	33.17	0.00	33.17
2130399	其他水利支出	19.87	0.00	19.87
221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00
22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00
2210201	住房公积金	27.76	27.76	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	348.34	302	商品和服务支出	18.43
30101	基本工资	64.60	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	88.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	17.26	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	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	0.40	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	27.76	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	24.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.70	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	70.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.24	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	0.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36

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	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.75
			30299	其他商品和服务支出	1.84
			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	484.68		公用经费合计	18.43

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。

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。

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	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

潮州市韩江河道堤防管理局2023年度总收入686.87万元，其中本年收入676.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入604.22万元，比上年决算数减少106.98万元，下降15%。主要变动情况：较去年减少韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程181.45万。

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72.75万元，比上年决算数减少858.28万元，下降92.2%。主要变动情况：一是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较去年减少约624万元，二是示范河湖凤凰溪工程较去年收入减少约220万。

（二）年度支出总体情况

潮州市韩江河道堤防管理局2023年度总支出686.87万元，其中本年支出678.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出503.12万元，比上年决算数增加50.69万元，增长11.2%。主要变动情况：一是增加人员2名，相应人员经费开支增加；二是增加死亡抚恤金48.68万元。

2. 项目支出175.81万元，比上年决算数减少1,014.24万元，下降85.2%。主要变动情况：一是潮州市韩江意东堤意溪水厂至渡口公园堤段滩地工程支出较去年减少约624万元；二是示范河湖凤凰溪工程较去年支出减少约220万；三是较去年减少韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程181.45万。

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

潮州市韩江河道堤防管理局2023年度财政拨款收入合计604.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入604.22万元，比上年决算数减少106.98万元，下降15%；主要变动情况：一是较去年减少韩江南堤（龙湖古寨至庵埠梅龙段）碧道建设工程181.45万，二是较去年增加死亡抚恤金69.99万元；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0.00%；与上年决算数持平；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0.00%；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市韩江河道堤防管理局2023年度财政拨款支出合计604.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出604.22万元，比年初预算数增加156.5万元，增长35%；主要变动情况：一是增加

人员2名，相应人员经费开支增加；二是增加死亡抚恤金69.99万元；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0.00%；与上年决算数持平；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0.00%；与上年决算数持平。

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

潮州市韩江河道堤防管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成全年预算2.4万元的58.6%，比上年决算数增加0.51万元，增长56.3%。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0.00%；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.41万元，完成预算2.4万元的58.6%，比上年决算数增加0.51万元，增长56.3%；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0.00%；与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为1.41万元，完成预算2.4万元的58.6%，比上年决算数增加0.51万元，增长56.3%；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0.00%；与上年决算数持平。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：较去年增加更换公车轮胎及维修费用。

（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1.41万元，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1.41万元，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1.41万元，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

2023年度本单位机关运行经费支出18.43万元，比上年决算数增加1.6万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：较去年增加人员2名，相应公用经费支出增加。

（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4.65万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.65万元，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%，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，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）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，涉及堤防管理工作经费（《关于下达2023年市级水利建设资金（第二批）的通知》）一个项目，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的11.37%。

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678.92万元，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各项工作任务，并积极协助协调本市韩江河道堤防的日常运行管理工作；开展防汛抢险演练、对意东堤和南北堤的11处堤段的护岸进行水下摸查及开展2023年潮州市韩江南北堤市区段修复工程；落实各堤防管理处做好白蚁防治，分发白蚁药，同时完成市韩江南北堤湘桥段蚁害防治工程，对湘桥堤段堤身及蚁源区进行普查并见蚁投饵，防治面积22万m²，投入金额3.09万元；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及及韩江（潮州段）示范河湖建设左联文化公园提升工程的竣工验收和财务决算编制。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及堤防管理工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数447.72万元，执行数678.92万元，完成预算的151.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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；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。2023年本单位部门整体支出绩效自评综合得分为98.5分，等次为优秀。存在问题及改进意见无。

堤防管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.87万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施市韩江堤防加固、水下摸查等工作，确保2023年韩江南北堤安全渡汛；开展堤防管理专项工作，确保韩江干流部分堤段护岸安全运行。项目能够如期开展堤防管理工作，实际完成堤防管理专项工作2项，水下修复和加固工作数量1项，不存在质量问题，项目验收合格率100%，确保了韩江干流部分堤段护岸安全运行。本工程项目自评分数100分，等级优秀。

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。