

2025年
梅州市水务局部门预算

目 录

第一部分 梅州市水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市水务局概况

一、主要职责

梅州市水务局的主要职责是：（一）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）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）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）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）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）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）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）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）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）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）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）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）负责和承担水利工程移民的管理工作。

（十四）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）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）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）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。

梅州市梅州大堤管理处的主要职责是：（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协调工作，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。

梅州市梅西水库管理局的主要职责是：（一）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。

（二）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。

（三）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等。

（四）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的工作。

（五）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。

（六）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。

（七）依法负责本局（区）范围内安全生产的指导和监督。

（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事

项。

梅州市防汛抗旱物资保障中心的主要职责是：（一）受市水务局委托，编制市级防汛抗旱物资储备定额、储备品种、数量和年度计划。

（二）负责防汛抗旱物资的仓储管理及调度工作。

梅州市水利水电质量安全技术中心的主要职责：（一）受委托承担水利水电工程项目的质量安全技术工作。

（二）承担水利水电科学技术、行业技术标准的推广、宣传工作。

（三）贯彻执行水利水电工程建设行业技术标准，开展水利技术援外事务，水利水电技术合作与交流工作。

（四）开展水土保持监测工作。

二、部门机构设置

梅州市水务局设12个内设机构，内设机构分别是办公室、规划计划和财务科、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、水库移民科、执法监督科。梅州市梅州大堤管理处设11个内设机构，分别是办公室、机电管理科、工程管理科、人事教育科、计划财务科、南堤管理所、北堤管理所、东堤管理所、黄塘排涝管理所、梅江河保洁队、东升治洪管理所。梅州市梅西水库管理局设6个内设机构，内设机构分别是办公室（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（加挂梅州市财政局梅西水库管理区分局牌子）。梅州市防汛抗旱物资保障中心无内设机构。梅州市水利水电质量安全技术中心无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市梅州大堤管理处、梅州市梅西水库管理局、梅州市防汛抗旱物资保障中心、梅州市水利水电质量安全技术中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,524.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,242.05
		九、卫生健康支出	137.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,876.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	267.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,524.81	本年支出合计	6,524.81
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,524.81	支出总计	6,524.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6,524.81	5,536.71	988.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,242.05	1,242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.89	1,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	730.51	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,876.81	3,888.72	988.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,846.28	3,846.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130301	行政运行	1,054.32	1,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,884.25	1,884.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	960.09	0.00	960.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	369.76	0.00	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	590.33	0.00	590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,524.81	4,504.50	2,020.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,242.05	1,242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.89	1,226.89	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	330.92	330.92	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	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	730.51	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,876.82	2,857.51	2,019.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.58	0.00	2.58	0.00	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	0.00
21303	水利	3,846.28	2,857.51	988.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,054.32	1,049.32	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,884.25	1,680.15	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.75	29.11	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	960.09	0.00	960.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	369.76	0.00	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	590.33	0.00	590.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,536.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	988.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,242.05
		九、卫生健康支出	137.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,876.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	267.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,524.81	本年支出合计	6,524.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,524.81	支出总计	6,524.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,536.71	4,504.50	1,032.21
[204]公共安全支出	1.00	0.00	1.00
[20406]司法	1.00	0.00	1.00
[2040606]律师管理	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	1,242.05	1,242.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,226.89	1,226.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.92	330.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	165.46	165.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	730.51	730.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00
[210]卫生健康支出	137.94	137.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	137.94	137.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	79.59	79.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	58.35	58.35	0.00
[213]农林水支出	3,888.72	2,857.51	1,031.21
[21302]林业和草原	2.58	0.00	2.58
[2130299]其他林业和草原支出	2.58	0.00	2.58
[21303]水利	3,846.28	2,857.51	988.77
[2130301]行政运行	1,054.32	1,049.32	5.00
[2130302]一般行政管理事务	136.00	0.00	136.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130306]水利工程运行与维护	1,884.25	1,680.15	204.10
[2130309]水利执法监督	98.93	98.93	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130310]水土保持	5.00	0.00	5.00
[2130314]防汛	64.75	29.11	35.64
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	587.00	0.00	587.00
[2130399]其他水利支出	7.03	0.00	7.03
[21307]农村综合改革	39.86	0.00	39.86
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	39.86	0.00	39.86
[221]住房保障支出	267.00	267.00	0.00
[22102]住房改革支出	267.00	267.00	0.00
[2210201]住房公积金	267.00	267.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,504.50
[301]工资福利支出	3,537.35
[30101]基本工资	755.26
[30102]津贴补贴	915.78
[30103]奖金	255.23
[30107]绩效工资	569.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	330.92
[30109]职业年金缴费	165.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	136.91
[30112]其他社会保障缴费	15.16
[30113]住房公积金	267.01
[30199]其他工资福利支出	125.97
[302]商品和服务支出	220.98
[30201]办公费	24.88
[30202]印刷费	3.20
[30205]水费	3.66
[30206]电费	13.60
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	17.04
[30211]差旅费	10.70
[30213]维修（护）费	8.20
[30215]会议费	1.05
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	5.70
[30226]劳务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	19.36
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	4.51
[30231]公务用车运行维护费	15.50
[30239]其他交通费用	64.32
[30299]其他商品和服务支出	9.28
[303]对个人和家庭的补助	736.76
[30301]离休费	60.30
[30302]退休费	668.98
[30305]生活补助	6.45
[30307]医疗费补助	1.03
[310]资本性支出	9.40
[31002]办公设备购置	8.40
[31003]专用设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,032.21
[301]工资福利支出	74.60
[30199]其他工资福利支出	74.60
[302]商品和服务支出	308.82
[30206]电费	20.00
[30213]维修（护）费	62.82
[30226]劳务费	64.50
[30227]委托业务费	29.87
[30299]其他商品和服务支出	131.63
[303]对个人和家庭的补助	39.86
[30305]生活补助	39.86
[310]资本性支出	593.93
[31005]基础设施建设	587.00
[31099]其他资本性支出	6.93
[312]对企业补助	15.00
[31204]费用补贴	15.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	275.67	275.67	0.00	0.00
“三公”经费	21.20	21.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.50	15.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.50	15.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	988.09	0.00	988.09
213	农林水支出	988.09	0.00	988.09
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.00	0.00	28.00
2136601	基础设施建设和经济发展	28.00	0.00	28.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	960.09	0.00	960.09
2137201	移民补助	369.76	0.00	369.76
2137202	基础设施建设和经济发展	590.33	0.00	590.33

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,504.50	4,504.50	4,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市水务局	1,767.17	1,767.17	1,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,271.74	1,271.74	1,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.58	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	375.85	375.85	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市水利水电质量安全技术中心	136.70	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市防汛抗旱物资保障中心	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅州大堤管理处	1,894.19	1,894.19	1,894.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,539.66	1,539.66	1,539.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.81	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	299.81	299.81	299.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅西水库管理局	666.47	666.47	666.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	564.18	564.18	564.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,020.30	2,020.30	1,032.21	988.09	0.00	0.00	0.00	
梅州市水务局	186.61	186.61	162.50	24.12	0.00	0.00	0.00	
梅州市全面推行河长制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级河长公示牌更新维护、完善信息化平台网络安全等级保护，完成2024年度河湖长制各项工作完成情况梳理，指导我市2025年度河湖长制工作，提高我市河湖长制工作水平，同时加强防汛值班力量，提升水利防汛预警预报能力，实现汛期24小时值班全覆盖，做好河长制、防汛工作后勤保障和局机关各项工作。
重点水利工程视频监控 系统、视频会商系统运行维护费，防汛调度中心机房设备及软件系统维护	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用该项目资金保障防汛值班水旱灾害指挥调度中心机房人员经费、设备及软件系统维护等工作，提高水利部门对重点水利工程实施防汛抗旱调度、应急处置、监督检查的时效性和科学性，保障人民群众生命财产安全，保障水利防汛调度中心信息系统稳定运行，为水利工程调度提供科学准确数据供领导指挥决策。
梅州市水利水电中级、初级专业技术资格职称评审工作经费（非税）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用项目资金，开展梅州市工程系列水利水电中级、初级专业技术资格职称申报评审和认定工作，项目实施后，有效提升全市水利水电专业技术人员专业技术水平。
梅州智慧水利（一期）项目	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目建设，有效解决梅州市水利基础设施不完善、信息资源整合不足、共享困难、业务系统整体效益不明显等相关问题。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
梅州市市级开展河流健康评价项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“盆”“水”、生物、社会服务功能四个方面对梅州市琴江、丰良河、隆文水、荷泗水、周溪河、大嵩水、黄塘河、高思水、松陂水、南礿河、石扇河及松林水等12条河流开展健康评价工作，完成河湖健康综合赋分确定评价等级，掌握河湖健康状态，提高河湖管理水平。
梅州市2025年水土保持天地一体化技术项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请技术支撑单位，提供技术服务，完成卫星遥感、水土保持审查、方案检查、验收核查以及遥感监管疑似水土保持违法违规扰动图斑复核认定和水土流失治理等工作，促进梅州市水土保持工作，提高监督执法水平。
梅州市水务局2024年省级水利救灾资金（第二批）（2024年结转）	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	利用项目结转资金，继续开展梅州市市级水利应急抢险项目,用于防汛抗洪抢险、现场指导及其他费用和防汛通讯等设备修复等支出，通过项目实施，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
中央水库移民扶持基金（工作经费）（2024年结转）	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	利用结转项目指标完成年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察工作，不断提高全市水库移民后期扶持项目建设管理水平。
梅州市长潭水库扩建工程项目工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东梅州市长潭水库扩建工程是国家正在全力推进的“两重”建设标志性重大水利工程项目。根据《市政府工作会议决定事项通知书》（梅市府办会函〔2024〕303号）相关工作要求，我局牵头对长潭水库扩建工程进行成本和收益测算。该项目经费主要保障我局认真落实市委、市政府工作部署，积极主动加强与国家、省相关单位的对接汇报，在政策、项目、资金等方面争取更大支持等工作任务支出。
补充业务经费（2024年结转）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补办公经费不足。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
梅州市水务局中央水库移民扶持基金（工作经费）	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	利用项目资金，开展全市水库移民工作绩效评价、实地检查、稽查等工作，提高水库移民工作管理服务水平。
梅州市梅州大堤管理处	211.03	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他工资福利支出	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保持单位日常工作正常运转。
梅江河保洁费及河道河面清洁专项经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州市人民政府关于印发《梅州大堤管理规定》的通知（梅市府[2002]32号），《梅州市全面推行河长制工作方案》（梅市明电〔2017〕153号印发）、梅州市总河长令《关于在全市江河湖库开展“五清”守护“最美家乡河”专项行动的通知》（2018年第1号文）。对梅江河河道基础设施进行管护和水面漂浮物（漂浮垃圾）清洁打捞工作，以保持河道河面清洁；管护范围——梅江河10.6公里堤围及水域范围。
防汛工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好防洪排涝机组设备的启动试验及日常检查维修工作，及时消除安全隐患，确保排涝设施正常运行，保障防汛工作顺利高效；补充更新防汛器材、物资，为防汛排涝提供装备保障。
梅州大堤黄塘排涝泵站及自排水闸安全鉴定	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安全鉴定工作，确定黄塘排涝泵站及自排水闸是否存在安全隐患。
梅州大堤白蚁等害堤动物防治（结转）	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成梅州大堤白蚁防治，进行白蚁防治后，达到无蚁害标准，消除安全隐患，确保堤围安全运行。
梅州市梅西水库管理局	1,622.66	1,622.66	658.68	963.98	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅西水库管理局农村事务专项经费	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村管理区年度内6个村干部的工资发放和开展村级日常工作事务，在管理区内实施各项农村事务管理职能，调动农村干部的工作热情和积极性，提高农村事务管理水平，维护库区社会稳定。
梅州市梅西水库管理局农垦企业计划内亏损补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农业企业正常运行，维护稳定发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
梅州市梅西水库管理局小型山塘水库管理经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	库区内2宗小型山塘水库未安排有运行经费，该项目用于本区2宗山塘管理人员预算年度内的经费补助，保障库区山塘水库平稳安全运行。
正常离任村干部生活补助保障资金-梅西水库	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高正常离任村干部生活补助标准，落实习近平总书记关于关心关爱农村基层干部的重要指示精神和中央有关规定要求。
梅西水库管理局基层护林防火经费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内两个农村管理区不属于行政建制村，无各项办公和人员经费。该项目用于保障农村管理区专职护林员的工资补助，加强我区基层护林防火工作。
2025年一村（社区）一法律顾问工作补助资金（梅西水库）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村（社区）法律顾问律师的服务，实现群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；基层干部群众逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯；基层形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的自治管理格局的目的。
2024年梅西水库梅西镇9个移民村购买商铺项目（结转）	461.57	461.57	0.00	461.57	0.00	0.00	0.00	梅西镇9个移民村购买14间商铺物业项目，通过租金收取，使移民收入增加，为壮大村集体经济、促进移民增收创富创造有利条件，到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年梅西水库中央水库移民扶持基金（移民补助）（结转）	59.98	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00	按照2024年度梅西水库移民后期扶持人口核定人数，每人每年600元发放移民直补到人资金，剩余资金拟在移民村实施基础设施及移民后期扶持项目库建设等，不断补足移民村基础设施短板，提高环境整治水平，扩宽移民群众收入渠道，壮大村集体经济，不断提高移民群众生产生活水平。到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
2024年梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期）（结转）	27.45	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	实施梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期），有效保护两岸农田，改善耕作环境，同时减少边坡水土流失，提高移民生产生活条件。
2024年梅西水库大中型水库库区基金项目（结转）	6.69	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	到2025年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
2024年梅西水库中央水库移民扶持基金（项目资金）（结转）	94.51	94.51	0.00	94.51	0.00	0.00	0.00	通过在移民村实施实施光伏发电系统项目及基础设施建设等，不断提高移民和移民村集体经济收入、补足移民村基础设施短板，扩宽移民群众收入渠道，壮大村集体经济，不断提高移民群众生产生活水平。到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
梅西水库管理局2023年省级水利救灾资金（第一批）（结转）	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利工程设施水毁修复，及时消除安全隐患、排除险，保障防汛工作顺利高效，为人民群众生命财产安全提供安全保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
梅州市梅西水库堤坝白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广东省地方标准《水利工程白蚁防治技术规范》，严格按照“三环节、八程序”要求，根据蚁害鉴定进行灭杀治理。坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
梅西水库梅西镇龙居村光伏发电系统和仓储综合开发项目	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
梅西库2025年后扶持项目资金	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升。
梅西水库2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）	285.78	285.78	0.00	285.78	0.00	0.00	0.00	到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
梅西水库2025年大中型水库库区基金	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	到2025年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,524.81万元，比上年减少5,568.94万元，下降46%，主要原因是梅州市水利水电质量安全技术中心2024年度作为小型水库安全监测能力试点项目法人，2025年度该单位无项目实施，无项目收入，仅为基本收入，故收入预算下降幅度大；支出预算6,524.81万元，比上年减少5,568.94万元，下降46%，主要原因是梅州市水利水电质量安全技术中心2024年度作为小型水库安全监测能力试点项目法人，2025年度该单位无项目实施，无项目支出，故支出预算下降幅度大。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.2万元，比上年减少8.96万元，下降29.7%，主要原因是公用经费标准调减，办公经费随之减少，可用于安排的“三公”经费也随之减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15.5万元，比上年减少6.1万元。）比上年减少6.1万元，下降28.2%，主要原因是公用经费标准调减，办公经费随之减少，可用于安排的公务用车运行维护费也随之减少；公务接待费5.7万元，比上年减少2.86万元，下降33.4%，主要原因是公用经费标准调减，办公经费随之减少，可用于安排的公务接待费也随之减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排275.67万元，比上年增加129.55万元，增长88.7%，主要原因是2024年因机构改革，原梅州市水政监察支队转隶至本单位成立执法监督科，本年度预算新增该科室支出预算，同时本年度新增梅州市长潭水库扩建工程项目工作经费，用于保障本单位认真落实市委、市政府工作部署，积极主动加强与国家、省相关单位的对接汇报，在政策、项目、资金等方面争取更大支持等工作任务支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排597.66万元，其中：货物类采购预算54.46万元，工程类采购预算473.36万元，服务类采购预算69.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额11,901.1万元，分布构成情况为：房屋20,461.27平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备22台等。本年度拟购置固定资产13.96万元，主要是空调、复印机、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
重点水利工程视频监控系统、视频会商系统运行维护费，防汛调度中心机房设备及软件系统维护	13	利用该项目资金保障防汛值班水旱灾害指挥调度中心机房人员经费、设备及软件系统维护等工作，提高水利部门对重点水利工程实施防汛抗旱调度、应急处置、监督检查的时效性和科学性，保障人民群众生命财产安全，保障水利防汛调度中心信息系统稳定运行，为水利工程调度提供科学准确数据供领导指挥决策。
梅州市水务局2024年省级水利救灾资金（第二批）（2024年结转）	3.63	利用项目结转资金，继续开展梅州市市级水利应急抢险项目,用于防汛抗洪抢险、现场指导及其他费用和防汛通讯等设备修复等支出，通过项目实施，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
中央水库移民扶持基金（工作经费）（2024年结转）	0.12	利用结转项目指标完成年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察工作，不断提高全市水库移民后期扶持项目建设管理水平。
梅州市水务局中央水库移民扶持基金（工作经费）	24	利用项目资金，开展全市水库移民工作绩效评价、实地检查、稽查等工作，提高水库移民工作管理服务水平。
梅州大堤白蚁等害堤动物防治（结转）	6.93	完成梅州大堤白蚁防治，进行白蚁防治后，达到无蚁害标准，消除安全隐患，确保堤围安全运行。
2024年梅西水库梅西镇9个移民村购买商铺项目（结转）	461.57	梅西镇9个移民村购买14间商铺物业项目，通过租金收取，使移民收入增加，为壮大村集体经济、促进移民增收创富创造有利条件，到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年梅西水库中央水库移民扶持基金（移民补助）（结转）	59.98	按照2024年度梅西水库移民后期扶持人口核定人数，每人每年600元发放移民直补到人资金，剩余资金拟在移民村实施基础设施及移民后期扶持项目库建设等，不断补足移民村基础设施短板，提高环境整治水平，拓宽移民群众收入渠道，壮大村集体经济，不断提高移民群众生产生活水平。到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
2024年梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期）（结转）	27.45	实施梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期），有效保护两岸农田，改善耕作环境，同时减少边坡水土流失，提高移民生产生活条件。
2024年梅西水库大中型水库库区基金项目（结转）	6.69	到2025年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
2024年梅西水库中央水库移民扶持基金（项目资金）（结转）	94.51	通过在移民村实施实施光伏发电系统项目及基础设施建设等，不断提高移民和移民村集体经济收入、补足移民村基础设施短板，拓宽移民群众收入渠道，壮大村集体经济，不断提高移民群众生产生活水平。到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
梅西水库管理局2023年省级水利救灾资金（第一批）（结转）	4.14	开展水利设施水毁修复，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，为人民群众生命财产安全提供安全保障。
梅州市梅西水库堤坝白蚁防治	9	依据广东省地方标准《水利工程白蚁防治技术规范》，严格按照“三环节、八程序”要求，根据蚁害鉴定进行灭杀治理。坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
梅西水库梅西镇龙居村光伏发电系统和仓储综合开发项目	279	到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
梅西库2025年后期扶持项目资金	308	到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
梅西水库2025年中央水库移民扶持基金（移民补助）	285.78	到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
梅西水库2025年大中型水库库区基金	28	到2025年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。