

2020 年梅州市水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分 梅州市水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市水务局（本级）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（本级）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（本级）概况

（一）单位主要职责

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，纳入我梅州市水务局（本级）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个非独立核算预算单位，非独立核算下属单位分别是：梅州市水库移民工作办公室、梅州市防汛抗旱物资保障中心。

第二部分 梅州市水务局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市水务局（本级）

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	2,378.79	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	0.00	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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	386.79
	9		九、卫生健康支出	39	51.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市水务局（本级）

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	1,887.39
	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	60.44
	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

收入支出决算总表

单位：梅州市水务局（本级）

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	2,379.16	本年支出合计	57	2,386.37
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	124.06	年末结转和结余	59	116.85
总计	30	2,503.22	总计	60	2,503.22

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：梅州市水务局（本级）

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	2,379.16	2,378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	375.79	375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.79	375.79	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	82.41	82.41	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	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.17	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市水务局（本级）

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	2,379.16	2,378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,891.18	1,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21303	水利	1,891.18	1,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
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	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2130314	防汛	94.00	94.00	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	11.00	11.00	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

收入决算表

单位：梅州市水务局（本级）

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	2,379.16	2,378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130399	其他水利支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.44	60.44	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：梅州市水务局（本级）

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	2,386.37	1,339.36	1,047.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.79	375.79	11.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.79	375.79	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	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.17	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市水务局（本级）

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	2,386.37	1,339.36	1,047.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,887.39	851.38	1,036.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,887.39	851.38	1,036.01	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	335.97	0.00	335.97	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.62	0.00	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

支出决算表

单位：梅州市水务局（本级）

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	2,386.37	1,339.36	1,047.01	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	10.16	0.00	10.16	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
2130399	其他水利支出	403.49	0.00	403.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.44	60.44	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：梅州市水务局（本级）

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	2,378.79	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	0.00	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	386.79	375.79	11.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.75	51.75	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

单位：梅州市水务局（本级）

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	1,887.02	1,887.02	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	60.44	60.44	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

单位：梅州市水务局（本级）

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	2,378.79	本年支出合计	58	2,385.99	2,374.99	11.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.06	年末财政拨款结转和结 余	59	116.85	116.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.06		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	11.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,502.84	总计	63	2,502.84	2,491.84	11.00	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：梅州市水务局（本级）

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	2,374.99	1,338.99	1,036.01
208	社会保障和就业支出	375.79	375.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.79	375.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.20	41.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.17	252.17	0.00
210	卫生健康支出	51.75	51.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
213	农林水支出	1,887.02	851.01	1,036.01
21303	水利	1,887.02	851.01	1,036.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市水务局（本级）

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	2,374.99	1,338.99	1,036.01
2130301	行政运行	851.01	851.01	0.00
2130302	一般行政管理事务	335.97	0.00	335.97
2130309	水利执法监督	4.62	0.00	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
2130313	水文测报	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	94.00	0.00	94.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.16	0.00	10.16
2130322	水利安全监督	90.00	0.00	90.00
2130399	其他水利支出	403.49	0.00	403.49
221	住房保障支出	60.44	60.44	0.00
22102	住房改革支出	60.44	60.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市水务局（本级）

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		2,374.99	1,338.99	1,036.01
2210201	住房公积金	60.44	60.44	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表

单位：梅州市水务局（本级）

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	939.41	302	商品和服务支出	142.37
30101	基本工资	214.29	30201	办公费	10.55
30102	津贴补贴	363.42	30202	印刷费	2.93
30103	奖金	66.62	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	50.43	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.41	30206	电费	9.58
30109	职业年金缴费	41.20	30207	邮电费	15.03
30110	职工基本医疗保险缴费	51.75	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	0.00	30211	差旅费	15.68
30113	住房公积金	60.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.55
30199	其他工资福利支出	8.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市水务局（本级）

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	257.21	30215	会议费	2.15
30301	离休费	59.57	30216	培训费	0.32
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.30
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	197.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.91
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	0.00
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	6.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.69
			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

单位：梅州市水务局（本级）

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

单位：梅州市水务局（本级）

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	1,196.62		公用经费合计	142.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市水务局（本级）

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
26.00	0.00	15.00	0.00	15.00	11.00	17.29	0.00	13.99	0.00	13.99	3.30

注：本表反映单位本年度“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

单位：梅州市水务局（本级）

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	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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：梅州市水务局（本级）

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

单位：梅州市水务局（本级）

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。

本表本年度本单位无发生额。

第三部分 梅州市水务局（本级）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（本级）2020 年度总收入 2,503.22 万元，其中本年收入 2,379.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,378.79 万元，比上年决算增加 568.54 万元，增长 31.4%。主要变动情况：一是增加省级涉农资金、省级水利建设专项资金以及中央水利发展资金，二是增加一项梅州水文监测预报业务经费，三是人员经费略有增加（绩效工资）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 11 万元，下降 100%。主要变动情况：本项经费本年按要求列入一般公共预算财政拨款收入。

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，我单位本年无发生额。

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 0.37 万元，比上年决算减少 0.52 万元，下降

58%。主要变动情况：此项为利息收入，本年存款减少致利息减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市水务局（本级）2020年度总支出2,503.22万元，其中本年支出2,386.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,339.36万元，比上年决算增加25.5万元，增长1.9%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出1,047.01万元，比上年决算增加242.55万元，增长30.2%，主要变动情况：一是增加省级涉农资金、省级水利建设专项资金以及中央水利发展资金支出，二是增加一项梅州水文监测预报业务经费支出。

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（本级）2020年度财政拨款收入合计2,378.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,378.79万元，比上年决算数增加568.54万元，增长31.4%，主要变动情况：一是增加省级涉农资金、省级水利建设专项资金以及中央水利发展资金，二是增加一项梅州水文监测预报业务经费，三是人员经费略有增加（绩效工资）；政府性基金预算财政拨款收入0

万元，比上年决算数减少 11 万元，下降 100%，主要变动情况：本项经费本年按要求列入一般公共预算财政拨款收入支出；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市水务局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 2,385.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,374.99 万元，比年初预算数增加 529.95 万元，增长 28.7%，主要变动情况：一是增加年中财政追加省级涉农资金、省级水利建设专项资金以及中央水利发展资金支出，二是年中财政追加人员经费（绩效工资）；政府性基金预算财政拨款支出 11 万元，比年初预算数增加 11 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（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.29 万元，完成预算 26 万元的 66.5%。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 13.99 万元，完成预算 15 万元

的 93.27%（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 13.99 万元，完成预算 15 万元的 93.27%）；公务接待费支出决算为 3.3 万元，完成预算 11 万元的 30%。

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。

（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 13.99 万元，占 80.9%；公务接待费支出 3.3 万元，占 19.1%。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 2 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 13.99 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 13.99 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 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 3.3 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，局机关及下属2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36次，接待人数共412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年本单位机关运行经费支出142.37万元，比年初预算数减少0.37万元，降低0.26%。主要增减变动情况是：年中有人员增减导致。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额15.43万元，其中：政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额15.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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2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，我单位组织对 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 38.54%；组织对 2020 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：

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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2375.37 万元，政府性基金预算支出 11 万元。

绩效自评结果。我单位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。

单位整体支出绩效自评综述：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，我单位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。

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。