

2018年

梅州市梅西水库管理局预算公开

# 目 录

## 第一部分 梅州市梅西水库管理局概况

- 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 梅州市梅西水库管理局概况

### 一、主要职责

（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；

（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、部门机构设置、职能

（一）本部门预算为局本级预算。我局下属有1个自收自支企业化管理的事业单位、2个国有企业及2个农村管理区，均不纳入部门预算单位范围。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设科室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。

我局本部门为参照公务员管理的事业单位，核定的事业编制25人， 2017年年末实有在职在编人数25人、离退休人员12人。

## 第二部分 2018年部门预算表

### 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



## 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〉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〉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、一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：元

政府预 算支出 经济科 目编码	政府预算支出经 济科目名称	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	
<b>501</b>	机关工资福利支 出	301	工资福利支出	3,243,011.20	3,243,011.20	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	774,768.00	774,768.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,506,660.00	1,506,660.00	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	239,059.00	239,059.00	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	396,612.00	396,612.00	
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	87,952.20	87,952.20	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	237,960.00	237,960.00	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,206,608.00	619,008.00	
50201	办公经费	30201	办公费	390,000.00	90,000.00	
50201	办公经费	30202	印刷费	25,000.00	25,000.00	
50201	办公经费	30204	手续费	3,000.00	3,000.00	
50201	办公经费	30205	水费	10,000.00	10,000.00	
50201	办公经费	30206	电费	50,000.00	50,000.00	
50201	办公经费	30207	邮电费	25,000.00	25,000.00	
50201	办公经费	30209	物业管理费	260,000.00	60,000.00	
50201	办公经费	30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	33,500.00	33,500.00	
50202	会议费	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
50203	培训费	30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	40,000.00	40,000.00	
50201	办公经费	30228	工会经费	45,000.00	45,000.00	
50201	办公经费	30239	其他交通费用	121,200.00	121,200.00	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	143,908.00	56,308.00	
<b>509</b>	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	245,316.00	245,316.00	
50905	离退休费	30302	退休费	229,680.00	229,680.00	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	15,636.00	15,636.00	
<b>507</b>	对企业补助	312	对企业补助	150,000.00		
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	150,000.00		
<b>599</b>	其他支出	399	其他支出	400,000.00		
59999	其他支出	39999	其他支出	400,000.00		

## 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：元

政府预算支出经济科目编码	政府预算支出经济科目名称	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
				5,244,935.20		1,137,600.00
				5,244,935.20		1,137,600.00
<b>501</b>	机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,243,011.20		
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	774,768.00		
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,506,660.00		
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	239,059.00		
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396,612.00		
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	87,952.20		
50103	住房公积金	30113	住房公积金	237,960.00		
<b>502</b>	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,206,608.00		587,600.00
50201	办公经费	30201	办公费	390,000.00		300,000.00
50201	办公经费	30202	印刷费	25,000.00		
50201	办公经费	30204	手续费	3,000.00		
50201	办公经费	30205	水费	10,000.00		
50201	办公经费	30206	电费	50,000.00		
50201	办公经费	30207	邮电费	25,000.00		
50201	办公经费	30209	物业管理费	260,000.00		200,000.00
50201	办公经费	30211	差旅费	40,000.00		
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	33,500.00		
50202	会议费	30215	会议费	10,000.00		
50203	培训费	30216	培训费	10,000.00		
50206	公务接待费	30217	公务接待费	40,000.00		
50201	办公经费	30228	工会经费	45,000.00		
50201	办公经费	30239	其他交通费用	121,200.00		
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	143,908.00		87,600.00
<b>509</b>	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	245,316.00		
50905	离退休费	30302	退休费	229,680.00		
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	15,636.00		
<b>507</b>	对企业补助	312	对企业补助	150,000.00		150,000.00
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	150,000.00		150,000.00
<b>599</b>	其他支出	399	其他支出	400,000.00		400,000.00
59999	其他支出	39999	其他支出	400,000.00		400,000.00

## 八、一般公共预算安排的行政经费及“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
行政经费	619008
“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

## 九（一）、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（二）、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、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、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				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		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				

## 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年本部门预算收入数为524.49万元，比上年增加51.83万元，增加10.96%。主要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；支出预算524.49万元，比上年增加51.83万元，增加10.96%。主要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。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排4万元，比上年减少0.05万元，下降1.23%，主要原因是我局贯彻落实中央八项规定，严格执行中央及省委、省政府厉行节约精神和省财政关于“三公”经费只减不增的要求，从预算源头上压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0元，与上年保持不变；公务接待费4万元，比上年减少0.05万元，下降1.25%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约及省财政关于“三公”经费只减不增的要求，压减公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排61.90万元，比上年增加8.44万元，增加15.78%，主要原因是物价因素等影响导致商品和服务支出成本增加。其中办公费90000.00元、印刷费25000.00元、手续费3000.00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。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排9.90万元，其中：货物类采购预算9.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截止至2017年12月31日止，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总计910.06万元，其中分布构成情况为：流动资产554.12万元、固定资产355.94万元。主要实物资产数据情况为：共有公务车辆0辆，2018年预计购置0辆；土地房屋及构筑物价值317.29万元、通用设备价值30.29万元、其他设备价值8.36万元；资产变动情况：年末资产总额比年初增加134.35，其中流动资产增加125.2万元、固定资产增加9.15万元（（当年新购设备增加9.15万元））。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关情况：为进一步落实《预算法》中有关绩效管理的相关规定，按照上级财政的要求，以绩效目标为引领，进一步规范绩效预算编制。2018年我局部门项目预算共7项，总金额为113.76万元，均为不超过50万元的农、林、水等项目补助经费，无进行预算绩效评价的项目支出。为加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效率，我局后续将按照省市财政局有关要求推进绩效信息公开工作。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。