

2022 年度潮州市湘桥区水务局汇总 部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区水务局汇总 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汇总 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：潮州市湘桥区水务局汇总 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区水务局汇总 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）。下属事业单位 4 个：韩江南北堤湘桥区管理处、湘桥区岗山水库管理处、湘桥区官塘桥闸管理所、湘桥区坎下电排站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湘桥区水务局）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：韩江南北堤湘桥区管理处、湘桥区岗山水库管理处、湘桥区官塘桥闸管理所、湘桥区坎下电排站

第二部分：潮州市湘桥区水务局汇总 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区水务局汇总

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	5,454.93	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	54.12	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	115.54	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	60.26	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	86.03	八、社会保障和就业支出	38	242.87
	9		九、卫生健康支出	39	33.06
	10		十、节能环保支出	40	4.95

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区水务局汇总

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	5,671.10
	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	42.12
	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	0.66

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区水务局汇总

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	5,770.87	本年支出合计	57	5,994.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	11.61
年初结转和结余	29	-227.79	年末结转和结余	59	-463.29
总计	30	5,543.08	总计	60	5,543.08

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汇总

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	5,770.87	5,509.05	0.00	115.54	60.26	0.00	86.03
208	社会保障和就业支出	230.12	230.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.74	40.74	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	48.97	48.97	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	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.33	12.33	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汇总

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	5,770.87	5,509.05	0.00	115.54	60.26	0.00	86.03
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,459.96	5,198.14	0.00	115.54	60.26	0.00	86.03
21303	水利	5,459.96	5,198.14	0.00	115.54	60.26	0.00	86.03

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区水务局汇总

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	5,770.87	5,509.05	0.00	115.54	60.26	0.00	86.03
2130301	行政运行	155.64	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2130303	机关服务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,839.00	2,825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
2130306	水利工程运行与维护	1,546.95	1,299.56	0.00	115.54	60.26	0.00	71.60
2130308	水利前期工作	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	48.03	48.03	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汇总

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	5,770.87	5,509.05	0.00	115.54	60.26	0.00	86.03
2130319	江河湖库水系综合整治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	161.08	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.66	0.66	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汇总

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	5,994.76	1,243.63	4,690.87	0.00	60.26	0.00
208	社会保障和就业支出	242.87	176.00	66.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.74	40.74	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	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局汇总

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	5,994.76	1,243.63	4,690.87	0.00	60.26	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,671.10	992.45	4,618.39	0.00	60.26	0.00
21303	水利	5,671.10	992.45	4,618.39	0.00	60.26	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局汇总

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	5,994.76	1,243.63	4,690.87	0.00	60.26	0.00
2130301	行政运行	156.33	156.27	0.07	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,839.01	0.00	2,839.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,553.91	836.18	657.47	0.00	60.26	0.00
2130308	水利前期工作	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局汇总

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	5,994.76	1,243.63	4,690.87	0.00	60.26	0.00
2130316	农村水利	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	307.52	0.00	307.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.66	0.00	0.66	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汇总

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	5,454.93	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	54.12	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	242.87	176.00	66.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.06	33.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.95	4.95	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汇总

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	5,419.90	5,419.90	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	42.12	42.12	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	0.66	0.66	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汇总

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	5,509.05	本年支出合计	59	5,743.56	5,676.69	66.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	494.20	年末财政拨款结转和结 余	60	259.69	145.93	113.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	367.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	126.51		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,003.25	总计	64	6,003.25	5,822.61	180.63	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汇总

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	5,676.69	1,136.80	4,539.89
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.66	163.66	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.74	40.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.95	54.95	0.00
20808	抚恤	12.33	12.33	0.00
2080801	死亡抚恤	12.33	12.33	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00

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汇总

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	5,676.69	1,136.80	4,539.89
2101102	事业单位医疗	24.39	24.39	0.00
211	节能环保支出	4.95	0.00	4.95
21199	其他节能环保支出	4.95	0.00	4.95
2119999	其他节能环保支出	4.95	0.00	4.95
213	农林水支出	5,419.90	885.62	4,534.29
21303	水利	5,419.90	885.62	4,534.29
2130301	行政运行	154.91	154.85	0.07
2130302	一般行政管理事务	0.69	0.00	0.69
2130303	机关服务	5.14	0.00	5.14
2130304	水利行业业务管理	1.71	0.00	1.71
2130305	水利工程建设	2,825.70	0.00	2,825.70
2130306	水利工程运行与维护	1,318.20	730.77	587.43

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汇总

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	5,676.69	1,136.80	4,539.89
2130308	水利前期工作	516.00	0.00	516.00
2130309	水利执法监督	25.33	0.00	25.33
2130311	水资源节约管理与保护	53.16	0.00	53.16
2130314	防汛	64.00	0.00	64.00
2130315	抗旱	64.80	0.00	64.80
2130316	农村水利	48.03	0.00	48.03
2130319	江河湖库水系综合整治	16.00	0.00	16.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.73	0.00	18.73
2130399	其他水利支出	307.52	0.00	307.52
221	住房保障支出	42.12	42.12	0.00
22102	住房改革支出	42.12	42.12	0.00
2210201	住房公积金	42.12	42.12	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汇总

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	5,676.69	1,136.80	4,539.89
229	其他支出	0.66	0.00	0.66
22999	其他支出	0.66	0.00	0.66
2299999	其他支出	0.66	0.00	0.66

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汇总

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	1,024.01	302	商品和服务支出	31.59
30101	基本工资	367.91	30201	办公费	8.79
30102	津贴补贴	49.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.29	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	250.67	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.76	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	70.34	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修(护)费	5.00
30199	其他工资福利支出	42.03	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汇总

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	81.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.78	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	11.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65
30307	医疗费补助	9.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.74
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			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汇总

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

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汇总

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	1,105.21		公用经费合计	31.59

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市湘桥区水务局汇总

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	126.51	54.12	66.87	0.00	66.87	113.76
208	社会保障和就业支出	121.93	54.12	66.87	0.00	66.87	109.17
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.93	54.12	66.87	0.00	66.87	109.17
2082201	移民补助	65.38	54.12	66.87	0.00	66.87	52.63
2082202	基础设施建设和经济发展	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	54.48
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
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 8

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汇总

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：潮州市湘桥区水务局汇总

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
3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

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：潮州市湘桥区水务局汇总 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

潮州市湘桥区水务局汇总 2022 年度总收入 5,543.08 万元，其中本年收入 5,770.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,454.93 万元，比上年决算数增加 1331.31 万元，增长 32.28%。主要变动情况：2022 年度省级涉农项目、省级专项、中央项目资金等的落实下达，特别是官塘桥闸重建的省级涉农资金项目，2022 年该项目开工建设，增大本部门的年度财政拨款收入和支出值。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54.12 万元，比上年决算数减少 9.45 万元，下降 14.87%。主要变动情况财政拨款 2022 年度政府性基金预算项目资金减少。

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 115.54 万元，比上年决算数增加 51.24 万元，增长 79.69%。主要变动情况：年度降雨量增加，湘桥区岗山水库管理处的发电量增加，使得该单位事业性收入增加。

6. 经营收入 60.26 万元，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 5.46%。主要变动情况：官塘桥闸管理所的年度发电收入略有

增长。

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 86.03 万元，比上年决算数减少 855.78 万元，下降 90.87%。主要变动情况：2021 年度收到上级部门拨的项目资金较上年略多，且韩江南北堤湘桥区管理处 2021 年度发生本级横向转拨财政款共 8 笔计 885.41 万元，秋溪水小流域综合整治工程增加拨款 468.30 万元，枫江流域湘桥区段重点支流清淤疏浚项目增加拨款 384.80 万元等。2022 年韩江南北堤湘桥区管理处没再产生其他专项收入费用。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区水务局汇总 2022 年度总支出 5,543.08 万元，其中本年支出 5,994.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,243.63 万元，比上年决算数增加 204.67 万元，增长 19.70%，主要变动情况：本单位及下属 4 个事业单位办公经费支出增加，购买商品和服务等费用增加。

2. 项目支出 4,690.87 万元，比上年决算数增加 130.17 万元，增长 2.85%，主要变动情况：省级涉农项目、中央水利发展金项目、中央移民等水利工程项目上级下达资金有所增加，财政拨款项目资金增加，项目支出也相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 60.26 万元，比上年决算数增加 3.12 万元，增

长 5.46%，主要变动情况：官塘桥闸管理所的年度发电收入略有增长。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

潮州市湘桥区水务局汇总 2022 年度财政拨款收入合计 5,509.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,454.93 万元，比上年决算数增加 1331.31 万元，增长 32.28%；主要变动情况：2022 年度省级涉农项目、省级专项、中央项目资金等的落实下达，特别是官塘桥闸重建的省级涉农资金项目，2022 年该项目开工建设，本部门的年度财政拨款收入值增加；政府性基金预算财政拨款收入 54.12 万元，比上年决算数减少 9.45 万元，下降 14.87%；主要变动情况：该资金是 2022 年中央移民项目资金，项目在 2022 年度向财政申请资金支付，但财政资金紧张，拨款 2022 年度政府性基金预算项目资金减少；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 0.00 万元，增长 0.00%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区水务局汇总 2022 年度财政拨款支出合计 5,743.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,676.69 万

元，比年初预算数增加 1,107.95 万元，增长 24.3%；主要变动情况：官塘桥闸重建项目，2022 年该项目开工建设，本部门的年度财政拨款支出值增加；政府性基金预算财政拨款支出 66.87 万元，比年初预算数减少 219.31 万元，下降 76.6%；主要变动情况：该资金是 2022 年中央移民项目资金，项目在 2022 年度开展，2022 年多次向财政申请项目资金进度款，但财政资金紧张，拨款 2022 年度政府性基金预算项目资金减少；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%。

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

潮州市湘桥区水务局汇总 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成全年预算 3.17 万元的 76.5%，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 17.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.43 万元，完成预算 3.17 万元的 76.5%，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 17.06%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 2.43 万元，完成预算 3.17 万元的 76.5%，比上年决算数减少 0.50 万元，下降 17.06%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：本部门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：本部门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。

（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 2.43 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 2.43 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 2.43 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于水政执法巡查和堤防日常巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无公务接待费支出。

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 11.44 万元，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 10.76%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 6.26 万元，其中：政府采购货物支出 6.26 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 6.26 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 6.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要日常巡查、水利工程管护；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，我部门组织对本单位 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 39 个，二级项目 39 个，共涉及资金 2358.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.26%；组织对 2022 年度中央移民扶持基金预算 1、2022 年度中央移民扶持基金预算 2 等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 286.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 427.96%。

无组织对项目开展重点绩效评价。

组织本级单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2513.04 万元，政府性基金预算支出 286.18 万元，国有资本经营预算支出 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。从评价情况来看，我单位各项预算支出总体能在 2022 年度达到绩效目标。

绩效自评结果。我部门开展本级单位部门整体支出及磷溪临时巡查队伍（打击盗采河砂）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2799.22 万元，执行数 3850.73 万元，完成预算的 137.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位各项预算支出总体能在 2022 年度达到绩效目标。发现的问题及原因主要是其中部分部门预算数资金未能到位，制约项目开展。下一步改进措施主要是积极向财政部门申请资金，为更好开展工作提供保障。

磷溪临时巡本队伍（打击盗采河砂）项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 18.01 万元，完成预算的 94.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费用于磷溪临时巡查队伍各项费用，为打击韩江盗采河砂提供人员力量。暂无发现问题。

我部门今年无开展以单位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、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 to 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。