

2016 年  
梅州市梅西水库管理局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 梅州市梅西水库管理局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 梅州市梅西水库管理局2016年度部门决算表

- 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2016年度部门决算情况说明

## 第四部分 名称解释

# 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于1993年按梅州市机构编制委员会[1993]9号文件成立为副局级事业单位，同时成立梅州市梅西水库管理区（市人民政府赋予县级部份行政职能）。

主要职责如下：

（一）、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）、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）、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）、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的落实工作。

（五）、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）、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）、依法负责本局（区）范围内安全生产的指导和监督。

（八）、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入梅州市梅西水库管理局2016年部门决算编报范围的单位共一个，包括局本级。本部门下属单位不纳入编制范围。

## 第二部分 梅州市梅西水库管理局2016年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 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	2028.23	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1003.53	二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	0.53	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1059.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2.11
	12		十二、农林水支出	40	916.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.12
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3.00
	21		二十一、其他支出	49	
	22			50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2028.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>2020.50</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	60.24	年末结转和结余	53	68.50
其中：项目支出结转和结余	27	60.24	其中：项目支出结转和结余	54	68.50
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>2089.00</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>2089.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开02表  
单位：万  
元

部门：梅州市梅西水库管理局

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		2028.76	2028.23					0.53
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1065.36</b>	<b>1065.36</b>					
20805	行政事业单位离退休	87.02	87.02					
2080502	事业单位离退休	87.02	87.02					
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	977.16	977.16					
2082201	移民补助	394.16	394.16					
2082202	基础设施建设和经济发展	577.00	577.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.09</b>	<b>7.09</b>					
21005	医疗保障	7.09	7.09					
2100501	行政单位医疗	7.09	7.09					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.74	0.74					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.74	0.74					
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.63	0.63					
2121203	土地整理支出	0.63	0.63					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>919.93</b>	<b>919.40</b>					<b>0.53</b>
21301	农业	0.79	0.79					
2130199	其他农业支出	0.79	0.79					
21302	林业	30.73	30.73					
2130209	森林生态效益补偿	27.43	27.43					
2130234	林业防灾减灾	2.58	2.58					
2130299	其他林业支出	0.72	0.72					
21303	水利	483.41	482.88					0.53
2130302	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2130306	水利工程运行与维护	260.94	260.41					0.53
2130314	防汛	40.00	40.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	131.39	131.39					
2130399	其他水利支出	6.08	6.08					
21307	农村综合改革	380.00	380.00					
2130701	对村级一事一议的补助	380.00	380.00					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	25.00	25.00					

215	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>					
21506	安全生产监管	0.12	0.12					
2150699	其他安全生产监管支出	0.12	0.12					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.89</b>	<b>31.89</b>					
22102	住房改革支出	17.12	17.12					
2210201	住房公积金	17.12	17.12					
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>14.77</b>	<b>14.77</b>					
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.77	14.77					
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
22201	粮油事务	3.00	3.00					
2220199	其他粮油事务支出	3.00	3.00					

### 三、支出决算表

公开03表

单位：万

元

部门：梅州市梅西水库管理局

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		<b>2020.50</b>	<b>388.91</b>	<b>1631.59</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1059.36</b>	<b>88.20</b>	<b>971.16</b>			
20805	行政事业单位离退休	87.02	87.02				
2080502	事业单位离退休	87.02	87.02				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	971.16	0.00	971.16			
2082201	移民补助	394.16		394.16			
2082202	基础设施建设和经济发展	577.00		577.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.09</b>	<b>7.09</b>				
21005	医疗保障	7.09	7.09				
2100501	行政单位医疗	7.09	7.09				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2.11</b>		<b>2.11</b>			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.85		0.85			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.85		0.85			
21212	新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1.26		1.26			
2121203	土地整理支出	1.26		1.26			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>916.93</b>	<b>261.73</b>	<b>655.20</b>			
21301	农业	0.78	0.78	0.00			
2130199	其他农业支出	0.78	0.78				
21302	林业	34.73		34.73			
2130209	森林生态效益补偿	31.95		31.95			
2130234	林业防灾减灾	2.06		2.06			
2130299	其他林业支出	0.72		0.72			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>443.42</b>	<b>260.95</b>	<b>182.47</b>			
2130302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2130306	水利工程运行与维护	260.95	260.95				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	131.39		131.39			
2130399	其他水利支出	6.08		6.08			
21307	农村综合改革	380.00		380.00			
2130701	对村级一事一议的补助	380.00		380.00			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	58.00		58.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	58.00		58.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>0.12</b>		<b>0.12</b>			
21506	安全生产监管	0.12		0.12			

2150699	其他安全生产监管支出	0.12		0.12			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.89</b>	<b>31.89</b>				
22102	住房改革支出	17.12	17.12				
2210201	住房公积金	17.12	17.12				
22103	<b>城乡社区住宅</b>	14.77	14.77				
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.77	14.77				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
22201	粮油事务	3.00		3.00			
2220199	其他粮油事务支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	1024.70	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1003.53	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1059.36	88.20	971.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.09	7.09	
	10		十、节能环保支出	37	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	2.11		2.11
	12		十二、农林水支出	39	916.40	858.40	58.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.12	0.12	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	31.89	31.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	3.00	3.00	
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	2028.23	<b>本年支出合计</b>	49	2019.97	988.70	1031.27
年初财政拨款结转和结余	23	60.24	年末结转和结余	50	68.50	62.50	6.00
一般公共预算财政拨款	24	26.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	33.74		52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	2088.47	<b>合计</b>	54	2088.47	1051.20	1037.27

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		988.70	388.38	600.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.20</b>	<b>88.20</b>	
20805	行政事业单位离退休	87.02	87.02	
2080502	事业单位离退休	87.02	87.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7.09</b>	<b>7.09</b>	
21005	医疗保障	7.09	7.09	
2100501	行政单位医疗	7.09	7.09	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>858.40</b>	<b>261.20</b>	<b>597.20</b>
21301	农业	0.78	0.78	0.00
2130199	其他农业支出	0.78	0.78	
21302	林业	34.73		34.73
2130209	森林生态效益补偿	31.95		31.95
2130234	林业防灾减灾	2.06		2.06
2130299	其他林业支出	0.72		0.72
21303	水利	442.89	260.42	182.47
2130302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2130306	水利工程运行与维护	260.42	260.42	
2130314	防汛	0.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	131.39		131.39
2130399	其他水利支出	6.08		6.08
21307	农村综合改革	380.00		380.00
2130701	对村级一事一议的补助	380.00		380.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>0.12</b>		<b>0.12</b>
21506	安全生产监管	0.12		0.12
2150699	其他安全生产监管支出	0.12		0.12
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.89</b>	<b>31.89</b>	
22102	住房改革支出	17.12	17.12	
2210201	住房公积金	17.12	17.12	
22103	城乡社区住宅	14.77	14.77	
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.77	14.77	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
22201	粮油事务	3.00	0.00	3.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00		3.00

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：梅州市梅西水库管理局

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.94	302	商品和服务支出	44.36	310	其他资本性支出	3.18
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	6.97	31001	房屋建筑物购建	2.46
30102	津贴补贴	122.39	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.72
30103	奖金	15.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.53	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.13	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	7.64	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	131.90	30211	差旅费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	86.93	30213	维修（护）费	2.41	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.56	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.95	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	8.55	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.77	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.12	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	16.68	30239	其他交通费用	12.21	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		340.84	公用经费合计					47.54

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：梅州市梅西水库管理局

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
4.5	0				4.5	1.95	0				1.95

注：2016 年度预算数为“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万

元

部门：梅州市梅西水库管理局

15		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		33.74	1003.53	1031.27		1031.27	6.00
208	社会保障和就业支出	0.00	977.16	971.16		971.16	6.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	977.16	971.16		971.16	6.00
2082201	移民补助		394.16	394.16		394.16	
2082202	基础设施建设和经济发展		577.00	577.00		577.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		6.00	0.00			6.00
212	城乡社区支出	0.74	1.37	2.11		2.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00		0.00		0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.11	0.74	0.85		0.85	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.11	0.74	0.85		0.85	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.63	0.63	1.26		1.26	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出			0.00			
2121203	土地整理支出	0.63	0.63	1.26		1.26	0.00
213	农林水支出	33.00	25.00	58.00		58.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	33.00	25.00	58.00		58.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	33.00	25.00	58.00		58.00	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和结余情况。

## 第三部分 梅州市梅西水库管理局 2016 年度部门决算说明

### 一、2016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2016年度总收入2028.76万元，其中本年收入2028.76万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入2028.23万元，比上年决算数增加149.76万元，增长7.97%。主要原因：一是本年村级一事一议财政奖补资金增加了305万元。二是减少了省级现代农业发展项目资金112.5万元的拨款，故总体收入相应增加。

2、其他收入（利息收入）0.53万元，比上年决算数增加0.38万元，增长253%。主要原因：一是银行利率的正常浮动。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市梅西水库管理局2016年度总支出2020.50万元，其中本年支出1960.26万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出1059.36万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，比上年决算数减少599.04万元，降低36.12%，主要原因是2014年度的后期扶持资金结转至2015年度支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）7.09万元，主要用于职工的医疗保障支出，比上年决算数增加0.29万元，增长4.26%，主要原因是在职人员增加。

3、城乡社区支出（类）2.11万元，主要用于基本农田保护经济补偿支出，比上年决算数减少159.91万元，降低98.69%，主要原因是2015年度本类支出包括农村水电增效扩容改造资金支出。

4、农林水支出（类）916.93万元，主要用于水利工程运行与维护支出以及村级一事一议项目支出，比上年决算数增加242.93万元，增长36.04%，主要原因是2016年度村级一事一议奖补资金增加305万元。

5、资源勘探信息支出（类）0.12万元，主要用于村级安全生产巡查员补助支出，与上年决算数持平。

6、住房保障支出（类）31.89万元，主要用于在职人员的住房公积金以及在职人员（含退休人员）的住房维修和物业管理补贴支出，比上年决算数增加15.02万元，增长89.03%，主要原因是2016年度将在职人员（含退休人员）的住房维修和物业管理补贴纳入住房保障支出（类）。

7、粮油物资储备支出（类）3万元，主要用于种粮和油价补贴工作经费支出，与上年决算数持平。

### 二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

#### (一) 2016年度财政拨款收入说明

梅州市梅西水库管理局2016年度财政拨款收入合计2028.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1024.70万元，比年初预算数增加365.91万元，增长163.56%；主要原因：一是年中财政另行安排拨入水库移民后期扶持、村

级一事一议项目及生态公益林等专项资金收入；二是按规定将以前年度财政拨款结转和结余为收入；政府性基金预算财政拨款收入1003.53万元，比年初预算数增加1003.53万元，增长100%；主要原因是政府性基金预算财政拨款收入无年初预算数。

## （二）2016年度财政拨款支出说明

梅州市梅西水库管理局2016年度财政拨款支出合计2019.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出988.70万元，比年初预算数增加599.91万元，增长154.30%；主要原因：一是年中财政另行安排拨入水库移民后期扶持、村级一事一议项目及生态公益林等专项资金支出预算；二是部份支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；政府性基金预算财政拨款支出1031.27万元，比年初预算数增加1031.27万元，增长100%；主要原因是政府性基金预算财政拨款支出无年初预算数。

分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）87.02万元，主要用于离退休人员的工资及津补贴；社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）971.16万元，主要用于库区移民后期扶持政策支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）1.18万元，主要用于发放遗属补助；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）7.09万元，主要用于职工的医疗保险费支出；城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）0.85万元，主要用于基本农田保护经济补偿支出；城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）1.26万元，主要用于基本农田保护经济补偿支出；农林水支出（类）农业（款）0.78万元，主要用于离任村干部生活补助支出；农林水支出（类）林业（款）34.73万元。主要用于森林生态效益补偿支出、林业防灾救灾支出及省级护林员补助支出；农林水支出（类）水利（款）442.89万元，主要用于水利管理部门行政运行经费、水库移民后期扶持资金等支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）380万元，主要用于村级一事一议项目支出；农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）58万元，主要用于库区的基础设施建设和发展；资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）0.12万元；主要用于村级安全生产巡查员补助；住房保障支出（类）住房改革支出（款）17.12万元，主要用于在职人员的住房公积金支出；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）14.77万元，主要用于单位职工（含退休人员）的住房维修与物业补贴支出；粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）3万元，主要用于种粮和油价补贴工作经费。

## 三、2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算4.50万元的43%。其中：因公出国（境）支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预

算0万元的100%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算4.50万元的43%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我局加强了公务接待厉行节约制度。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.79万元，下降28%。其中：因公出国（境）支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降28%。公务接待费支出减少的主要原因一是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步加强了公务接待厉行节约制度；二是本年接待批次比去年减少了10批次，因而也相应减少了接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占比0%；公务接待费支出1.95万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.95万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数为294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）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出47.54万元，比上年减少5.06万元，降低6.62%。主要原因是2016年度未提取当年职工工会经费，而2015年提取了当年及补提取2014年度共两年的职工工会经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.72万元，其中政府采购货物支出0.72万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。（注：未纳入预算范围内使用移民专项经费的政府采购支出总额5.48万元，均为政府采购货物支，授予小微企业合同金额5.48万元，占政府采购支出的100%。）

### （三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门无公务车辆。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说明

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。2016年度我局一般公共预算项目支出9个，共涉及资金600.32万元。从评价情况来看，各项项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指存款利息收入等。
- 三、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。
- 四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
- 五、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指水库移民后期扶持资金的支出。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、“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，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。
- 十、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、公务交通费、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。