

# 2024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2024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2024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2024年度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，下属单位分别是：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2024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	11,806.33	一、一般公共服务支出	31	1.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.78	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	277.17
	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	56.62
	12		十二、农林水支出	42	12,602.69
	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	105.21
	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	123.00
	23		二十三、其他支出	53	229.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,137.11	<b>本年支出合计</b>	57	13,395.79
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	1,849.31	年末结转和结余	59	590.62
<b>总计</b>	30	13,986.41	<b>总计</b>	60	13,986.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	12,137.11	12,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,573.65	11,573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,242.87	11,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,177.15	1,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,650.21	6,650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	623.22	623.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	883.51	883.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,510.19	1,510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	310.62	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	310.62	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.21	105.21	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
22001	自然资源事务	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	123.00	123.00	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	13,395.79	1,526.54	11,869.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,602.69	1,249.37	11,353.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,271.91	1,249.37	11,022.55	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,177.15	1,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,563.20	0.00	7,563.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	623.22	72.22	551.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	883.51	0.00	883.51	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	398.59	0.00	398.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,626.25	0.00	1,626.25	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.21	0.00	105.21	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
22001	自然资源事务	105.21	0.00	105.21	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	105.21	0.00	105.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	229.64	0.00	229.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	229.64	0.00	229.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	229.64	0.00	229.64	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	11,806.33	一、一般公共服务支出	33	1.46	1.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.78	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	277.17	277.17	0.00	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	56.62	56.62	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,602.69	12,271.91	330.78	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	105.21	105.21	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	123.00	123.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,137.11	<b>本年支出合计</b>	59	13,166.16	12,835.38	330.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,029.05	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	1,029.05		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				
<b>总计</b>	32	13,166.16	<b>总计</b>	64	13,166.16	12,835.38	330.78	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,835.38	1,526.54	11,308.84
201	一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46
20199	其他一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46
2019999	其他一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	277.17	277.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.17	277.17	0.00
2080501	行政单位离退休	277.17	277.17	0.00
212	城乡社区支出	56.62	0.00	56.62
21299	其他城乡社区支出	56.62	0.00	56.62
2129999	其他城乡社区支出	56.62	0.00	56.62
213	农林水支出	12,271.91	1,249.37	11,022.55
21303	水利	12,271.91	1,249.37	11,022.55
2130301	行政运行	1,177.15	1,177.15	0.00
2130305	水利工程建设	7,563.20	0.00	7,563.20
2130306	水利工程运行与维护	623.22	72.22	551.00
2130314	防汛	883.51	0.00	883.51
2130335	农村供水	398.59	0.00	398.59
2130399	其他水利支出	1,626.25	0.00	1,626.25
220	自然资源海洋气象等支出	105.21	0.00	105.21
22001	自然资源事务	105.21	0.00	105.21
2200106	自然资源利用与保护	105.21	0.00	105.21
224	灾害防治及应急管理支出	123.00	0.00	123.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	123.00	0.00	123.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	123.00	0.00	123.00

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	1,136.61	302	商品和服务支出	105.51
30101	基本工资	245.07	30201	办公费	24.91
30102	津贴补贴	285.70	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	296.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.37	30206	电费	11.33
30109	职业年金缴费	57.61	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	42.94	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	9.23	30211	差旅费	2.43
30113	住房公积金	82.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.26
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	284.41	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	254.31	30217	公务接待费	0.34
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.83	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	11.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.64

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	8.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.89
			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	1,421.02	公用经费合计		105.51

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。

表7

## 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	330.78	330.78	0.00	330.78	0.00
213	农林水支出	0.00	330.78	330.78	0.00	330.78	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	0.00
2137201	移民补助	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	310.62	310.62	0.00	310.62	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	310.62	310.62	0.00	310.62	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。

表8

## 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	8.85	0.00	8.51	0.00	8.51	0.34

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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入13,986.41万元，其中本年收入12,137.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,806.33万元，比上年决算数增加4,168.97万元，增长54.6%。主要变动情况：本年度下达韩江治理工程（梅州段）梅县段及水利救灾资金多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入330.78万元，比上年决算数减少8,139.5万元，下降96.1%。主要变动情况：本年度未下达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。

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，比上年决算数减少0.22万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

梅州市梅县区水务局2024年度总支出13,986.41万元，其中本年支出13,395.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,526.54万元，比上年决算数减少75.41万元，下降4.7%。主要变动情况：本年度退休2人，调出1人及降低每人每月办公经费标准。

2. 项目支出11,869.25万元，比上年决算数减少3,111.55万元，下降20.8%。主要变动情况：本年度未下达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。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区水务局2024年度财政拨款收入合计12,137.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,806.33万元，比上年决算数增加4,168.97万元，增长54.6%；主要变动情况：本年度下达韩江治理工程（梅州段）梅县段及水利救灾资金多；政府性基金预算财政拨款收入330.78万元，比上年决算数减少8,139.5万元，下降96.1%；主要变动情况：本年度未下达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；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--（基数为0，不可比）。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区水务局2024年度财政拨款支出合计13,166.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,835.38万元，比年初预算数增加5,410.96万元，增长72.9%；主要变动情况：本年度下达韩江治理工程（梅州段）梅县段及水利救灾资金多；政府性基金

预算财政拨款支出330.78万元，比年初预算数增加330.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度梅州市梅县区水库移民扶助基金资金多；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--（基数为0，不可比）。

### 三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.85万元，完成全年预算52.1万元的17%，比上年决算数增加0.1万元，增长1.1%。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8.51万元，完成预算26万元的32.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长3.1%；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8.51万元，完成预算26万元的32.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算26.1万元的1.3%，比上年决算数减少0.15万元，下降31.1%。

2024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大幅节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位公务用车年限已久，维修保养费用增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8.51万元，占96.2%；公务接待费支出0.34万元，占3.8%。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8.51万元，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8.51万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车维修保养、保险、加油等方面。
3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于上级单位检查、开展调研工作等方面，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4次，接待人数共56人。主要包括上级单位检查、开展调研工作等方面。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出105.51万元，比上年决算数减少19.89万元，下降15.9%。主要增减变动情况是：本年度降低每人每月办公经费标准。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,269.5万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出1,258.56万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额1,269.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.84万元，占授予中小企业合同金额的1.2%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的0.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.51%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度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3个，共涉及资金316.63万元，占一般公共预算项目支出总额的2.8%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金51.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.51%；组织对2024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0个项目开展了部门评价0，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，国有资本经营预算支出0万元。

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11806.33万元，政府性基金预算支出330.78万元，年初结转和结余1849.31万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局基本能完成目标任务，绩效自评得分95.89分。本次绩效评价按照《关于对2024年度梅州市梅县区部门预算

单位整体支出、项目支出开展绩效自评工作的通知》（梅县区财绩字〔2025〕1号）文件要求开展，我区对2024年开展了资金部门预算单位整体支出绩效自评，并形成自评报告。接上级开展工作的通知后，我局以计财股为牵头股室，立即成立相关粤政易群组，按照“谁使用，谁评价”的原则，要求使用资金的业务股指派专人进入群组全程参与绩效评价工作，按要求填报相关信息并提供佐证材料，确保绩效自评的完整性、真实性、准确性，在规定时间内报送绩效自评材料。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及区级预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12137.11万元，执行数13395.79万元，完成预算的110.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、用水总量控制3.65亿立方米，2、农村饮水工程维修养护数量8处，3、新增农业水价综合改革面积7.431万亩，4、小型水库维修养护座数56座，5、治理新增水土流失治理面积7平方公里，6、后期扶持移民人口补助资金发放率100%，7、小水电清理整改2宗，8、堤防（护岸）水毁修复数量（处）修复水毁水利工程167处，9、数量指标-河道保洁长度完成数83.77公里，10、全口径水利投资计划37252万元，已完成23467万元。

发现的问题及原因主要是：1、对预算绩效管理重要性认识有待提高。受机制体制影响，预算绩效管理工作缺乏统一管理，项目科室、业务人员衔接配合不到位，普遍对预算绩效管理重要性认识不足。2、预算编制水平有待进一步提高。资金管理业务人员及项目管理业务人员普遍未系统学习过绩效管理知识，绩效管理水平有待提高，未全面掌握绩效管理工作方法和能力。

下一步改进措施主要是：1、改进机制体制，完善工作流程。理顺内部关系，建立预算绩效管理的有效机制，在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年预算执行情况，做好事前评估，科学合理地编制当年预算；在预算执行过程中，有效制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后绩效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。2、加强学习培训，提高业务水平。大力加强对参与绩效管理人员的专业知识培训，从思想认识到业务能力全面覆盖，重点提高专业知识水平，为提高绩效管理工作水平作好人才准备。

2024年梅县区水库与山塘管理人员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78.4875万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况主要是：加强我区水库、山塘和水电站蓄水工程的管理，建立良性长效运行机制，确保蓄水工程安全运行，保障人民群众生命安全，充分发挥工程效益。发现的问题及原因主要是：由于部分山塘被征用、水库降等报废、历史排查不彻底等原因，水库山塘数量已不准确，影响了管理人员补助的发放。我局和相关镇人民政府重新核定了集体所有蓄水工程数量。下一步改进措施主要是无。

2024年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。

2024年梅县区县管水利工程管理单位差额拨款人员支出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551万元，执行数为551万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：区管水利工程管理单位在城镇防洪除涝、农田灌排骨干工程、水土保持、三防、水资源保护以及改善生态等方面发挥了重要的作用，为我区经济建设作出了积极的贡献。为进一步加强我区水利工程建设管理工作，确保工程安全运行和效益充分发挥，解决水管单位职工的后顾之忧，调动职工的积极性，增强水管单位的凝聚力和战斗力，促进我区水务事业的发展。发现的问题及原因主要是无。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。