

2021 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅县区水务局 2021 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明细表
- 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 2021 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；负责节约用水工作；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、部门机构设置

梅州市梅县区水务局下列内设机构：①办公室；②计划财务股；③水政水资源股；④建设与管理股；⑤水土保持股；⑥水库移民办公室；⑦农村水利水电股；⑧水旱灾害防御调度股。

三、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 2021 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：水政服务中心、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。

第二部分：梅州市梅县区水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	15,350.92	一、一般公共服务支出	31	186.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,324.97	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	512.77
	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：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	1,501.54
	12		十二、农林水支出	42	13,780.39
	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	140.24
	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	18,554.04

表 1

收入支出决算总表

部门：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	34,675.89	本年支出合计	57	34,675.89
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	34,675.89	总计	60	34,675.89

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：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	34,675.89	34,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.77	512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	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	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	34,675.89	34,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.82	14.82	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	1,501.54	1,501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	34,675.89	34,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,106.35	1,106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,106.35	1,106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,780.39	13,780.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,649.68	2,649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,649.68	2,649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,130.72	11,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,525.97	1,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,977.30	5,977.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	34,675.89	34,675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	698.89	698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,158.32	1,158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,554.04	18,554.04	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	18,554.04	18,554.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	34,675.89	34,675.89	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	18,554.04	18,554.04	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。

支出决算表

部门：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	34,675.89	1,567.82	33,108.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.90	0.00	186.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	186.90	0.00	186.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	186.90	0.00	186.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.77	41.85	470.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	34,675.89	1,567.82	33,108.07	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.82	0.00	14.82	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	1,501.54	0.00	1,501.54	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,106.35	0.00	1,106.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	34,675.89	1,567.82	33,108.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,106.35	0.00	1,106.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,780.39	1,525.97	12,254.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,649.68	0.00	2,649.68	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,649.68	0.00	2,649.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,130.72	1,525.97	9,604.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,525.97	1,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,977.30	0.00	5,977.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	643.22	0.00	643.22	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	34,675.89	1,567.82	33,108.07	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	698.89	0.00	698.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,158.32	0.00	1,158.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	140.24	0.00	140.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	140.24	0.00	140.24	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	140.24	0.00	140.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,554.04	0.00	18,554.04	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	18,554.04	0.00	18,554.04	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	18,554.04	0.00	18,554.04	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	15,350.92	一、一般公共服务支出	33	186.90	186.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,324.97	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	512.77	41.85	470.92	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	1,501.54	1,201.54	300.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	13,780.39	13,780.39	0.00	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	140.24	140.24	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	18,554.04	0.00	18,554.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,675.89	本年支出合计	59	34,675.89	15,350.92	19,324.97	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,675.89	总计	64	34,675.89	15,350.92	19,324.97	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	15,350.92	1,567.82	13,783.10
201	一般公共服务支出	186.90	0.00	186.90
20199	其他一般公共服务支出	186.90	0.00	186.90
2019999	其他一般公共服务支出	186.90	0.00	186.90
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	0.00
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00
212	城乡社区支出	1,201.54	0.00	1,201.54
21202	城乡社区规划与管理	95.20	0.00	95.20
2120201	城乡社区规划与管理	95.20	0.00	95.20
21299	其他城乡社区支出	1,106.35	0.00	1,106.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	15,350.92	1,567.82	13,783.10
2129999	其他城乡社区支出	1,106.35	0.00	1,106.35
213	农林水支出	13,780.39	1,525.97	12,254.43
21301	农业农村	2,649.68	0.00	2,649.68
2130126	农村社会事业	2,649.68	0.00	2,649.68
21303	水利	11,130.72	1,525.97	9,604.75
2130301	行政运行	1,525.97	1,525.97	0.00
2130305	水利工程建设	5,977.30	0.00	5,977.30
2130306	水利工程运行与维护	643.22	0.00	643.22
2130310	水土保持	1,070.00	0.00	1,070.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.00	0.00	23.00
2130314	防汛	34.02	0.00	34.02
2130316	农村水利	698.89	0.00	698.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	15,350.92	1,567.82	13,783.10
2130399	其他水利支出	1,158.32	0.00	1,158.32
220	自然资源海洋气象等支出	140.24	0.00	140.24
22001	自然资源事务	140.24	0.00	140.24
2200106	自然资源利用与保护	140.24	0.00	140.24

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明细表

部门：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	1,040.32	302	商品和服务支出	123.66
30101	基本工资	282.23	30201	办公费	28.13
30102	津贴补贴	409.83	30202	印刷费	1.42
30103	奖金	21.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.81	30206	电费	11.01
30109	职业年金缴费	44.41	30207	邮电费	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	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	3.93	30211	差旅费	2.74
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	22.14
30199	其他工资福利支出	153.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	403.83	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.11	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	132.75	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	0.00
30309	奖励金	38.12	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	14.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.64
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	22.58
			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明细表

部门：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	1,444.15		公用经费合计	123.66

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	15.15	0.00	14.23	0.00	14.23	0.92

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	19,324.97	19,324.97	0.00	19,324.97	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	470.92	470.92	0.00	470.92	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	30.94	30.94	0.00	30.94	0.00
2082201	移民补助	0.00	16.12	16.12	0.00	16.12	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	19,324.97	19,324.97	0.00	19,324.97	0.00
229	其他支出	0.00	18,554.04	18,554.04	0.00	18,554.04	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	18,554.04	18,554.04	0.00	18,554.04	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	18,554.04	18,554.04	0.00	18,554.04	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市梅县区水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 34,675.89 万元，其中本年收入 34,675.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,350.92 万元，比上年决算数增加 852.74 万元，增长 5.9%。主要变动情况：中央及省级下达的水利工程项目资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,324.97 万元，比上年决算数减少 12,907.35 万元，下降 40.0%。主要变动情况：省级专项债券资金去年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区水务局 2021 年度总支出 34,675.89 万元，其中本年支出 34,675.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,567.82 万元，比上年决算数增加 88.78 万元，增长 6.0%。主要变动情况：退休人员慰问金较多。

2. 项目支出 33,108.07 万元，比上年决算数减少 12,143.39 万元，下降 26.8%。主要变动情况：省级专项债券资金较少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 34,675.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,350.92 万元，比上年决算数增加 852.74 万元，增长 5.9%；主要变动情况：中央及省级下达的水利工程项目较多；政府性基金预算财政拨款收入 19,324.97 万元，比上年决算数减少 12,907.35 万元，下降 40.0%；主要变动情况：省级专项债券资金较少；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，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 34,675.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,350.92 万元，比年初预算数增加 3801.72 万元，增长 32.92%；主要变动情况：中央及省级下达的水利工程项目资金较多；政府性基金

预算财政拨款支出 19,324.97 万元,比年初预算数增加 19312.97 万元,增长 160941.42%;主要变动情况:年中预算调整增加省级专项债券资金;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,增长 0%。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.15 万元,完成预算 52.10 万元的 29.08%。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 14.23 万元,完成预算 26 万元的 54.73%(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 14.23 万元,完成预算 26 万元的 54.73%);公务接待费支出决算为 0.92 万元,完成预算 26.10 万元的 3.52%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 14.23 万元,占 93.9%;公务接待费支出 0.92 万元,占 6.1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.23 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车保养修理、保险、加油等方面。

3.公务接待费支出 0.92 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，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 18 次，接待人数共 162 人。主要包括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

2021 年本部门机关运行经费支出 123.66 万元，比上年决算数减少 11.36 万元，下降 8.41%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 574.44 万元，其中：政府采购货物支出 23.42 万元、政府采购工程支出 438.42 万元、政府采购服务支出 112.6 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.08%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 76.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.60%。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是各部门检查水利项目等集体公务出行。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，我部门对 2021 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 2600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.94%，主要项目绩效自评情况：

共对梅州市梅县区巴庄水库灌区中型灌区续建配套与节水改造项目、梅州市梅县区大雅水生态清洁小流域治理工程等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2600 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11561.20 万元，执行数 34675.89 万元，完成预算的 299.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成小型病险水库加固 2 座、中

型灌区节水配套改造数量 1.63 万亩、新增农业水价综合改革面积 2.58 万亩、小型水库工程维修养护座数 56 座、新增恢复灌溉面积 0.56 万亩、改善灌溉面积 1.07 万亩、新增粮食综合生产能力 7.14 万公斤、保护耕地面积 0.2 万亩、小型病险水库除险加固保护人口数量 0.52 万人及保护耕地面积 0.12 万亩、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 6 万人、其他水利设施维修养护覆盖服务人口 8.624 万人、水土流失综合治理面积 25 万平方公里、群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是缺少复核指导材料。下一步改进措施主要是复核指导材料按时上报，继续严格执行预算与管理。

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 2021 年中央水利发展资金的通知》（粤财农〔2020〕145 号）安排了补助资金 2562 万元，以《关于下达 2021 年中央水利发展资金（第二批）的通知》（粤财农〔201〕号）安排了补助资金 38 万元。

（一）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

已完成小型病险水库除险加固座数 2 座；
已完成中型灌区节水配套改造面积 1.63 万亩；
已完成新增农业水价综合改革面积 2.58 万亩；
已完成梅县区农村饮水工程维修养护 18 处；
已完成梅县区小型水库工程维修养护 56 处。

2. 项目质量指标

梅县巴庄水库灌区中型灌区续建配套与节水改造项目已完成主体验收，验收合格；

梅县区农业水价综合改革已完成，验收合格，合格率 100%；
 梅县区农村饮水工程维修养护工程项目已全面完成任任务，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；
 梅县区小型病险水库除险加固 2 宗已验收合格；
 梅县区大雅水生态清洁小流域治理工程初步验收合格；
 梅县区小型水库工程维修养护完成了每月的管护任务。

3. 项目时效指标

项目实施情况如下表

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		
中型灌区节水改造项目		1	1	1	1	100%	100%
农业水价综合改革		1	1	1	1	100%	100%
农村饮水工程维修养护		1	1	1	1	100%	100%
小型水库除险加固		2	2	2	2	100%	100%
水土保持建设工程		1	1	1	1	100%	100%
小型水库工程设施维修养护		1	1	1	1	100%	100%

注：表中数据不含脱贫县

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

已完成中型灌区节水配套改造，新增、恢复灌溉面积 0.56 万亩、改善灌溉面积 1.07 万亩，新增粮食综合生产能力 7.14 万公斤；

已完成新增农业水价综合改革面积 2.58 万亩；

已完成小型病险水库除险加固座数 2 座，保护耕地面积 0.32 万亩；

2. 项目实施的社会效益分析

已完成小型病险水库除险加固座数 2 座，保护人口数量 0.52 万人；已完成梅县区农村饮水工程维修养护，覆盖服务人口 14.73 万（下达目标为 6 万人）、已完成小型水库维修养护，覆盖服务人口 8.624 万人。

3. 项目实施的生态效益分析

已完成水土流失综合治理面积 25 平方公里。

4. 项目实施的可持续影响分析

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。

（三）满意度指标完成情况分析

共发放问卷 80 份，平均满意度均大于 90%。

2021 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数(份)	平均满意度(分)	备注
2021 年梅州市梅县巴庄水库灌区中型灌区续建配套与节水改造项目	10	100	
2021 年梅县区农	10	90	

县级	调查问卷数(份)	平均满意度(分)	备注
业水价综合改革			
2021年梅县区农村饮水工程维修养护	20	100	
梅县区白渡镇汶水水库除险加固工程	10	100	
2021年梅州市梅县区磨板坑水库除险加固(规划外)	10	93	
2021年梅州市梅县区大雅水生态清洁小流域治理工程	10	100	
2021年梅县区小型水库工程设施维修养护	10	100	

注：表中数据不含脱贫县

自评得分 97.5 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。