

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅州大堤管理处 2021 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明细表
- 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 2021 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：

（一）、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。

（二）、负责梅江河梅州段堤围防洪工作，巡防、处理堤围隐患。

（三）、负责梅州城区防洪排涝工作。

（四）、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。

（五）、负责梅江河梅州段水文、水情资料收集整理工作。

（六）、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、单位机构设置

根据上述职责，梅州市梅州大堤管理处内设5个副科级机构，下设6个非独立核算副科级机构。本单位有事业编制89名，年末实有在职人员82人，离退休人员58人。

（一）、办公室

负责综合协调和管理工作；负责财产管理和防汛物资管护工

作；负责社会治安综合治理工作；负责电子政务建设工作；负责负责文秘、档案、保密、接待、车辆和印鉴管理工作；负责电子政务建设工作；负责办公楼、公共设施、职工宿舍的管理、维修等后勤服务工作。

（二）、人事科

负责党务、工会、共青团、妇女、计划生育工作；负责劳动人事、离退休人员管理工作；负责单位内部制度建设工作；负责纪检、监察工作；负责教育培训、专业技术人员管理服务等工作。

（三）、工程管理科

负责堤围（包括河道、护堤地、堤身、穿堤建筑物、排渗沟、反滤体、电排站建筑物等）管理、维修工作；负责堤围安全加固工程建设管理工作，编制和实施加固工程建设项目年度计划；落实堤段管理维修包干责任制；负责堤围灌浆工程的安排、施工管理、质量监督、验收和统计工作；负责堤围白蚁防治等工作。

（四）、机电管理科

负责机电设备维护管理工作，确保机电设备正常运行；负责制订和实施机电设备技术改进和检修项目年度计划。

（五）、计划财务科

负责拟订梅州大堤建设和管理中长期规划、年度计划；负责综合统计和固定资产管理工作；负责梅州大堤水利资金的管理工作；会同有关部门编制年度防汛岁修费实施计划和经费安排；负责会计核算工作。

（六）、下设机构

1、南堤管理所，北堤管理所，东堤管理所，黄塘排涝管理所和东升治涝管理所。

负责管理范围内堤围、渠道（截洪渠和排洪渠）巡查和维护工作。

2、梅江河保洁队

负责管理范围内行洪障碍物、江面漂浮物和大桥桥墩障碍物的打捞清理工作。

三、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：梅州市梅州大堤管理处 2021 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	2,444.46	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	355.74
	9		九、卫生健康支出	39	45.64
	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	1,644.01
	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	74.09
	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	2,444.46	本年支出合计	57	2,119.48
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	196.38	年末结转和结余	59	521.36
总计	30	2,640.84	总计	60	2,640.84

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	2,444.46	2,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.74	355.74	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	106.27	106.27	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	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.64	45.64	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	2,444.46	2,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,968.99	1,968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,968.99	1,968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,329.61	1,329.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	611.38	611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.09	74.09	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	2,119.48	1,515.35	604.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.74	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.74	355.74	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	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,119.48	1,515.35	604.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,644.01	1,039.88	604.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,644.01	1,039.88	604.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,389.49	1,039.88	349.61	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	226.52	0.00	226.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.09	74.09	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	2,444.46	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	355.74	355.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.64	45.64	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	1,644.01	1,644.01	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	74.09	74.09	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,444.46	本年支出合计	59	2,119.48	2,119.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.38	年末财政拨款结转和结 余	60	521.36	521.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,640.84	总计	64	2,640.84	2,640.84	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。

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	2,119.48	1,515.35	604.13
208	社会保障和就业支出	355.74	355.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.74	355.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.64	199.64	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00
2101102	事业单位医疗	45.64	45.64	0.00
213	农林水支出	1,644.01	1,039.88	604.13
21303	水利	1,644.01	1,039.88	604.13
2130306	水利工程运行与维护	1,389.49	1,039.88	349.61

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	2,119.48	1,515.35	604.13
2130314	防汛	28.00	0.00	28.00
2130399	其他水利支出	226.52	0.00	226.52
221	住房保障支出	74.09	74.09	0.00
22102	住房改革支出	74.09	74.09	0.00
2210201	住房公积金	74.09	74.09	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明细表

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	1,264.48	302	商品和服务支出	42.83
30101	基本工资	310.20	30201	办公费	7.93
30102	津贴补贴	85.87	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	63.51	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	485.14	30205	水费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.83	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	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	3.02	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	74.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.40
30199	其他工资福利支出	43.95	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	201.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.38	30216	培训费	1.30
30302	退休费	163.56	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	4.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	29.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.56
			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明细表

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	6.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.46
			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明细表

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	1,466.06		公用经费合计	49.29

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	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市梅州大堤管理处 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,640.84 万元，其中本年收入 2,444.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,444.46 万元，比上年决算数增加 467.23 万元，增长 23.6%。主要变动情况：一是财政拨入人员经费增加，二是财政拨入省级涉农统筹项目资金及水利应急救灾资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅州大堤管理处 2021 年度总支出 2,640.84 万元，其中本年支出 2,119.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,515.35 万元,比上年决算数减少 103.55 万元,下降 6.4%。主要变动情况:其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出 604.13 万元,比上年决算数减少 266.9 万元,下降 30.6%。主要变动情况:其他水利支出项目资金支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

梅州市梅州大堤管理处 2021 年度财政拨款收入合计 2,444.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,444.46 万元,比上年决算数增加 467.23 万元,增长 23.6%;主要变动情况:财政拨入人员经费增加、省级涉农统筹项目资金及水利应急救援资金增加;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) 2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅州大堤管理处 2021 年度财政拨款支出合计 2,119.48 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,119.48 万元,比年初预算数增加 336.87 万元,增长 18.9%;主要变动情

况：人员经费增加、年中列入省级涉农统筹项目资金和水利应急救灾资金增加等；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、2021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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元，完成预算5.5万元的90.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.95万元，完成预算5万元的99.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为4.95万元，完成预算5万元的99.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0.0%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.95万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.95 万元，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 万元，主要用于我单位公务接待费无支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无国内接待人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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 0.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 315.04 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购工程支出 284.6 万元、政府采购服务支出 21.94 万元。授予中小企业合同金额 315.04 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 297.17 万元，占授予中小企业合同金额的 94.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是我单位在运行维护时防汛用车。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 2021 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 0.0%；组织对 2021 年度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 0.0%。

2021 年度我单位没有开展项目的重点绩效评价。

组织单位部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2119.48 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、资产管理内部控制办法等制度；2021 年度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：92.42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 2640.84 万元，执行数 2119.48 万元，完成预算的 80.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是完成了梅江河梅州大桥至七孔闸段约 10.6 公里行洪障碍物、江面漂浮物的打捞清理工作，持续推动“清四乱”工作，促进了河湖管理提质增效。

二是汛前开展安全检查，对电排站机电设备、保洁船只进行检修保养和配件更换，提升对堤围堤段进行隐患排查和治理。制定了 2021 年度防汛工作方案及南、北堤防汛应急预案，落实了防汛备汛责任。

三是汛期期间安排人员到各电排站值守，定期组织开展人员实操演练，组织 13 人次高压电工换证续期考试工作，提升了人员应急处理能力。

四是完成了梅州大堤节水型单位建设，成立了节水型单位建设工作领导小组，制定节水规章制度，有效提高用水管理水平。强化节水宣传教育，开展“世界水日”“中国水周”节水宣传活动，提高干部职工节水理念。推广节水技术和设施，加强非常规水利用，有效节约了水资源。

五是对梅州大堤南门等 3 宗电排站进行增设双回路供电电

源建设，提高电排站运行可靠性、安全性，增强梅州城区防洪排涝能力，有效保护人民生命财产安全，为城区经济发展保驾护航。

六是完成了对梅州大堤梅江桥南端旱闸改造工程。工程完工后，防洪标准提高到 100 年一遇，补齐了南堤堤围上的一块短板，使南堤全线实现了 100 年一遇的设防标准，更好地保护了江南片人民群众的生命财产安全，更充分地发挥其工程效益。

七是实施新一轮乡村振兴定点帮扶工作，选派了一名同志为平远县长田镇驻镇帮镇扶村第一书记，拨出驻镇帮镇扶村工作经费 2.5 万元，扶贫日共募集捐款 13700 元，着力强化党建，加强监测帮扶，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴工作。

八是完成了梅州大堤管理处堤防和电排站工程管理与保护范围划界项目竣工验收，东堤砂石库、东堤安置区道路与排水工程的档案验收工作及北堤东山旱闸改建工程档案验收和竣工验收工作。

发现的问题及原因：梅州大堤管理处 2021 年度部门整体预算执行较往年有所提升，但也存在部分重点工作项目支出进度较慢，部分项目推进执行较慢，资产盘点工作开展不足的问题。

下一步改进措施：（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，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,设置明确绩效目标,确保项目资金按时支付,达到绩效目标。(3)加强制度建设,建立长效机制。修订完善零星工程管理细则制度。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,定时组织人员进行资产盘点,做到账实相符。

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。