

2020 年梅州市梅州大堤管理处 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅州大堤管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅州大堤管理处 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 梅州市梅州大堤管理处 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅州大堤管理处 概况

（一） 单位主要职责

根据梅州市机构编制委员会批准的《关于印发梅州市梅州市梅州大堤管理处机构编制方案的通知》（梅市机编〔2015〕47号），主要职责是：

1、按照河道管理标准，负责梅江河梅州段南堤、北堤、东堤及电排站、涵闸等河堤配套设施巡查、养护、维修及白蚁防治工作。

2、负责梅江河梅州段堤围防洪工作，巡防、处理堤围隐患。

3、负责梅州城区防洪排涝工作。

4、负责梅江河梅州大桥至七孔闸段行洪障碍物、江面漂浮物的打捞清理工作。

5、负责梅江河梅州段水文、水情资料收集整理工作。

6、承担梅州城区防汛指挥的工作。协调市直各单位落实南堤防汛抢险工作任务；协调梅江区政府各办事处落实北堤、东堤防汛抢险工作任务。

（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。梅州市梅州大堤管理处内设办公室、工管科、机电科、人事教育科、计划财务科五个副科级建制科室；下辖南堤管理所、北堤管理所、东堤管理所、黄塘排涝管理所、东升治涝管理所、梅江河保洁队六个副科级建制单位，实行事业单位会计制度统一核算。核定事业编制 89 人，实有在职人员 83 人，离退休人员 58 人。

第二部分 梅州市梅州大堤管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	1,977.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	340.80
	9		九、卫生健康支出	39	59.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	2,015.23
	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	73.97
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	1,977.23	本年支出合计	57	2,489.93
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	724.42	年末结转和结余	59	211.72
总计	30	2,701.65	总计	60	2,701.65

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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	1,977.23	1,977.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.80	340.80	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	102.64	102.64	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	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	1,977.23	1,977.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,502.53	1,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,502.53	1,502.53	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	1,404.53	1,404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	2,489.93	1,618.90	871.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.80	340.80	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	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	2,489.93	1,618.90	871.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,015.23	1,144.20	871.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,015.23	1,144.20	871.03	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	1,522.00	1,144.20	377.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	1,977.23	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	340.80	340.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.92	59.92	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	2,015.23	2,015.23	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	73.97	73.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	1,977.23	本年支出合计	58	2,489.93	2,489.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	724.42	年末财政拨款结转和结 余	59	211.72	211.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	724.42		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,701.65	总计	63	2,701.65	2,701.65	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	2,489.93	1,618.90	871.03
208	社会保障和就业支出	340.80	340.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.80	340.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.31	184.31	0.00
210	卫生健康支出	59.92	59.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92	0.00
2101102	事业单位医疗	59.92	59.92	0.00
213	农林水支出	2,015.23	1,144.20	871.03
21303	水利	2,015.23	1,144.20	871.03
2130305	水利工程建设	421.18	0.00	421.18

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	2,489.93	1,618.90	871.03
2130306	水利工程运行与维护	1,522.00	1,144.20	377.80
2130399	其他水利支出	72.05	0.00	72.05
221	住房保障支出	73.97	73.97	0.00
22102	住房改革支出	73.97	73.97	0.00
2210201	住房公积金	73.97	73.97	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：梅州市梅州大堤管理处

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	1,328.83	302	商品和服务支出	56.48
30101	基本工资	282.27	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	59.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	523.29	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.85	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	59.92	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	45.02	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	82.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.20
30199	其他工资福利支出	119.60	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：梅州市梅州大堤管理处

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	233.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.20	30216	培训费	1.66
30302	退休费	173.63	30217	公务接待费	0.09
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	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
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	19.73
30309	奖励金	48.16	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	4.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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

单位：梅州市梅州大堤管理处

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

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	1,562.42		公用经费合计	56.48

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	4.52	0.00	4.43	0.00	4.43	0.09

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅州大堤管理处

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 梅州市梅州大堤管理处 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

梅州市梅州大堤管理处 2020 年度总收入 2,701.65 万元，其中本年收入 1,977.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,977.23 万元，比上年决算增加 252.18 万元，增长 14.6%。主要变动情况：财政拨入人员经费、涉农项目资金河长制经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅州大堤管理处 2020 年度总支出 2,701.65 万元，其中本年支出 2,489.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,618.9 万元，比上年决算增加 95.92 万元，增

长 6.3%，主要变动情况：职工津贴补贴、对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出 871.03 万元，比上年决算减少 77.25 万元，下降 8.1%，主要变动情况：水利工程项目资金支出减少。

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

梅州市梅州大堤管理处 2020 年度财政拨款收入合计 1,977.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,977.23 万元，比上年决算数增加 252.18 万元，增长 14.6%，主要变动情况：财政拨入人员经费、涉农项目资金河长制经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市梅州大堤管理处 2020 年度财政拨款支出合计 2,489.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,489.93 万元，比年初预算数增加 707.88 万元，增长 39.7%，主要变动情况：人员经费增加、水利工程建设存量资金、年中列入涉农项目

资金河长制经费增加等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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

梅州市梅州大堤管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成预算 5.50 万元的 82.2%。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 4.43 万元，完成预算 5.00 万元的 88.6%（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%；公务用车运行费支出决算为 4.43 万元，完成预算 5.00 万元的 88.6%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.50 万元的 18%。

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 4.43 万元，占 98%；公务接待费支出 0.09 万元，占 2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.43 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 4.43 万元，2020 年梅州市梅州大堤管理处公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行和防汛用车所需的车辆燃料费、维修费和保险费等。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于公务接待。2020 年，梅州市梅州大堤管理处共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括上级部门检查指导工作公务接待支出。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 78.36 万元，其中：政府采购货物支出 16.04 万元、政府采购工程支出 28.61 万元、政府采购服务支出 33.71 万元。授予中小企业合同金额 78.36 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 78.36 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是防汛用车，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 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 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%。

组织单位部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2489.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位能根据本部门职责，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；2020 年梅州大堤管理处在做好常态化疫情防控的前提下，有序推进堤围防护、城区防洪排涝、江面保洁等各项工作，坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，真抓实干，戮力同心，完成确保堤防工程安全和正常运行。根据年初设定的绩效目标，各项绩效目标能够在年度内基本完成，单位整体支出绩

效自评得分为 90.3 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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2701.65 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，梅州大堤管理处是在市委、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，梅州大堤管理处是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。

三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。

四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。

五是推进信息公开化，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。

下一步改进措施：

（1）落实规章制度，严控公用经费支出。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。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。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：2020 我单位没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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。