

2021 年  
梅州市水政监察支队 部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅州市水政监察支队 概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## **第二部分 2021 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 梅州市水政监察支队 概况

## 一、主要职责

（一）宣传水法规。

（二）依法保护水、水域、水工程和其他有关设施，维护正常的水事秩序。

（三）依法对水事活动进行监督和检查，对违反水法规行为进行查处。

（四）依法保护水利水电行业的合法权益免受侵害，配合司法机关查处水事案件及破坏水工程的刑事案件。保卫梅州大堤、梅西水库、程江梯级水电厂、梅江梯级电站、清凉山水库等的安全。

（五）协助做好水资源费、水土保持补偿费、堤围防护费、河砂管理费等规费的征收工作。

## 二、部门机构设置

本部门无内设科室，事业编制 9 人，实有在职人员 9 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市本级预算。2021 年预算组成单位 1 个是梅州市水政监察支队。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |       |
|----------|--------|---------------|-------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算    |
| 一、预算拨款   | 180.84 | 一、一般公共服务支出    | 0.00  |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00  |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00  |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00  |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00  |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00  |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 23.12 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 6.72  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00  |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00  |

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 140. 33 |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0. 00   |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00   |
|        |         | 十六、金融支出         | 0. 00   |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00   |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 10. 67  |
|        |         | 二十、国有资本经营预算支出   | 0. 00   |
|        |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0. 00   |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 180. 84 | 本年支出合计          | 180. 84 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 180.84 | 支出总计          | 180.84 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 213     | 农林水支出  | 140.33 | 140.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21303   | 水利     | 140.33 | 140.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130309 | 水利执法监督 | 140.33 | 140.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出 | 10.67  | 10.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出 | 10.67  | 10.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.67  | 10.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |        |      |          |           |        |      |
|         | 合计             | 180.84 | 180.84 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 23.12  | 23.12  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 23.12  | 23.12  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 15.41  | 15.41  | 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 | 7.71   | 7.71   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 6.72   | 6.72   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 6.72   | 6.72   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 6.72   | 6.72   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 140.33 | 140.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 140.33 | 140.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督         | 140.33 | 140.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 10.67  | 10.67  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 180.84 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 23.12  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 6.72   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 140.33 |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00   |
|        |         | 十六、金融支出         | 0. 00   |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00   |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 10. 67  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00   |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00   |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 180. 84 | 本年支出合计          | 180. 84 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 180. 84 | 支出总计            | 180. 84 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |      |
|---------------------------|----------|---------|------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计                       | 180.84   | 180.84  | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 23.12    | 23.12   | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休          | 23.12    | 23.12   | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41    | 15.41   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.71     | 7.71    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 6.72     | 6.72    | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 6.72     | 6.72    | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 6.72     | 6.72    | 0.00 |
| [213]农林水支出                | 140.33   | 140.33  | 0.00 |
| [21303]水利                 | 140.33   | 140.33  | 0.00 |
| [2130309]水利执法监督           | 140.33   | 140.33  | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 10.67    | 10.67   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 10.67    | 10.67   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 10.67    | 10.67   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目     | 预算     |
|-----------------------|----------------|--------|
|                       | 合 计            | 180.84 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出  | 120.11 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴 | 38.12  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴 | 69.71  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴 | 12.28  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费  | 15.41  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费  | 7.71   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费  | 6.72   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金   | 10.67  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 20.22  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 3.5    |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费    | 0.1    |
| [30204]手续费            | [50201]办公经费    | 0.1    |
| [30205]水费             | [50201]办公经费    | 0.2    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------------------|------|
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.2  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 4.6  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.5  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.5  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.5  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 2.2  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 1.2  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 4.02 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2.6  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 16.2 | 16.2   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 2021 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 2021 年无国有资本经营预算

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 180.84 万元，比上年减少 7.13 万元，下降 3.79%，主要原因是 2020 年 9 月调出 1 人；支出预算 180.84 万元，比上年减少 7.13 万元，下降 3.79%，主要原因是 2020 年 9 月调出 1 人。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 16.2 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 10%，主要原因是 2020 年 9 月调出 1 人。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.1 万元，其中：货物类采购预算 3.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 74.38 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.1 万元，主要是计算机和照相机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无  | 无   | 无    |

注：2021 年本单位无重点绩效项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**三、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。

**四、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**五、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。