

2023年度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、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：潮州市湘桥区水务局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：潮州市湘桥区水务局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区水务局概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	4,621.30	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	250.85	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	8.54	八、社会保障和就业支出	38	299.62
	9		九、卫生健康支出	39	9.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,597.57
	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	15.08
	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	4,880.69	本年支出合计	57	4,922.05
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	246.65	年末结转和结余	59	205.30
总计	30	5,127.34	总计	60	5,127.34

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	4,880.69	4,872.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
208	社会保障和就业支出	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	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	18.55	18.55	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	10.58	10.58	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	250.85	250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,556.22	4,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
21303	水利	4,556.22	4,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
2130301	行政运行	163.07	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2130302	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,185.16	4,185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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
2130335	农村供水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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	4,922.05	236.46	4,685.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.62	48.77	250.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250.85	0.00	250.85	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	224.35	0.00	224.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,597.57	162.84	4,434.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,597.57	162.84	4,434.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,185.16	0.00	4,185.16	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.28	0.10	40.18	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.51	0.00	3.51	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
2130335	农村供水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	92.14	0.00	92.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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	4,621.30	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	250.85	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	299.62	48.77	250.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77	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	4,593.90	4,593.90	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	15.08	15.08	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	4,872.15	本年支出合计	59	4,918.37	4,667.53	250.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	245.12	年末财政拨款结转和结余	60	198.89	85.13	113.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	113.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,117.27	总计	64	5,117.27	4,752.66	364.61	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	4,667.53	236.30	4,431.22
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00
213	农林水支出	4,593.90	162.68	4,431.22
21303	水利	4,593.90	162.68	4,431.22
2130301	行政运行	162.68	162.68	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53
2130303	机关服务	1.14	0.00	1.14
2130305	水利工程建设	4,185.16	0.00	4,185.16
2130306	水利工程运行与维护	40.18	0.00	40.18
2130309	水利执法监督	15.26	0.00	15.26
2130311	水资源节约管理与保护	42.31	0.00	42.31
2130314	防汛	44.50	0.00	44.50
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	92.14	0.00	92.14
221	住房保障支出	15.08	15.08	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
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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	200.32	302	商品和服务支出	14.44
30101	基本工资	42.73	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	46.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	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	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.13	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	23.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.64	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	0.00
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43

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	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			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	221.86		公用经费合计	14.44

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	113.76	250.85	250.85	0.00	250.85	113.76
208	社会保障和就业支出	109.17	250.85	250.85	0.00	250.85	109.17
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	109.17	250.85	250.85	0.00	250.85	109.17
2082201	移民补助	52.63	26.50	26.50	0.00	26.50	52.63
2082202	基础设施建设和经济发展	54.48	224.35	224.35	0.00	224.35	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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：潮州市湘桥区水务局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

潮州市湘桥区水务局2023年度总收入5,127.34万元，其中本年收入4,880.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,621.3万元，比上年决算数增加1,059.69万元，增长29.8%。主要变动情况：由于开展省级涉农资金等项目，特别是官塘桥闸重建项目，使得单位一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入250.85万元，比上年决算数增加196.73万元，增长363.5%。主要变动情况：中央移民资金增加，使得该项收入增加。

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8.54万元，比上年决算数增加7.42万元，增长659.3%。主要变动情况：市局拨本年度工作经费8万元，基本户产生利息5410.22元。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区水务局2023年度总支出5,127.34万元，其中本年支出4,922.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出236.46万元，比上年决算数增加12.9万元，增长5.8%。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4,685.59万元，比上年决算数增加1,058.42万元，增长29.2%。主要变动情况：由于开展省级涉农资金等项目，特别是官塘桥闸重建项目，使得项目支出增加。

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、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

潮州市湘桥区水务局2023年度财政拨款收入合计4,872.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,621.3万元，比上年决算数增加1,059.69万元，增长29.8%；主要变动情况：由于开展省级涉农资金等项目，特别是官塘桥闸重建项目，使得单位一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入250.85万元，比上年决算数增加196.73万元，增长363.5%；主要变动情况：中央移民资金增加，使得该项收入增加；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区水务局2023年度财政拨款支出合计4,918.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,667.53万元，比年初预算数增加4,229.95万元，增长966.7%；主要变动情况：官塘桥闸

重建项目，使得单位一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出250.85万元，比年初预算数增加250.85万元，增长100%；主要变动情况：财政该类别资金拨款增加，则我单位支出金额增加；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0.00%。

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

潮州市湘桥区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成全年预算2.14万元的69.6%，比上年决算数减少0.18万元，下降10.6%。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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元，完成预算2.14万元的69.6%，比上年决算数减少0.18万元，下降10.6%；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1.49万元，完成预算2.14万元的69.6%，比上年决算数减少0.18万元，下降10.6%；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0.00%。

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，使用公车的频率较2022年有所减少，则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：使用公车的频率较2022年有所减少，则公车维护费等费用减少。

（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1.49万元，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1.49万元，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1.49万元，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

2023年度本单位机关运行经费支出14.44万元，比上年决算数增加3万元，增长26.2%。主要增减变动情况是：独立办公费用增加。

（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7.73万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.6万元。授予中小企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.73万元，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，执法执勤用车1辆，主要是用于日常水政执法巡查；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，其中一级项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，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评34个，涉及一般公共预算支出5588.55万元，政府性基金预算支出219.24万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年无开展部门整体支出及项目绩效自评。

我单位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（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。