

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市梅县区水务局2023年度部门决算情况 **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；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行政编制17名。设局长1名，副局长3名，正副股级职数12名。内设机构8个：办公室、计划财务股、水政水资源股（加挂区节约用水办公室、行政审批股牌子）、建设与管理股、水土保持股、水库移民办公室、农村水利水电股、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2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和7个非独立核算的下属事业单位，分别是：梅州市梅县区水政服务中心、梅州市梅县

区水利水电工程质量安全技术中心、梅州市梅县区村镇供排水服务中心、梅州市梅县区水利水电信息中心、梅州市梅县区河湖服务中心、梅州市梅县区灌溉试验站、梅州市梅县区水务工程建设服务中心。

第二部分：梅州市梅县区水务局2023年度部门决算表

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	7,637.35	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	8,470.28	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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	746.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	363.97
	12		十二、农林水支出	42	7,052.63
	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	389.99
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	8,000.00
	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	16,107.85	本年支出合计	57	16,582.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	474.90	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,582.75	总计	60	16,582.75

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	16, 107. 85	16, 107. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
208	社会保障和就业支出	746. 17	746. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 89	275. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	275. 89	275. 89	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	53. 07	53. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	20. 07	20. 07	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	417. 21	417. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082302	基础设施建设和经济发展	417. 21	417. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	363. 97	363. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	32. 06	32. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	32. 06	32. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	331. 91	331. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	331. 91	331. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 577. 73	6, 577. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
21303	水利	6, 577. 73	6, 577. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2130301	行政运行	1, 243. 78	1, 243. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2130305	水利工程建设	4, 377. 79	4, 377. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	655. 62	655. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	5. 00	5. 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	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130335	农村供水	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	193. 54	193. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
220	自然资源海洋气象等支出	389.99	389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	389.99	389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	389.99	389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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	16,582.75	1,601.95	14,980.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.17	275.89	470.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.89	275.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.89	275.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	417.21	0.00	417.21	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	417.21	0.00	417.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.97	0.00	363.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	331.91	0.00	331.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	331.91	0.00	331.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,052.63	1,326.06	5,726.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,052.63	1,326.06	5,726.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,250.95	1,250.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,377.79	0.00	4,377.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	699.48	75.10	624.37	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	617.41	0.00	617.41	0.00	0.00	0.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	389.99	0.00	389.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	389.99	0.00	389.99	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	389.99	0.00	389.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	7,637.35	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	8,470.28	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	746.17	275.89	470.28	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	363.97	363.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,052.41	7,052.41	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	389.99	389.99	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	30.00	30.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	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	16,107.63	本年支出合计	59	16,582.53	8,112.26	8,470.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	474.90	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	474.90		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	16,582.53	总计	64	16,582.53	8,112.26	8,470.28	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	8,112.26	1,601.73	6,510.53
208	社会保障和就业支出	275.89	275.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.89	275.89	0.00
2080501	行政单位离退休	275.89	275.89	0.00
212	城乡社区支出	363.97	0.00	363.97
21202	城乡社区规划与管理	32.06	0.00	32.06
2120201	城乡社区规划与管理	32.06	0.00	32.06
21299	其他城乡社区支出	331.91	0.00	331.91
2129999	其他城乡社区支出	331.91	0.00	331.91
213	农林水支出	7,052.41	1,325.83	5,726.57
21303	水利	7,052.41	1,325.83	5,726.57
2130301	行政运行	1,250.73	1,250.73	0.00
2130305	水利工程建设	4,377.79	0.00	4,377.79
2130306	水利工程运行与维护	699.48	75.10	624.37
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.00	0.00	32.00
2130335	农村供水	70.00	0.00	70.00
2130399	其他水利支出	617.41	0.00	617.41
220	自然资源海洋气象等支出	389.99	0.00	389.99
22001	自然资源事务	389.99	0.00	389.99
2200106	自然资源利用与保护	389.99	0.00	389.99
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

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	1,192.92	302	商品和服务支出	125.41
30101	基本工资	246.16	30201	办公费	19.70
30102	津贴补贴	294.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	163.23	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.27	30206	电费	12.25
30109	职业年金缴费	66.80	30207	邮电费	6.79
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	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	8.55	30211	差旅费	3.19
30113	住房公积金	85.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.73
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.40	30215	会议费	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	254.56	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.06	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	0.00	30229	福利费	25.97

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.09
			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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,476.32		公用经费合计	125.41

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。

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	8,470.28	8,470.28	0.00	8,470.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	470.28	470.28	0.00	470.28	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	53.07	53.07	0.00	53.07	0.00
2082201	移民补助	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.07	20.07	0.00	20.07	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	417.21	417.21	0.00	417.21	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	417.21	417.21	0.00	417.21	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.10	0.00	26.00	0.00	26.00	26.10	8.75	0.00	8.26	0.00	8.26	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市梅县区水务局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入16,582.75万元，其中本年收入16,107.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,637.35万元，比上年决算数减少7,736.44万元，下降50.3%。主要变动情况：本年度下达梅县区全域自然村集中供水工程资金少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,470.28万元，比上年决算数增加4,759.21万元，增长128.2%。主要变动情况：本年度下达梅县区产业集聚地供水工程（城东、白渡片区）资金多。

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0.22万元，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区水务局2023年度总支出16,582.75万元，其中本年支出16,582.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,601.95万元，比上年决算数减少97.13万元，下降5.7%。主要变动情况：本年度未含机电排灌全额拨款人员经费。

2. 项目支出14,980.8万元，比上年决算数减少2,404.97万元，下降13.8%。主要变动情况：本年度下达梅县区全域自然村集中供水工程等及区级项目资金少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区水务局2023年度财政拨款收入合计16,107.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,637.35万元，比上年决算数减少7,736.44万元，下降50.3%；主要变动情况：本年度下达梅县区全域自然村集中供水工程资金少；政府性基金预算财政拨款收入8,470.28万元，比上年决算数增加4,759.21万元，增长128.2%；主要变动情况：本年度下达梅县区产业集聚地供水工程（城东、白渡片区）资金多；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，增长0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区水务局2023年度财政拨款支出合计16,582.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,112.26万元，比年初预算数增加1,720.99万元，增长26.9%；主要变动情况：2023年小型水库除险加固及运行管护工作资金多；政府性基金预算财政拨款支出8,470.28万元，比年初预算数增加8,470.28万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：广东省梅州市梅县区产业集聚地供水工程（城东、白渡片区）资金多；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，增长0。

三、2023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

梅州市梅县区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.75万元，完成全年预算52.1万元的16.8%，比上年决算数减少3.6万元，下降29.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.26万元，完成预算26万元的31.8%，比上年决算数减少3.21万元，下降28%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.26万元，完成预算26万元的31.8%，比上年决算数减少3.21万元，下降28%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算26.1万元的1.9%，比上年决算数减少0.39万元，下降44.3%。

2023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节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出8.26万元，占94.4%；公务接待费支出0.49万元，占5.6%。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8.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.26万元，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0.49万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面，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6次，接待人数共82人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出125.41万元，比上年决算数增加1.62万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,177.25万元，其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出2,141.92万元、政府采购服务支出27.03万元。授予中小企业合同金额35.34万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额35.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的23.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是各部门检查水利项目等集体公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目18个，共涉及资金2831.24万元，占一般公共预算项目支出总额的43.49%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“梅县区塘坑径水库除险加固”“梅县区松源河松源镇段支流（南礿河、金星河、宝坑河）治理工程”等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6145.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，梅州市梅县区绩效自评95.55分，项目顺利完工，资金严格按合同和相关规定开支，项目实施达到了成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出7637.35万元，政府性基金预算支出8470.28万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年能执行国

家、省、市县有关水行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定有关地方性规定、规范性文件，并组织在全县范围内的监督和实施，自评优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及水库老移民经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16582.75万元，执行数16582.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、完成水利建设投资35583.54万元（完成率99.83%）；2、完成农村饮水工程维修养护11处，完成产业集聚地供水工程（城东、白渡片区）年度投资6000万；3、完成石扇镇巴庄水生态清洁小流域综合治理工程、崩岗治理工程（南口镇荷泗片），松源镇礞下兴源水电站关闭退出；4、完成小型水库工程维修养护11座，治理3宗中小河流39.68公里，堤防（护岸）水毁修复3处，完成汛期24小时值班值守；5、完成全区96.77公里河保洁，清理打捞“漂浮物”约3.64万吨；6、水库水质2023年达标率95.6%，水质断面平均水质达标率为83.3%，涉水违法巡查44次，出动88人次，巡查河道总长度535公里。发现的问题及原因主要是防灾减灾第十批中央资金60万，区级于2023年11月28日通知下达，我局于当年纳统，实际转年才能完成，导致未能100%完成当年投资计划。下一步改进措施主要是尽快完成投资。

梅县区水库老移民经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.21万元，执行数为2.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决当前库区和移民安置区生产生活中存在的突出困难和提高移民等收入水平为重点，对5个镇部分村的水库

移民实施“粮差”补贴。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区水库与山塘管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.2万元，执行数为82.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成本年度水库、山塘和水电站蓄水工程的管理。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区县管水利工程管理单位人员费用及日常运行和维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为581万元，执行数为581万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已发放5个下属企事业单位经费，保障正常运转。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区2023年度防汛抗旱经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区2023年中央水利救灾资金（第十批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成丙村镇横石水护岸、陂头水毁修复工程1处，大坪镇水毁修复工程1处。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区南口镇水毁护岸修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成新建浆砌石挡墙125m，抛石护脚

30m。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为341万元，执行数为341万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成维修养护农村饮水工程11处，覆盖服务人口26.68万人，并产生良好的生态效益。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区2023年度河砂可采区现场管理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：今年已完成全面规范河道采砂秩序，严格开采总量控制，保障了水工程安全。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区主要河道管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面落实“河长制”工作，大力改善河道环境，提高人民群众幸福感。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区2023年雁洋高新大塘水电站退出费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成梅县区雁洋高新大塘水电站拆除退出并通过政府验收，完成退出补偿工作。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区2023年农业水价综合改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成7.5984万亩小型灌区农业水价综合改革实施方案编制，并通过有关单位及专家评审。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区节水建设、生态流量监测等项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为67.5979万元，执行数为67.5979万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、已于2022年完成梅州市梅县区程江河堤工程所、梅州市梅县区机电排灌站、梅州市梅县区巴庄水库工程所、梅州市梅县区水土保持试验推广站4家单位进行节水型单位建设，并通过梅县区水务局的项目验收；2、已于2022年完成梅县区技工学校创建成节水型学校及节水教育社会实践基地创建并通过梅县区水务局的项目验收；3、已于2023年完成梅县区生态流量监测系统的网络安全等级保护测评并取得梅州市公安局的网络安全等级保护测评结果备案通知；4、已于2022年完成梅州市科营自来水有限公司、梅州市广源自来水有限公司、梅州市松口镇自来水厂、梅州市鑫涛自来水有限公司、梅县区源丰源自来水有限公司5家取水单位的取水在线监测计量设施建设并接入广东省水资源管理系统；5、已于2023年完成完成《梅州市梅县区水资源综合规划(2012-2030年)》重大行政决策后评估及报告编制，报告认为规划能够满足梅县区经济社会发展和生态环境可持续发展的需要，继续实施不存在社会稳定等风险，规划可继续实施。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区生态流量监测系统项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.358万元，执行数为39.358万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成梅县区9条重点河流26个生态流量监测站建设、完成梅县区生态流量监测系统建设。资金使用合法、合规、及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅县区隆文河下坪、小黄段治理工程初步设计报告项目自评情况：项目全年预算数为412万元，执行数为412万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：治理河道长度1.306公里，新建护岸长1.306公里，水陂加固0座，新建下河步级及过河汀步0座，新建景观节点0处，设置水位、雨量、图像三要素监测站点0处，保护耕地面积1555亩，保护人口2400人。偏差原因分析及改进措施是进度缓慢。下一步改进措施主要是加快进度。

梅县区松源河（口缺峰至宝坑段）治理工程（含桥背、案背、豪秀村支流）项目自评情况：项目全年预算数为818万元，执行数为818万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成河道清淤疏浚（岸坡修整）长1.23公里，护岸护脚1.23公里，拆除重建农用桥0座，新建水陂0座，水景观节点0处，设置水位、雨量、图像三要素监测站点0处，保护耕地面积2800亩，保护人口6600人。偏差原因分析及改进措施是资金不到位。下一步改进措施主要是加快进度。

梅县区巴庄水库灌区改造提升工程地方配套资金项目自评情况：项目全年预算数为93.84万元，执行数为93.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新增、恢复或改善灌溉面积1.6289（万亩），工程验收合格率达到100%。按合同时间

要求，完成巴庄水库灌区提升工程年度施工任务。按时保证质量完成建设任务，并加强工程建后管理工作，充分发挥工程效益。资金使用合法、合规、及时。下一步改进措施主要是无。

梅县区巴庄水库灌区改造提升工程设备采购建设资金项目自评情况：项目全年预算数为22.57万元，执行数为22.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新增、恢复或改善灌溉面积1.6289（万亩），按合同时间要求，完成巴庄水库灌区提升工程年度施工任务。按时保证质量完成建设任务，并加强工程建后管理工作，充分发挥工程效益。资金使用合法、合规、及时。下一步改进措施主要是无。

梅县区南口水碧道工程建设资金项目自评情况：项目全年预算数为105.46万元，执行数为105.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成碧道建设20.34公里。其中清淤长度8.378km,护岸长3.245km，新建休闲步道7.698km；新建滨水广场3处及景观水陂1处。资金使用合法、合规、及时。下一步改进措施主要是无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。