

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅江区水务局 2019 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

第三部分 梅州市梅江区水务局 2019 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） 部门主要职责

梅州市梅江区水务局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关水行政的法规、方针、政策，并负责在全区范围内的监督和实施。

2、组织研究和制订全区水利工作发展战略和小水电的中长期规划及年度计划；负责制订全区主要江河流域综合治理，开发利用和有关专业规划并负责监督实施。

3、统一管理全区水资源[空中水、地表水、地下水（含地热水、矿泉水）]；负责组织水资源监测和调查评价，实施取水许可制度和水资源费征收制度，并依法对水资源费征收进行监督、管理。开发利用水资源的工程实施方案；查处违反水法规的行政案件。管理计划用水、节约用水工作审查。

4、主管全区范围内河道、水库、河口滩涂和河堤等及其岸线、负责江河的综合治理和开发利用。

5、负责全区水利基本建设和小水电建设及工程管理；负责镇、村供水、人畜饮水工作。

6、负责对水利、小水电工程建设、水利综合经营实行行业管理。负责对水费、堤围防护费、水政水资源费、河道采砂管理费、水土保持补偿费的收取和监督使用。

7、负责管理区水利系统小水电科技、教育、勘察设计和水利队伍建设工作。

8、配合有关部门提出水利（小水电）的价格、税收、信贷等经济调节意见；负责水利、小水电行业的对外经济、技术合作与交流，会同有关部门办理流域开发利用的有关事宜。

9、主管全区水土保持工作，负责制定水土保持的工程措施规划，组织指导水土流失的监测和综合治理；审查生产建设项目水土保持方案并依法征收水土保持补偿费。

10、负责全区防汛、防旱、防风的日常工作；负责全区水利移民工作。

11、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅江区水务局）2019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 2019 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	1985.45	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	511.52	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	650.49
	9		九、卫生健康支出	35	14.63
	10		十、节能环保支出	36	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	37	146. 50
	12		十二、农林水支出	38	1651. 37
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	33. 98
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2496. 97	本年支出合计	49	2496. 97

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2496.97	总计	52	2496.97

注：无

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	2496.97	2496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	650.49	650.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	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	56.64	56.64	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	26.49	26.49	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	346.94	346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	98.53	98.53	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	2496.97	2496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	248.41	248.41	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	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2496.97	2496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1651.37	1651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1651.37	1651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	323.30	323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	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	2496.97	2496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	2496.97	596.86	1900.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.49	138.97	511.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	346.94	0.00	346.94	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	98.53	0.00	98.53	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	2496.97	596.86	1900.10	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	248.41	0.00	248.41	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	164.58	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	164.58	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.50	0.00	146.50	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	2496.97	596.86	1900.10	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1651.37	409.28	1242.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1651.37	409.28	1242.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	323.30	323.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	757.32	0.00	757.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	314.76	0.00	314.76	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.98	33.98	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	2496.97	596.86	1900.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1985.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	511.52	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	650.49	138.97	511.52
	9		九、卫生健康支出	36	14.63	14.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	146.50	146.50	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1651.37	1651.37	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.98	33.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2496.97	本年支出合计	50	2496.97	1985.45	511.52
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2496.97	总计	54	2496.97	1985.45	511.52

注：无

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	1985.45	596.86	1388.58
208	社会保障和就业支出	138.97	138.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.97	138.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.12	42.12	0.00
2080502	事业单位离退休	13.72	13.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	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	1985.45	596.86	1388.58
212	城乡社区支出	146.50	0.00	146.50
21299	其他城乡社区支出	146.50	0.00	146.50
2129901	其他城乡社区支出	146.50	0.00	146.50
213	农林水支出	1651.37	409.28	1242.08
21303	水利	1651.37	409.28	1242.08
2130301	行政运行	323.30	323.30	0.00
2130305	水利工程建设	757.32	0.00	757.32
2130306	水利工程运行与维护	314.76	0.00	314.76
2130311	水资源节约管理与保护	85.99	85.99	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	33.98	33.98	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	1985.45	596.86	1388.58
22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	490.00	302	商品和服务支出	44.52
30101	基本工资	129.39	30201	办公费	23.72
30102	津贴补贴	162.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	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	0.63	30211	差旅费	4.55
30113	住房公积金	33.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	62.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54
30302	退休费	14.42	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.42	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	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	30239	其他交通费用	6.66
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	552.34		公用经费合计	44.52

注：无

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	6.06	0.00	5.00	0.00	5.00	1.06

注：无

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	511.52	511.52	0.00	511.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	511.52	511.52	0.00	511.52	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	346.94	346.94	0.00	346.94	0.00
2082201	移民补助	0.00	98.53	98.53	0.00	98.53	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	248.41	248.41	0.00	248.41	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	0.00	164.58	164.58	0.00	164.58	0.00
2082301	移民补助	0.00	164.58	164.58	0.00	164.58	0.00

注：无

第三部分 梅州市梅江区水务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅江区水务局 2019 年度总收入 2496.97 万元，其中本年收入 2496.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1985.45 万元，比上年决算数减少 261.63 万元，下降 11.6%，主要变动情况：一般公共预算项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 511.52 万元，比上年决算数增加 189.67 万元，增长 58.9%，主要变动情况：政府性基金项目增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 100 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

梅江区水务局 2019 年度总支出 2496.97 万元，其中本年支出 2496.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.86 万元，比上年决算数增加 50.41 万元，

增长 9.2%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 1900.1 万元，比上年决算数减少 222.38 万元，下降 10.5%，主要变动情况：项目略有减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅江区水务局 2019 年度财政拨款收入合计 2496.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1985.45 万元，比上年决算数减少 261.63 万元，下降 11.6%，主要变动情况：一般公共预算项目的减少；政府性基金预算财政拨款收入 511.52 万元，比上年决算数增加 189.67 万元，增长 58.9%；主要变动情况：政府性基金项目增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅江区水务局 2019 年度财政拨款支出合计 2496.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1985.45 万元，比年初预算数增加 1345.66 万元，增长 210.3%；主要变动情况：年初预算数不含项目资金，决算数含项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 511.52 万元，比年初预算数增加 511.52 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年初预算数不含政府性基金预算财政拨款。

三、2019 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

梅江区水务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.06 万元，完成预算 7 万元的 86.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 2 万元的 53%。

2019 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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占 82.6%；公务接待费支出 1.06 万元，占 17.4%。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局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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 1.06 万元，主要用于公务接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 95 人，主要包括来函接待、审计等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 44.52 万元，比预算数增加 0.24 万元，增长 0.54%。主要增减变动情况是：因搬迁局本部花费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3 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 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 442.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.27%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：良好。

组织部门（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 1985.45 万元，政府性基金预算支出 511.52 万元。从评价情况来看，整体实施情况良好，达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及梅江区金山街道村村通自来水工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 1345.66 万元，执行数 2496.97 万元，完成预算的 186%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体实施完成；二是整体情况良好。发现的问题及原因：一是存在个别浪费情况；二是存在支付不及时情况。下一步改进措施：一是加强支付情况；二是及时监督减少浪费。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。