

2020 年梅州市梅县区水务局 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅县区水务局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅县区水务局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 梅州市梅县区水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区水务局 概况

（一） 部门（单位）主要职责

梅州市梅县区水务局的主要职责是：负责管理全区水资源工作；指导水资源保护工作；负责保障水资源的合理开发利用；负责节约用水；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；指导农村水利工作；负责水土保持工作；依法负责水利行业安全生产工作；开展水利科技和交流工作；按规定对建设资金的使用进行行业监督；组织指导全区水行政执法及水政监察；负责和承担水利工程移民的管理工作；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；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；承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；职能转变。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市梅县区水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：水政监察大队、水利水电工程质量安全技术中心、村镇供排水服务中心、水利水电信息中心、河湖服务中心、水务工程建设服务中心、机电排灌站（全额拨款）、灌溉试验站 8 个下属单位。

第二部分 梅州市梅县区水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	14,498.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,232.32	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	460.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	41	29,241.33
	12		十二、农林水支出	42	12,028.19
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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
	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	46,730.50	本年支出合计	57	46,730.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	46,730.50	总计	60	46,730.50

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	46,730.50	46,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.98	460.98	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	439.98	439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	439.98	439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,241.33	29,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	46,730.50	46,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26,626.34	26,626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121902	土地开发支出	26,626.34	26,626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,492.99	2,492.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,492.99	2,492.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,028.19	12,028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,354.55	6,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,591.79	5,591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	762.76	762.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,650.64	5,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	46,730.50	46,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,479.04	1,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	468.29	468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.00	39.00	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	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,380.46	3,380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	46,730.50	46,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	46,730.50	1,479.04	45,251.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.98	0.00	460.98	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	439.98	0.00	439.98	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	439.98	0.00	439.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,241.33	0.00	29,241.33	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	46,730.50	1,479.04	45,251.46	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	26,626.34	0.00	26,626.34	0.00	0.00	0.00
2121902	土地开发支出	26,626.34	0.00	26,626.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,492.99	0.00	2,492.99	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,492.99	0.00	2,492.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,028.19	1,479.04	10,549.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,354.55	0.00	6,354.55	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,591.79	0.00	5,591.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	762.76	0.00	762.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,650.64	1,479.04	4,171.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,479.04	1,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	468.29	0.00	468.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	46,730.50	1,479.04	45,251.46	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	249.21	0.00	249.21	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,380.46	0.00	3,380.46	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	46,730.50	1,479.04	45,251.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	14,498.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,232.32	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	460.98	0.00	460.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	29,241.33	2,492.99	26,748.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	12,028.19	12,005.19	23.00	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,730.50	本年支出合计	58	46,730.50	14,498.18	32,232.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	46,730.50	总计	63	46,730.50	14,498.18	32,232.32	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	14,498.18	1,479.04	13,019.14
212	城乡社区支出	2,492.99	0.00	2,492.99
21299	其他城乡社区支出	2,492.99	0.00	2,492.99
2129901	其他城乡社区支出	2,492.99	0.00	2,492.99
213	农林水支出	12,005.19	1,479.04	10,526.15
21301	农业农村	6,354.55	0.00	6,354.55
2130126	农村社会事业	5,591.79	0.00	5,591.79
2130199	其他农业农村支出	762.76	0.00	762.76
21303	水利	5,650.64	1,479.04	4,171.60
2130301	行政运行	1,479.04	1,479.04	0.00
2130305	水利工程建设	468.29	0.00	468.29
2130306	水利工程运行与维护	249.21	0.00	249.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	14,498.18	1,479.04	13,019.14
2130314	防汛	39.00	0.00	39.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.64	0.00	34.64
2130399	其他水利支出	3,380.46	0.00	3,380.46

注：本表反映部门（单位）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（单位）：梅州市梅县区水务局

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	1,079.42	302	商品和服务支出	135.02
30101	基本工资	260.90	30201	办公费	13.89
30102	津贴补贴	454.01	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.85
30107	绩效工资	34.14	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.58
30110	职工基本医疗保险缴费	35.22	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	3.89	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.07
30199	其他工资福利支出	291.27	30214	租赁费	0.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	264.60	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.84	30217	公务接待费	2.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.90
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	10.84
30309	奖励金	25.75	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	12.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.04
			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（单位）：梅州市梅县区水务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	1,344.01		公用经费合计	135.02

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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
52.10	0.00	26.00	0.00	26.00	26.10	14.56	0.00	12.14	0.00	12.14	2.42

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	32,232.32	32,232.32	0.00	32,232.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	460.98	460.98	0.00	460.98	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	439.98	439.98	0.00	439.98	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	439.98	439.98	0.00	439.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,748.34	26,748.34	0.00	26,748.34	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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	32,232.32	32,232.32	0.00	32,232.32	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,626.34	26,626.34	0.00	26,626.34	0.00
2121902	土地开发支出	0.00	26,626.34	26,626.34	0.00	26,626.34	0.00
213	农林水支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：梅州市梅县区水务局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 梅州市梅县区水务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区水务局 2020 年度总收入 46,730.5 万元，其中本年收入 46,730.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,498.18 万元，比上年决算增加 9,734.27 万元，增长 204.3%。主要变动情况：2020 年中央及省级下达的水利工程项目比较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32,232.32 万元，比上年决算增加 30,693.38 万元，增长 1,994.4%。主要变动情况：2020 年梅县区全区环境综合治理和修复建设（污水处理）及村村通自来水工程项目资金比较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区水务局 2020 年度总支出 46,730.5 万元，其中本年支出 46,730.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,479.04 万元，比上年决算增加 541.48 万元，增长 57.8%，主要变动情况：按实际在职人员及机关运行支出如实填报。

2. 项目支出 45,251.46 万元，比上年决算增加 39,886.16 万元，增长 743.4%，主要变动情况：2020 年中央及省级下达的水利工程项目比较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区水务局 2020 年度财政拨款收入合计 46,730.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,498.18 万元，比上年决算数增加 9,734.27 万元，增长 204.3%，主要变动情况：2020 年中央及省级下达的水利工程项目比较多；政府性基金预算财政拨款收入 32,232.32 万元，比上年决算数增加 30,693.38 万元，增长 1,994.4%，主要变动情况：2020 年梅县区全区环境综合治理和修复建设（污水处理）及村村通自来水工程项目资金比较多；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区水务局 2020 年度财政拨款支出合计 46,730.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,498.18 万元，比年初预算数增加 10611.11 万元，增长 272.98%，主要变动情况：2020 年中央及省级下达的水利工程项目比较多；政府性基金预算财政拨款支出 32,232.32 万元，比年初预算数增加 4820.32 万元，增长 17.58%，主要变动情况：2020 年中央及省级下达的水利工程项目资金比较多；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，与上年决算持平。

三、2020 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

梅州市梅县区水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.56 万元，完成预算 52.10 万元的 27.95%。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 12.14 万元，完成预算 26 万元的 46.69%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12.14 万元，完成预算 26 万元的 46.69%）；公务接待费支出决算为 2.42 万元，完成预算 26.1 万元的 9.27%。

2020 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

2020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12.14万元，占83.4%；公务接待费支出2.42万元，占16.6%。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8个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0会议支出万元；（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12.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出12.14万元，2020年局机关及下属8个单位公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车修理、保险、加油等方面。

3. 公务接待费支出2.42万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及会议误餐等方面。2020年，局机关及下属8个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共172人。主要包括上级检查及会议误餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 135.02 万元,比年初预算数减少 24.23 万元,降低 15.22%。主要增减变动情况是:加强用水用电及办公耗材等方面的管理,避免浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6,999.97 万元,其中:政府采购货物支出 12.9 万元、政府采购工程支出 4,579.7 万元、政府采购服务支出 2,407.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 7 个,二级项目 7 个,共涉及资金 2016.33 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,主要项目绩效自评情况:

共组织对 7 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算

支出 2016.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能完成设定的绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 14498.18 万元，政府性基金预算支出 32232.32 万元。从评价情况来看，基本能完成设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 31299.07 万元，执行数 46730.5 万元，完成预算的 149.3%，财政决算收入比预算收入增加的原因是上级财政预算下拨项目资金，如村村通项目新下达专项债券资金 5000 万元。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。实施了梅县区丙雁大堤景观提升工程，完成投资近 3 亿元，建成碧道 5 公里、沿江亲水步道 7.3 公里、滨水公园 1 座、小广场 1 座，打造成观光休闲好去处，更好满足了人民群众美好生活需要。全面整治河湖“四乱”问题，有效维护了河湖健康。加强了水旱灾害防御安全，保障了镇村饮水安全，确保了水库大坝运行安全，强化了水行政执法监督完善取用水监管，强化了水土保持监管。发现的问题及原因主要是。下一步改进措施主要是继续严格执行预算与管理。

项目绩效自评综述：全年预算数为 2016.33 万元，执行数为 2016.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本能完成设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。省财政厅以《关于下达 2020 年中央水利发展资金（第一批）的通知》（粤财农〔2019〕211 号）安排了补助资金 723.37 万元，以《关于下达 2020 年中央水利发展资金（第四批）的通知》（粤财农〔2020〕84 号）安排了补助资金 84.3 万元。

《广东水利厅关于下达 2020 年中央财政水利发展资金绩效目标的通知》（粤水规计函〔2020〕1860 号），要求完成治理中小河流长度 10 公里，实施山洪灾害防治县 1 个，实施水资源管理与保护项目 1 个，完成 1.565 万亩的农业水价综合改革面积，农村饮水工程维修养护 25 处，小型水库工程维修养护 42 处。

（一）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

已完成治理中小河流长度（不含重点县）10 公里；

已完成山洪灾害防治的县数 1 个；

已完成农业水价综合改革面积 1.565 万亩；

已完成梅县区农村饮水工程维修养护 29 处（比下达目标 25 处多 4 处），覆盖服务人口 14 万；

已完成小型水库工程维修养护 42 座。

2. 项目质量指标

梅县区山区中小河流澄坑水治理工程对 10 公里河长进行了治理，治理完成率 100%，验收合格，合格率 100%；

梅县区农业水价综合改革已完成 1.565 万亩的改革任务，完

成率 100%以上，验收合格，合格率 100%。

山洪灾害防治县区群测群防体系建设用于应急预案编制，按相关规程规范编制，质量合格。

梅县区农村饮水工程维修养护工程项目已全面完成建设任务，并完成了合同项目工程完工验收，工程质量符合要求，验收合格。

梅县区小型水库工程维修养护项目按合同约定及规范、规定完成工作内容，已完成初步验收。

梅县区最严格水资源管理核查成果已提交省水资源管理系统审核通过，正准备取水口整改验收工作。

3. 项目时效指标

项目实施情况如下表。

表 3-3 2020 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
2020 年度梅县区农业水价综合改革	1	1	1	1	1	100%	100%
2020 年度梅县区农村饮水工程维修养护项目	1	1	1	1	1	100%	100%
2020 年度山洪灾害防治	1	1	1	1	1	100%	100%
2020 年梅州市最严格水资源管理	1	1	1	1	1	100%	100%
2020 年度山区中小河流治理澄坑水治理	1	1	1	1	1	100%	100%
2020 年度梅县区小型水库工程设施维修养护	1	1	1	1	1	100%	100%
合计	6	6	6	6	6	100%	100%

注：表中数据不含国家级贫困县

4. 项目成本指标

项目建设按批复投资进行控制，严格执行国有建设单位的财务制度，工程建设资金专款专用、专帐，按合同条款和工程进度及时拨付工程款，项目成本控制在批复投资和预算内，工程实际执行中工程投资未超出概算。

（二）效益指标完成情况分析

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析各效益指标实际完成情况。

1. 项目实施的经济效益分析

水利项目大多为公益性项目，主要带来社会效益、生态效益。

2. 项目实施的社会效益分析

农业水价综合改革面积 1.565 万亩，推进完善计量设施建设，协调配套推进农业水价形成机制、工程建设和管护机制、精准补贴和节水奖励机制、终端用水管理机制建立，提高用户节水意识，立足灌区长远可持续发展。

农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 13.97 万人（比下达绩效目标 10.8 万人多 3.17 万人）。

山洪灾害防治项目实施的效益主要体现在社会效益方面，以防为主，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，达到防灾减灾的目的，促进社会可持续发展，保护人口 47.89 万人（比下达绩效目标 38.68 万人多 9.22 万人）。

实施水资源管理与保护项目 1 个。

3. 项目实施的生态效益分析

农业水价综合改革，推动了灌区长效节水可持续发展。

4. 项目实施的可持续影响分析

已建工程良性运行，工程达到设计使用年限。

（三）满意度指标完成情况分析

工程的实施得到项目所在镇、村干部和大多数群众的支持和配合，实施后项目区饮水安全得到保障，提高人民群众生活水平，所在镇村群众满意度调查为满意。

表 3-4 2020 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

	调查问卷数(份)	平均满意度(分)	备注
合计	170	100	
2020 年度梅县区农业水价综合改革	10	100	
梅县区农村饮水工程维修养护工程项目	130	100	
2020 年度山洪灾害防治	10	100	
2020 年度山区中小河流治理 澄坑水治理	10	100	
2020 年度梅县区小型水库工程设施维修养护	10	100	
2020 实施水资源管理与保护	10	100	

注：表中数据不含国家级贫困县

自评得分 100 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。