

2023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2023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2023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2023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	4,333.55	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	395.58	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	1.85	八、社会保障和就业支出	38	601.31
	9		九、卫生健康支出	39	16.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,173.26
	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	167.61
	19		十九、住房保障支出	49	33.77
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	4,730.98	本年支出合计	57	4,992.28
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	261.30	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,992.28	总计	60	4,992.28

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。

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	4,730.98	4,729.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
208	社会保障和就业支出	582.05	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.49	112.49	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	49.33	49.33	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	24.66	24.66	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	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	152.16	152.16	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	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	143.28	143.28	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,931.21	3,929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
21303	水利	3,931.21	3,929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2130301	行政运行	390.36	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2130305	水利工程建设	3,070.28	3,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.85	0.85	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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	185.81	185.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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	4,992.28	626.94	4,365.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.31	186.48	414.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.49	112.49	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	152.16	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	182.04	0.00	182.04	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	162.54	0.00	162.54	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,173.26	390.36	3,782.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,173.26	390.36	3,782.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,267.41	0.00	3,267.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.94	0.00	7.94	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
2130316	农村水利	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	192.65	0.00	192.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	223.32	0.00	223.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.61	0.00	167.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	167.61	0.00	167.61	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	167.61	0.00	167.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	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	4,333.55	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	395.58	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	582.05	186.48	395.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33	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
	12		十二、农林水支出	44	3,929.36	3,929.36	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	167.61	167.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.77	33.77	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

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
本年收入合计	27	4,729.12	本年支出合计	59	4,729.12	4,333.55	395.58	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	4,729.12	总计	64	4,729.12	4,333.55	395.58	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	4,333.55	625.09	3,708.46
208	社会保障和就业支出	186.48	186.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.48	186.48	0.00
2080501	行政单位离退休	112.49	112.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00
213	农林水支出	3,929.36	388.51	3,540.85
21303	水利	3,929.36	388.51	3,540.85
2130301	行政运行	388.51	388.51	0.00
2130305	水利工程建设	3,070.28	0.00	3,070.28
2130306	水利工程运行与维护	6.49	0.00	6.49
2130311	水资源节约管理与保护	0.10	0.00	0.10
2130314	防汛	7.94	0.00	7.94
2130316	农村水利	0.85	0.00	0.85
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.04	0.00	46.04
2130335	农村供水	185.81	0.00	185.81
2130399	其他水利支出	223.32	0.00	223.32
220	自然资源海洋气象等支出	167.61	0.00	167.61
22001	自然资源事务	167.61	0.00	167.61
2200106	自然资源利用与保护	167.61	0.00	167.61
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00

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
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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。

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	485.10	302	商品和服务支出	27.50
30101	基本工资	94.85	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	112.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	49.33	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	24.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	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	0.46	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	33.77	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	16.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.27	30217	公务接待费	0.00
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	5.22	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	5.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70
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	0.03
			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	597.59		公用经费合计	27.50

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。

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	395.58	395.58	0.00	395.58	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	395.58	395.58	0.00	395.58	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	232.80	232.80	0.00	232.80	0.00
2082201	移民补助	0.00	80.64	80.64	0.00	80.64	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	152.16	152.16	0.00	152.16	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	162.78	162.78	0.00	162.78	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	143.28	143.28	0.00	143.28	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	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。

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。

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
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入4,992.28万元，其中本年收入4,730.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,333.55万元，比上年决算数减少2,121.45万元，下降32.9%。主要变动情况：是财政安排拨付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入395.58万元，比上年决算数增加111.44万元，增长39.2%。主要变动情况：是中央基金安排多111.44万元。

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1.85万元，比上年决算数减少21.7万元，下降92.1%。主要变动情况：是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区水务局2023年度总支出4,992.28万元，其中本年支出4,992.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出626.94万元，比上年决算数减少0.21万元，下降0%。主要变动情况：是人员经费的节约。

2. 项目支出4,365.34万元，比上年决算数减少1,770.19万元，下降28.9%。主要变动情况：是工程项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区水务局2023年度财政拨款收入合计4,729.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,333.55万元，比上年决算数减少2,121.45万元，下降32.9%；主要变动情况：是财政安排拨付资金减少；政府性基金预算财政拨款收入395.58万元，比上年决算数增加111.44万元，增长39.2%；主要变动情况：是中央基金安排多111.44万元；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0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区水务局2023年度财政拨款支出合计4,729.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,333.55万元，比年初预算数增加3,604.38万元，增长494.3%；主要变动情况：年中追加预算；政府性基金预算财政拨款支出395.58万元，比年初预算数增加395.58万元，增长100%，主要变动情况是政府性基金不纳入年初预算；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0%（基数为0，不可比）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成全年预算4.7万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.3%。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0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7万元，完成预算4.7万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长20.5%；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0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.7万元，完成预算4.7万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长20.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.91万元，下降100%。

2023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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.7万元，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4.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于项目施工现场监督、例行工程、水库安全检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来函接待，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0次，接待人数共0人。本年未有任何形式的公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出27.5万元，比上年决算数减少18万元，下降39.6%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年数节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023年度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5个，共涉及资金3210.47万元，占一般公共预算项目支出总额的86.57%（其他497.99万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）；组织对2023年度中央水库移民扶持基金、中央水库移民扶持资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金67.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的17.08%（其他328.01万元政府性基金预算项目所涉及项目资金，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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4333.55万元，政府性基金预算支出395.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益，我局制定了《梅州市梅江区水务局预算绩效管理办法》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强责任和效率意识，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。逐项指标进行推敲靠实，确保自评结果客观、准确。通过自评，我局2023年绩效考评自评得分为96分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中央资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4730.98万元，执行数4730.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：在区域范围内修复生态湿地8.92公顷；为实施水土流失治理，恢复绿水青山，开展生物多样性保护，区域范围内进行林地生态保护和修复12.24公顷；开展土地综合整治，强化城乡生态修复等；完成8座小型病险水库除险加固项目主体工程建设任务；解决城北镇黄明村及乐得鲜生产生活供水；进行碧道工程小广场建设。发现的问题及原因主要是1、绩效管理质量问题：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。2、绩效结果应用问题：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。

中央资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我单位中央水利发展资金实施项目为6宗。1. 小型水库除险加固座数：3座；2. 新增农业水价综合改革面积：1.575万亩；3. 农村饮水工程维修养护数量：4处；4. 小型水库工程维修养

护座数：8座；5. 截至2024年6月底，完工项目初步验收率：100%；6. 工程验收合格率：100%；7. 已建工程是否存在质量问题：否；8. 截至2023年底，投资完成比例：100%；9. 截至2024年6月底，投资完成比例：100%；10. 小型水库除险加固保护人口数量：0.462万人；11. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口：11.11万人；12. 其他水利设施维修养护覆盖服务人口：1.232万人；13. 已建工程是否良性运行：是；14. 工程是否达到设计使用年限：是；15. 受益群众满意度：98.9%。2023年度，我区绩效自评100分。项目总体执行情况良好；资金的使用合法合规，实行县级财政国库集中支付，按照合同签订条款拨付款，做到专账核算、专款专用、未发现资金挤占、挪用现象。

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。