

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅州大堤管理处 2019 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

第三部分 梅州市梅州大堤管理处 2019 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） 部门主要职责

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），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）负责收取堤围防护费。

（五）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。

（六）负责梅江河梅州段水文、水情资料收集整理工作。

（七）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、计财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 84 人，离退休人员 55 人。

第二部分 梅州市梅州大堤管理处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	1725.05	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	303.09
	9		九、卫生健康支出	35	36.91
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	2061.28
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	69.99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1725.05	本年支出合计	49	2471.26

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	1328. 22	年末结转和结余	51	582. 00
总计	26	3053. 26	总计	52	3053. 26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	1725.05	1725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.59	148.59	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	104.10	104.10	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	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	1725.05	1725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1315.06	1315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1315.06	1315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1315.06	1315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.99	69.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：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	2471.26	1522.98	948.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.59	148.59	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	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	2471.26	1522.98	948.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2061.28	1112.99	948.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2061.28	1112.99	948.28	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	609.28	0.00	609.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1452.00	1112.99	339.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1725.05	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	303.09	303.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.91	36.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2061.28	2061.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	69.99	69.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1725.05	本年支出合计	50	2471.26	2471.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1328.22	年末财政拨款结转和结余	51	582.00	582.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1328.22		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3053.26	总计	54	3053.26	3053.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2471.26	1522.98	948.28
208	社会保障和就业支出	303.09	303.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.74	300.74	0.00
2080502	事业单位离退休	148.59	148.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.10	104.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00
2101102	事业单位医疗	36.91	36.91	0.00
213	农林水支出	2061.28	1112.99	948.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2471.26	1522.98	948.28
21303	水利	2061.28	1112.99	948.28
2130305	水利工程建设	609.28	0.00	609.28
2130306	水利工程运行与维护	1452.00	1112.99	339.01
221	住房保障支出	69.99	69.99	0.00
22102	住房改革支出	69.99	69.99	0.00
2210201	住房公积金	69.99	69.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	1205.80	302	商品和服务支出	69.94
30101	基本工资	278.45	30201	办公费	12.92
30102	津贴补贴	407.69	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	141.61	30205	水费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.05	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	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	40.60	30211	差旅费	4.90
30113	住房公积金	77.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.31
30199	其他工资福利支出	70.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	239.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.53	30216	培训费	1.59
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	139.50	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	18.81
30309	奖励金	88.09	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	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30239	其他交通费用	0.79
			30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	9.96
			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

部门：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	7.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.53
			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

部门：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	1445.51		公用经费合计	77.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	4.88	0.00	4.61	0.00	4.61	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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
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
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市梅州大堤管理处 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3053.26 万元，其中本年收入 1725.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1725.05 万元，比上年决算数减少 364 万元，下降 17.4%，主要变动情况：财政拨入水利运行与维护费减少。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 3053.26 万元，其中本年支出 2471.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1522.98 万元，比上年决算数增加 147.33 万元，增长 10.7%，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 948.28 万元，比上年决算数减少 284.4 万元，下降 23.1%，主要变动情况：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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市梅州大堤管理处 2019 年度财政拨款收入合计 1725.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1725.05 万元，比上年决算数减少 364 万元，下降 17.4%，主要变动情况：财政拨款入水利运行与维护费减少。；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市梅州大堤管理处 2019 年度财政拨款支出合计 2471.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2471.26 万元，比年初预算数增加 666.73 万元，增长 36.9%；主要变动情况：水利工程建设存量资金增加，如东湖泵站工程、增设双回路供电电源工程建设资金等；职工津贴补贴、对个人和家庭的补助增加。；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。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.88 万元，完成预算 7 万元的 69.7%。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 4.61 万元，完成预算 5 万元的 92.2%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 2 万元的 13.5%。

2019 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

2019 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 4.61 万元，占 94.5%；公务接待费支出 0.27 万元，占 5.5%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.61 万元，2019 年梅州市梅州大堤管理处公务

用车保有量为 2 辆，主要用于公务和防汛用车。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于公务接待。2019 年，梅州市梅州大堤管理处共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 40 人，主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：我处是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.53 万元，其中：政府采购货物支出 7.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，防汛用车 2 辆；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目（保洁费及河道河面清洁专项经费）支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，涉及资金 128.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.34%；

保洁费及河道河面清洁专项经费项目绩效自评情况：2019年度，我单位支付项目资金保洁费及河道河面清洁专项经费117.04万元。

根据河堤江面现有情况，梅江河保洁队在2019年度按照岗位职责，认真负责地做好工作区域的打捞清洁工作，对河道内的各项漂浮物、垃圾杂物、水生植物等进行清理，保障河面干净无漂浮物、河岸卫生整洁无杂物；认真执行操作规范，做好河面设置的河道宣传牌、河道拦截设施等管理工作；检查保洁质量，做好保洁船日常维护与保养工作，保证保洁船安全规范作业；强调河道保洁员岗位职责，对其管理范围内的河道进行长效管理，为规范河道管理和防洪抢险工作发挥了重要作用。

结合巩卫创文活动，组织干部职工开展清理岸坡杂草、洪沟淤泥等志愿服务活动6次，投入资金30万元改善办公场所和周边环境。投入50万元新购置2条保洁船，投入50万元新购置1条巡逻艇，建立河道保洁队日常保洁工作机制，及时清理水面漂浮物和河道垃圾，全面提升梅江河江面保洁能力和堤围安全巡护水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2471.26万元。从评价情况来看，2019年，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、零星工程管理等制度。

加强了堤围、涵闸和电排站各防汛设施、设备的管理维护工作，确保安全度汛，同时抓好电排站双电源施工进度和质量，确保工程按时按质完成，提高了绩效目标完成率。

加快推进了未完成的工程项目，主要包括继续完成增设双回路供电电源工程建设工作及前期工作、河湖管理范围划定工作、江南新城防洪堤工程、南堤除险加固达标工程、梅江桥南段旱闸改造工程等，提高了项目完成及时性和实现了社会经济环境效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、保洁费及河道河面清洁专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 1725.05 万元，执行数 2471.26 万元，完成预算的 143.26%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是确保堤防工程安全和正常运行，根据梅州大堤自然地理条件和河堤现有情况，做好河堤配套设施巡查、养护及维修工作；二是保证了涵闸工程安全完整和正常运行，做好水工建筑物维修维护管理及闸室、闸门维修维护管理工作；三是保证了电排站工程设施安全完整和正常运行，做好电排站机电设施日常维护、机组及金属结构维修维护、电排站电气设备检测和试验等工作；四是根据城区保洁工作需要，洪水期间在保障船只安全的前提下清除各桥墩的阻滞物，并承担防汛抢险任务，为有效维持江面清洁、承担防汛抢险工作任务提供有力保障。

发现的问题及原因：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年本单位无以省级部门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。

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。

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。