

2018 年

梅州市梅西水库管理局部门预算

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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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、机构设置

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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅西水库管理局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	524. 49	一、基本支出	410. 73
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	113. 76
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	524. 49	本年支出合计	524. 49
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
收入总计	524. 49	支出总计	524. 49

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	524. 49
一般公共预算拨款	524. 49
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	524. 49
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	524.49

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	410.73
工资福利支出	324.30
一般商品和服务支出	61.90
对个人和家庭的补助	24.53
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	113.76
日常运转类项目	98.76
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	15.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	113.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	0.00

表 4

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： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	524.49	一、一般公共预算	524.49
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	524.49	本年支出合计	524.49

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 梅州市梅西水库管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		524. 49	410. 73	113. 76
208	社会保障和就业支出	63. 91	63. 91	0. 00
20805	行政事业单位离退休	62. 73	62. 73	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 07	23. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 66	39. 66	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	8. 79	8. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 79	8. 79	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 79	8. 79	0. 00
213	农林水支出	427. 99	314. 23	113. 76
21302	林业	2. 58	0. 00	2. 58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130234	林业防灾减灾	2.58	0.00	2.58
21303	水利	425.41	314.23	111.18
2130302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
2130306	水利工程运行与维护	354.23	314.23	40.00
2130399	其他水利支出	6.18	0.00	6.18
221	住房保障支出	23.80	23.80	0.00
22102	住房改革支出	23.80	23.80	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	410.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	324.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	77.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	150.67
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.66
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.12
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.35
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24.53
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.97

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	4.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅西水库管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 年本部门收入预算 524.49 万元，比上年 增加 51.83 万元， 增长 10.96 %，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，预算相应增加；同时，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， 增长 10.96 %，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，预算相应增加；同时，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 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 万元，比上年 无增长/下降 万元， 无增长/下降 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 无增加/减少 万元， 无增长/下降 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 4 万元，比上年 减少 0.05 万元， 下降 1.23 %，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。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，增长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

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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额355.94万元，分布构成情况为：房屋3114.42平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.53万元，主要是用于更换报废以及陈旧的电脑设备、文印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基层护林防火经费补助	2. 58	加强基层护林防火管理
农垦企业计划内亏损补贴	15. 00	弥补上官塘水库农场长年亏损
农村垃圾处理费	20. 00	改善农村人居环境
农村事务专项经费	30. 00	保障两个农村管理区的管理运行
水库工程管护工作经费	40. 00	确保水库的正常安全运行
小型山塘水库管理经费	0. 10	保障山塘水库的日常安全管理
移民补助经费	6. 08	帮助库区困难移民群众发展生产

注：

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。