

2024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 2024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 2024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

(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。

## 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：梅州市水利水电质量安全技术中心、梅州市防汛抗旱物资保障中心、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 2024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	12,093.75	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	1,104.22
		九、卫生健康支出	130.08
		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	10,606.37
		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	252.08
		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

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	12,093.75	本年支出合计	12,093.75
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	12,093.75	支出总计	12,093.75

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。

## 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	12,093.75	9,769.09	2,324.66	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
2040604	基层司法业务	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	1,104.22	1,104.22	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	1,093.55	1,093.55	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	308.69	308.69	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	154.35	154.35	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	630.51	630.51	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	10.67	10.67	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	10.67	10.67	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	130.08	130.08	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	130.08	130.08	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	74.22	74.22	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	55.86	55.86	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	10,606.37	8,281.71	2,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,281.71	8,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	989.00	989.00	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	15.00	15.00	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			
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	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	1,744.48	1,744.48	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	4,716.11	4,716.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.88	60.88	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	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	23.00	23.00	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	549.49	549.49	0.00	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	2,310.66	0.00	2,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	569.76	0.00	569.76	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	1,740.90	0.00	1,740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00	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	252.08	252.08	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	252.08	252.08	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	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	12,093.75	4,399.85	7,693.90	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
2040604	基层司法业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.22	1,104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,093.55	1,093.55	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	308.69	308.69	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	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.51	630.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,606.37	2,913.47	7,692.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,281.71	2,913.47	5,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,744.48	1,664.48	80.00	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							
2130309	水利执法监督	4,716.11	228.65	4,487.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.88	31.34	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	183.75	0.00	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	549.49	0.00	549.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	2,310.66	0.00	2,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	569.76	0.00	569.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,740.90	0.00	1,740.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排 的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.08	252.08	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	9,769.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,324.66	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	1,104.22
		九、卫生健康支出	130.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,606.37
		十二、农林水支出	0.00
		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	252.08
		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	12,093.75	本年支出合计	12,093.75

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	12,093.75	支出总计	12,093.75

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	9,769.09	4,399.85	5,369.24
[204]公共安全支出	1.00	0.00	1.00
[20406]司法	1.00	0.00	1.00
[2040604]基层司法业务	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	1,104.22	1,104.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,093.55	1,093.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.69	308.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	154.35	154.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	630.51	630.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00
[210]卫生健康支出	130.08	130.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	130.08	130.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.22	74.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	55.86	55.86	0.00
[213]农林水支出	8,281.71	2,913.47	5,368.24
[21303]水利	8,281.71	2,913.47	5,368.24
[2130301]行政运行	989.00	989.00	0.00
[2130302]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2130304]水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	1,744.48	1,664.48	80.00
[2130309]水利执法监督	4,716.11	228.65	4,487.46
[2130314]防汛	60.88	31.34	29.54
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	183.75	0.00	183.75

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
[2130335]农村供水	23.00	0.00	23.00
[2130399]其他水利支出	549.49	0.00	549.49
[221]住房保障支出	252.08	252.08	0.00
[22102]住房改革支出	252.08	252.08	0.00
[2210201]住房公积金	252.08	252.08	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	4,399.85
[301]工资福利支出	3,560.78
[30101]基本工资	709.65
[30102]津贴补贴	908.51
[30103]奖金	343.54
[30107]绩效工资	628.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	308.69
[30109]职业年金缴费	154.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	130.24
[30112]其他社会保障缴费	10.51
[30113]住房公积金	252.08
[30199]其他工资福利支出	114.89
[302]商品和服务支出	184.93
[30201]办公费	33.28
[30202]印刷费	3.01
[30203]咨询费	4.50
[30204]手续费	0.24
[30205]水费	3.86
[30206]电费	10.10
[30207]邮电费	15.37
[30209]物业管理费	13.18
[30211]差旅费	10.99
[30213]维修（护）费	7.30
[30215]会议费	4.06
[30216]培训费	3.05

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	8.56
[30224] 被装购置费	1.56
[30226] 劳务费	9.00
[30227] 委托业务费	3.00
[30228] 工会经费	3.70
[30229] 福利费	3.33
[30231] 公务用车运行维护费	21.60
[30239] 其他交通费用	22.16
[30299] 其他商品和服务支出	3.08
[303] 对个人和家庭的补助	636.99
[30301] 离休费	33.84
[30302] 退休费	595.52
[30305] 生活补助	7.63
[310] 资本性支出	17.15
[31002] 办公设备购置	14.35
[31007] 信息网络及软件购置更新	2.80

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	5,369.24
[301]工资福利支出	56.00
[30199]其他工资福利支出	56.00
[302]商品和服务支出	4,833.62
[30213]维修（护）费	20.32
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	4,699.80
[30228]工会经费	24.00
[30239]其他交通费用	1.73
[30299]其他商品和服务支出	74.77
[310]资本性支出	464.62
[31003]专用设备购置	4.98
[31005]基础设施建设	183.75
[31099]其他资本性支出	275.89
[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	146.12	146.12	0.00	0.00
“三公”经费	30.16	30.16	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	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.56	8.56	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	2,324.66	0.00	2,324.66
213	农林水支出	2,324.66	0.00	2,324.66
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,310.66	0.00	2,310.66
2137201	移民补助	569.76	0.00	569.76
2137202	基础设施建设和经济发展	1,740.90	0.00	1,740.90
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.00	0.00	14.00
2137302	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00

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		
合计	4,399.85	4,399.85	4,399.85	0.00	0.00	0.00
梅州市水务局	1,565.21	1,565.21	1,565.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,196.57	1,196.57	1,196.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	286.72	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00
梅州市水利水电质量安全技术中心	130.17	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.18	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32	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
梅州市防汛抗旱物资保障中心	42.03	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	42.03	42.03	42.03	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
对个人和家庭的补助	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
梅州市水政监察支队	180.30	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	159.76	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.86	7.86	7.86	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
梅州市梅州大堤管理处	1,880.72	1,880.72	1,880.72	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	1,542.95	1,542.95	1,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	281.82	281.82	281.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅西水库管理局	601.42	601.42	601.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	503.29	503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.27	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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	7,693.90	7,693.90	5,369.25	2,324.66	0.00	0.00	0.00	
梅州市水务局	326.51	326.51	305.82	20.69	0.00	0.00	0.00	
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	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。
2023中央水库移民扶持 基金（项目资金）	9.69	9.69	0.00	9.69	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。
梅州市水务局2023年省 级水利救灾资金（第一批）	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	利用项目结转资金，完成水利救灾项目，提高水利设施防灾能力。
梅州市农村饮水工程取 水在线计量建设	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际完成规模以上取水在线计量设施新建或改建数量50个，项目实施对河道水安全水环境发挥良好作用。
中央水库移民扶持基金 （工作经费）	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察，不断提高全市水库移民后期扶持项目建设管理水平。
江河湖库监测设施建设 （2023年结转）	193.33	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	新建27个水位、视频监控站点，3个流量监测站点；改建5个视频监控点，9个流量监测站点。
梅州市2023年市本级全 面推行河长制湖长制工作项 目（2023年结转）	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成40公里河道管护。2.做好46块市级河长公示牌更新维护工作。3.智慧河长平台公众投诉答复满意度≥90%。4.市级河长巡河发现问题解决率100%。河湖生态环境明显改善。

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			
梅州市水利水电质量安全技术中心	4,487.46	4,487.46	4,487.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目	4,487.46	4,487.46	4,487.46	0.00	0.00	0.00	0.00	利用项目资金，完成梅州市小型水库安全监测能力提升试点项目，项目实施后，有效提升水库安全运行能力，保障运行安全。
梅州市梅州大堤管理处	361.29	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他工资福利支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持单位日常工作正常运转。
梅州市梅州大堤（南堤）段白蚁防治（结转）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用项目结转资金，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。
梅州大堤管理处黄塘排涝泵站潜水电泵修复工程项目	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	利用项目资金，开展黄塘排涝泵站潜水电泵修复工程项目，项目实施后，有效提升水利工程安全运行能力，保障排涝泵站安全运行。
梅州大堤白蚁等害堤动物防治	37.00	37.00	37.00	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。
梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程（结转）	238.89	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.堤防加固39m。在堤防迎水面布置C25钢筋砼贴坡挡墙，挡墙基础采用C30钢筋砼灌注桩基础。2.新建早闸工程。新建装配式（组合式）早闸一座，早闸尺寸6m×3m，底坎高程为80.00m（85高程）。3.新建堤内道路。建设堤内道路38m连接现状上下游道路，道路靠防洪堤侧布置C25砼排水沟。
梅州市梅西水库管理局	2,518.64	2,518.64	214.67	2,303.97	0.00	0.00	0.00	
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。
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。

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			
梅西水库管理局中央水库移民扶持基金（项目资金）	203.15	203.15	0.00	203.15	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。
梅西水库管理局大中型水库移民后期扶持资金	183.75	183.75	183.75	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。
梅西水库管理局2023年省级水利救灾资金（第一批）	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024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。
梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）	569.76	569.76	0.00	569.76	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3个移民村实施基础设施、饮用水“三同五化”标准化建设、库面环境管护和入股民企光伏发电项目，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。

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			
梅西水库梅西镇9个移民村购买商铺项目	1,310.17	1,310.17	0.00	1,310.17	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。
梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）	206.89	206.89	0.00	206.89	0.00	0.00	0.00	实施2宗产业扶持项目，不断提高移民和移民村集体经济收入。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2024年大中型水库库区基金项目	14.00	14.00	0.00	14.00	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，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,093.75万元，比上年增加7,617.33万元，增长170.17%，主要原因是本年将上年结转资金、本年上级提前下达资金编入预算；支出预算12,093.75万元，比上年增加7,617.33万元，增长170.17%，主要原因是本年将上年结转资金、本年上级提前下达资金编入预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.16万元，比上年增加1.36万元，增长4.72%，主要原因是车辆老化，增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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21.6万元（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21.6万元，比上年增加3.4万元。）比上年增加3.4万元，增长18.68%，主要原因是车辆老化，增加公务用车运行维护费；公务接待费8.56万元，比上年减少2.04万元，下降19.25%，主要原因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“三公”经费开支，本年预算数比上年预算数有所节约。

### 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。2024年,本部门机关运行经费安排146.12万元,比上年减少112.66万元,下降43.54%,主要原因是本年统一调减公用经费预算。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排310.81万元,其中:货物类采购预算21.33万元,工程类采购预算280万元,服务类采购预算9.48万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日,本部门固定资产金额10,544.34万元,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16台等。本年度拟购置固定资产15.97万元,主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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。
2023中央水库移民扶持基金 (项目资金)	9.69	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
梅西水库管理局中央水库移民扶持基金（项目资金）	203.15	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。
梅西水库管理局大中型水库移民后期扶持资金	183.75	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。
梅州市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目	4,487.46	利用项目资金，完成梅州市小型水库安全监测能力提升试点项目，项目实施后，有效提升水库安全运行能力，保障运行安全。
梅州大堤管理处黄塘排涝泵站潜水电泵修复工程项目	5.40	利用项目资金，开展黄塘排涝泵站潜水电泵修复工程项目，项目实施后，有效提升水利工程安全运行能力，保障排涝泵站安全运行。
梅州市水务局2023年省级水利救灾资金（第一批）	1.73	利用项目结转资金，完成水利救灾项目，提高水利设施防灾能力。
梅西水库管理局2023年省级水利救灾资金（第一批）	14.82	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。
2024年一村（社区）一法律顾问工作补助资金（梅西水库）	1	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。
梅州市农村饮水工程取水在线计量建设	23	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际完成规模以上取水在线计量设施新建或改建数量50个，项目实施对河道水安全水环境发挥良好作用。
梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）	569.76	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3个移民村实施基础设施、饮用水“三同五化”标准化建设、库面环境管护和入股民企光伏发电项目，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
梅州大堤白蚁等害堤动物防治	37	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。
梅西水库梅西镇9个移民村购买商铺项目	1,310.17	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。
梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）	206.89	实施2宗产业扶持项目，不断提高移民和移民村集体经济收入。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。
中央水库移民扶持基金（工作经费）	11	完成2024年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察，不断提高全市水库移民后期扶持项目建设管理水平。
梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程（结转）	238.89	1. 堤防加固39m。在堤防迎水面布置C25钢筋砼贴坡挡墙，挡墙基础采用C30钢筋砼灌注桩基础。2. 新建早闸工程。新建装配式（组合式）早闸一座，早闸尺寸6m×3m，底坎高程为80.00m（85高程）。3. 新建堤内道路。建设堤内道路38m连接现状上下游道路，道路靠防洪堤侧布置C25砼排水沟。
江河湖库监测设施建设（2023年结转）	193.33	新建27个水位、视频监测站点，3个流量监测站点；改建5个视频监控点，9个流量监测站点。
梅州市2023年市本级全面推行河长制湖长制工作项目（2023年结转）	74.77	1. 完成40公里河道管护。2. 做好46块市级河长公示牌更新维护工作。3. 智慧河长平台公众投诉答复满意度≥90%。4. 市级河长巡河发现问题解决率100%。河湖生态环境明显改善。
梅西水库2024年大中型水库库区基金项目	14	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。

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。