

2019 年梅州市梅西水库管理局 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅西水库管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅西水库管理局 2019 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

第三部分 梅州市梅西水库管理局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅西水库管理局 概况

（一） 部门主要职责

梅州市梅西水库管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程、水库移民、农业农村管理工作的法规及方针、政策，并组织在全局（区）范围内的监督和实施。

2、在梅西水库管理区内行使市政府赋予的部分县级行政管理职能。

3、负责梅西水库及其工程的安全运行、维护管理、水环境保护、涉水纠纷调处、防汛调度的指导和监督工作。

4、负责梅西水库移民的管理和生产发展以及移民后期扶持政策的落实工作。

5、负责管理梅西水库内企事业单位，并负责区内电站的生产运行实行联合调度等工作。

6、负责梅西水库库区洞天湖生态旅游区的规划、招商引资和建设管理等工作。

7、依法负责本局（区）范围内安全生产的指导和监督。

8、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市梅西水库管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	670.15	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1681.17	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	20.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1477.42
	9		九、卫生健康支出	35	10.11
	10		十、节能环保支出	36	28.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市梅西水库管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	1177. 37
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	25. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	2. 58
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2371. 81	本年支出合计	49	2721. 84

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市梅西水库管理局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	830.93	年末结转和结余	51	480.89
总计	26	3202.74	总计	52	3202.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2371.81	2351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
208	社会保障和就业支 出	1669.42	1669.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58	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	38.61	38.61	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	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.09	0.09	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	1581.17	1581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	659.30	659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2371.81	2351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
2082202	基础设施建设和经济发展	921.87	921.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	635.33	614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2371.81	2351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
21301	农业	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	484.70	464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
2130302	一般行政管理事务	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	402.72	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
2130399	其他水利支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2371.81	2351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
2130701	对村级一事一议的 补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基 金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.58	2.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2721.84	487.95	2233.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1477.42	88.25	1389.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58	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	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1389.17	0.00	1389.17	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	659.30	0.00	659.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2721.84	487.95	2233.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	729.87	0.00	729.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1177.37	363.72	813.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2721.84	487.95	2233.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1002.16	363.72	638.44	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	402.72	363.72	39.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2721.84	487.95	2233.90	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	513.58	0.00	513.58	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2721.84	487.95	2233.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	670.15	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1681.17	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1477.42	88.25	1389.17
	9		九、卫生健康支出	36	10.11	10.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	28.50	28.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1156.88	1056.88	100.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	25.87	25.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	2.58	2.58	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2351.32	本年支出合计	50	2701.36	1212.19	1489.17
年初财政拨款结转和结余	24	830.93	年末财政拨款结转和结余	51	480.89	41.89	439.00
一般公共预算财政拨款	25	583.93		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	247.00		53			
总计	27	3182.25	总计	54	3182.25	1254.08	1928.17

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1212.19	467.46	744.73
208	社会保障和就业支出	88.25	88.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.07	87.07	0.00
2080502	事业单位离退休	30.58	30.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.09	0.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1212.19	467.46	744.73
211	节能环保支出	28.50	0.00	28.50
21110	能源节约利用	28.50	0.00	28.50
2111001	能源节约利用	28.50	0.00	28.50
213	农林水支出	1056.88	343.23	713.65
21301	农业	9.42	0.00	9.42
2130199	其他农业支出	9.42	0.00	9.42
21302	林业和草原	37.78	0.00	37.78
2130209	森林生态效益补偿	35.58	0.00	35.58
2130234	防灾减灾	1.48	0.00	1.48
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.00	0.72
21303	水利	981.67	343.23	638.44
2130302	一般行政管理事务	63.40	0.00	63.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1212.19	467.46	744.73
2130305	水利工程建设	12.40	0.00	12.40
2130306	水利工程运行与维护	382.23	343.23	39.00
2130314	防汛	3.88	0.00	3.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	513.58	0.00	513.58
2130399	其他水利支出	6.18	0.00	6.18
21307	农村综合改革	28.00	0.00	28.00
2130701	对村级一事一议的补助	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	0.00	2.58
22401	应急管理事务	2.58	0.00	2.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1212.19	467.46	744.73
2240108	应急救援	2.58	0.00	2.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市梅西水库管理局

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	381.48	302	商品和服务支出	53.57
30101	基本工资	89.47	30201	办公费	8.63
30102	津贴补贴	191.29	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	8.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	25.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
303	对个人和家庭的补助	32.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05
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	32.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.09
			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表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
			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表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
			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	413.89		公用经费合计	53.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	247.00	1681.17	1489.17	0.00	1489.17	439.00
208	社会保障和就业支出	247.00	1581.17	1389.17	0.00	1389.17	439.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	247.00	1581.17	1389.17	0.00	1389.17	439.00
2082201	移民补助	0.00	659.30	659.30	0.00	659.30	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	247.00	921.87	729.87	0.00	729.87	439.00
213	农林水支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排 的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市梅西水库管理局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅西水库管理局 2019 年度总收入 3202.74 万元，其中本年收入 2371.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 670.15 万元，比上年决算数减少 946.39 万元，下降 58.5%，主要变动情况：一是本年度将大中型水库移民后期扶持基金 921.87 万元的收入列入政府性基金预算财政拨款收入科目；二是本年度调出 1 人，人员经费及公用经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1681.17 万元，比上年决算数增加 933.31 万元，增长 124.8%，主要变动情况：本年度将大中型水库移民后期扶持基金 921.87 万元的收入列入政府性基金预算财政拨款收入科目。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 20.49 万元，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 12.7%，主要变动情况：加大结转结余资金的支出力度，利息收入随之减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅西水库管理局 2019 年度总支出 3202.74 万元，其中本年支出 2721.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 487.95 万元，比上年决算数减少 16.47 万元，下降 3.3%，主要变动情况：本年度调出 1 人，人员经费及办公经费随之减少。

2. 项目支出 2233.9 万元，比上年决算数增加 979.79 万元，增长 78.1%，主要变动情况：本年度加快水库移民后期扶持基金项目的工作进度，加大项目支出资金力度。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市梅西水库管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2351.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 670.15 万元，比上年决算数减少 946.39 万元，下降 58.5%，主要变动情况：一是本年度将大中型水库移民后期扶持基金 921.87 万元的收入列入政府性基金预算财政拨款收入科目；二是本年度调出 1 人，人员经费及公用经费相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 1681.17 万元，比上年决算数增加 933.31 万元，增长 124.8%；

主要变动情况：本年度将大中型水库移民后期扶持基金 921.87 万元的收入列入政府性基金预算财政拨款收入科目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市梅西水库管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2701.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1212.19 万元，比年初预算数增加 597.34 万元，增长 97.2%；主要变动情况：森林生态效益补偿专项资金以及水库移民后期扶持资金的支出是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金，未在年初预算数中体现；政府性基金预算财政拨款支出 1489.17 万元，比年初预算数增加 1489.17 万元，增长 100%；主要变动情况：年初未申请财政拨款预算，年中财政追加安排拨入水库移民后期扶持基金预算指标。

三、2019 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

梅州市梅西水库管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 4 万元的 26.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 4 万元的 26.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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

2019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%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出1.05万元，占100.0%。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局机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年局机关公务用车保有量为0辆，主要用于未保有公务用车。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于水利工程管理、农、林、水、移民等相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共121人，主要包括水利工程管理、农、林、水、移民等相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出53.57万元，比预算数减少10.21万元，降低16.01%。主要增减变动情况是：本年度调

出 1 人，各项办公经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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 0.93 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 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。（注：本表中的数据与 2019 年政府采购信息统计报表中的数据有所差异，差异的原因是本年度部门决算编制时，采购部门还未填报政府采购信息统计报表且因人员变动未能及时统计支出金额数据。）

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 116.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度本部门没有安排政府性基金预算项目支出的预算，未组织对政府性基金预算项目支出的绩效自评。主要项目绩效自评情况：

梅西水库工程管护工作经费：我部门对 2019 年度梅西水库工程管护工作经费的绩效自评总得分为 98 分。该项目资金已经在当年实施完成，主要用于水库库面保洁费及周边环境整治、大坝及小山头绿化、大坝及周边环境白蚁防治、泄洪闸门及闸门系统等设备检测和维修养护等方面。在专项资金完成绩效目标方面，本专项资金已按时按质实施完成，项目的实施与绩效目标相符，保障了水库水利各项工程设施正常运行，确保水库安全运行，发挥了水库安全防洪抗灾作用，保障下游人民群众生命财产安全；在专项资金分用途使用绩效方面，该项目按计划实施情况良好，确保了梅西水库安全度汛，维护好水库各项工程设备设施，确保工程设备设施安全良好运行，发挥水库吞洪削峰的功能，确保水库安全防洪抗灾作用。

2019 年度，本部门未组织开展重点绩效评价工作。

2019 年度本部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1212.49 万元，政府性基金预算支出 1489.17 万元。从评价结果来看，本单位本年度各级财政预算资金未出现超预算执行的情况，大部分能在预算年度内完成支付，达到预期绩效目标，能够有效利用各级财政预算资金，保障单位正常运行，履行部门各项职能；保障我区农林水等各项工作的开展，促进我区经济、生态、社会发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及梅西水库工程管护工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 2351.32 万元，执行数 2701.36 万元，完成预算的 114.88%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是利用各级财政预算资金，保障单位正常运行，履行部门各项职能，保障我区农林水等各项工作的开展，促进我区经济、生态、社会发展；二是有效利用本年度基层护林防火经费加强基层护林防火管理工作，辖区未发生山火事件；三是有效利用本年度农垦企业亏损补贴弥补上官塘水库农场常年亏损，水库农场维持正常办公；四是有效利用本年度农村垃圾处理经费，两个农村管理区内生活垃圾得到集中处理，改善农村人居环境；五是有效利用本年度农村事务专项经费，保障两个农村管理区办事处正常运行，行使村委职能；六是利用本年度水库工程管护工作经费，保证了梅西水库安全正常运行。发现的问题及原因：在绩效自评工作中未发现存在资金管理、使用等违规违纪问题。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度未开展以市级部门为主体的重点绩效评价项目，因此，无相关内容。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。