

2021 年梅州市梅江区水务局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区水务局 概况

- 一、梅州市梅江区水务局 主要职责
- 二、梅州市梅江区水务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅江区水务局 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：梅州市梅江区水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区水务局 概况

一、梅州市梅江区水务局 主要职责

梅州市梅江区水务局的主要职责是：

1、负责管理全区水资源工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡镇自来水工作。

2、指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全区饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全区水资源公报。

3、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全区水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全区主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。

4、负责农村节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

5、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县（市、区）以上、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。组织指导水利行业质量监督工作。

7、指导农村水利工作。承担指导、协调、监督全区镇（村）供水、排水的职责，研究拟订镇（村）供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

8、负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全

区水土保持建设项目的实施。

9、依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

10、开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协调职业技能培训及鉴定。

11、按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

12、组织指导全区水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

13、负责和承担水利工程移民的管理工作。

14、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。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

15、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。负责拟订河长制管理制度和考核办法。

16、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。

二、梅州市梅江区水务局 机构设置

本部门为梅江区水务局本部及下设梅江区水利工程建设管理中心、梅江区水利水电质量安全技术中心及梅江区干才小密水库工程管养所。梅江区水务局分设 5 个股室，分别是：人秘计财股、建设管理股、农电水保股、河湖库管理股、水政水资源管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门梅州市梅江区水务局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位。分别是梅州市梅江区干才小密水库工程管养所。

第二部分：梅州市梅江区水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区水务局

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	3,313.93	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	2,232.36	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	20.37	八、社会保障和就业支出	38	325.04
	9		九、卫生健康支出	39	20.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区水务局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,175.42
	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	13.67
	19		十九、住房保障支出	49	31.57
	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	2,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区水务局

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	5,566.65	本年支出合计	57	5,566.65
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	5,566.65	总计	60	5,566.65

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：梅州市梅江区水务局

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	5,566.65	5,546.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
208	社会保障和就业支出	325.04	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	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	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	5,566.65	5,546.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
2082202	基础设施建设和经济发展	19.00	19.00	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	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,175.42	3,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
21303	水利	3,175.42	3,155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	5,566.65	5,546.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
2130301	行政运行	306.71	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
2130304	水利行业业务管理	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,104.52	1,104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,106.48	1,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	5,566.65	5,546.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
22001	自然资源事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	5,566.65	555.60	5,011.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.04	92.68	232.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.76	0.00	84.76	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	5,566.65	555.60	5,011.06	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,175.42	410.39	2,765.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,175.42	410.39	2,765.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	5,566.65	555.60	5,011.06	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	306.71	306.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,104.52	0.00	1,104.52	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	330.30	0.00	330.30	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,106.48	0.00	1,106.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	5,566.65	555.60	5,011.06	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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：梅州市梅江区水务局

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	3,313.93	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	2,232.36	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	325.04	92.68	232.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区水务局

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	3,155.05	3,155.05	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	13.67	13.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.57	31.57	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区水务局

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	5,546.29	本年支出合计	59	5,546.29	3,313.93	2,232.36	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	5,546.29	总计	64	5,546.29	3,313.93	2,232.36	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：梅州市梅江区水务局

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	3,313.93	535.23	2,778.70
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68	0.00
2080501	行政单位离退休	36.34	36.34	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	3,313.93	535.23	2,778.70
213	农林水支出	3,155.05	390.03	2,765.02
21303	水利	3,155.05	390.03	2,765.02
2130301	行政运行	286.35	286.35	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.03	0.00	6.03
2130305	水利工程建设	1,104.52	0.00	1,104.52
2130306	水利工程运行与维护	330.30	0.00	330.30
2130311	水资源节约管理与保护	103.68	103.68	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	64.69	0.00	64.69
2130335	农村人畜饮水	1,106.48	0.00	1,106.48
2130399	其他水利支出	143.00	0.00	143.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.67	0.00	13.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	3,313.93	535.23	2,778.70
22001	自然资源事务	13.67	0.00	13.67
2200106	自然资源利用与保护	13.67	0.00	13.67
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅江区水务局

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	443.44	302	商品和服务支出	47.95
30101	基本工资	161.00	30201	办公费	16.88
30102	津贴补贴	142.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.10	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	29.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	30206	电费	0.93
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	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	0.77	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	31.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.05
30199	其他工资福利支出	5.39	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：梅州市梅江区水务局

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	43.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21
30302	退休费	43.85	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.69
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	0.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅江区水务局

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：梅州市梅江区水务局

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	487.28		公用经费合计	47.95

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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
6.5	0	5	0	5	1.5	4.84	0.00	3.93	0.00	3.93	0.91

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	2,232.36	2,232.36	0.00	2,232.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	232.36	232.36	0.00	232.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	84.76	84.76	0.00	84.76	0.00
2082201	移民补助	0.00	65.76	65.76	0.00	65.76	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	147.60	147.60	0.00	147.60	0.00
2082301	移民补助	0.00	147.60	147.60	0.00	147.60	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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	2,232.36	2,232.36	0.00	2,232.36	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区水务局

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：梅州市梅江区水务局 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

梅州市梅江区水务局 2021 年度总收入 5,566.65 万元，其中本年收入 5,566.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,313.93 万元，比上年决算数减少 971.13 万元，下降 22.7%。主要变动情况：一是项目资金减少，二是建设工程量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,232.36 万元，比上年决算数减少 11,120.64 万元，下降 83.3%。主要变动情况：本年度债券基金量减少。

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 20.37 万元，比上年决算数增加 20.37 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区水务局 2021 年度总支出 5,566.65 万元，其中

本年支出 5,566.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 555.6 万元，比上年决算数增加 17.71 万元，增长 3.3%。主要变动情况：人员工资待遇增加。

2. 项目支出 5,011.06 万元，比上年决算数减少 12,089.11 万元，下降 70.7%。主要变动情况：项目资金的减少。

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

梅州市梅江区水务局 2021 年度财政拨款收入合计 5,546.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,313.93 万元，比上年决算数减少 971.13 万元，下降 22.7%；主要变动情况：一是项目资金减少，二是建设工程量减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,232.36 万元，比上年决算数减少 11,120.64 万元，下降 83.3%；主要变动情况：本年度债券基金量减少；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区水务局 2021 年度财政拨款支出合计 5,546.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,313.93 万元，比年

初预算数增加 2,856.16 万元，增长 623.9%；主要变动情况：一是项目资金减少，二是建设工程量减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,232.36 万元，比年初预算数增加 2,232.36 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度债券基金量减少；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、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

梅州市梅江区水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.84 万元，完成预算 6.5 万元的 74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.93 万元，完成预算 5 万元的 78.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.93 万元，完成预算 5 万元的 78.6%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 1.5 万元的 60.67%。

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 3.93 万元，占 81.2%；公务接待费支出 0.91 万元，占 18.8%。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 3.93 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 3.93 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常下乡勘察工程、查看工程进度、工程验收，安全生产监督等。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于公务接待，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 70 人。主要包括公务活动来函接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 47.95 万元，比上年决算数增加 12.71 万元，增长 26.50%。主要增减变动情况是：人员增加及工资待遇等的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.22 万元。授予中小企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 100%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车。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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1845.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.68%；组织对 2021 年度全域自然村集中供水、移民项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1691 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.75%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3313.93 万元，政府性基金预算支出 2232.36 万元。从评价情况来看，各项绩效目标能如期完成，整体效果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省级涉农资金项目、中央资金项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5546.29 万元，执行数 5546.29 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化河湖长制统筹协调；二是加

快推进重点项目建设；三是守住群众饮水安全底线。发现的问题及原因主要是从全年的整体支出情况看，我局存在预算执行中存在的一些问题，具体表现在：一是部分项目应尚未结算，造成预算执行率低；二是财政支付进度慢；三是绩效目标完成率还需进一步提高。下一步改进措施主要是一是加强预算执行管理，进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性，统筹协调推进项目实施进度，开展项目绩效评价，提高财政资金的使用效益和效果；二是加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高预算绩效目标完成率。三是完善内部控制体系建设。进一步完善和健全内部管理制度，针对检查和评价过程中发现的问题和 相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制规章制度及管理办法，提升财务管理水平，降低行政成本，从而提高资金使用效益。

2021 年省级涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年度目标，本年度项目按照规定工期完成，预算成本控制基本合理，基本能按上级的要求完成任务。有效维护水生态、达到河畅水清和梅州城区饮用安全，实现社会和谐发展，改善当地水环境和村民的生产生活条件，促进经济社会的和谐发展。

发现的问题及原因主要是在推进我区农村集中供水工作中要实现农村集中供水方式，既需要由稳定可靠足够的水源保障，

又需要能够按照工程建设实际所需的投资保障，存在支付资金不足现象。下一步改进措施主要是积极争取上级或者区级财政给予政策倾斜，在一定时期内对农村集中供水工程水价和运行管理实行财政补贴，成本兜底，确保供水工程能有序、良好发展，发挥其应有的经济效益和社会效益。

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。