

2018 年梅州市梅州大堤管理处部门决算 报告

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 2018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 2018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），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。协调市值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 2018 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、财政拨款收入	1	2089.05	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	279.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34.34
	10		十、节能环保支出	35	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	36	717.34
	12		十二、农林水支出	37	1509.53
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	67.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2089.05	本年支出合计	47	2608.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	1735.51	年末结转和结余	49	1216.23
总计	25	3824.56	总计	50	3824.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	2089.05	2089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.29	279.29	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	115.22	115.22	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	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2089.05	2089.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1707.58	1707.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1707.58	1707.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	1607.58	1607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	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。

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	2608.33	1375.65	1232.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.29	279.29	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	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	717.34	0.00	717.34	0.00	0.00	0.00

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	2608.33	1375.65	1232.69	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	717.34	0.00	717.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	717.34	0.00	717.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1509.53	994.18	515.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1509.53	994.18	515.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1441.78	994.18	447.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	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	2089.05	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	279.29	279.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	34.34	34.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	717.34	0.00	717.34
	12		十二、农林水支出	40	1509.53	1509.53	0.00

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	67.84	67.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2089.05	本年支出合计	52	2608.33	1891.00	717.34
年初财政拨款结转和结余	25	1735.51	年末结转和结余	53	1216.23	1216.23	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1018.18		54			

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	27	717.34		55			
总计	28	3824.56	总计	56	3824.56	3107.22	717.34

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。

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	1891.00	1375.65	515.35
208	社会保障和就业支出	279.29	279.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.29	279.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	128.19	128.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.34	34.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
213	农林水支出	1509.53	994.18	515.35
21303	水利	1509.53	994.18	515.35
2130305	水利工程建设	37.75	0.00	37.75

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	1891.00	1375.65	515.35
2130306	水利工程运行与维护	1441.78	994.18	447.60
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	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	1118.44	302	商品和服务支出	76.03
30101	基本工资	312.63	30201	办公费	12.22
30102	津贴补贴	354.73	30202	印刷费	3.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	146.80	30205	水费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.88	30207	邮电费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	68.62	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	9.07	30211	差旅费	3.58
30113	住房公积金	75.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.50
30199	其他工资福利支出	0.05	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	173.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.74	30216	培训费	5.30
30302	退休费	118.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40
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	17.28
30309	奖励金	36.20	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	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.31	30239	其他交通费用	1.28
			30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	4.70
			310	资本性支出	7.26

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.26
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1292.36		公用经费合计	83.29

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。

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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

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	717.34	0.00	717.34	0.00	717.34	0.00
212	城乡社区支出	717.34	0.00	717.34	0.00	717.34	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	717.34	0.00	717.34	0.00	717.34	0.00
2120803	城市建设支出	717.34	0.00	717.34	0.00	717.34	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。

第三部分 梅州市梅州大堤管理处 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 3824.56 万元,其中本年收入 2089.05 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2089.05 万元, 比上年决算数减少 2816.29 万元, 下降 57.41%。主要变动情况: 工程项目支出下达资金减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 3824.56 万元,其中本年支出 2608.33 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1375.65 万元, 比上年决算数增加 76.34 万元, 增长 5.88%。主要变动情况: 人员经费支出增加。

2. 项目支出 1232.69 万元, 比上年决算数减少 2586.01 万元, 下降 67.72%。主要变动情况: 水利工程项目资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

梅州市梅州大堤管理处 2018 年度财政拨款收入合计 2089.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2089.05 万元，比上年决算数 减少 2816.29 万元， 下降 57.41%；主要变动情况：工程项目支出下达资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市梅州大堤管理处 2018 年度财政拨款支出合计 2608.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1891.00 万元，比年初预算数 减少 1631.79 万元， 下降 46.32%；主要变动情况：项目资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 717.34 万元，比年初预算数 增加 717.34 万元， 增长 100%；主要变动情况：城市建设支出增加。

三、 2018 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

梅州市梅州大堤管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.00 万元，完成预算 7.00 万元的 71.43%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00

万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 5.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.00 万元，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 0.00 万元，主要用于 公务接待。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 0 次，接待人数共 0 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

2018年本部门机关运行经费支出 0.00 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

2018年本部门政府采购支出总额 196.07 万元，其中：政 府采购货物支出 7.46 万元、政府采购工程支出 188.62 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 防汛用车 2 辆；单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度市财政局组织对我处梅州大堤南堤截洪治涝工程支出开展绩 效自评，共涉及资金 2578.41 万元。

主要项目绩效自评情况：梅州市南堤截洪治涝工程是梅州市 江南城区整体防洪治涝体系的重要组成部分之一，工程位于梅江 区三角镇，江南城区的东南面，工程南起泮坑水库右侧亚婆坑， 北至梅江下游，全长 4.482km，其中截洪渠长 3.304km，排洪渠长 1.178km。

1、项目申报的可行性、论证过程及绩效目标

梅州市南堤截洪治涝工程（原称高水高排工程）建于上世纪

七十年代，渠系老化，排水渠道淤塞等问题导致区内涝灾频繁，严重制约当地经济社会发展。为确保区内人民生命财产安全，促进社会经济可持续发展，迫切需要建设梅州大堤南堤截洪治涝工程。2007年11月，梅州市水利水电勘测设计院编制梅州市南堤截洪治涝工程可行性研究报告。2008年7月，广东省水利厅以粤水规计〔2008〕106号《关于报送梅州市南堤截洪治涝工程可行性研究报告审查意见的函》同意建设。2009年11月，省发展和改革委员会以粤发改农〔2009〕1203号《关于梅州市梅州大堤南堤截洪治涝工程可行性研究报告的批复》同意立项。2010年8月，广东省水利厅以粤水建管〔2010〕179号《关于梅州市南堤截洪治涝工程初步设计报告的批复》对初步设计进行批复。批复概算投资2719万元。

该工程项目主要是通过3.304km的截洪渠作用，把截洪渠周边3.6 km²控制集雨区域内的20年一遇洪水截留，引入跃进水库；截洪渠截取的洪水和跃进水库本身4.2 km²控制集雨区内的洪水，经跃进水库调节，其调节后最大下泄流量通过1.178km排洪渠（含已建的363m排洪渠）直接排入梅江河。通过截洪排洪工程的建设减轻下游南堤围内城区的排涝压力，有效提高区内排洪治涝能力。

该项目建设旨在促进梅州市城区扩容提质，提高南堤围内防洪排涝能力，促进梅州可持续发展，确保人民生命财产安全，改善人民群众生活环境。

2、资金支出情况

截止 2018 年 6 月 30 日,该项目实际完成投资为 2578.41 万元。其中:该工程(桩号 1+400~2+208)段完成投资为 1756.65 万元,客天下段排水沟工程完成投资为 821.76 万元。截止 2018 年 6 月 30 日,梅州市南堤截洪治涝工程建设财政拨款累计 2578.41 万元。

3、项目绩效情况分析

梅州大堤南堤截洪治涝工程(桩号 1+400~2+208)建成后,有效地提高了南堤围内防洪治涝能力,并成功防御了多次台风洪水的威胁,发挥了应有的工程效益。

在工程建设过程中,严格执行相关政策规定,按照计划进度进行清凉山供水三级电站至客天下产业园段(桩号 1+400~2+208 计 808m)截洪渠建设工作,该渠段 2011 年 5 月开工,至 2013 年 1 月完工,采用国库集中支付的方式,根据合同约定支付工程款项。客天下产业园段(桩号 2+208~3+231 计 1023m)由广东客天下旅游产业园有限公司建设,该渠段于 2010 年 1 月完工,按照财政审核额支付了工程款。

绩效自评结果。 我处今年开展了梅州大堤南堤截洪治涝工程项目绩效自评,得分 82 分。

部门项目支出目标实现程度及绩效:我处在梅州大堤南堤截洪治涝工程建设专项资金的使用和管理过程中,采用公开招标和

国库集中支付的方式，根据合同约定支付工程款项，较好地管理和使用项目财政专项资金。资金使用效益良好，财政专项资金已按规定使用并取得相应效果，从现场检查看，项目专项资金得到合理使用，并发挥了应有效果，对梅州市南堤截洪治涝工程建设具有较大的作用。

存在问题：项目实施进展偏慢，工作效率不够高，影响项目发挥全面效益。

下一步措施：对水利工程切实把控好项目可行性研究、项目立项、初步设计批复到施工这个过程的时间节点，以避免整个工期过长；加强完工工程的后续管理工作，以保证渠内行洪、路面排水畅通、闸门启闭自如，确保截洪治涝工程安全运行。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市财政局委托第三方机构对我处梅州大堤南堤截洪治涝工程支出开展绩效评价，根据《广东省财政支出绩效评价试行方案》及《梅州市财政支出绩效评价实施办法》，项目单位进行了科学的论证，并完成了项目计划任务，确定评价最后得分为 80 分。

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。