

2018年度梅州市梅西水库管理局预算公开

目 录

第一部分 2018年度梅州市梅西水库管理局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年度梅州市梅西水库管理局部门预算表

- 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年度梅州市梅西水库管理局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年预算组成单位有1个，分别是：梅州市梅西水库管理局

其中梅州市梅西水库管理局内设科室6个，分别是：办公室（加挂区人民武装部牌子）、企业发展管理办公室、农村综合管理办公室（加挂区民政办公室牌子）、人口与计划生育管理办公室、计划财政办公室（加挂梅州市财政局梅西水库管理区分局牌子）、移民事务管理办公室。

梅州市梅西水库管理局的主要职能是：一是贯彻执行国家、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；二是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；三是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；四是负责梅西水库移民的管理和生产建设以及移民后期扶持政策的落实工作；五是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；六是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；七是依法负责本局（区）范围内安全生产的指导和监督；八是承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本单位有事业编制25名，离退休人员12人。

下属事业单位共有编制60名，其中：自筹事业单位60名，离退休人员61名。

（三）预算年度的主要任务

全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委、市政府的决策部署，坚持稳重求进工作总基调，切实加强对各项资金支出的管理，保证专款专用，提高财政资金使用的规范性和有效性，增强预算执行的严肃性和约束力。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为5244935.20元，比上年增加518379.52元，增加10.96%。其中：一般公共预算拨款5244935.20元。增加的原因一是在职人员增加以及基本工资和补贴、住房公积金等标准的提高，预算相应增加；二是2018年度新增了20万元的农村垃圾处理费用。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为5244935.20元， 其中：

基本支出预算4107335.20元， 占总支出78.32%，比上年增加391579.52元，增加10.53%。其中：工资福利支出3243011.20元；一般商品和服务支出619008.00元；对个人和家庭的补助245316元。增加的主要原因是在职人员增加以及基本工资和补贴、住房公积金等标准的提高。

项目支出预算1137600.00元， 占总支出21.68%，比上年增加126800.00元，增加12.54%。增加的主要原因：一是2018年度新增了20万元的农村垃圾处理费用；二是水库工程管护工作经费减少了10万元；三是2018年度将基层护林防火经费补助25800.00元、小型山塘水库管元理经费1000.00元纳入项目支出预算，故项目支出预算相应增加126800.00元。

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40000.00元，比上年

减少 500.00 元。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费 0 元；公务接待费 40000.00 元，占 100%，比上年减少 500.00 元，减少的主要原因是我局将进一步执行中央八项规定，厉行节约，调整预算数。

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619008.00元，包括办公费90000.00元、印刷费25000.00元、手续费300.00元、水费10000.00元、电费50000.00元、邮电费25000.00元、物业管理费60000.00元、差旅费40000.00元、维修（护）费33500.00元、会议费10000.00元、培训费10000.00元、公务接待费40000.00元、工会经费45000.00元、其他交通费用（在职人员交通补贴）121200.00元、其他商品和服务支出56308.00元。

（二）政府采购预算99000.00元，包括办公用具采购预算40000.00元；通用设备采购预算38000.00元；办公耗材采购预算21000.00元。

（三）预算绩效

2018年，我局的主要工作目标有：梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时有效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，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。

4. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018年度梅州市梅西水库管理局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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	5,244,935.20	一、基本支出	4,107,335.20
一般公共预算拨款	5,244,935.20	工资福利支出	3,243,011.20
预算安排拨款	5,244,935.20	对个人和家庭的补助	245,316.00
非税支出拨款		公用经费	497,808.00
基金预算拨款		公务交通补贴	121,200.00
国有资本经营		二、项目支出	1,137,600.00
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	5,244,935.20	支 出 合 计	5,244,935.20

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,244,935.20
一般公共预算拨款	5,244,935.20
预算安排拨款	5,244,935.20
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	5,244,935.20

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,107,335.20
工资福利支出	3,243,011.20
对个人和家庭的补助	245,316.00
公用经费	497,808.00
公务交通补贴	121,200.00
二、项目支出	1,137,600.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	5,244,935.20

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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	5,244,935.20	一、一般公共预算	5,244,935.20
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	5,244,935.20	本 年 支 出 合 计	5,244,935.20

五、〈一〉2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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	5,244,935.20	4,107,335.20	1,137,600.00
208 社会保障和就业支出	639,144.00	639,144.00	
20805 行政事业单位离退休	627,300.00	627,300.00	
2080502 事业单位离退休	230,688.00	230,688.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,612.00	396,612.00	
20899 其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00	
2089901 其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	87,952.20	87,952.20	
21011 行政事业单位医疗	87,952.20	87,952.20	
2101102 事业单位医疗	87,952.20	87,952.20	
213 农林水支出	4,279,879.00	3,142,279.00	1,137,600.00
21302 林业	25,800.00		25,800.00
2130234 林业防灾减灾	25,800.00		25,800.00
21303 水利	4,254,079.00	3,142,279.00	1,111,800.00
2130302 一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00
2130306 水利工程运行与维护	3,542,279.00	3,142,279.00	400,000.00
2130399 其他水利支出	61,800.00		61,800.00
221 住房保障支出	237,960.00	237,960.00	
22102 住房改革支出	237,960.00	237,960.00	
2210201 住房公积金	237,960.00	237,960.00	

五、〈二〉2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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		5,244,935.20	4,107,335.20	1,137,600.00
梅州市梅西水库管理局		5,244,935.20	4,107,335.20	1,137,600.00
	208 社会保障和就业支出	639,144.00	639,144.00	
	20805 行政事业单位离退休	627,300.00	627,300.00	
	2080502 事业单位离退休	230,688.00	230,688.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,612.00	396,612.00	
	20899 其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00	
	2089901 其他社会保障和就业支出	11,844.00	11,844.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	87,952.20	87,952.20	
	21011 行政事业单位医疗	87,952.20	87,952.20	
	2101102 事业单位医疗	87,952.20	87,952.20	
	213 农林水支出	4,279,879.00	3,142,279.00	1,137,600.00
	21302 林业	25,800.00		25,800.00
	2130234 林业防灾减灾	25,800.00		25,800.00
	21303 水利	4,254,079.00	3,142,279.00	1,111,800.00
	2130302 一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00
	2130306 水利工程运行与维护	3,542,279.00	3,142,279.00	400,000.00
	2130399 其他水利支出	61,800.00		61,800.00
	221 住房保障支出	237,960.00	237,960.00	
	22102 住房改革支出	237,960.00	237,960.00	
	2210201 住房公积金	237,960.00	237,960.00	

六、〈一〉2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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		5,244,935.20	4,107,335.20	1,137,600.00
301	工资福利支出	3,243,011.20	3,243,011.20	
30101	基本工资	774,768.00	774,768.00	
30102	津贴补贴	1,506,660.00	1,506,660.00	
30103	奖金	239,059.00	239,059.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396,612.00	396,612.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,952.20	87,952.20	
30113	住房公积金	237,960.00	237,960.00	
302	商品和服务支出	1,206,608.00	619,008.00	587,600.00
30201	办公费	390,000.00	90,000.00	300,000.00
30202	印刷费	25,000.00	25,000.00	
30204	手续费	3,000.00	3,000.00	
30205	水费	10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	25,000.00	25,000.00	
30209	物业管理费	260,000.00	60,000.00	200,000.00
30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	33,500.00	33,500.00	
30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	40,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	45,000.00	45,000.00	
30239	其他交通费用	121,200.00	121,200.00	
30299	其他商品和服务支出	143,908.00	56,308.00	87,600.00
303	对个人和家庭的补助	245,316.00	245,316.00	
30302	退休费	229,680.00	229,680.00	
30305	生活补助	15,636.00	15,636.00	
312	对企业补助	150,000.00		150,000.00
31299	其他对企业补助	150,000.00		150,000.00
399	其他支出	400,000.00		400,000.00
39999	其他支出	400,000.00		400,000.00

六、〈二〉2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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			5,244,935.20	4,107,335.20	1,137,600.00
梅州市梅西水库管理局			5,244,935.20	4,107,335.20	1,137,600.00
	301	工资福利支出	3,243,011.20	3,243,011.20	
	30101	基本工资	774,768.00	774,768.00	
	30102	津贴补贴	1,506,660.00	1,506,660.00	
	30103	奖金	239,059.00	239,059.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396,612.00	396,612.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	87,952.20	87,952.20	
	30113	住房公积金	237,960.00	237,960.00	
	302	商品和服务支出	1,206,608.00	619,008.00	587,600.00
	30201	办公费	390,000.00	90,000.00	300,000.00
	30202	印刷费	25,000.00	25,000.00	
	30204	手续费	3,000.00	3,000.00	
	30205	水费	10,000.00	10,000.00	
	30206	电费	50,000.00	50,000.00	
	30207	邮电费	25,000.00	25,000.00	
	30209	物业管理费	260,000.00	60,000.00	200,000.00
	30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	
	30213	维修（护）费	33,500.00	33,500.00	
	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
	30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
	30217	公务接待费	40,000.00	40,000.00	
	30228	工会经费	45,000.00	45,000.00	
	30239	其他交通费用	121,200.00	121,200.00	
	30299	其他商品和服务支出	143,908.00	56,308.00	87,600.00
	303	对个人和家庭的补助	245,316.00	245,316.00	
	30302	退休费	229,680.00	229,680.00	
	30305	生活补助	15,636.00	15,636.00	
	312	对企业补助	150,000.00		150,000.00
	31299	其他对企业补助	150,000.00		150,000.00
	399	其他支出	400,000.00		400,000.00
	39999	其他支出	400,000.00		400,000.00

七、2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市梅西水库管理局

项 目	金 额
“三公”经费	40,000
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	40,000

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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

注：此表为空表。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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

注：此表为空表。

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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		4,107,335.20	4,107,335.20	4,107,335.20				
梅州市梅西水库管理局		4,107,335.20	4,107,335.20	4,107,335.20				
	对个人和家庭的补助	245,316.00	245,316.00	245,316.00				
	工资福利支出	3,243,011.20	3,243,011.20	3,243,011.20				
	商品和服务支出	619,008.00	619,008.00	619,008.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

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		1,137,600.00	1,137,600.00	1,137,600.00				
梅州市梅西水库管理局		1,137,600.00	1,137,600.00	1,137,600.00				
	基层护林防火经费补助	25,800.00	25,800.00	25,800.00				
	农垦企业计划内亏损补贴	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
	农村垃圾处理费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	农村事务专项经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	水库工程管护工作经费	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
	小型山塘水库管理经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
	移民补助经费	60,800.00	60,800.00	60,800.00				