

2022 年度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、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：梅州市梅江区水务局 2022 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：梅州市梅江区水务局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区水务局 概况

一、部门 主要职责

梅州市梅江区水务局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责和承担水利工程移民的管理工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、部门机构设置

本部门为梅江区水务局本部及下设梅州市梅江区水务服务中心。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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅江区水务局 2022 年度部门决算表

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	6,455.00	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	284.13	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	23.55	八、社会保障和就业支出	38	463.11
	9		九、卫生健康支出	39	13.82
	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	2,100.46
	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	4,154.41
	19		十九、住房保障支出	49	30.87
	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	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
	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	6,762.68	本年支出合计	57	6,762.68
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	6,762.68	总计	60	6,762.68

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	6,762.68	6,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55
208	社会保障和就业支出	463.11	463.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.29	44.29	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	31.90	31.90	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	17.40	17.40	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	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	81.34	81.34	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	6,762.68	6,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55
2082202	基础设施建设和经济发展	72.65	72.65	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	130.14	130.14	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	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,100.46	2,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55
21303	水利	2,100.46	2,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55
2130301	行政运行	403.47	379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55

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	6,762.68	6,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55
2130305	水利工程建设	911.96	911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	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	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	46.09	46.09	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	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,154.41	4,154.41	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	6,762.68	6,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55
22001	自然资源事务	4,154.41	4,154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,154.41	4,154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	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	6,762.68	627.15	6,135.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.11	178.98	284.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.29	44.29	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	81.34	0.00	81.34	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	6,762.68	627.15	6,135.53	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	72.65	0.00	72.65	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	130.14	0.00	130.14	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	130.14	0.00	130.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,100.46	403.47	1,696.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,100.46	403.47	1,696.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	403.47	403.47	0.00	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	6,762.68	627.15	6,135.53	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	911.96	0.00	911.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	110.92	0.00	110.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	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	138.96	0.00	138.96	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	46.09	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	261.76	0.00	261.76	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,154.41	0.00	4,154.41	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	6,762.68	627.15	6,135.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,154.41	0.00	4,154.41	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,154.41	0.00	4,154.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00	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	6,455.00	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	284.13	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	463.11	178.98	284.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82	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	2,076.91	2,076.91	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	4,154.41	4,154.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.87	30.87	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	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
	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	6,739.13	本年支出合计	59	6,739.13	6,455.00	284.13	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	6,739.13	总计	64	6,739.13	6,455.00	284.13	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	6,455.00	603.60	5,851.40
208	社会保障和就业支出	178.98	178.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.98	178.98	0.00
2080501	行政单位离退休	85.39	85.39	0.00
2080502	事业单位离退休	44.29	44.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
213	农林水支出	2,076.91	379.92	1,696.99

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	6,455.00	603.60	5,851.40
21303	水利	2,076.91	379.92	1,696.99
2130301	行政运行	379.92	379.92	0.00
2130305	水利工程建设	911.96	0.00	911.96
2130311	水资源节约管理与保护	110.92	0.00	110.92
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	138.96	0.00	138.96
2130319	江河湖库水系综合整治	46.09	0.00	46.09
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	261.76	0.00	261.76
2130335	农村人畜饮水	78.30	0.00	78.30
2130399	其他水利支出	129.00	0.00	129.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,154.41	0.00	4,154.41

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	6,455.00	603.60	5,851.40
22001	自然资源事务	4,154.41	0.00	4,154.41
2200106	自然资源利用与保护	4,154.41	0.00	4,154.41
221	住房保障支出	30.87	30.87	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00
2210201	住房公积金	30.87	30.87	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	428.42	302	商品和服务支出	45.50
30101	基本工资	87.86	30201	办公费	15.10
30102	津贴补贴	147.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.05	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	10.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	0.93
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	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	0.33	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	30.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	129.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	39.27	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	21.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	61.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.50
30307	医疗费补助	6.88	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	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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
			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
	人员经费合计	558.10		公用经费合计	45.50

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	284.13	284.13	0.00	284.13	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	284.13	284.13	0.00	284.13	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	153.99	153.99	0.00	153.99	0.00
2082201	移民补助	0.00	81.34	81.34	0.00	81.34	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	72.65	72.65	0.00	72.65	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	130.14	130.14	0.00	130.14	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	130.14	130.14	0.00	130.14	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
4.81	0.00	3.90	0.00	3.90	0.91	4.81	0.00	3.90	0.00	3.90	0.91

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：梅州市梅江区水务局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 6,762.68 万元，其中本年收入 6,762.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,455 万元，比上年决算数增加 3,141.07 万元，增长 94.8%。主要变动情况：一是水利工程项目一般公共预算财政拨款资金比上年增加 3,072.70 万元，增长 110.6%，二是基本支出增加 68.37 万元，增长 12.8%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 284.13 万元，比上年决算数减少 1,948.23 万元，下降 87.3%。主要变动情况：本年用于水利工程项目的政府性基金预算财政拨款资金减少 1,948.23 万元，下降 87.3%，水利工程项目资金来源主要是一般公共预算财政拨款。

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 23.55 万元，比上年决算数增加 3.19 万元，增

长 15.6%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区水务局 2022 年度总支出 6,762.68 万元，其中本年支出 6,762.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 627.15 万元，比上年决算数增加 71.55 万元，增长 12.9%。主要变动情况：本年在职和退休的实有人数增加，人员支出略有增加。

2. 项目支出 6,135.53 万元，比上年决算数增加 1,124.47 万元，增长 22.4%。主要变动情况：水利工程项目多，进度快，资金支付较上年增加 1,124.47 万元，增长 22.4%。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区水务局 2022 年度财政拨款收入合计 6,739.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,455 万元，比上年决算数增加 3,141.07 万元，增长 94.8%；主要变动情况：一是水利工程项目一般公共预算财政拨款资金比上年增加 3,072.70 万元，增长 110.6%，二是基本支出增加 68.37 万元，增长 12.8%；政府性基金预算财政拨款收入 284.13 万元，比上年决算数减少 1,948.23 万元，下降 87.3%；主要变动情况：本年用于水利工程

项目的政府性基金预算财政拨款资金减少 1,948.23 万元，下降 87.3%，水利工程项目资金来源主要是一般公共预算财政拨款；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区水务局 2022 年度财政拨款支出合计 6,739.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,455 万元，比年初预算数增加 5,931.71 万元，增长 1,133.6%；主要变动情况：本部门年初预算数仅包含人员经费、公用经费和区级项目，不包括中央水利、省级涉农资金的 5,851.4 万元；政府性基金预算财政拨款支出 284.13 万元，比年初预算数增加 284.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中央水利、省级涉农资金的 284.13 万元不包含在年初预算中；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

梅州市梅江区水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.81 万元，完成全年预算 4.81 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.5%。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 3.9 万元，完成预算 3.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 3.9 万元，完成预算 3.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.6%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 0.91 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出未超过预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费开支，一是使公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.9 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.6%，二是使公务接待费支出决算为 0.91 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.9 万元，

占 81.1%；公务接待费支出 0.91 万元，占 18.9%。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 3.9 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 3.9 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、防汛防台安全检查等。

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 6 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 45.5 万元，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：本部门认真落实艰苦奋斗、勤俭节约，坚持过紧日子的要求，把每一分钱都用在刀刃上、紧要处，压减机关运行支出 2.45 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额 3.03 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 3.03 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 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3,763.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.3%，其他 2,088.22 万元一般公共预算项目支出所涉及项目资金，已于往年完成绩效自评。

根据我部门实际工作情况，对各项目未组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,455 万元，政府性基金预算支出 284.13 万元，国有资本经营预算支出 0 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。我部门今年开展了部门整体支出、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 6,762.68 万元，

执行数 6,762.68 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：一是调查全区主要自然灾害的致灾因子信息；二是推进治水治河，补齐水安全、水环境短板，抓好河流保护和生态修复，2022 年建成 6.5 公里碧道；三是对 4 宗小型病险水库进行除险加固，恢复蓄水量 20 万立方米、灌溉面积 1500 亩、保护人口 3000 人。

发现的问题及原因主要是：一是在绩效管理质量方面，对项目多、分散广、政策目标多元化、资金使用时间长的项目评价时，评价指标设置、节约行政成本等，需要在实践中不断探索完善；对于搜集统计这些指标需要耗费大量的人力、物力、财力，造成行政成本高，需要时间冗长。二是在绩效结果应用方面，阻碍绩效评价结果应用的因素较多，比如项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现，如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度长，即使评价结果相对可观，也无法做到及时调整预算。

下一步改进措施主要是：一是加强培训力度，强化部门预算绩效管理意识，采取培训、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训，进一步统一认识，充实业务知识，树立意识，让资金达到最大化的利用。二是加强绩效评价结果应用，应用是绩效评价落在实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点，绩效评价结果贵在应用。

2. 2022 年中央水利资金项目绩效自评综述：全年预算数为 276.44 万元，到位数为 276.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：小型水库除险加固 2.00 座、新增农业水价综合改革面积 2.92 万亩、农村饮水工程维修养护 4.00 处、小型水库工程维修养护 7.00 座；农业用水确权率 $\geq 80\%$ ；小型病险水库除险加固保护人口 0.18 万人、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 3.00 万人、其他水利设施维修养护覆盖服务人口 1.08 万人。

发现的问题及原因主要是：项目资金支付进度偏慢。

下一步改进措施主要是：积极对接财政，加快项目资金支付进度。

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：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 to 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：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。