

2023年度梅州市水务局部门决算

目 录

第一部分：梅州市水务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市水务局2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市水务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市水务局概况

一、部门主要职责

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。

二、部门机构设置

梅州市水务局设11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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市水务局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：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、梅州市水政监察支队、梅州市梅州大堤管理处、梅州市梅西水库管理局。

第二部分：梅州市水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局 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	6,781.78	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,074.16	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	14.14	八、社会保障和就业支出	38	2,367.33
	9		九、卫生健康支出	39	131.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,484.68
	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	216.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	7,870.09	本年支出合计	57	8,215.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.02	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	477.96	年末结转和结余	59	132.65
总计	30	8,348.06	总计	60	8,348.06

注：1. 本表反映部门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

部门：梅州市水务局

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	7,870.09	7,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,367.33	2,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,185.50	1,185.50	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	369.97	369.97	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	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.03	104.03	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	1,074.16	1,074.16	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	525.16	525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,139.36	5,125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
21301	农业农村	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21302	林业和草原	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,069.42	5,055.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
2130301	行政运行	1,004.04	1,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130302	一般行政管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,955.40	1,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
2130309	水利执法监督	232.83	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130313	水文测报	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	247.69	247.69	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	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	557.54	557.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	705.54	705.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市水务局

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	8,215.40	4,597.62	3,617.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,367.33	1,293.17	1,074.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,185.50	1,185.50	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	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,074.16	0.00	1,074.16	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	525.16	0.00	525.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,484.68	2,956.06	2,528.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00

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
21302	林业和草原	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,414.74	2,956.06	2,458.68	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,004.04	1,004.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	399.14	0.00	399.14	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,000.73	1,687.87	312.86	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	232.82	232.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	247.69	31.34	216.35	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.25	0.00	149.25	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	557.54	0.00	557.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	705.54	0.00	705.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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	6,781.78	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,074.16	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	2,367.33	1,293.17	1,074.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.42	131.42	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
	12		十二、农林水支出	44	5,470.55	5,470.55	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	216.97	216.97	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,855.94	本年支出合计	59	8,201.28	7,127.11	1,074.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	470.66	年末财政拨款结转和结余	60	125.33	125.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	470.66		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	8,326.61	总计	64	8,326.61	7,252.45	1,074.16	0.00

注：本表反映部门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

部门：梅州市水务局

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	7,127.11	4,583.49	2,543.62
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,293.17	1,293.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,185.50	1,185.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.97	369.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.98	184.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.55	630.55	0.00
20808	抚恤	104.03	104.03	0.00
2080801	死亡抚恤	104.03	104.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
210	卫生健康支出	131.42	131.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.42	131.42	0.00
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	0.00
2101102	事业单位医疗	55.69	55.69	0.00
213	农林水支出	5,470.55	2,941.93	2,528.62
21301	农业农村	2.34	0.00	2.34
2130135	农业资源保护修复与利用	2.34	0.00	2.34
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.11	0.00	50.11
2130209	森林生态效益补偿	47.53	0.00	47.53
2130234	林业草原防灾减灾	2.58	0.00	2.58

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
21303	水利	5,400.61	2,941.93	2,458.68
2130301	行政运行	1,003.93	1,003.93	0.00
2130302	一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00
2130305	水利工程建设	399.14	0.00	399.14
2130306	水利工程运行与维护	1,986.72	1,673.86	312.86
2130309	水利执法监督	232.81	232.81	0.00
2130313	水文测报	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	247.69	31.34	216.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.25	0.00	149.25
2130322	水利安全监督	557.54	0.00	557.54
2130399	其他水利支出	705.54	0.00	705.54
21399	其他农林水支出	17.50	0.00	17.50
2139999	其他农林水支出	17.50	0.00	17.50
221	住房保障支出	216.97	216.97	0.00
22102	住房改革支出	216.97	216.97	0.00
2210201	住房公积金	216.97	216.97	0.00

注：本表反映部门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

部门：梅州市水务局

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	3,588.51	302	商品和服务支出	252.41
30101	基本工资	726.36	30201	办公费	28.80
30102	津贴补贴	769.17	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	344.66	30203	咨询费	7.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	732.57	30205	水费	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.97	30206	电费	16.90
30109	职业年金缴费	184.98	30207	邮电费	15.08
30110	职工基本医疗保险缴费	131.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.28
30112	其他社会保障缴费	22.20	30211	差旅费	17.94
30113	住房公积金	216.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.93
30199	其他工资福利支出	90.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	741.92	30215	会议费	0.27
30301	离休费	39.22	30216	培训费	2.77
30302	退休费	590.18	30217	公务接待费	2.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	104.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.90

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,330.43		公用经费合计	253.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市水务局

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	0.00	1,074.16	1,074.16	0.00	1,074.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,074.16	1,074.16	0.00	1,074.16	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,074.16	1,074.16	0.00	1,074.16	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	0.00	525.16	525.16	0.00	525.16	0.00

注：本表反映部门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

部门：梅州市水务局

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

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市水务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.51	0.00	23.01	0.00	23.01	10.50	22.00	0.00	19.83	0.00	19.83	2.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市水务局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入8,348.06万元，其中本年收入7,870.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,781.78万元，比上年决算数增加1,441.34万元，增长27%。主要变动情况：一是社保及公积金等缴费基数上调，人员经费相应增加，二是上年度省级涉农资金、水利应急救灾资金项目资金结转至本年度支出形成收入，三是本年度增加中央水利发展资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,074.16万元，比上年决算数增加284.16万元，增长36%。主要变动情况：上年度水库移民基金结转至本年度支出形成收入。

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14.14万元，比上年决算数增加5.03万元，增长55.2%。主要变动情况：梅西水库管理局本年新增征地工作经费补充办公经费，收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市水务局2023年度总支出8,348.06万元，其中本年支出8,215.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,597.62万元，比上年决算数增加442.75万元，增长10.7%。主要变动情况：一是社保及公积金等缴费基数上调，人员经费相应增加，二是本年度增加死亡抚恤金，三是梅州大堤管理处新进人员。

2. 项目支出3,617.78万元，比上年决算数增加1,049.2万元，增长40.8%。主要变动情况：一是上年度省级涉农资金、水利应急救灾资金项目资金、水库移民基金等结转至本年度支出形成收入，二是本年度增加中央水利发展资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市水务局2023年度财政拨款收入合计7,855.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,781.78万元，比上年决算数增加1,441.34万元，增长27%；主要变动情况：一是社保及公积金等缴费基数上调以及新进人员，人员经费相应增加，二是上年度省级涉农资金、水利应急救灾资金项目资金结转至本年度支出形成收入，三是本年度增加中央水利发展资金；政府性基金预算财政拨款收入1,074.16万元，比上年决算数增加284.16万元，增长36%；主要变动情况：上年度水库移民基金结转至本年度支出形成收入；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市水务局2023年度财政拨款支出合计8,201.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,127.11万元，比年初预算数增加2,650.69万元，增长59.2%；主要变动情况：年中财政追加省级涉农资金、省级水利应急救援资金、省级生态公益林效益补偿资金、中央水库移民后期扶持资金、中央水利发展资金等专项资金，在本年度形成支出；政府性基金预算财政拨款支出1,074.16万元，比年初预算数增加1,074.16万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22万元，完成全年预算33.51万元的65.6%，比上年决算数减少6.04万元，下降21.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.83万元，完成预算23.01万元的86.2%，比上年决算数减少5.4万元，下降21.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.83万元，完成预算23.01万元的86.2%，比上年决算数减少5.4万元，下降21.4%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算10.5万元的20.7%，比上年决算数减少0.64万元，下降22.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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，全年实际支出比年初预算数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出19.83万元，占90.1%；公务接待费支出2.17万元，占9.9%。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19.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出19.83万元，公务用车保有量为7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2.17万元，主要用于上级单位检查、督导、调研和相关单位交流工作等方面的接待，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33次，接待人数共289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人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出195.87万元，比上年决算数减少23.31万元，下降10.6%。主要增减变动情况是：本年度公用经费标准降低，定额经费随之减少，同时我部门认真贯彻厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额745.58万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出262.84万元、政府采购服务支出479.89万元。授予中小企业合同金额583.18万元，占政府采购支出总额的78.2%，其中：授予小微企业合同金额504.12万元，占授予中小企业合同金额的86.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.1%，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66.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5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、公务用车和防汛工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目25个，共涉及资金1,664.43万元，占一般公共预算项目支出总额的65.4%；组织对2023年度中央水库移民扶持基金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金549万

元，占政府性基金预算项目支出总额的51.1%；未组织开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门未组织开展重点绩效评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属5个预算单位共6个单位），涉及一般公共预算支出6,781.78万元，政府性基金预算支出1,074.16万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构组织开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，各项绩效目标在绩效年度内均能有效实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及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项目、2023年市本级全面推行河长制湖长制工作项目、梅西水库2023年中央水库移民扶持基金、梅西水库2023年中央大中型水库移民后期扶持资金、2023年省级水利救灾资金(第一批)、2023年移民困难生活补助、2023年农垦企业亏损补贴、2023年梅西水库基层防火经费、2023年梅西水库垃圾处理费、2023年梅西水库管理局农村事务专项经费、梅州市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目、梅州大堤北堤防洪排涝工程(设计、监理尾款)项目、梅州大堤东堤工程(工程费、监理费用尾款)项目、梅州大堤黄塘排涝泵站潜水电泵修复工程项目、梅州大堤南堤截洪治涝工程(设计费尾款、未建设段设计咨询费、勘察费和测量费)项目、梅州大堤排涝泵站(南门、叶屋桥、近梅桥)增设双回路电源工程项目、梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程项目、梅州大堤电力设施运维抢修(2022年上半年项目)、梅州大堤南堤除险加固达标工程项目等项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,348.06万元，执行数8,348.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加快推进新阶段水利高质量发展，凝心聚力加快构建时空均衡的梅州水网、筑牢江河安澜的防洪安全网、打造秀水长清的梅州碧道网、编织优质普惠的农村水利保障网、健全现代智能的智慧水利网，狠抓年度水利投资计划执行工作，努力完成年度的投资计划，持续推进河湖长制深入落实和水利高质量发展，为梅州实体经济发展和乡村振兴、“绿美梅州”生态建设和“百县千镇万村”高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。发现的问题及原因主要是本单位本年度能够依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，总体上能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等，但在预算执行环节还有待提高，如在上级专项资金分配及时性方面、项目资金绩效完成情况、资产收益上缴及时性方面等管理环节有待进一步提高。下一步改进措施主要是将充分利用本次绩效自评结果，查缺补漏，针对不足部分加强整改，持续推进预算绩效管理的同时，加强部门内部预算绩效培训工作，强化绩效意识，将绩效预算管理融入到部门日常管理工作。

梅西水库管理局整体支出绩效自评情况：全年预算数1,930.67万元，执行数1,930.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是利用中央水库移民扶持基（资）金，按照2023年度梅西水库移民后期扶持核定人数4,797人发放移民直补到人资金，同时进一步加强移民村基础设施建设，提高环境整治水平，使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善，不断提高移民群众生产生活水平；二是利用年度省级生态公益林效益补偿资金，做好梅

西水库库区省级以上公益林建设管理和保护工作，资金主要用于梅西水库库区生态林（水土保持和水源涵养）管护、林区环境保护、护林人员经费等开支，确保平均每5,000亩不少于1个管护人员，提高保护公益林的积极性，维护梅西水库管护区域生态系统稳定；三是利用正常离任村干部生活补助保障资金，有效保障离任村干部生活水平，促进在任村干部工作积极性，维护社会稳定；四是利用基层护林员防火补助资金，保障两个农村管理区专职护林员的工资发放，有效提高专职护林员的工作积极性，促进护林防火巡查力度的加强，有效排查森林火灾隐患，防范森林火灾的发生；五是利用农村社会事务经费，保障两个农村管理区6位村干部工资的发放和村级日常办公管理运行，调动村干部工作热情，提高农村事务管理水平；六是利用农村垃圾处理经费，对辖区内的生活垃圾进行处理，解决农村管理区生活垃圾处理费用，改善农村人居环境，保障农民基本生活条件，全面改善提高我辖区农村生产生活条件；七是利用农垦企业亏损补贴经费，保障农业企业正常运行，维护稳定发展；八是利用省级水利应急救灾资金，实施梅西水库1号山库湾堤防护岸水毁修复工程，修复梅西水库1号山库湾堤防护岸25米，及时消除安全隐患，提高辖区防洪减灾能力，确保汛期安全度汛，有效保障群众生命和财产安全；九是利用移民困难生活补助资金，向11个移民村发放移民困难生活补助款，帮扶库区困难移民群众发展生产；十是利用山塘管理经费，加强对辖区内小型山塘水库的巡查管护工作，保障小型山塘水库的安全运行；十一是利用历史补充耕地项目种植补助资金，对辖区历史补充耕地开展复垦、复耕、复种，种植优质经济作物，使企业增收，耕地得到持续的保护与发展。发现的问题

及原因主要是：本单位整体支出绩效目标明确，总体能够体现单位的履职效果，但在整体绩效指标明确性、项目资金绩效完成情况、经济成本控制情况及部门整体绩效目标和产出指标完成情况等方面存在不足，主要原因是部分项目的绩效指标值设置不够全面、财政集中支付资金支付缓慢影响项目资金绩效完成情况、单价上涨影响经济成本控制、多项市级专项项目资金受压减对本单位履行部门行政职能造成了一定的影响。下一步改进措施主要是加强对项目预算管理中绩效指标值的全面设置、努力推进项目资金的支付力度、厉行节约加强对运转成本的控制、加强项目资金绩效管理、争取财政资金的足额下达，以保障本单位正常履行部门行政职能。绩效评价结果：年度部门整体支出绩效自评良好，自评得分97.93分。

梅州大堤管理处整体支出绩效自评情况：全年预算数2,790.16万元，执行数2,790.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是扎实开展安全生产各项工作；二是扎实做好堤围、电排站安全评价及建设工作；三是加快推进已完工项目竣工验收及工程结算审核工作；四是推动做好拖欠企业账款偿还及超投资问题治理工作；五是做好机电设施维修保养，提升防洪排涝设施安全性；六是持续做好江面保洁工作。2023年度部门整体支出绩效自评100分。发现的问题及原因主要是：2023年度部门整体预算执行较往年有所提升，但也存在部分项目因建设进度较慢，影响资金支付。下一步改进措施主要有：一是因工程建设范围涉及文物保护批复等客观因素，将加强与主管部门沟通，争取尽快完成审批实施建设；二是加强项目实施过程中的管理，保证及时完成既定建设目标，完善相关支付材料，

及时向财政部门申请资金支付。

梅州市水利水电质量安全技术中心整体支出绩效自评情况:全年预算数690.03万元,执行数690.03万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:根据上级主管局及市财政局的各项任务安排,对交办的各项任务,保质保量完成,认真细致确保无差错,较好的完成了年度任务。发现的问题及原因主要是市级财政专项资金支付困难,项目二期进度款难于支付。下一步改进措施主要是将继续与市财政局沟通协调尽早支付。

梅州市水政监察支队整体支出绩效自评情况:全年预算数200.92万元,执行数187.44万元,完成预算的93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2023年梅州市水政监察支队共组织开展153次468人次的执法巡查和督导检查,累计巡查3万多公里,其中:开展暗查55次、省市联合检查5次、市县联合检查88次、配合相关科室执法检查5次,开展韩江干流夜间联合执法行动3次,在执法现场发现并制止水事违法行为4次;共印发加强河湖管理执法等文件7份。全市水务系统开展扫黑督导检查32次,开展扫黑宣传活动65场次,印发宣传品数量12,320份,排查涉黑涉恶线索11宗,办结10宗,切实维护我市正常河湖管理秩序。发现的问题及原因主要是本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰,总体能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等,但在绩效指标的目标可量化方面还有待提高。下一步改进措施主要是将持续推进预算绩效管理,加强单位内部预算编制,强化绩效意识,将绩效预算管理融入到单位日常管理工作。

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项目绩效自评情况:项目全

年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目设定目标为租赁通信线路53条，视频监控系统、视频会商系统运行维护，防汛调度中心机房设备及软件系统维护。项目年度内完成了设定目标任务，通过项目实施，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。确保水利防汛调度中心信息系统稳定运行，提供科学准确数据供领导指挥决策，达到了预期目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年市本级全面推行河长制湖长制工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用项目资金完成了《梅州市200-3000平方公里中小河流治理总体方案》规划编制、进行了智慧河长平台运行维护，使智慧河长平台公众投诉答复满意度 $\geq 90\%$ 、做好主要河流、水库河长制工作在线监控，开展了1次河湖四乱问题遥感监测、做好了46块市级河长公示牌更新维护工作，开展了河长制湖长制工作宣传及其他河湖长制基础工作，通过项目实施，总体上改善了河湖生态环境，推进了全面河长制湖长制工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是：一是要认真总结绩效管理经验，分析查找不足，提出改进措施，为明年工作打牢基础；二是要进一步提高认识，树牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，将绩效管理理念融入涉农资金项目申报、执行和监管全过程；三是要落实主体责任，加强项目建设管理，精心组织项目实施，保证项目质量等工作。

梅西水库2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：

项目全年预算数为549万元，执行数为549万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金共完成“直补到人”1,411户，4,797人，发放资金287.82万元；完成3宗美丽家园建设项目，均已验收合格，上级下达资金已全部完成投资；移民对后期扶持政策实施满意度在85%以上；通过美丽家园项目建设，改善移民群众生产生活条件，增加移民收入，促进旅游业的发展，带动库区经济发展，惠及全库区的移民群众。发现的问题及原因主要是：项目资金以财政国库集中支付方式支付，需报请上级财政部门安排支付，因此资金支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是：加强与市财政部门沟通，积极推进财审结算支付工作。

梅西水库2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为149.25万元，执行数为149.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成2宗美丽家园建设项目，均已验收合格，上级下达资金已全部完成投资；移民对后期扶持政策实施满意度在85%以上；通过建设美丽家园项目，改善移民群众生产生活条件，增加移民收入，促进旅游业的发展，带动库区经济发展。发现的问题及原因主要是：项目资金以财政国库集中支付方式支付，需报请上级财政部门安排支付，因此资金支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是：加强与市财政部门沟通，积极推进财审结算支付工作。

2023年省级水利救灾资金(第一批)项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目实施后修复了梅西水库1号山被水毁的长25米的堤防护岸，防止被水毁的堤防护岸进一步坍

塌，及时消除了安全隐患，保障堤防周边道路安全，确保群众生命和财产安全。发现的问题及原因主要是：本项目需经财政审核后方可支付工程尾款，当前项目正在财审中，因此项目资金支付率未达到100%。下一步改进措施主要是：加强推进项目财审进度，促进项目资金的支付率。

2023年移民困难生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.08万元，执行数为6.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用移民困难生活补助资金，向11个移民村发放移民困难生活补助款，帮扶库区困难移民群众发展生产。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：继续做好资金的发放工作，帮扶库区困难移民群众发展生产。

2023年农垦企业亏损补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用农垦企业亏损补贴经费，保障农业企业正常运行，维护稳定发展。发现的问题及原因主要是：梅州梅西水库生态农业发展有限公司属于困难企业，长期处于亏损经营状态，运行成本大，经费不足。下一步改进措施主要是：争取政府能够适当提高企业亏损补贴资金，以进一步保障本农业企业的稳定和正常运转。

2023年梅西水库基层防火经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用基层护林员防火补助资金，保障两个农村管理区专职护林员的工资发放，有效提高专职护林员的工作积极性，促进护林防火巡查力度的加强，有效排查森林火灾

隐患，防范森林火灾的发生。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：继续做好资金的发放工作，促进库区森林护火工作。

2023年梅西水库垃圾处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用农村垃圾处理经费，对辖区内的生活垃圾进行处理，解决农村管理区生活垃圾处理费用，改善农村人居环境，保障农民基本生活条件，全面改善提高我辖区农村生产生活条件。发现的问题及原因主要是：2023年我局申报的库区全垃圾处理经费预算数为20万元，实际下达了10万元，造成无法按时支付村级垃圾清运费。下一步改进措施主要是：争取财政预算资金的及时足额下达，确保农村垃圾能及时处理，促进和改善农村人居环境。

2023年梅西水库管理局农村事务专项经费等项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用农村社会事务经费，保障两个农村管理区6位村干部工资的发放和村级日常办公管理运行，调动农村干部工作热情，提高农村事务管理水平。发现的问题及原因主要是：2023年我局申报的农村事务专项经费预算数为30万元，实际下达了10万元，造成无法按时支付村干部工资及影响村级日常办公业务的开展。下一步改进措施主要是：争取财政预算资金的及时足额下达，保障解决两个农村管理区村干部工资及日常工作经费，稳定当前办事处干部队伍，促进两个农村管理区各项事业发展顺利。

梅州市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目绩效自评

情况：项目全年预算数为557.54万元，执行数为557.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数78个，实际完成69个，截至2024年4月30日，绩效目标78个已全部完成。发现的问题及原因主要是施工管理组织和施工资源配备不够到位。下一步改进措施：根据省水利厅下发的2023年广东省小型水库安全监测能力提升试点项目实施方案的要求，要求各参建方同步按实施方案进行资料整编，为接下来验收工作打好基础。

梅州大堤北堤防洪排涝工程（设计、监理尾款）项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.6万元，执行数为43.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建黄塘排涝泵站，新建自排水闸1座，新建程江防洪堤1.15公里和加固周溪河防洪堤0.825公里。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划：一是加强加密对电排站巡查、检查，做好日常维护管理工作；二是不定期开展安全大检查，针对发现的问题，逐一落实整改措施，定期进行复查督查，切实排查和消除安全隐患。

梅州大堤东堤工程（工程费、监理费用尾款）项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.41万元，执行数为22.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成工程建设任务，完成尾款支付，梅州大堤东堤工程建成投入使用后，不仅有效地提高了东堤保护区防洪能力，而且有较高的社会、环境效益、工程效益，使一江两岸成为梅州的靓丽名片，促进梅州成为宜居宜业城市，依托东堤工程，东山亲水公园、院士广场、芹洋湿地公园等一批休闲绿地场所以得以建成，美化了城区环境，为市民的休闲出行提供了场所。发现的问题及原因主要是：无。下一

步工作计划：我处将不定期开展安全大检查，针对发现的问题，逐一落实整改措施，定期进行复查督查，切实排查和消除水利安全隐患。

梅州大堤黄塘排涝泵站潜水电泵修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为47万元，执行数为41.6万元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成黄塘排涝泵站的泵组拆除与安装；定子三相绕组清洗、真空浸漆；更换接线盒主、控电缆及密封件；更换推力轴承、上、下轴承及齿轮油、轴承润滑油、更换定子和电机线圈、更换转子和铜排等。工程按时完成，目前为止设备运行正常，已按要求组织验收，验收合格。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划：一是加强对机电设备、启闭机、闸门等设备运行状况进行检查，对电气设备进行预防性试验，做好日常维护管理工作；二是对部分老旧设备进行更新改造；三是不定期开展安全大检查，针对发现的问题，逐一落实整改措施，定期进行复查督查，切实排查和消除水利安全隐患。

梅州大堤南堤截洪治涝工程（设计费尾款、未建设段设计咨询费、勘察费和测量费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.89万元，执行数为31.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成工程建设任务，完成工程尾款支付，梅州大堤南堤截洪治涝工程（桩号1+400~2+208）建成后，使江南城区整体防洪治涝体系大大完善，有效提高了南堤围内防洪治涝能力，促进梅州成为宜居宜业城市，依托南堤截洪治涝工程，国家4A级旅游景区客天下旅游产业园、马鞍山公园等一批休闲绿地场所以得以建成，美化了城区环境，为市民的休闲出行提供了场

所。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划：为确保截排洪渠安全度汛和汛期安全，在运行管理中应加强巡查，特别注意渠道内行洪障碍物、路面排水系统、沟底冲刷情况及闸门启闭情况的检查，发现问题及时处理或汇报，保证截排洪渠安全运行，使工程发挥其应有的效益，保障人民群众生命财产安全。

梅州大堤排涝泵站（南门、叶屋桥、近梅桥）增设双回路电源工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.13万元，执行数为41.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了对南门电排站、近梅桥电排站和叶屋桥电排站增设第二回10kV供电线路，南门电排站、近梅桥电排站和叶屋桥电排站是捍卫梅州城区的重要防洪排涝设施，建造双回路供电，提高排涝站的供电可靠性和安全性，提升防洪能力排涝设施、为辖区经济发展保驾护航，全面提高梅州城区防洪排涝能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划：一是加强加密对电排站巡查、检查，做好日常维护管理工作；二是不定期开展安全大检查，针对发现的问题，逐一落实整改措施，定期进行复查督查，切实排查和消除安全隐患。

梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为61.11万元，完成预算的20.4%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）已拆除42m高于道路的防洪墙墙体；（2）已拆除原地坪468m²，铺筑道路碎石垫层和水泥稳定层468m²；（3）已完成出入校园平台和平台C25砼挡墙；（4）防洪墙28根桩基础已全部完成。发现的问题及原因主要是：施工进度缓慢。下一步改进措施主要有：一是加快工程施工进度，进行旱闸安装和路面铺设，计划于2024年8月10日前全面

完成建设任务；二是工程完工后尽快结算送审完成支付。

梅州大堤电力设施运维抢修（2022年上半年项目）绩效自评情况：项目全年预算数为26.46万元，执行数为26.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对梅州大堤各排涝设施站点电气设备和安全工器具预防性试验；完成东桥电排站更换整流模块、高压熔断器、储能电机总承；完成梅塘电排站线行侧清理树障；完成下车坝电排站更换直流屏监控模块及跨路预埋镀锌钢管。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划：一是加强对机电设备、启闭机、闸门等设备运行状况进行检查，对电气设备进行预防性试验，做好日常维护管理工作；二是对部分老旧设备进行更新改造；三是不定期开展安全大检查，针对发现的问题，逐一落实整改措施，定期进行复查督查，切实排查和消除水利安全隐患。

梅州大堤南堤除险加固达标工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对梅州大堤南堤进行除险加固后，有效地提高城区江南防洪能力，保障江南城区人民正常生产、生活秩序，而且有较高的社会、环境效益，发挥了应有的工程效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划：一是加强与财政部门沟通，争取资金尽快完成剩余工程款项支付；二是运行管理单位加强巡查、观测、维护，确保工程安全运行。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。