

2018年度梅州市水政监察支队预算公开

目录

第一部分 2018年度梅州市水政监察支队部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市水政监察支队部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市水政监察支队部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位1个是梅州市水政监察支队。主要职能是参公正科级事业单位，负责水利法律、法规的实施和监督，维护正常的水事秩序。

（二）人员构成情况

本单位是纳入部门预算编制参公事业单位。无内设科室，梅州市水政监察支队事业编制9人，实有在职人员10人。

（三）预算年度的主要任务

预算年度的主要工作任务是以河道采砂执法为重点，稳步推进水政执法各项工作。

（1）宣传水法律法规

（2）加强对韩江主要河道和各县（市、区）可采区督导检查；

（3）进一步加大联合执法查处力度；

①组织开展全市河道联合执法检查。

②坚决打击向河道内倾倒弃石土和占用库区违法行为

③联合打击韩江干流和跨区域非法盗采砂行为。

（4）抓好上级督办事项的落实；

（5）配合开展水土保持执法及其他涉水事件调查；

（6）加强信访办理。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为1833722.00元，比上年增加

336206.00元，增加22%。其中：一般公共预算拨款1833722.00元，基金预算拨款0.00元。增加的原因：工资和养老保险缴费增加。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为1833722.00元，其中：

基本支出预算1653722.00元，占总支出90%，比上年增加336206.00元，增加25.5%。其中：工资福利支出1394522.00元；一般商品和服务支出259200.00元；对个人和家庭的补助0.00元；其它0.00元。增加的主要原因是工资福利支出有所增加。

项目支出预算(执法经费)180000.00元，占总支出9.8%，与上年持平。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计10000.00元，比上年减少53000.00元。其中：因公出国（境）费0.00元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行费0.00元（其中公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费0.00元），占0.00%，比上年减少50000.00元，减少的主要原因是财政未列入预算，公务用车运行维护费在项目执法经费中列支；公务接待费10000.00元，占100%，比上年减少3000.00元，减少主要原因是厉行节约，从严控制各项支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算39600.00元，包

括公用经费和执法项目经费。

(二) 政府采购预算45000.00元, 包括手提电脑和台式电脑。

(三) 专业名词解释

1. 财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费: 纳入财政预算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

编号:

梅州市水政监察支队部门预算输出报表

报送日期: 2018 年 1 月 10 日

收支总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,833,722.00	一、基本支出	1,653,722.00
一般公共预算拨款	1,833,722.00	工资福利支出	1,394,522.00
预算安排拨款	1,833,722.00	对个人和家庭的补助	
非税支出拨款		公用经费	216,000.00
基金预算拨款		公务交通补贴	43,200.00
国有资本经营		二、项目支出	180,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	1,833,722.00	支 出 合 计	1,833,722.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,833,722.00
一般公共预算拨款	1,833,722.00
预算安排拨款	1,833,722.00
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	1,833,722.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	1,653,722.00
工资福利支出	1,394,522.00
对个人和家庭的补助	
公用经费	216,000.00
公务交通补贴	43,200.00
二、项目支出	180,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	1,833,722.00

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：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,833,722.00	一、一般公共预算	1,833,722.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	1,833,722.00	本 年 支 出 合 计	1,833,722.00

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,833,722.00	1,653,722.00	180,000.00
208社会保障和就业支出	175,548.00	175,548.00	
20805行政事业单位离退休	175,548.00	175,548.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,548.00	175,548.00	
210医疗卫生与计划生育支出	25,284.00	25,284.00	
21011行政事业单位医疗	25,284.00	25,284.00	
2101102事业单位医疗	25,284.00	25,284.00	
213农林水支出	1,527,542.00	1,347,542.00	180,000.00
21303水利	1,527,542.00	1,347,542.00	180,000.00
2130309水利执法监督	1,527,542.00	1,347,542.00	180,000.00
221住房保障支出	105,348.00	105,348.00	
22102住房改革支出	105,348.00	105,348.00	
2210201住房公积金	105,348.00	105,348.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,833,722.00	1,653,722.00	180,000.00
梅州市水政监		1,833,722.00	1,653,722.00	180,000.00
	208社会保障和就业支出	175,548.00	175,548.00	
	20805行政事业单位离退休	175,548.00	175,548.00	
	2080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出	175,548.00	175,548.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	25,284.00	25,284.00	
	21011行政事业单位医疗	25,284.00	25,284.00	
	2101102事业单位医疗	25,284.00	25,284.00	
	213农林水支出	1,527,542.00	1,347,542.00	180,000.00
	21303水利	1,527,542.00	1,347,542.00	180,000.00
	2130309水利执法监督	1,527,542.00	1,347,542.00	180,000.00
	221住房保障支出	105,348.00	105,348.00	
	22102住房改革支出	105,348.00	105,348.00	
	2210201住房公积金	105,348.00	105,348.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,833,722.00	1,653,722.00	180,000.00
301	工资福利支出	1,394,522.00	1,394,522.00	
30101	基本工资	359,028.00	359,028.00	
30102	津贴补贴	625,620.00	625,620.00	
30103	奖金	103,694.00	103,694.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175,548.00	175,548.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25,284.00	25,284.00	
30113	住房公积金	105,348.00	105,348.00	
302	商品和服务支出	259,200.00	259,200.00	
30201	办公费	45,000.00	45,000.00	
30202	印刷费	3,000.00	3,000.00	
30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
30205	水费	1,000.00	1,000.00	
30206	电费	4,000.00	4,000.00	
30211	差旅费	48,000.00	48,000.00	
30215	会议费	12,000.00	12,000.00	
30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	22,000.00	22,000.00	
30229	福利费	45,000.00	45,000.00	
30239	其他交通费用	43,200.00	43,200.00	
30299	其他商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	
399	其他支出	180,000.00		180,000.00
39999	其他支出	180,000.00		180,000.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			1,833,722.00	1,653,722.00	180,000.00
梅州市水政监察			1,833,722.00	1,653,722.00	180,000.00
	301	工资福利支出	1,394,522.00	1,394,522.00	
	30101	基本工资	359,028.00	359,028.00	
	30102	津贴补贴	625,620.00	625,620.00	
	30103	奖金	103,694.00	103,694.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175,548.00	175,548.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25,284.00	25,284.00	
	30113	住房公积金	105,348.00	105,348.00	
	302	商品和服务支出	259,200.00	259,200.00	
	30201	办公费	45,000.00	45,000.00	
	30202	印刷费	3,000.00	3,000.00	
	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
	30205	水费	1,000.00	1,000.00	
	30206	电费	4,000.00	4,000.00	
	30211	差旅费	48,000.00	48,000.00	
	30215	会议费	12,000.00	12,000.00	
	30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	30228	工会经费	22,000.00	22,000.00	
	30229	福利费	45,000.00	45,000.00	
	30239	其他交通费用	43,200.00	43,200.00	
	30299	其他商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	
	399	其他支出	180,000.00		180,000.00
	39999	其他支出	180,000.00		180,000.00

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市水政监察支队

项 目	金 额
“三公”经费	10,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	10,000

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

空表

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

空表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,653,722.00	1,653,722.00	1,653,722.00				
梅州市水政监察支队		1,653,722.00	1,653,722.00	1,653,722.00				
	工资福利支出	1,394,522.00	1,394,522.00	1,394,522.00				
	商品和服务支出	259,200.00	259,200.00	259,200.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		180,000.00	180,000.00	180,000.00				
梅州市水政监察支队		180,000.00	180,000.00	180,000.00				
	执法经费	180,000.00	180,000.00	180,000.00				