2025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2025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2025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11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2025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2025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	12,236.07	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	1,148.59	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	430.16
	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	50.95
	12		十二、农林水支出	42	11,076.97
	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	115.99
	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	651.12
	23		二十三、其他支出	53	1,422.57
	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	13,384.66	**本年支出合计**	57	13,747.75
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	953.71	年末结转和结余	59	590.62
总计	30	14,338.37	**总计**	60	14,338.37

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。

表2

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	13,384.66	13,384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,713.88	10,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,279.69	10,279.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,168.06	1,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,887.40	5,887.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	663.28	663.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	930.02	930.02	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	346.91	346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,265.02	1,265.02	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	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	27.09	27.09	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	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	115.99	115.99	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
2200106	自然资源利用与保护	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	651.12	651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	651.12	651.12	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	651.12	651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,422.57	1,422.57	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	714.40	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	714.40	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	708.17	708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	708.17	708.17	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	13,747.75	1,674.23	12,073.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	430.16	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,076.97	1,244.07	9,832.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,642.78	1,244.07	9,398.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,168.06	1,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,020.49	0.00	6,020.49	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	663.28	76.01	587.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	930.02	0.00	930.02	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	346.91	0.00	346.91	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,495.02	0.00	1,495.02	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	61.05	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	373.14	0.00	373.14	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	373.14	0.00	373.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	115.99	0.00	115.99	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
2200106	自然资源利用与保护	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	651.12	0.00	651.12	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	651.12	0.00	651.12	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	651.12	0.00	651.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,422.57	0.00	1,422.57	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	714.40	0.00	714.40	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	714.40	0.00	714.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	708.17	0.00	708.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	708.17	0.00	708.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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	12,236.07	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	1,148.59	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	430.16	430.16	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	50.95	50.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,076.97	10,642.78	434.19	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	115.99	115.99	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	651.12	651.12	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	1,422.57	708.17	714.40	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	13,384.66	**本年支出合计**	59	13,747.75	12,599.16	1,148.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	363.09	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	363.09		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	13,747.75	**总计**	64	13,747.75	12,599.16	1,148.59	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。

表5

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	12,599.16	1,674.23	10,924.93
208	社会保障和就业支出	430.16	430.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.16	430.16	0.00
2080501	行政单位离退休	430.16	430.16	0.00
212	城乡社区支出	50.95	0.00	50.95
21299	其他城乡社区支出	50.95	0.00	50.95
2129999	其他城乡社区支出	50.95	0.00	50.95
213	农林水支出	10,642.78	1,244.07	9,398.70
21303	水利	10,642.78	1,244.07	9,398.70
2130301	行政运行	1,168.06	1,168.06	0.00
2130305	水利工程建设	6,020.49	0.00	6,020.49
2130306	水利工程运行与维护	663.28	76.01	587.26
2130314	防汛	930.02	0.00	930.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	0.00	19.00
2130335	农村供水	346.91	0.00	346.91
2130399	其他水利支出	1,495.02	0.00	1,495.02
220	自然资源海洋气象等支出	115.99	0.00	115.99
22001	自然资源事务	115.99	0.00	115.99
2200106	自然资源利用与保护	115.99	0.00	115.99
224	灾害防治及应急管理支出	651.12	0.00	651.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	651.12	0.00	651.12
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	651.12	0.00	651.12
229	其他支出	708.17	0.00	708.17
22999	其他支出	708.17	0.00	708.17

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
2299999	其他支出	708.17	0.00	708.17

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。

表6

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	1,137.63	302	商品和服务支出	98.77
30101	基本工资	279.74	30201	办公费	14.62
30102	津贴补贴	266.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	300.56	30204	手续费	0.74
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.66
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.65	30207	邮电费	1.87
30109	职业年金缴费	49.81	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.94
30112	其他社会保障缴费	8.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	79.54	30213	维修(护)费	1.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30215	会议费	0.64
303	对个人和家庭的补助	437.83	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30302	退休费	361.22	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	68.32	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	8.27	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.09
30308	助学金	0.00	30229	福利费	24.27
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.79

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	30239	其他交通费用	12.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30299	其他商品和服务支出	3.48
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,575.46		公用经费合计	98.77

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	1,148.59	1,148.59	0.00	1,148.59	0.00
213	农林水支出	0.00	434.19	434.19	0.00	434.19	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	61.05	61.05	0.00	61.05	0.00
2137201	移民补助	0.00	33.96	33.96	0.00	33.96	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	27.09	27.09	0.00	27.09	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	373.14	373.14	0.00	373.14	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	373.14	373.14	0.00	373.14	0.00
229	其他支出	0.00	714.40	714.40	0.00	714.40	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	714.40	714.40	0.00	714.40	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	714.40	714.40	0.00	714.40	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。

表9

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	8.98	0.00	8.79	0.00	8.79	0.19

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入14,338.37万元，其中本年收入13,384.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,236.07万元，比上年决算数增加429.75万元，增长3.6%。主要变动情况：一是本年度下达梅县区村村通自来水工程、农村饮水工程、河长制、水库维护等项目资金多，二是部分退休人员的退休费由本单位和社保基金管理局两边发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,148.59万元，比上年决算数增加817.81万元，增长247.2%。主要变动情况：本年度下达梅县区南口镇瑶上水生态清洁小流域、石窟河（雁洋镇文社村段）碧道、村村通自来水工程、水库维护等项目资金多。

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2025年度总支出14,338.37万元，其中本年支出13,747.75万元。具体情况如下：

1.基本支出1,674.23万元，比上年决算数增加147.69万元，增长9.7%。主要变动情况：本年度部分退休人员的退休费由本单位和社保基金管理局两边发放。

2.项目支出12,073.52万元，比上年决算数增加204.27万元，增长1.7%。主要变动情况：本年度下达梅县区南口镇瑶上水生态清洁小流域、石窟河（雁洋镇文社村段）碧道、村村通自来水工程、农村饮水工程、河长制、水库维护等项目资金多。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区水务局2025年度财政拨款收入合计13,384.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,236.07万元，比上年决算数增加429.75万元，增长3.6%；主要变动情况：本年度下达梅县区南口镇瑶上水生态清洁小流域、石窟河（雁洋镇文社村段）碧道、村村通自来水工程、水库维护等项目资金多；政府性基金预算财政拨款收入1,148.59万元，比上年决算数增加817.81万元，增长247.2%；主要变动情况：本年度下达梅县区南口镇瑶上水生态清洁小流域、石窟河（雁洋镇文社村段）碧道、村村通自来水工程、水库维护等项目资金多；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--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，梅州市梅县区水务局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障梅县区松源河河堤及桥梁抢险工程、小型水库除险加固及运行管护、韩江治理工程（梅州段）梅县段项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，水利方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是水利工程建设，2025年度决算数为6020.49万元，占财政拨款支出的43%，主要用于梅县区松源河河堤及桥梁抢险工程、小型水库除险加固及运行管护、韩江治理工程（梅州段）梅县段项目建设。

梅州市梅县区水务局2025年度财政拨款支出合计13,747.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,599.16万元，比年初预算数增加5,092.18万元，增长67.8%；主要变动情况：本年度下达地方政府新增债券转贷资金多；政府性基金预算财政拨款支出1,148.59万元，比年初预算数增加1,062.08万元，增长1,227.7%；主要变动情况：本年度其他政府性基金债务收入安排的支出多；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.98万元，完成全年预算52.1万元的17.2%，比上年决算数增加0.13万元，增长1.5%。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8.79万元，完成预算26万元的33.8%，比上年决算数增加0.28万元，增长3.3%；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8.79万元，完成预算26万元的33.8%，比上年决算数增加0.28万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算26.1万元的0.7%，比上年决算数减少0.15万元，下降44.6%。

2025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。

2025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

2025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8.79万元，占97.9%；公务接待费支出0.19万元，占2.1%。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8.79万元，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8.79万元，公务用车保有量为5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0.19万元，主要用于上级单位检查，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3次，接待人数共31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

2025年度本部门机关运行经费支出98.77万元，比上年决算数减少6.74万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：本年度办公经费预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额558.97万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出552.36万元、政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额558.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额558.7万元，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0.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金729万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7%；组织对2025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2025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“梅县区农村饮水工程维修养护”“梅县区小型水库工程设施维修养护”“梅县区白蚁等堤害动物防治”“梅县区石扇水生态清洁小流域提质增效工程”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出729万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，自评总得分92分。

组织部门整体支出绩效自评（含独立办公下属单位4个），涉及一般公共预算支出12236.07万元，政府性基金预算支出1148.59万元，年初结转和结余363.09万元，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95.36分。本次绩效评价按照《关于开展对2025年度梅州市梅县区部门预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（梅县区财绩字〔2026〕1号）文件要求开展，我区对2025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7593.49万元，执行数13384.66万元，完成预算的176.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、足额保障单位人员经费及公用经费支出，机关正常运转。2、全区水资源管理、节约用水、水土保持、水旱灾害防御、河湖管理等工作均按计划完成，保障了区域水安全。3、完成水利投资41095万元，完成率94.7%。

主要问题及原因分析：1、对预算绩效管理重要性认识有待提高。受机制体制影响，预算绩管理工作缺乏统一管理，项目股室、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、业财协同机制缺位，绩效管理责任界定模糊。工程业务股室仅聚焦工程建设实施，对资金使用、绩效目标达成的主体责任意识不强，存在“重建设、轻绩效，管工程、不管资金”的认知偏差，形成工作脱节。

改进的方向和具体措施：1、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。2、明晰责任分工，完善业财协同联动机制。明确财务部门牵头统筹、业务股室为绩效管理第一责任主体的职责体系，压实业务股室在项目建设、资金使用、绩效达成全流程的责任；定期会商，推动财务与业务在绩效目标设定、运行监

控、评价整改等环节同频推进。

2025年梅县区小型水库工程设施维修养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为339万元，执行数为339万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效解决了坝顶及防汛道路硬底化、坝体白蚁等隐患，恢复了设施原有功能，直接保障了水库覆盖区域的供水与防洪安全，同时改善了库区水环境，受益群众满意度达100%。

2025年梅县区白蚁等害堤动物防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成既定普查治理任务有效消除蚁害引发的管涌、渗漏等安全隐患，保障防洪和供水安全。通过饵站、灌浆等新技术，减少药物污染。群众满意度100%。

梅县区石扇镇石扇水生态清洁小流域提质增效工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成水土流失综合治理面积12平方公里。通过河道整治、水土流失治理、生态保护等综合措施，全面提升流域防洪能力，改善农业生产与人居环境，优化区域土地及农业产业结构，推动区域社会经济可持续发展。工程有效遏制水土流失、管控污染物排放、改善水质与土壤条件，完善区域生态防护体系。项目兼具显著的社会、生态、环境与经济效益，包含防洪减灾、水土保持、生态环保等收益。

2025年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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了17处的农村饮水维护。

2025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77.25万元，执行数为77.2125万元，完成预算的100%。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：2025年10月起因高铁征地停发雁洋镇曹碓坑山塘，每年核减1500元，每季度核减375元。

2025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。

2025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531万元，执行数为530.5万元，完成预算的99.9%。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。

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。