

2020 年梅州市水务局 部门决算

目 录

第一部分 梅州市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市水务局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 梅州市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市水务局概况

（一） 部门主要职责

梅州市水务局的主要职责是：一是负责管理全市水资源工作。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。二是指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全市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。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全市水资源公报。三是负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。四是负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。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。五是组织指导水利设施、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。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。六是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（市、区）以上、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。组织指导水利行业质量监督工作。七是指导农村水利工作。承担指导、协调、监督全市镇（村）供水、排水的职责，研究拟订镇（村）供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。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。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。八是负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全市重点水土保持建设项目的实施。九是依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。十是开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协

调职业技能培训及鉴定。十一是按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。十二是组织指导全市水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。十三是负责和承担水利工程移民的管理工作。十四是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并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库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。十五是承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制管理制度和考核办法。十六是承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。十七是职能转变。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，为梅州经济社会发展提供水安全保障。市水务局设下列内设机构：办公室、规划计划和账务审计科、行政审批和政策法规科、水资源管理科（加挂梅州市节约用水办公室牌子）、建设与管理科、水土保持科、农村水利水

电科、河库保护管理科、水旱灾害防御调度科、人事科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市水务局 2020 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：梅州市水利水电质量安全技术中心、梅州市水政监察支队、梅州市梅州大堤管理处、梅州市梅西水库管理局。

第二部分 梅州市水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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 | 5,846.40 | 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 | 669.00 | 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 | 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 | 24.37 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,968.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 140.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 5,243.77 |
| | 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 | 177.17 |
| | 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 | 3.49 |

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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 |
| | 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 | 6,539.76 | 本年支出合计 | 57 | 7,534.00 |
| 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 | 1,344.33 | 年末结转和结余 | 59 | 350.09 |
| 总计 | 30 | 7,884.09 | 总计 | 60 | 7,884.09 |

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：梅州市水务局

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 | 6,539.76 | 6,515.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,518.58 | 1,518.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 847.60 | 847.60 | 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 | 243.50 | 243.50 | 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 | 126.66 | 126.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 477.44 | 477.44 | 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 | 669.00 | 669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：梅州市水务局

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 | 6,539.76 | 6,515.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.37 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.98 | 140.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.98 | 140.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.78 | 79.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,699.54 | 4,678.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 |
| 21302 | 林业和草原 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：梅州市水务局

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 | 6,539.76 | 6,515.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.37 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,655.38 | 4,634.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 |
| 2130301 | 行政运行 | 851.38 | 851.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,815.41 | 1,794.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.46 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 231.81 | 231.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2130310 | 水土保持 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：梅州市水务局

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 | 6,539.76 | 6,515.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.37 |
| 2130314 | 防汛 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 559.18 | 559.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 |

收入决算表

部门：梅州市水务局

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 | 6,539.76 | 6,515.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.37 |
| 22999 | 其他支出 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
| 2299901 | 其他支出 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 |

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：梅州市水务局

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 | 7,534.00 | 3,771.76 | 3,762.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,968.58 | 849.58 | 1,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 847.60 | 847.60 | 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 | 243.50 | 243.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.66 | 126.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 477.44 | 477.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,119.00 | 0.00 | 1,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：梅州市水务局

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 | 7,534.00 | 3,771.76 | 3,762.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.98 | 140.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.98 | 140.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.78 | 79.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,243.77 | 2,600.53 | 2,643.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 63.02 | 0.00 | 63.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 60.44 | 0.00 | 60.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5,165.75 | 2,600.53 | 2,565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：梅州市水务局

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 | 7,534.00 | 3,771.76 | 3,762.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 851.38 | 851.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 400.97 | 0.00 | 400.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 421.18 | 0.00 | 421.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,932.88 | 1,515.08 | 417.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 238.69 | 234.07 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.91 | 0.00 | 44.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 507.16 | 0.00 | 507.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：梅州市水务局

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 | 7,534.00 | 3,771.76 | 3,762.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 531.72 | 0.00 | 531.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补 助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.17 | 177.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 3.49 | 3.49 | 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：梅州市水务局

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 | 5,846.40 | 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 | 669.00 | 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 | 1,968.58 | 849.58 | 1,119.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 140.98 | 140.98 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 5,221.35 | 5,221.35 | 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 | 177.17 | 177.17 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,515.40 | 本年支出合计 | 58 | 7,508.09 | 6,389.09 | 1,119.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,335.61 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 342.91 | 342.91 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 885.61 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 450.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,851.00 | 总计 | 63 | 7,851.00 | 6,732.00 | 1,119.00 | 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：梅州市水务局

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 | 6,389.09 | 3,745.85 | 2,643.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 849.58 | 849.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 847.60 | 847.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.50 | 243.50 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.66 | 126.66 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 477.44 | 477.44 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.98 | 140.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.98 | 140.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.78 | 79.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.20 | 61.20 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

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 | 6,389.09 | 3,745.85 | 2,643.24 |
| 213 | 农林水支出 | 5,221.35 | 2,578.11 | 2,643.24 |
| 21302 | 林业和草原 | 63.02 | 0.00 | 63.02 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 60.44 | 0.00 | 60.44 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 21303 | 水利 | 5,143.33 | 2,578.11 | 2,565.22 |
| 2130301 | 行政运行 | 851.01 | 851.01 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 400.97 | 0.00 | 400.97 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 421.18 | 0.00 | 421.18 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,912.41 | 1,494.62 | 417.80 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 237.11 | 232.49 | 4.62 |
| 2130310 | 水土保持 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.91 | 0.00 | 44.91 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

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 | 6,389.09 | 3,745.85 | 2,643.24 |
| 2130313 | 水文测报 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130314 | 防汛 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
| 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 | 507.16 | 0.00 | 507.16 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 531.72 | 0.00 | 531.72 |
| 21307 | 农村综合改革 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.17 | 177.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.17 | 177.17 | 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表

部门：梅州市水务局

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 | 2,929.38 | 302 | 商品和服务支出 | 276.18 |
| 30101 | 基本工资 | 703.22 | 30201 | 办公费 | 33.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 613.70 | 30202 | 印刷费 | 3.41 |
| 30103 | 奖金 | 131.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.37 |
| 30107 | 绩效工资 | 610.50 | 30205 | 水费 | 3.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243.50 | 30206 | 电费 | 11.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 126.66 | 30207 | 邮电费 | 22.91 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.37 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.02 | 30211 | 差旅费 | 28.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 185.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 128.45 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市水务局

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 540.29 | 30215 | 会议费 | 2.72 |
| 30301 | 离休费 | 69.78 | 30216 | 培训费 | 2.61 |
| 30302 | 退休费 | 214.49 | 30217 | 公务接待费 | 4.70 |
| 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 | 201.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 26.78 |
| 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 | 23.45 |
| 30309 | 奖励金 | 53.20 | 30229 | 福利费 | 4.44 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.88 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 53.65 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.12 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.18 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市水务局

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 |
| | | | 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表

部门：梅州市水务局

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 |
| | | | 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 | 3,469.67 | | 公用经费合计 | 276.18 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市水务局

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 |
| 36.70 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 16.70 | 25.25 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 20.54 | 4.70 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市水务局

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 | 450.00 | 669.00 | 1,119.00 | 0.00 | 1,119.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.00 | 669.00 | 1,119.00 | 0.00 | 1,119.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 450.00 | 669.00 | 1,119.00 | 0.00 | 1,119.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 450.00 | 120.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 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：梅州市水务局

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

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 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。

本表本年度本部门无发生额

第三部分 梅州市水务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市水务局 2020 年度总收入 7,884.09 万元，其中本年收入 6,539.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,846.4 万元，比上年决算增长因基数为 0，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 669 万元，比上年决算增长因基数为 0，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 24.37 万元，比上年决算增长因基数为 0，不可比。

(二) 年度支出总体情况

梅州市水务局 2020 年度总支出 7,884.09 万元，其中本年支出 7,534 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,771.76 万元，比上年决算增长因基数为 0，

不可比。

2. 项目支出 3,762.24 万元，比上年决算增长因基数为 0，不可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

梅州市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 6,515.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,846.4 万元，比上年决算数增加 5,846.4 万元，增长 100%，主要变动情况：因按要求以前年度本单位只需编制梅州市水务局（本级）决算公开报告，各独立核算的下属单位自行编制决算公开报告，本年新增本级及各独立核算的下属单位部门决算公开汇总报告，故我部门上年无汇总金额；政府性基金预算财政拨款收入 669 万元，比上年决算数增加 669 万元，增长 100%，主要变动情况：因按要求以前年度本单位只需编制梅州市水务局（本级）决算公开报告，各独立核算的下属单位自行编制决算公开报告，本年新增本级及各独立核算的下属单位部门决算公开汇总报告，故我部门上年无汇总金额；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 100%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本

年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

梅州市水务局2020年度财政拨款支出合计7,508.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,389.09万元，比年初预算数增加1,884.73万元，增长41.8%，主要变动情况：增加水利工程建设存量资金、年中财政追加省级涉农资金、省级水利建设专项资金、中央水利发展资金支出、水库移民后期扶持基金以及森林生态效益补偿资金等；政府性基金预算财政拨款支出1,119万元，比年初预算数增加1,119万元，增长100%，主要变动情况：本项经费为年中财政追加的水库移民后期扶持资金，未列入年初市级部门预算；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，与年初预算数持平。

三、2020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

梅州市水务局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.25万元，完成预算36.7万元的68.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20.54万元，完成预算20万元的102.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为20.54万元，完成预算20万元的102.7%）；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算16.7万

元的 28.14%。

2020 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；公务用车运行费支出决算数大于预算数的主要情况：根据工作需要，梅州市水政监察支队经报请批准，配置有一辆执法车辆用于公务执法，该车未列入年初财政预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 20.54 万元，占 81.4%；公务接待费支出 4.7 万元，占 18.6%。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及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.54 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于防洪抢险救灾、河湖管理、水资源管理、农田水利管理、水利工程建设管理等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 4.7 万元，主要用于上级单位检查和相关

单位交流工作等方面的接待。2020年，局本级及下属4个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待51次，接待人数共549人。主要包括上级防汛等检查、督导、调研、相关单位学习考察等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出219.7万元，比年初预算数减少3.58万元，降低1.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额106.39万元，其中：政府采购货物支出35.41万元、政府采购工程支出30.78万元、政府采购服务支出40.20万元。授予中小企业合同金额28.03万元，占政府采购支出总额的26.3%，其中：授予小微企业合同金额22.88万元，占政府采购支出总额的21.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是防汛抢险车和梅州市防汛抗旱物资保障中心用车；单价50万元以上通用设备6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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 220 万元，占一般公共预算市级财政拨款项目支出总额的 14.11%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 6414.99 万元，政府性基金预算支出 1119 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及万里碧道规划编制费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：梅州市水务局本级全年预算数 2503.22 万元，执行数 2386.37 万元，完成预算的 95.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚之年，也是十三五规划收官之年。一年来，全市水务系统在市委、市政府的坚强领导下，在省水利厅的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示批示精神，认真落实中央和省、市的决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，强力推动河长制与水利各项重点工作，保障水务

各项工作顺利进行。下一步，梅州市水务局本级将推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。梅州市梅西水库管理局全年预算数2,365.97万元，执行数2,357.29万元，完成预算的99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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；三是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；四是利用本年度农村垃圾处理经费改善农村人居环境；五是利用本年度农村事务专项经费保障两个农村管理区的管理运行；六是利用本年度水库工程管护工作经费确保水库的正常安全运行；七是利用本年度离任村干部生活补助资金保障离任村干部的生活补助；八是利用本年度小型山塘水库管理经费保障山塘水库的日常安全管理；九是利用移民困难生活补助经费帮助库区困难移民群众生产发展。上述绩效目标在本预算年度均已完成。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标可量化程度不高，其原因是部门项目支出主要是用于保障各项工作正常运行的费用类补贴经费，相应的产出指标难以进行可量化设置；二是预算执行率不高，其原因是固定资产利用率不高以及部门预算绩效管理制度不完善。下一步改进措施主要是：一是结合项目资金的实际支出内容进一步加强预算绩效目标编制的细化性，可量化性；二是进一步加强对固定资产的日常管理，减少或避免闲置资产的存在，优化资产配置，切实提高固定资产利用效率以及制定和完善部门预算绩效管

理制度，加强对本单位及下属单位的绩效管理工作。梅州市梅州大堤管理处根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90.8 分。全年预算数 1977.23 万元，上年结转数 724.42 万元，执行数 2489.93 万元，完成预算的 92.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是 2020 年，梅州大堤管理处在市委、市政府和市水务局党组的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大五中全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神及省委李希书记来梅调研讲话精神，梅州大堤管理处在做好常态化疫情防控的前提下，协调推进堤围防护、城区防洪排涝、江面保洁等各项工作，稳步推进防洪工程建设等取得了一定成效；二是我部门能根据本部门职责，合理设置年度绩效目标，科学编制部门预算，做到资金支出规范性、财务合规性，并结合实际修订完善了财务管理、零星工程管理、大额资金支付集体研究审议等制度；三是完成防汛工程建设任务，黄塘排涝泵站 10kV 第二回供电线路工程、周溪河电排站、东湖泵站增设双回路供电电源工程完成建设；四是完成梅州大堤北堤防洪排涝工程黄塘河水闸安全鉴定项目专家评审；完成黄塘排涝泵站水闸监测项目；梅州大堤工程管理与保护范围划界工作已完成界桩施工；大堤防汛仓库及道路整改工程、物资码头修船设备制作安装项目等防洪工程建设；五是完成梅州大堤北堤群英桥旱闸改建工程、梅州大堤南堤下车坝电排站增设双回路供电电源工程等 10 项工程竣工验收；六是推进信息公开化，在河堤上安装防汛责任牌，通过二维码扫描可详细了解堤围、防汛责任单位的具体情况，促进了信息公开化和智慧大堤

建设。发现的问题及原因：梅州大堤管理处 2020 年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不够高，特别是项目经费支出进度较慢，部分经费项目推进执行较慢，在以下方面加以改进：（1）落实规章制度，严控公用经费支出。认真贯彻执行中央“八项规定”精神和省、市有关要求，落实中央及省、市关于差旅、公务接待、会议、培训等规章制度，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等支出，加强组织领导，采取有效措施，控制公用经费支出，提高效能，不断提升财政资金的使用效益。（2）全面做好预决算工作，提高财政资金使用效益。加快推进项目进度，确保项目资金能够达到绩效目标。（3）加强制度建设，建立长效机制。修订完善财务管理规定，大额资金支付集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。梅州市水利水电质量安全技术中心全年预算数 104.46 万元，执行数 105.18 万元，完成预算的 100.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标全部完成。主要效益为：1、产出效益：受市水务局委托开展全市市属水利工程的质量及安全监督日常巡查次数 ≥ 12 次和水利工程建设合格率 100%；2、效果指标：水利生态工程对改善城市环境，提高城市综合功能，发展城市经济等起着积极作用。下一步改进措施主要是建议增加项目收入，保障日常工作的顺利完成。梅州市水政监察支队根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数 187.97 万元，执行数 195.22 万元，完成预算的 103.85%。部门整体支出目标实

现程度及绩效：一是支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全局水务中心工作，结合开展扫黑除恶专项斗争和“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，以组织开展河湖执法检查 and 系统扫黑除恶专项斗争为重点，强化全市河道执法巡查和采区执法检查，稳步推进水务系统扫黑除恶专项斗争，严厉打击河道非法采砂等各类水事违法行为，为维护我市正常河湖管理秩序而努力工作；二是经过我队全体水政执法人员的共同努力，我市各地河道管理秩序明显好转，非法盗采河砂现象基本得到控制，其他违反水法律法规行为明显得到遏阻，有力地维护了我市正常的水事管理秩序。发现的问题及原因：一是预算编制重视程度不够；二是内部预算编制审核重视程度不够。下一步改进措施：一是进一步重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率；二是加强内部预算编制的审核，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

万里碧道规划编制费用项目绩效自评综述：全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了《梅州市碧道建设总体规划(2019—2035)》并经市政府印发实施，为我市后续碧道建设提供了规划指引。下一步将按照《碧道规划》，统筹组织各县（市、区），因地制宜，高质高效，分期开展我市碧道建设，完成好各年度建设任务，打造市民游客亲水、休闲、健身运动好去处，建成生态活力的滨水游憩带；构建多层次、多要素的开敞空间网络，彰显人水和谐，全面打响梅州生态品牌，写好梅州水文章。

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。