

2018 年梅州市梅西水库管理局部门决算 报告

目 录

第一部分 梅州市梅西水库管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅西水库管理局 2018 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 梅州市梅西水库管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅西水库管理局 概况

（一）部门主要职责

梅州市梅西水库管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程、水库移民、农业农村管理工作的法规及方针、政策，并组织在全局（区）范围内的监督和实施。

2、在梅西水库管理区内行使市政府赋予的部分县级行政管理职能。

3、负责梅西水库及其工程的安全运行、维护管理、水环境保护、涉水纠纷调处、防汛调度的指导和监督工作。

4、负责梅西水库移民的管理和生产发展以及移民后期扶持政策落实工作。

5、负责管理梅西水库内企事业单位，并负责区内电站的生产运行实行联合调度等工作。

6、负责梅西水库库区洞天湖生态旅游区的规划、招商引资和建设管理等工作。

7、依法负责本局（区）范围内安全生产的指导和监督。

8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）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 梅州市梅西水库管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅西水库管理局

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、财政拨款收入	1	2364.40	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	23.45	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	601.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.84
	10		十、节能环保支出	35	15.80

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	36	9.65
	12		十二、农林水支出	37	1096.03
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	25.25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2387.86	本年支出合计	47	1758.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
年初结转和结余	24	202. 07	年末结转和结余	49	831. 40
总计	25	2589. 93	总计	50	2589. 93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2387.86	2364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
208	社会保障和就业支 出	843.96	843.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	77.23	77.23	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	43.25	43.25	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	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	747.86	747.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2387.86	2364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
2082201	移民补助	500.86	500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2387.86	2364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
213	农林水支出	1493.01	1469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
21301	农业	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1164.94	1141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
2130302	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	413.23	389.77	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	680.53	680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	2387.86	2364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
2130399	其他水利支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	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：梅州市梅西水库管理局

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	1758.53	504.42	1254.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.96	96.10	505.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.23	77.23	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	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	505.86	0.00	505.86	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	500.86	0.00	500.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1758.53	504.42	1254.11	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1758.53	504.42	1254.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1096.03	373.23	722.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	806.48	373.23	433.25	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	413.23	373.23	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1758.53	504.42	1254.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	155.12	0.00	155.12	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	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：梅州市梅西水库管理局

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	1616.54	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	747.86	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	601.96	96.10	505.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.84	9.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	15.80	15.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9.65	9.65	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1072.58	1072.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市梅西水库管理局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.25	25.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2364.40	本年支出合计	52	1735.08	1229.22	505.86
年初财政拨款结转和结余	25	202.07	年末结转和结余	53	831.40	584.40	247.00
一般公共预算财政拨款	26	197.07		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市梅西水库管理局

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	27	5.00		55			
总计	28	2566.48	总计	56	2566.48	1813.62	752.86

注：本表反映部门本年度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：梅州市梅西水库管理局

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	1229.22	480.97	748.25
208	社会保障和就业支出	96.10	96.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.23	77.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.95	23.95	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84	9.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1229.22	480.97	748.25
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
211	节能环保支出	15.80	0.00	15.80
21110	能源节约利用	15.80	0.00	15.80
2111001	能源节约利用	15.80	0.00	15.80
212	城乡社区支出	9.65	0.00	9.65
21205	城乡社区环境卫生	9.65	0.00	9.65
2120501	城乡社区环境卫生	9.65	0.00	9.65
213	农林水支出	1072.58	349.77	722.80
21301	农业	33.47	0.00	33.47
2130199	其他农业支出	33.47	0.00	33.47
21302	林业	30.09	0.00	30.09
2130209	森林生态效益补偿	27.72	0.00	27.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1229.22	480.97	748.25
2130234	林业防灾减灾	1.64	0.00	1.64
2130299	其他林业支出	0.72	0.00	0.72
21303	水利	783.02	349.77	433.25
2130302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
2130306	水利工程运行与维护	389.77	349.77	40.00
2130314	防汛	155.12	0.00	155.12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	166.95	0.00	166.95
2130399	其他水利支出	6.18	0.00	6.18
21307	农村综合改革	226.00	0.00	226.00
2130701	对村级一事一议的补助	226.00	0.00	226.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1229.22	480.97	748.25
2210201	住房公积金	25.25	25.25	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表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	372.87	302	商品和服务支出	63.58
30101	基本工资	87.57	30201	办公费	9.89
30102	津贴补贴	179.79	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	17.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费	7.19
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.76
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.82
30113	住房公积金	25.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.66
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表

部门：梅州市梅西水库管理局

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	43.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	23.85	30217	公务接待费	2.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.24
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	5.19
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	12.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.51
			310	资本性支出	0.80

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

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
			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	416.59		公用经费合计	64.38

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：梅州市梅西水库管理局

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：梅州市梅西水库管理局

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	5.00	747.86	505.86	0.00	505.86	247.00
208	社会保障和就业支出	5.00	747.86	505.86	0.00	505.86	247.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	5.00	747.86	505.86	0.00	505.86	247.00
2082201	移民补助	0.00	500.86	500.86	0.00	500.86	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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。

第三部分 梅州市梅西水库管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅西水库管理局 2018 年度总收入 2589.93 万元，其中本年收入 2387.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2364.40 万元，比上年决算数增加 303.43 万元，增长 14.72%。主要变动情况：一是本年度转正 2 人以及工资标准提高，人员经费支出拨款相应增加；二是本年度新增职业年金拨款收入以及抚恤金拨款收入；三是新增农村垃圾处理费 10 万元、农业救灾资金 35 万元、增效扩容资金 15.8 万元等项目支出收入；四是 17 年度移民专项资金 247 万元于本年度拨入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 23.45 万元，比上年决算数增加 12.94 万元，增长 123.11%。主要变动情况：一是新农村建设扶持资金较上年增加了 10 万元，二是银行利息收入有所浮动。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅西水库管理局 2018 年度总支出 2589.93 万元，其中本年支出 1758.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 504.42 万元，比上年决算数增加 34.24 万元，

增长 7.28%。主要变动情况：一是本年度转正 2 人以及工资标准提高，人员经费支出拨款较上年相应增加；二是较上年本年度新增职业年金缴费支出 10.03 万元，三是较上年新增抚恤金支出 18.18 万元。

2. 项目支出 1254.11 万元，比上年决算数减少 213.62 万元，下降 14.55%。主要变动情况：一是较上年移民资金支出减少 332.25 万元，二是防汛专项资金支出以及森林生态效益补偿专项资金支出是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。三是较上年新增垃圾处理费支出 10 万元、农业救灾资金 35 万元、增效扩容资金 15.8 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市梅西水库管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2364.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1616.54 万元，比上年决算数增加 392.68 万元，增长 32.09%；主要变动情况：一是本年度转正 2 人以及工资标准提高，人员经费支出拨款相应增加；二是本年度新增职业年金拨款收入以及抚恤金拨款收入；三是新增农村垃圾处理费 10 万元、农业救灾资金 35 万元、增效

扩容资金 15.8 万元等项目支出收入；四是本年度移民专项资金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 747.86 万元，比上年决算数减少 89.25 万元，下降 10.66%主要变动情况：本年度无移民库区基金拨款收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市梅西水库管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1735.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1229.22 万元，比年初预算数增加 704.72 万元，增长 134.36%；主要变动情况：一是本年度转正 2 人以及工资标准提高，人员经费支出相应增加；二是年中财政另行安排拨入水库移民后期扶持、村级一事一议项目、生态公益林等专项资金支出；三是防汛专项资金支出以及森林生态效益补偿专项资金支出是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金；政府性基金预算财政拨款支出 505.86 万元，比年初预算数增加 505.86 万元，增长率为——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初未申请财政拨款预算，年中财政另行安排拨入水库移民后期扶持基金预算指标。

三、 2018 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

梅州市梅西水库管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成预算 4.00 万元的 54.81%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00

万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.19 万元，完成预算 4.00 万元的 54.81%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 2.19 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于 未保有公务用车。

3. 公务接待费支出 2.19 万元，主要用于 水利工程管理、农、林、水、移民等相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 258 人，主要包括水利工程管理、农、林、水、移民等相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 64.38 万元，比预算数增加 2.48 万元，增长 4.01%。主要增减变动情况是：一是物价的浮动上升；二是本年度有转正 2 人的公务交通补贴标准提高，故支出决算数较年初预算数略有上浮。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1068.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 1065.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 648.46 万元，占政府采购支出总额的 60.70%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，单位价值 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，2018 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，共涉及资金 134 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.90%；组织对 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：组织对“省级防汛抗旱及水利应急补助资金(梅西水库锥型阀修复)”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是解决了锥型阀漏水和操作不灵的问题，实现了安全、可靠、操作灵活、不漏水的预期效果；二是提高了发电效益，保证了下游灌溉用水和生态流量。发现的问题是可持续发展维持难度大，原因是后续的管护成本高、经费短缺。下一步改进措施：进一步梳理和排查了项目实施情况可能存在的问题，强化对工程项目的整体维护和监管，降低后续维护成本。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及省级防汛抗旱及水利应急补助资金(梅西水库锥型阀修复)项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是农村事务专项经费的支出保障了两个农村管理区的管理运行；二是农村垃圾处理费的使用改善了农村人居环境；三是农垦企业计划内亏损补贴有效弥补了上官塘水库农场长年亏损，保障了该企业日常运转；四是护林防火经费补助的支出有效加强基层护林防火管理事务；

五是水库工程管护工作经费的使用有效保障了水库的正常安全运行。发现的问题及原因：一是年初预算安排数不能完全覆盖支出范围，原因是日常管理维护的内容、成本有所增加；二是预算绩效管理的范围覆盖面小，原因是年中财政另行安排拨入水库移民后期扶持、村级一事一议项目、生态公益林等专项资金支出，未列入我部门年初预算，未设置年初预算绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、完整性；二是加强对各专项资金项目的绩效评价。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年度本部门没有以市级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。

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。

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。

“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。