

2018年度梅州市水政监察支队预算公开

目 录

第一部分 梅州市水政监察支队概况

一、主要职责

二、机构设置

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

第三部分 梅州市水政监察支队2018年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、三公经费说明

四、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市水政监察支队概况

一、主要职责

(一) 宣传水法规;

(二) 依法保护水、水域、水工程和其他有关设施, 维护正常的水事秩序;

(三) 依法对水事活动进行监督和检查, 对违反水法规行为进行查处;

(四) 依法保护水利水电行业的合法权益免受侵害, 配合司法机关查处水事案件及破坏水工程的刑事案件。保卫梅州大堤、梅西水库、程江梯级水电厂、梅江梯级电站、清凉山水库等的安全;

(五) 协助做好水资源费、水土保持补偿费、堤围防护费、河砂管理费等规费的征收工作。

二、机构设置

2018年预算组成单位1个是梅州市水政监察支队。本单位是纳入部门决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。

第二部分 2018年度梅州市水政监察支队部门预算表

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

政府预算支出经济分类	部门预算经济科目	2018年预算
	合计	1,833,722.00
[501]机关福利支出	[301]工资福利支出	1,394,522.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	359,028.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	625,620.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	103,694.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175,548.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	25,284.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105,348.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	259,200.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	45,000.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3,000.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1,000.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1,000.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4,000.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	48,000.00
[50202]会议费	[30215]会议费	12,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10,000.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10,000.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22,000.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	45,000.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43,200.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15,000.00
	[399]其他支出	180,000.00
	[39999]其他支出	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	政府预算支出经济分类	部门预算经济科目	2018年预算
合计			
梅州市水政监察支队	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,833,722.00
	[50101]工资资金津补贴	[30101]基本工资	1,394,522.00
	[50101]工资资金津补贴	[30102]津贴补贴	359,028.00
	[50101]工资资金津补贴	[30103]奖金	625,620.00
	[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103,694.00
	[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	175,548.00
	[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25,284.00
	[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	105,348.00
	[50201]办公经费	[30201]办公费	259,200.00
	[50201]办公经费	[30202]印刷费	45,000.00
	[50201]办公经费	[30204]手续费	3,000.00
	[50201]办公经费	[30205]水费	1,000.00
	[50201]办公经费	[30206]电费	1,000.00
	[50201]办公经费	[30211]差旅费	4,000.00
	[50202]会议费	[30215]会议费	48,000.00
	[50203]培训费	[30216]培训费	12,000.00
	[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10,000.00
	[50201]办公经费	[30228]工会经费	10,000.00
	[50201]办公经费	[30229]福利费	22,000.00
	[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45,000.00
	[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43,200.00
		[399]其他支出	15,000.00
		[39999]其他支出	180,000.00
			180,000.00

2018年“三公”经费预算表

预算07表

单位名称：梅州市水政监察支队

单位：元

项 目	金 额
行政经费	396000
“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	政府预算支出经济分类	部门预算经济科目	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

预算09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				

第三部分 梅州市水政监察支队2018年度部门预算情况说明

一、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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费安排情况

机关（事业）运行经费一般公共预算39600.00元，主要包括：办公费45000元、印刷费3000元、手续费1000元、水费1000元、电费4000元、差旅费48000元、会议费12000元、培训费10000元、公务接待费10000元、工会经费22000元、福利费45000元、其他商品服务支出15000元、其他执法经费支出180000元。与上年持平。

五、政府采购预算 51000.00 元。

2017 年本部门政府采购支出总额 51000.00 元，政府采购货物支出 51000.00 万元，其中：手提电脑 1 台 6000 元；台式电脑 6 台每台单价 7500 元共合计 45000 元。比 2017 年预算增加 100%。主要原因是 2017 年因不确定性未列政府采购预算。

六、关于国有资产占用情况的说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。与2017年持平。无单价50万元以上的通用设备和单位100万元以上的专用设备。

七、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2018年，我队的主要工作目标：争取我市各地河道管理秩序明显好转，非法盗采河砂现象基本得到控制，其他违反水法律法规行为明显得到遏阻，有力地维护了我市正常的水事管理秩序。

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、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。