2019 年梅州市水务局 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、部门决算单位构成

第二部分 梅州市水务局 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 梅州市水务局 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的建设。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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市水务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：梅州市水库移民工作办公室、梅州市防汛抗旱物资保障中心。

第二部分 梅州市水务局 2019 年部门决算表

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	1810.25	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	11.00	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	0.89	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	399.14
	9		九、卫生健康支出	35	31.17
	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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1627.50
	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	60.51
	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	1822.14	本年支出合计	49	2118.32

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
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	377.29	年末结转和结余	51	81.10
总计	26	2199.42	总计	52	2199.42

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。

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	1822.14	1821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
208	社会保障和就业支 出	403.14	403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	354.69	354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	222.36	222.36	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	90.31	90.31	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	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1822.14	1821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1327.31	1326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21303	水利	1327.31	1326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2130301	行政运行	830.04	829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2130302	一般行政管理事务	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1822.14	1821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2130311	水资源节约管理与 保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.51	60.51	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。

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	2118.32	1313.86	804.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.14	392.14	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.69	354.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	222.36	222.36	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	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2118.32	1313.86	804.46	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1627.50	830.04	797.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1627.50	830.04	797.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	830.04	830.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	326.96	0.00	326.96	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

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	2118.32	1313.86	804.46	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	159.60	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	165.91	0.00	165.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.51	60.51	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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1810.25	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	11.00	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	399.14	392.14	7.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.17	31.17	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	1622.90	1622.90	0.00

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
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	60.51	60.51	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	1821.25	本年支出合计	50	2113.72	2106.72	7.00
年初财政拨款结转和结余	24	373.57	年末财政拨款结转和结余	51	81.10	70.10	11.00
一般公共预算财政拨款	25	366.57		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	7.00		53			
总计	27	2194.82	总计	54	2194.82	2176.82	18.00

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。

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	2106.72	1312.97	793.74
208	社会保障和就业支出	392.14	392.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.69	354.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.36	222.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.58	0.58	0.00
20808	抚恤	37.45	37.45	0.00
2080801	死亡抚恤	37.45	37.45	0.00
210	卫生健康支出	31.17	31.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	0.00
2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	0.00

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	2106.72	1312.97	793.74
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
213	农林水支出	1622.90	829.15	793.74
21303	水利	1622.90	829.15	793.74
2130301	行政运行	829.15	829.15	0.00
2130302	一般行政管理事务	326.96	0.00	326.96
2130309	水利执法监督	2.69	0.00	2.69
2130310	水土保持	2.80	0.00	2.80
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	155.88	0.00	155.88
2130322	水利安全监督	129.50	0.00	129.50
2130399	其他水利支出	165.91	0.00	165.91
221	住房保障支出	60.51	60.51	0.00

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	2106.72	1312.97	793.74
22102	住房改革支出	60.51	60.51	0.00
2210201	住房公积金	60.51	60.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	902.72	302	商品和服务支出	147.48
30101	基本工资	222.10	30201	办公费	15.64
30102	津贴补贴	429.43	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	18.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.31	30206	电费	10.51
30109	职业年金缴费	41.44	30207	邮电费	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	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	0.00	30211	差旅费	13.13
30113	住房公积金	60.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.62
30199	其他工资福利支出	9.04	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
303	对个人和家庭的补助	262.78	30215	会议费	3.78
30301	离休费	54.32	30216	培训费	0.68
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	170.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.87
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	12.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	33.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	1165.49		公用经费合计	147.48

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。

一般公共预算财政拨款“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
34.00	0.00	23.00	0.00	23.00	11.00	20.37	0.00	16.20	0.00	16.20	4.17

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。

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	7.00	11.00	7.00	0.00	7.00	11.00
208	社会保障和就业支出	7.00	11.00	7.00	0.00	7.00	11.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	11.00	7.00	0.00	7.00	11.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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 梅州市水务局 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

梅州市水务局 2019 年度总收入 2199.42 万元，其中本年收入 1822.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1810.25 万元，比上年决算数减少 400.68 万元，下降 18.1%，主要变动情况：一是机构改革人员转隶致人员减少，相应经费减少；二是市财政根据梅市财预[2019]25 号《关于调减市直部门公用经费标准和专项经费的通知》调减本单位相关经费；三是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11 万元，比上年决算数增加 11 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本项经费上年按要求列入一般公共预算财政拨款收入。

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 0.89 万元，比上年决算数减少 14.04 万元，下降 94.0%，主要变动情况：上年其他收入含利息收入和非本级拨款，本年只有利息收入。

(二) 年度支出总体情况

梅州市水务局 2019 年度总支出 2199.42 万元，其中本年支

出 2118.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1313.86 万元，比上年决算数减少 21.65 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是机构改革人员转隶致人员减少，相应经费减少；二是市财政根据梅市财预[2019]25 号《关于调减市直部门公用经费标准和专项经费的通知》调减本单位相应经费。

2. 项目支出 804.46 万元，比上年决算数减少 300.28 万元，下降 27.2%，主要变动情况：一是市财政根据梅市财预[2019]25 号《关于调减市直部门公用经费标准和专项经费的通知》调减本单位相关经费；二是项目减少。

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

梅州市水务局 2019 年度财政拨款收入合计 1821.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1810.25 万元，比上年决算数减少 400.68 万元，下降 18.1%，主要变动情况：一是机构改革人员转隶致人员减少，相应经费减少；二是市财政根据梅市财预[2019]25 号《关于调减市直部门公用经费标准和专项经费的通知》调减本单位相关经费；三是项目减少；政府性基金预算财

政拨款收入 11 万元，比上年决算数增加 11 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本项经费上年按要求列入一般公共预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市水务局 2019 年度财政拨款支出合计 2113.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2106.72 万元，比年初预算数增加 302.62 万元，增长 16.8%；主要变动情况：根据工作安排，年中陆续安排下达我局以下资金：2018 年度单位列入权责发生制结算项目资金中央特大防汛补助费、河长制经费等；政府性基金预算财政拨款支出 7 万元，比年初预算数增加 7 万元，增长 100.0%；主要变动情况：根据工作安排，年中下达我局 2018 年度单位列入权责发生制结算项目资金移民后扶工作经费。

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

梅州市水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.37 万元，完成预算 34 万元的 59.9%。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 16.2 万元，完成预算 23 万元的 70.4%；公务接待费支出决算为 4.17 万元，完成预算 11 万元的 38.0%。

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16.2万元，占79.5%；公务接待费支出4.17万元，占20.5%。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局机关及下属2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16.2万元，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16.2万元，2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆，主要用于防洪抢险救灾、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4.17万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待38次，接待人数共422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。

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147.48万元，比预算数减少20.29万元，降低12.09%。主要增减变动情况是：一是机构改革人员转隶致人员减少，相应定额经费减少；二是市财政根据梅市财预[2019]25号《关于调减市直部门公用经费标准和专项经费的通知》调减本单位相关经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额379.61万元，其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出368.46万元。授予中小企业合同金额379.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的2.93%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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；单价50万元以上通用设备7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3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金211.92万元，占一

般公共预算项目支出总额的 64.75%；组织对 2019 年度 0 个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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1640.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及高陂水利枢纽工程质量安全监督经费、梅州市全面推行河长制经费、三防指挥调试中心机房设备及软件系统维护、重点水利工程视频监控系统视频会商系统运行维护费等项目绩效自评。

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 95.7 分。全年预算数 1804.1 万元，执行数 1640.25 万元，完成预算的 90.92%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从工作绩效来看，全市水务系统在市委、市政府的坚强领导下，在省水利厅的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神和省委李希书记来梅调研讲话精神，以及省委十二届六次、七次、八次全会和市委七届六次、七次全会精神，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调总思路，真抓实干、敢于担当、主动作为、攻坚克难、开拓创新，水务各项工作均取得较为显著成效。二是从资金使用绩效来

看，通过梳理内部管理流程，不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出管理情况得到了提升。具体表现在：一是完善规章制度。根据实际情况不断修订《梅州市水务局公务接待管理办法》、《梅州市水务局机关财务管理制度》、《梅州市水务局公务出差审批和差旅费报销管理规定》等文件，为财务管理提供制度保障。二是加快预算执行进度强化督促和提示，督促各科室采取有效措施，切实加快预算支出进度。截至 2019 年 12 月 31 日，市财政实际下达我局的市级财政预算指标 1640.25 万元，支出 1608.55 万元，支出进度达到 98.07%。三是行政经费节约得到较好贯彻。发现的问题及原因：一是未制定部门预算绩效管理制度，绩效评价未能完全涵盖单位工作的各个方面；二是未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一步改进措施：我单位将推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

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。

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。