

2023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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市水务局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：潮州市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市水务局概况

一、部门主要职责

潮州市水务局主要职责：

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、部门机构设置

潮州市水务局下设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（人事科）。

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2023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，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、潮州市水利水电技术中心。

第二部分：潮州市水务局2023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	12,343.29	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	8.00	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	140.82	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	1,888.49	八、社会保障和就业支出	38	832.44
	9		九、卫生健康支出	39	115.37
	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	12,718.89
	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	168.50
	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	14,380.60	本年支出合计	57	13,909.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	21.64	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	15.80	年末结转和结余	59	508.13
总计	30	14,418.05	总计	60	14,418.05

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。

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		14,380.60	12,351.29	0.00	140.82	0.00	0.00	1,888.49
208	社会保障和就业支出	832.44	832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.92	694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.92	207.92	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	227.27	227.27	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	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.53	129.53	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.42	59.42	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	13,191.54	11,234.98	0.00	140.82	0.00	0.00	1,815.74
21303	水利	13,191.54	11,234.98	0.00	140.82	0.00	0.00	1,815.74
2130301	行政运行	1,183.93	1,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
2130304	水利行业业务管理	284.77	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130305	水利工程建设	10,607.98	8,807.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

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
2130306	水利工程运行与维护	487.59	477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93
2130311	水资源节约管理与保护	80.54	80.54	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
2130317	水利技术推广	140.91	0.00	0.00	140.82	0.00	0.00	0.09
2130399	其他水利支出	372.63	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.50	168.50	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。

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		13,909.91	3,193.81	10,716.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.44	824.44	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.92	694.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.92	207.92	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	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.42	59.42	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	12,718.89	2,085.50	10,633.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,718.89	2,085.50	10,633.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,188.03	1,139.96	48.06	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	284.76	125.16	159.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,107.89	0.00	10,107.89	0.00	0.00	0.00

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
2130306	水利工程运行与维护	488.09	466.08	22.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	374.37	192.24	182.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12,343.29	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	8.00	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	832.44	824.44	8.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.37	115.37	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	11,234.96	11,234.96	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	168.50	168.50	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	12,351.29	本年支出合计	59	12,351.28	12,343.28	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	12,351.37	总计	64	12,351.37	12,343.37	8.00	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。

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	12,343.28	3,019.50	9,323.78
208	社会保障和就业支出	824.44	824.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.92	694.92	0.00
2080501	行政单位离退休	146.10	146.10	0.00
2080502	事业单位离退休	207.92	207.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.27	227.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.63	113.63	0.00
20808	抚恤	129.53	129.53	0.00
2080801	死亡抚恤	129.53	129.53	0.00
210	卫生健康支出	115.37	115.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.37	115.37	0.00
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	0.00
2101102	事业单位医疗	59.42	59.42	0.00
213	农林水支出	11,234.96	1,911.19	9,323.78
21303	水利	11,234.96	1,911.19	9,323.78
2130301	行政运行	1,178.23	1,130.16	48.06
2130304	水利行业业务管理	284.76	125.16	159.60
2130305	水利工程建设	8,807.98	0.00	8,807.98
2130306	水利工程运行与维护	477.66	465.36	12.30
2130311	水资源节约管理与保护	80.53	0.00	80.53
2130314	防汛	33.17	0.00	33.17
2130399	其他水利支出	372.63	190.50	182.13
221	住房保障支出	168.50	168.50	0.00
22102	住房改革支出	168.50	168.50	0.00

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
2210201	住房公积金	168.50	168.50	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	2,361.31	302	商品和服务支出	135.49
30101	基本工资	477.74	30201	办公费	29.17
30102	津贴补贴	338.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	303.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	432.87	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.27	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	113.63	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	97.85	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	6.79	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	179.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	182.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	520.35	30215	会议费	1.58
30301	离休费	20.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	333.31	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	129.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.31
30307	医疗费补助	17.52	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.64

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	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.26
			30299	其他商品和服务支出	4.46
			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	2.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	1.85
			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	2,881.66		公用经费合计	137.83

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。

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

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。

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
17.19	0.00	13.88	0.00	13.88	3.32	11.31	0.00	7.99	0.00	7.99	3.32

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

潮州市水务局2023年度总收入14,418.05万元，其中本年收入14,380.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,343.29万元，比上年决算数增加5,233.41万元，增长73.6%。主要变动情况：本年度新增地债专户潮州市堤防整治工程和水利设施建设资金收入40000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少0.4万元，下降4.7%。主要变动情况：市本级2022年结转2021年中央水库移民扶持基金（资金）0.5万元。

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140.82万元，比上年决算数减少223.93万元，下降61.4%。主要变动情况：直属单位潮州市水利水电技术中心收入自理，本年度接到工作量比去年少，因而收入也比去年少。

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1,888.49万元，比上年决算数增加951.14万元，增长101.5%。主要变动情况：本年度新增地债专户潮州市堤防整治工程和水利设施建设资金收入18000万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市水务局2023年度总支出14,418.05万元，其中本年支出13,909.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,193.81万元，比上年决算数减少48.03万元，下降1.5%。主要变动情况：一是受疫情影响，人员经费减少。

2. 项目支出10,716.1万元，比上年决算数增加5,604.29万元，增长109.6%。主要变动情况：本年度新增地债专户潮州市堤防整治工程和水利设施建设资金支出5299.91万元。

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、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

潮州市水务局2023年度财政拨款收入合计12,351.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,343.29万元，比上年决算数增加5,233.41万元，增长73.6%；主要变动情况：本年度新增地债专户潮州市堤防整治工程和水利设施建设资金收入40000万元；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少0.4万元，下降4.7%；主要变动情况：市本级2022年结转2021年中央水库移民扶持基金（资金）0.5万元；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）2023年度财政拨款支出说明

潮州市水务局2023年度财政拨款支出合计12,351.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,343.28万元，比年初预算数增加3,245.93万元，增长35.7%；主要变动情况：本年度新增地债专

户潮州市堤防整治工程和水利设施建设资金支出4000万元。；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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、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

潮州市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.31万元，完成全年预算17.19万元的65.8%，比上年决算数减少2.73万元，下降19.4%。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7.99万元，完成预算13.88万元的57.6%，比上年决算数减少2.95万元，下降27%；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7.99万元，完成预算13.88万元的57.6%，比上年决算数减少2.95万元，下降27%；公务接待费支出决算为3.32万元，完成预算3.32万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长7.2%。

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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023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有所节约。

（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7.99万元，占70.7%；公务接待费支出3.32万元，占29.3%。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7.99万元，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7.99万元，公务用车保有量为7辆，主要用于主要用于公务用车的维修费、油费、保险和过路费等。

3. 公务接待费支出3.32万元，主要用于接待检查督查考核、调研、客商考核等费用支出，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35次，接待人数共354人。主要包括检查督查考核、调研、客商考核等接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出105.01万元，比上年决算数增加24.81万元，增长30.9%。主要增减变动情况是：2023年新增在职人员，单位机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额145.78万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出6.68万元、政府采购服务支出133.85万元。授予中小企业合同金额30.78万元，占政府采购支出总额的21.1%，其中：授予小微企业合同金额30.78万元，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100%，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，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是直属单位综合保障用车，保障日常业务需求；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门0组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金3190.03万元，占一般公共预算项目支出总额的34.21%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出7109.88万元，政府性基金预算支出8.40万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位围绕整体效能、

预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为98分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及水利事业发展专项资金、水利事业发展专项补助项目、堤防管理工作经费、北溪分洪桥闸重建工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9591.52万元，执行数13909.91万万元，完成预算的145.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：促进我市水资源保护工作水平进一步提升，提高水利行业管理服务水平，提高水利行业行政审批能力，为水利工程建设管理提供有力保障；促进河长制湖长制工作全面推进；推进北溪分洪桥闸重建工程，将有效消除安全隐患，保障水闸正常运行。发现的问题及原因主要是绩效目标、绩效指标的设置还有待进一步完善。下一步改进措施主要是与各业务科室进一步沟通，结合实际情况，强化绩效目标针对性。绩效评价结果为98分。

水利事业发展专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为96.8万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况主要是：通过全面的水法宣传和最严格水资源管理制度基础工作，加强社会对水资源的保护，促进我市水资源保护工作的开展；开展水利行业节水型单位建设，带动全社会节水工作的开展。促进依法行政，提高行政效能。加强党建水平，加强基层水利人员专业技术水平和总体素质；加强水土保持监管能力，提高水利行业管理服务水平，提高水利行业行政审批能力，为水利工程建设管理提供有力保障。我局按照预算和绩效目标开展项目工

作，绩效评价结果为100分。

水利事业发展专项补助绩效自评情况：项目全年预算数为119.74万元，执行数为119.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：统筹支持水利事业发展，加强水利服务机构能力建设，为水利建设及管理工作提供有力保障。我局按照预算和绩效目标开展项目工作，绩效评价结果为100分。

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。

北溪分洪桥闸重建工程项目绩效自评情况：根据潮财农〔2023〕46号文，2023年度下达省级涉农资金统筹整合转移支付资金6000万元，我单位支出2953.62万元，完成支付进度49.23%，用于潮州市北溪分洪桥闸重建工程建设，按工程进度款的支付比例支付。项目绩效目标完成情况主要是：我单位已完成潮州市北溪分洪桥闸重建工程的临时围堰填筑、临时交通桥、旧闸拆除、水下工程（闸室主体、铺盖、消力池等）、水闸主体工程（闸室及交通桥）、上下游护岸、管理用房、机电和启闭设备等，工程主体已基本完工。发现的问题及原因主要是潮州市北溪分洪桥闸重建工程未进入完工结算阶段，按工程进度款的支付比例支付，影响支付进度。下一步改进措施主要是加快收尾工作，力争2024

年度完工。北溪分洪桥闸重建工程项目绩效自评情况：北溪分洪桥闸重建工程的主体已基本完工，有效消除潮州市城区水安全存在隐患。

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。