

2020 年
梅州市梅州大堤管理处 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅州大堤管理处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州大堤管理处概况

一、主要职责

（一）按照河道管理标准，负责梅江河梅州段南堤、北堤、东堤及电排站、涵闸等河堤配套设施巡查、养护、维修及白蚁防治工作；

（二）负责梅江河梅州段堤围防洪工作，巡防、处理堤围隐患；

（三）负责梅州城区防洪排涝工作；

（四）负责梅江河梅州大桥至七孔闸段行洪障碍物、江面漂浮物的打捞清理工作；

（五）负责梅江河梅州段水文、水情资料收集整理工作；

（六）承担梅州城区防汛指挥的工作，协调市直各单位落实南堤防汛抢险工作任务；协调梅江区政府各办事处落实北堤、东堤防汛抢险工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，为本级预算单位；内设 5 个副科级机构：办公室、机电管理科、工程管理科、人事教育科、计划财务科；下设 6 个副科级机构：南堤管理所、北堤管理所、东堤管理所、黄塘排涝管理所、梅江河保洁队、东升治洪管理所。本单位有事业编制 89 名，年末实有在职人员

84 人，离退休人员 55 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1782.05	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	318.99
		九、卫生健康支出	62.45
		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：梅州市梅州大堤管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1327.66
		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	72.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1782.05	本年支出合计	1782.05
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1782.05	支出总计	1782.05

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：梅州市梅州大堤管理处

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			
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1327.66	1327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1327.66	1327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1327.66	1327.66	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	72.95	72.95	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	72.95	72.95	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	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

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	1782.05	1408.45	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	105.37	105.37	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	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1327.66	954.06	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

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							
21303	水利	1327.66	954.06	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1327.66	954.06	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1782.05	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	318.99
		九、卫生健康支出	62.45
		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	1327.66
		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：梅州市梅州大堤管理处

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	72.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1782.05	本年支出合计	1782.05
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1782.05	支出总计	1782.05

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

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	1782. 05	1408. 45	373. 60
[208]社会保障和就业支出	318. 99	318. 99	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	318. 99	318. 99	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 48	0. 48	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 37	105. 37	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52. 68	52. 68	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	160. 46	160. 46	0. 00
[210]卫生健康支出	62. 45	62. 45	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	62. 45	62. 45	0. 00
[2101102]事业单位医疗	62. 45	62. 45	0. 00
[213]农林水支出	1327. 66	954. 06	373. 60
[21303]水利	1327. 66	954. 06	373. 60
[2130306]水利工程运行与维护	1327. 66	954. 06	373. 60
[221]住房保障支出	72. 95	72. 95	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

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
[22102]住房改革支出	72.95	72.95	0.00
[2210201]住房公积金	72.95	72.95	0.00

注：

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：梅州市梅州大堤管理处

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	1408.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1191.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	283.73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	410.65
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	138.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	105.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	62.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	64.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.48
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.80

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：梅州市梅州大堤管理处

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
[30204]手续费	[50502] 商品和服务支出	0. 20
[30205]水费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30207]邮电费	[50502] 商品和服务支出	3. 50
[30211]差旅费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30213]维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	6. 00
[30216]培训费	[50502] 商品和服务支出	4. 00
[30217]公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	7. 48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	160. 90
[30301]离休费	[50905]离退休费	9. 73
[30302]退休费	[50905]离退休费	150. 72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 45

注：

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：梅州市梅州大堤管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

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

注： 无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1782.05万元,比上年减少22.48万元,下降1.25%,主要原因是工程运行维护项目支出减少;支出预算1782.05万元,比上年减少22.48万元,下降1.25%,主要原因是工程运行维护项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元,比上年减少1.5万元,下降21.43%,主要原因是缩减公务接待费。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5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费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;公务接待费0.5万元,比上年减少1.5万元,下降75%,主要原因是缩减公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增减0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参

照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 34.16 万元，其中：货物类采购预算 14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 25322.97 万元，分布构成情况为：房屋 12993.23 平方米，车辆 2 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 14 万元，主要是复印机、空调、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
----	-----	------

注：2020 年度本部门无重点项目绩效目标。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。