

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 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、机构设置

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 85 人，离退休人员 52 人。

第二部分 2018 年部门预算表

预算01表			
收支总体情况表			
单位名称：梅州市梅州大堤管理处		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	35,227,898.80	一、基本支出	11,932,698.80
一般公共预算拨款	35,227,898.80	工资福利支出	10,060,337.80
预算安排拨款	35,195,898.80	对个人和家庭的补助	1,307,743.00
非税支出拨款	32,000.00	公用经费	564,618.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	23,295,200.00
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	35,227,898.80	支 出 合 计	35,227,898.80

预算02表

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	35,227,898.80
一般公共预算拨款	35,227,898.80
预算安排拨款	35,195,898.80
非税支出拨款	32,000.00
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	35,227,898.80

预算03表

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	11,932,698.80
工资福利支出	10,060,337.80
对个人和家庭的补助	1,307,743.00
公用经费	564,618.00
公务交通补贴	
二、项目支出	23,295,200.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	35,227,898.80

				预算04表			
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：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		35, 227, 898. 80		一、一般公共预算		35, 227, 898. 80	
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		35, 227, 898. 80		本 年 支 出 合 计		35, 227, 898. 80	

		预算05-1表	
2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）			
单位名称：梅州市梅州大堤管理处		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	35,227,898.80	11,932,698.80	23,295,200.00
208社会保障和就业支出	2,426,993.00	2,426,993.00	
20805行政事业单位离退休	2,426,993.00	2,426,993.00	
2080502事业单位离退休	1,305,953.00	1,305,953.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,040.00	1,121,040.00	
210医疗卫生与计划生育支出	311,173.80	311,173.80	
21011行政事业单位医疗	311,173.80	311,173.80	
2101102事业单位医疗	311,173.80	311,173.80	
213农林水支出	31,817,192.00	8,521,992.00	23,295,200.00
21303水利	31,817,192.00	8,521,992.00	23,295,200.00
2130305水利工程建设	16,000,000.00		16,000,000.00
2130306水利工程运行与维护	15,817,192.00	8,521,992.00	7,295,200.00
221住房保障支出	672,540.00	672,540.00	
22102住房改革支出	672,540.00	672,540.00	
2210201住房公积金	672,540.00	672,540.00	

预算05-2表

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

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		35,227,898.80	11,932,698.80	23,295,200.00
梅州市梅州大堤管理处		35,227,898.80	11,932,698.80	23,295,200.00
	208社会保障和就业支出	2,426,993.00	2,426,993.00	
	20805行政事业单位离退休	2,426,993.00	2,426,993.00	
	2080502事业单位离退休	1,305,953.00	1,305,953.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,040.00	1,121,040.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	311,173.80	311,173.80	
	21011行政事业单位医疗	311,173.80	311,173.80	
	2101102事业单位医疗	311,173.80	311,173.80	
	213农林水支出	31,817,192.00	8,521,992.00	23,295,200.00
	21303水利	31,817,192.00	8,521,992.00	23,295,200.00
	2130305水利工程建设	16,000,000.00		16,000,000.00
	2130306水利工程运行与维护	15,817,192.00	8,521,992.00	7,295,200.00
	221住房保障支出	672,540.00	672,540.00	
	22102住房改革支出	672,540.00	672,540.00	
	2210201住房公积金	672,540.00	672,540.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅州大堤管理处

单位：元

政府预算支出经济分类	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		35,227,898.80	11,932,698.80	23,295,200.00
505 对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	12,423,537.80	10,060,337.80	2,363,200.00
50501 工资福利支出	30101	基本工资	2,485,968.00	2,485,968.00	
50501 工资福利支出	30102	津贴补贴	3,156,120.00	3,156,120.00	
50501 工资福利支出	30103	奖金	251,600.00	251,600.00	
50501 工资福利支出	30107	绩效工资	1,341,804.00	1,341,804.00	
51002 对社会保险基金补助	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121,040.00	1,121,040.00	
51003 补充全国社会保障基金	30110	职工基本医疗保险缴费	311,173.80	311,173.80	
50599 其他对事业单位补助	30113	住房公积金	672,540.00	672,540.00	
50501 工资福利支出	30199	其他工资福利支出	3,083,292.00	720,092.00	2,363,200.00
50502 商品和服务支出	302	商品和服务支出	5,496,618.00	564,618.00	4,932,000.00
50502 商品和服务支出	30201	办公费	150,000.00	150,000.00	
50502 商品和服务支出	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	
50502 商品和服务支出	30203	咨询费	8,000.00	8,000.00	
50502 商品和服务支出	30204	手续费	3,000.00	3,000.00	
50502 商品和服务支出	30205	水费	45,000.00	45,000.00	
50502 商品和服务支出	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	
50502 商品和服务支出	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	
50502 商品和服务支出	30213	维修（护）费	4,060,000.00	60,000.00	4,000,000.00
50502 商品和服务支出	30216	培训费	60,000.00	60,000.00	
50502 商品和服务支出	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00	
50502 商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
50502 商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	990,618.00	58,618.00	932,000.00
509 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,307,743.00	1,307,743.00	
50905 离休费	30301	离休费	87,795.00	87,795.00	
50905 退休费	30302	退休费	1,213,540.00	1,213,540.00	
50901 社会福利和救助	30305	生活补助	6,408.00	6,408.00	
506 对事业单位资本性补助	310	资本性支出	16,000,000.00		16,000,000.00
50602 资本性支出（二）	31005	基础设施建设	16,000,000.00		16,000,000.00

					预算06-2表		
2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）							
单位名称：梅州市梅州大堤管理处					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					35,227,898.80	11,932,698.80	23,295,200.00
梅州市梅州大堤管理处					35,227,898.80	11,932,698.80	23,295,200.00
	505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	12,423,537.80	10,060,337.80	2,363,200.00
	50501	工资福利支出	30101	基本工资	2,485,968.00	2,485,968.00	
	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3,156,120.00	3,156,120.00	
	50501	工资福利支出	30103	奖金	251,600.00	251,600.00	
	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	1,341,804.00	1,341,804.00	
	51002	对社会保险基金补助	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121,040.00	1,121,040.00	
	51003	补充全国社会保障基金	30110	职工基本医疗保险缴费	311,173.80	311,173.80	
	50599	其他对事业单位补助	30113	住房公积金	672,540.00	672,540.00	
	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	3,083,292.00	720,092.00	2,363,200.00
	50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	5,496,618.00	564,618.00	4,932,000.00
	50502	商品和服务支出	30201	办公费	150,000.00	150,000.00	
	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	
	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	8,000.00	8,000.00	
	50502	商品和服务支出	30204	手续费	3,000.00	3,000.00	
	50502	商品和服务支出	30205	水费	45,000.00	45,000.00	
	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	
	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00	
	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	4,060,000.00	60,000.00	4,000,000.00
	50502	商品和服务支出	30216	培训费	60,000.00	60,000.00	
	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00	
	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	990,618.00	58,618.00	932,000.00
	509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,307,743.00	1,307,743.00	
	50905	离休费	30301	离休费	87,795.00	87,795.00	
	50905	退休费	30302	退休费	1,213,540.00	1,213,540.00	
	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	6,408.00	6,408.00	
	506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	16,000,000.00		16,000,000.00
	50602	资本性支出（二）	31005	基础设施建设	16,000,000.00		16,000,000.00

		预算07表
2018年“三公”经费预算表		
单位名称：梅州市梅州大堤管理处		单位：元
项 目	金 额	
行政经费	0	
“三公”经费	70,000	
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000	
1. 公务用车购置		
2. 公务用车运行维护费	50,000	
（三）公务接待费支出	20,000	

				预算08-1表
2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）				
单位名称：梅州市梅州大堤管理处			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
说明：本单位无政府性基金预算支出。				

					预算08-2表
2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）					
单位名称：梅州市梅州大堤管理处				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
说明：本单位无政府性基金预算支出。					

								预算09表
2018年部门预算基本支出预算表								
单位名称：梅州市梅州大堤管理处							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		11,932,698.80	11,932,698.80	11,932,698.80				
梅州市梅州大堤管理处		11,932,698.80	11,932,698.80	11,932,698.80				
	对个人和家庭的补助	1,307,743.00	1,307,743.00	1,307,743.00				
	工资福利支出	10,060,337.80	10,060,337.80	10,060,337.80				
	商品和服务支出	564,618.00	564,618.00	564,618.00				

									预算10表
2018年部门预算项目支出预算表									
单位名称：梅州市梅州大堤管理处								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	绩效目标
			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		23,295,200.00	23,295,200.00	23,295,200.00					
梅州市梅州大堤管理处		23,295,200.00	23,295,200.00	23,295,200.00					
	补充业务经费（非转经）	32,000.00	32,000.00	32,000.00					
	防汛经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
	河道河面清洁专项费用	900,000.00	900,000.00	900,000.00					
	河堤、电排站维修养护经费	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00					
	江南新区防洪堤工程	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00					
	梅江河面保洁费	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
	其他工资福利支出	1,463,200.00	1,463,200.00	1,463,200.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年部门预算收入数为 35227898.80 元，比上年增加 13871039.04 元，增加 65%。其中：一般公共预算拨款 35227898.80 元，基金预算拨款 0 元；增加的原因：工程项目建设资金增加。

2018 年部门预算支出数为 35227898.80 元。基本支出预算 11932698.80 元，占总支出 33.8%，比上年增加 1014839.04 元，增加 9.3%。其中：工资福利支出 10060337.80 元；一般商品和服务支出 564618 元；对个人和家庭的补助 1307743 元。增加的主要原因是人员工资总量增加。

项目支出预算 23295200 元，占总支出 66.2%，比上年增加 12856200 元，增加 123.2%。增加的主要原因：工程项目建设资金增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 70000 元，比上年减少 20000 元。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费 50000 元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 50000 元），占 71.5%，比上年增加（减少）0 元；公务接待费 20000 元，占 28.5%，比上年减少 20000 元，减少主要原因是坚决贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

三、事业运行经费安排情况

2018 年，本部门事业运行经费一般公共预算 10624955.80 元，比 2017 年增加 1431336.80 元，增加 15.57%，主要原因是在职人员增加机关事业单位基本养老保险缴费。其中：办公费 150000 元，印刷费 30000 元，咨询费 8000 元，邮电费 50000 元，差旅费 30000 元，日常维修费 60000 元，办公用房水费 45000 元，公务用车运行维护费 50000 元等。

四、政府采购情况

政府采购预算支出 89000 元，其中：政府采购货物支出 89000 元，占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用国有资产情况为：2 台车辆，总额为 385025 元；其中：一般公务用车 2 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年无预算绩效评价支出项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等

水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理的单位的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的费、护理费和其他补贴支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

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、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。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

8、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括工资福利支出、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。