

2021 年潮州市湘桥区水务局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区水务局 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：潮州市湘桥区水务局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市湘桥区水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区水务局 概况

一、部门主要职责

潮州市湘桥区水务局是潮州市湘桥区人民政府水行政主管部门，承担湘桥区辖属范围内的全部水行政职责。

（一）贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针政策和法律法规；起草我区水务管理工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制全区水务发展战略、中长期规划及年度计划，主管江河综合规划和有关专业规划，并组织实施；按规定权限审批有关水务项目初步设计。

（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；依法实施取水许可制度，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；依法征收水资源费；协助上级编制水资源公报；负责水务工程的水文工作。

（四）贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，主管和监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

（五）负责村镇供水建设和管理工作，依法监管全区村镇供水企业的资质和组织核算相关的水价格；负责全区村镇供水水质的监管工作。

（六）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

（七）负责水政监察和水行政执法工作，依法依规查处涉水违

法案件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷。

（八）负责全区水土保持工作；负责全区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施以及水土保持设施的验收工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。

（九）组织编制重点农田水利和小型水利工程基建项目可行性报告，参与审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究及技术推广。

（十）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；负责江河及滩涂的综合治理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督。

（十一）指导农村水务工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水排涝等工程建设与管理工作，负责指导全区水能资源开发工作，主管农村水电、农村电气化和机电排灌工作。

（十二）管理、监督水利工程（含以水利为主、兼顾发电的水电工程，下同）；参与建设和管理大中型水利工程，指导水利队伍建设。

（十三）负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

（十四）承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

（十五）负责管理属下单位。

（十六）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

经区委区政府批准，2019年3月29日起区水务局职责、机构调整如下：

1、将区水务局的农田水利建设项目管理职责划入区农业农村局，不划转行政编制。

2、将区水务局的水旱灾害防治职责划入区应急管理局，不划转行政编制。

3、按照省和市有关部署，配合做好自然资源、生态环境体制改革，区水务局不再承担以下职责：编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；水资源调查和确权登记管理职责。

二、部门机构设置

水务局设定 5 个内设机构：人秘股、计划财务股、水政水资源股（加挂水政监察大队牌子）、工程建设管理股、三防办公室（加挂水库移民工作股牌子）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。本部门有下属事业单位 4 个，均为独立核算单位，分别为韩江南北堤湘桥区管理处，副科级全额拨款事业单位；湘桥区岗山水库管理处，副科级差额拨款事业单位；湘桥区官塘桥闸管理所，正股级差额拨款事业单位；湘桥区坎下电排站，正股级全额拨款事业单位。

第二部分：潮州市湘桥区水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	3,176.12	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	63.57	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	1.70	八、社会保障和就业支出	38	131.57
	9		九、卫生健康支出	39	8.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,521.00
	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	10.64
	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：潮州市湘桥区水务局

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	3,241.39	本年支出合计	57	3,671.71
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	913.96	年末结转和结余	59	483.64
总计	30	4,155.35	总计	60	4,155.35

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：潮州市湘桥区水务局

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	3, 241. 39	3, 239. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 70
208	社会保障和就业支出	125. 75	125. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 28	38. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 17	11. 17	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	12. 40	12. 40	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	14. 71	14. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 90	23. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 90	23. 90	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	63. 57	63. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	3,241.39	3,239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2082201	移民补助	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,096.50	3,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21303	水利	3,096.50	3,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2130301	行政运行	127.01	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2130302	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,417.06	1,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	713.79	713.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	3, 241. 39	3, 239. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 70
2130311	水资源节约管理与保护	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	715. 94	715. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 64	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 64	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 64	10. 64	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：潮州市湘桥区水务局

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	3,671.71	211.31	3,460.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.57	62.18	69.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	69.39	0.00	69.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	3,671.71	211.31	3,460.40	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,521.00	129.99	3,391.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,521.00	129.99	3,391.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,885.36	0.00	1,885.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	794.48	5.42	789.06	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	3,671.71	211.31	3,460.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	568.75	0.00	568.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	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：潮州市湘桥区水务局

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	3,176.12	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	63.57	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	131.57	62.18	69.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49	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：潮州市湘桥区水务局

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	3,520.49	3,520.49	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	10.64	10.64	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：潮州市湘桥区水务局

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	3,239.69	本年支出合计	59	3,671.20	3,601.81	69.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	909.39	年末财政拨款结转和结 余	60	477.89	351.37	126.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	777.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	132.33		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,149.08	总计	64	4,149.08	3,953.18	195.90	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：潮州市湘桥区水务局

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	3,601.81	210.79	3,391.01
208	社会保障和就业支出	62.18	62.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00
2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00
20808	抚恤	23.90	23.90	0.00
2080801	死亡抚恤	23.90	23.90	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00
213	农林水支出	3,520.49	129.48	3,391.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	3,601.81	210.79	3,391.01
21303	水利	3,520.49	129.48	3,391.01
2130301	行政运行	124.05	124.05	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,885.36	0.00	1,885.36
2130306	水利工程运行与维护	794.48	5.42	789.06
2130309	水利执法监督	37.26	0.00	37.26
2130311	水资源节约管理与保护	48.00	0.00	48.00
2130314	防汛	2.90	0.00	2.90
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130316	农村水利	29.68	0.00	29.68
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00	0.00	15.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	3,601.81	210.79	3,391.01
2130399	其他水利支出	568.75	0.00	568.75
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	156.24	302	商品和服务支出	12.83
30101	基本工资	35.06	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	36.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.69	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	12.73	30206	电费	1.89
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费	0.65
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	10.24	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	10.64	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	14.17	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

部门：潮州市湘桥区水务局

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	41.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.17	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	23.90	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	0.00
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38
30309	奖励金	3.76	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	0.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.13
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			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：潮州市湘桥区水务局

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：潮州市湘桥区水务局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	197.96		公用经费合计	12.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局

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	132.33	63.57	69.39	0.00	69.39	126.51
208	社会保障和就业支出	127.75	63.57	69.39	0.00	69.39	121.93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.75	63.57	69.39	0.00	69.39	121.93
2082201	移民补助	65.38	63.57	66.42	0.00	66.42	62.53
2082202	基础设施建设和经济发展	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00
213	农林水支出	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2136601	基础设施建设和经济发展	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59

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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局

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：本表本年度无发生额

第三部分：潮州市湘桥区水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市湘桥区水务局 2021 年度总收入 4,155.35 万元，其中本年收入 3,241.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,176.12 万元，比上年决算数减少 1,219.86 万元，下降 27.7%。主要变动情况：由于开展的省级涉农资金等项目资金较去年减少数额较大，财政拨款项目资金相对去年减少较多，因此比上年多决算减少多，下降比例明显。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63.57 万元，比上年决算数增加 26.41 万元，增长 71.1%。主要变动情况：本单位政府性基金预算都是水库移民资金，由上级部门下达，2020 年下达数额不大，2021 年下达的水库移民基金增加 26.41 万元占比明显，增长较大。

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 1.7 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 36.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区水务局 2021 年度总支出 4,155.35 万元，其中本年支出 3,671.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.31 万元，比上年决算数增加 19.29 万元，增长 10.0%。主要变动情况：办公经费支出增加，购买商品和服务费用增加。

2. 项目支出 3,460.4 万元，比上年决算数减少 907.73 万元，下降 20.8%。主要变动情况：项目资金较去年下达的数额减少，财政拨款用于项目支出资金减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 3,239.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,176.12 万元，比上年决算数减少 1,219.86 万元，下降 27.7%；主要变动情况：由于开展的省级涉农资金等项目资金较去年减少数额较大，财政拨款项目资金相对去年减少较多，因此比上年多决算减少多，下降比例明显；政府性基金预算财政拨款收入 63.57 万元，比上年决

算数增加 26.41 万元，增长 71.1%；主要变动情况：本单位政府性基金预算都是水库移民资金，由上级部门下达，2020 年下达数额不大，2021 年下达的水库移民基金增加 26.41 万元占比明显，增长较大；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 3,671.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,601.81 万元，比年初预算数增加 3,324.14 万元，增长 1,197.2%；主要变动情况：区财政局拨省级涉农资金等项目资金到我局；政府性基金预算财政拨款支出 69.39 万元，比年初预算数增加 69.39 万元，增长 100%，主要变动情况：水库移民后期扶持资金本年度拨入比年初预算有所增加；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 0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市湘桥区水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元，完成预算 1.5 万元的 152.67%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 1.5 万元的 152.67%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 1.5 万元的 152.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我局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，但按照实际工作需要，我局担负水利执法巡查，河长制考核任务要求、项目主管单位监管等职责，全年实际需要用到公车执勤情况有所增加，公车使用中也存在老化维修问题；“三公”经费中的公车费用有大于预算数的，我局使用公车已经严格按照机关事务管理局要求加强登记使用管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.29 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.29 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。公务用车运行及维护支出 2.29 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于水政执法巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我局零接待，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。我局零接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 12.83 万元，比年初预算数减少 2.1685 万元，下降 14.56%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约的要求，本年机关运行经费比年初预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 7.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.51 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 7.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2021 年度我部门组织对 0 个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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 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%。主要项目绩效自评情况：无组织对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 3 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年尚无开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年无开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。