

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅西水库管理局 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 梅州市梅西水库管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅西水库管理局概况

（一）单位主要职责

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。

梅州市梅西水库管理局的部门机构设置为：部门内设6个办公室，包括办公室（加挂区人民武装部牌子）、农村综合管理办公室（加挂区民政办公室牌子）、人口与计划生育管理办公室、企业发展管理办公室、移民事务管理办公室、计划财政办公室。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,192.28	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	23.95	八、社会保障和就业支出	38	1,202.53
	9		九、卫生健康支出	39	18.61
	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,107.08
	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	25.59
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	1,885.23	本年支出合计	57	2,357.29
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	480.74	年末结转和结余	59	8.68
总计	30	2,365.97	总计	60	2,365.97

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	1,885.23	1,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95
208	社会保障和就业支出	763.53	763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	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	34.93	34.93	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77	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
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

收入决算表

单位：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	1,885.23	1,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95
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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,074.01	1,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
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
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	1,029.85	1,009.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46

收入决算表

单位：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	1,885.23	1,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95
2130302	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	410.87	390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
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	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.18	56.18	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	1,885.23	1,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23.95
229	其他支出	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	2,357.29	513.09	1,844.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,202.53	94.53	1,108.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	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	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,108.00	0.00	1,108.00	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	559.00	0.00	559.00	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

支出决算表

单位：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	2,357.29	513.09	1,844.20	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,107.08	370.87	736.20	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	1,029.05	370.87	658.18	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	410.87	370.87	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,357.29	513.09	1,844.20	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.18	0.00	56.18	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	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	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	1,192.28	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	1,202.53	94.53	1,108.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61	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	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	1,086.61	1,086.61	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	25.59	25.59	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	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	1,861.28	本年支出合计	58	2,333.34	1,225.34	1,108.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	480.74	年末财政拨款结转和结 余	59	8.68	8.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.74		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	439.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,342.02	总计	63	2,342.02	1,234.02	1,108.00	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	1,225.34	489.14	736.20
208	社会保障和就业支出	94.53	94.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77	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	18.61	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
213	农林水支出	1,086.61	350.41	736.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,225.34	489.14	736.20
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	1,008.59	350.41	658.18
2130302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
2130306	水利工程运行与维护	390.41	350.41	40.00
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	497.00	0.00	497.00
2130399	其他水利支出	56.18	0.00	56.18
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,225.34	489.14	736.20
221	住房保障支出	25.59	25.59	0.00
22102	住房改革支出	25.59	25.59	0.00
2210201	住房公积金	25.59	25.59	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	397.08	302	商品和服务支出	45.76
30101	基本工资	88.08	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	187.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	22.61	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	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	0.00	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	25.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	0.00	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	46.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	37.68	30217	公务接待费	1.27
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	3.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.42
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	5.04	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	443.38		公用经费合计	45.76

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	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

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	439.00	669.00	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.00	669.00	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	439.00	669.00	1,108.00	0.00	1,108.00	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	439.00	120.00	559.00	0.00	559.00	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：梅州市梅西水库管理局

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

单位：梅州市梅西水库管理局

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。

第三部分 梅州市梅西水库管理局 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

梅州市梅西水库管理局 2020 年度总收入 2,365.97 万元，其中本年收入 1,885.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,192.28 万元，比上年决算增加 522.13 万元，增长 77.9%。主要变动情况：本年度将水库移民后期扶持资金 497 万元列入一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 669 万元，比上年决算减少 1,012.17 万元，下降 60.2%。主要变动情况：一是本年度将水库移民后期扶持资金 497 万列入一般公共预算财政拨款。二是中央水库移民扶持基金本年收入 120 万元，较上一年度的 921.87 万元减少 801.87 万元。

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 23.95 万元，比上年决算增加 3.46 万元，增长

16.9%。主要变动情况：财政补拨改革期间退休人员养老金 3.48 万元纳入其他收入，不纳入本年财政收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅西水库管理局 2020 年度总支出 2,365.97 万元，其中本年支出 2,357.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 513.09 万元，比上年决算增加 25.15 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年度开始发放绩效工资。

2. 项目支出 1,844.2 万元，比上年决算减少 389.7 万元，下降 17.4%，主要变动情况：一是本年度减少中央水库移民扶持基金 801.87 万元，项目支出相应减少 801.87 万元；二是上年结转项目资金 480.74 万元在本年度完成项目支出。

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

梅州市梅西水库管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,861.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,192.28 万元，比上年决算数增加 522.13 万元，增长 77.9%，主要变动情况：本年度将水库移民后期扶持资金 497 万元列入一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 669 万元，比上年决算数减少 1,012.17 万元，下降 60.2%，主要变动情况：一是本年

度将水库移民后期扶持资金 497 万列入一般公共预算财政拨款。二是中央水库移民扶持基金本年收入 120 万元，较上一年度的 921.87 万元减少 801.87 万元；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%；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市梅西水库管理局 2020 年度财政拨款支出合计 2,333.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,225.34 万元，比年初预算数增加 634.11 万元，增长 107.3%，主要变动情况：年中财政追加的水库移民后期扶持基金 497 万元以及森林生态效益补偿资金 33.7 万元等中央及省级资金指标，未在年初市级部门预算中编制预算指标；政府性基金预算财政拨款支出 1,108 万元，比年初预算数增加 1,108 万元，增长 100%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出指标均为水库移民后期扶持基金指标，该项目指标为中央预算指标，未在年初市级部门预算中编制预算指标；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%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

梅州市梅西水库管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成预算 4 万元的 31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 4 万元的 31.8%。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.27 万元，占 100%。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 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 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 1.27 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以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共122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以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

2020年本单位机关运行经费支出45.76万元，比年初预算数减少7.79万元，降低14.6%。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年本单位政府采购支出总额12.6万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出2.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.45万元，占政府采购支出总额的59.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,225.34万元，政府性基金预算支出1,108万元，其他支出23.95万元。从评价情况来看，我单位本年度财政预算资金未出现超预算执行的情况，均能在预算年度内完成支付，各项绩效目标在绩效年度内均能有效实现，绩效自评自评得分96.32分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,365.97万元，执行数2357.29万元（其中一般公共预算支出1,225.34万元，政府性基金预算支出1,108万元，其他支出23.95万元），完成预算的99.6%。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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度未开展以省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。

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。