

2017 年梅州市梅西水库管理局决算公开 报告

目 录

第一部分 梅州市梅西水库管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅西水库管理局 2017 年部门 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 2017 年部门 决算情况说明

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）部门主要职责

梅州市梅西水库管理局的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、依法负责本局（区）范围内安全生产的指导和监督。

8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我单位没有纳入编制范围的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市梅西水库管理局 2017 年部门决算表

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	2,060.97	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	10.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	937.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.75
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.46

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
	12		十二、农林水支出	37	967. 72
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 12
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 63
	19		十九、住房保障支出	44	23. 10
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2, 071. 48	本年支出合计	47	1, 937. 92
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	68. 50	年末结转和结余	49	202. 07

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
总计	25	2,139.99	总计	50	2,139.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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		2,071.48	2,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
208	社会保障和就业支出	936.29	936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,071.48	2,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,071.48	2,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
213	农林水支出	1,092.49	1,081.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
21302	林业	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	761.98	751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2130302	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	389.20	378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2130314	防汛	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,071.48	2,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2130399	其他水利支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,071.48	2,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		1,937.92	470.18	1,467.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.14	99.14	838.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,937.92	470.18	1,467.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	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	0.00	0.11	0.00	0.00	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	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.72	339.20	628.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00

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		1,937.92	470.18	1,467.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	642.98	339.20	303.78	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	389.20	339.20	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00

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		1,937.92	470.18	1,467.73	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市梅西水库管理局

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	1,223.87	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	837.11	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	937.14	99.14	838.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.75	8.75	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.46	0.35	0.11
	12		十二、农林水支出	40	957.21	957.21	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市梅西水库管理局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.12	0.12	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.63	0.63	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.10	23.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,060.97	本年支出合计	52	1,927.40	1,089.30	838.11
年初财政拨款结转和结余	25	68.50	年末结转和结余	53	202.07	197.07	5.00
一般公共预算财政拨 款	26	62.50		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅西水库管理局

公开 04 表

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
政府性基金预算财 政拨款	27	6.00		55			
总计	28	2,129.47	总计	56	2,129.47	1,286.37	843.11

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,089.30	459.67	629.63
208	社会保障和就业支出	99.14	99.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.33	95.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.90	12.90	0.00
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,089.30	459.67	629.63
212	城乡社区支出	0.35	0.00	0.35
21205	城乡社区环境卫生	0.35	0.00	0.35
2120501	城乡社区环境卫生	0.35	0.00	0.35
213	农林水支出	957.21	328.68	628.53
21302	林业	26.75	0.00	26.75
2130209	森林生态效益补偿	21.85	0.00	21.85
2130234	林业防灾减灾	4.17	0.00	4.17
2130299	其他林业支出	0.72	0.00	0.72
21303	水利	632.46	328.68	303.78
2130302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2130305	水利工程建设	24.50	0.00	24.50
2130306	水利工程运行与维护	378.68	328.68	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,089.30	459.67	629.63
2130314	防汛	46.00	0.00	46.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	132.00	0.00	132.00
2130399	其他水利支出	6.28	0.00	6.28
21307	农村综合改革	298.00	0.00	298.00
2130701	对村级一事一议的补助	298.00	0.00	298.00
215	资源勘探信息等支出	0.12	0.00	0.12
21506	安全生产监管	0.12	0.00	0.12
2150699	其他安全生产监管支出	0.12	0.00	0.12
220	国土海洋气象等支出	0.63	0.00	0.63
22001	国土资源事务	0.63	0.00	0.63
2200110	国土整治	0.63	0.00	0.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,089.30	459.67	629.63
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00

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。

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
301	工资福利支出	265.80	302	商品和服务支出	57.01
30101	基本工资	101.21	30201	办公费	8.25
30102	津贴补贴	124.65	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	15.07	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.24	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	30207	邮电费	2.18
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	6.92
303	对个人和家庭的补助	133.24	30211	差旅费	4.72
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	68.69	30213	维修（护）费	4.87
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	4.37	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.49
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.30
30311	住房公积金	23.10	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.52
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	37.08	30239	其他交通费用	12.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96
			310	其他资本性支出	3.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.62
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅西水库管理局

公开 06 表

单位：万元

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	399.04		公用经费合计	60.63

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。

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

预算数						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
4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

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

项 目		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		6.00	837.11	838.11	0.00	838.11	5.00
208	社会保障和就业支出	6.00	837.00	838.00	0.00	838.00	5.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	837.00	838.00	0.00	838.00	5.00
2082201	移民补助	0.00	494.00	494.00	0.00	494.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	338.00	338.00	0.00	338.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	5.00	6.00	0.00	6.00	5.00
212	城乡社区支出	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	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	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	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	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	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、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市梅西水库管理局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2139.99 万元，其中本年收入 2071.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2060.97 万元，比上年决算数增加 32.74 万元，增长 1.61%，主要变动情况：一是人员经费中新增机关养老保险缴费拨款收入 13.64 万元，二是本年度新增了农村水电增效扩容资金 24.5 万元，三是中央特大防汛抗旱资金较上一年度增加了 90 万元，四是本年度新增了农村垃圾处理费用 10 万元，五是大中型水库库区基金较上一年度减少了 25 万元，六是水库移民后期扶持基金较上年减少了 139 万元，七是村级公益事业一事一议奖补资金较上一年度减少了 82 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.51 万元，比上年决算数增加 9.98 万元，增长 1889.16%，主要变动情况：一是本年新增新农村建设扶持资金 10 万元，二是银行利息收入有所浮动。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅西水库管理局 2017 年度总支出 2139.99 万元，其

中本年支出 1937.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 470.18 万元，比上年决算数增加 81.27 万元，增长 20.90%，主要变动情况：一是人员经费中新增机关养老保险缴费支出，二是新增 2 人的人员经费支出，三是物价水平的正常浮动。

2. 项目支出 1467.73 万元，比上年决算数减少 163.86 万元，下降 10.04%，主要变动情况：一是较上年相比大中型水库库区基金支出减少了 58 万元，二是较上年相比村级公益事业一事一议奖补资金支出减少了 82 万元。三是较上年相比生态公益林补偿资金支出减少了 10.10 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市梅西水库管理局 2017 年度财政拨款收入合计 2060.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1223.87 万元，比上年决算数增加 199.16 万元，增长 19.44%；主要变动情况：一是人员经费中新增机关养老保险缴费拨款收入 13.64 万元，二是本年度新增了农村水电增效扩容资金 24.5 万元，三是中央特大防汛抗旱资金较上一年度增加了 90 万元，四是本年度

新增了农村垃圾处理费用 10 万元，五是新增了水库工程管护工作经费 50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 837.11 万元，比上年决算数减少 166.43 万元，下降 16.58%；主要变动情况：一是大中型水库库区基金较上一年度减少了 25 万元，二是水库移民后期扶持基金较上年减少了 139 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市梅西水库管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1927.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1089.30 万元，比年初预算数增加 616.64 万元，增长 130.46%；主要变动情况：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、生态公益林、水库工程管护工作经费、农村垃圾处理费用等专项资金支出；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 838.11 万元，比年初预算数增加 838.11 万元，增长 100%；主要变动情况：年初未申请财政拨款预算，年中财政另行安排拨入水库移民后期扶持基金预算指标。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 4.05 万元的 36.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 4.05 万元的 36.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.46 万元，下降 23.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 0.46 万元，下降 23.60%。因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置及运行费支出无变动；公务接待费支出减少的主要情况：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；二是本年接待人数比去年减少了 132 人，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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.49 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局

机关一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于无使用。

3. 公务接待费支出 1.49 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。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 162 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）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 60.63 万元，比上年增加 13.09 万元，增长 27.54%。主要增减变动情况是：一是本年度计提了职工工会经费，而上一年度未计提职工工会经费；二是本年度在职人数较上一年年度新增了 2 人，各项支出相应增加；三是物价水平的提高，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 302.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.01%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：

农村水电增效扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村水电增效扩容项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成新增装机容量 640 千瓦，新增年发电量 744.04 万千瓦.时；二是增效扩容改造后机组综合效率达 75%以上，增效扩容改造后按发电量计算的增效幅度达 20%以上；三是有效地解决了老旧电站存在的水能资源利用效率低、安全生产基

础差、影响河流生态、自动化程度低等问题,提升了管理水平,消除了安全隐患,增加了清洁能源供应,取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。发现的主要问题及原因:发现的问题是可持续发展维持难度大,原因是后续的管护成本高、经费短缺。下一步改进措施:进一步梳理和排查了农村水电增效扩容改造项目实施情况可能存在的问题,强化了对工程项目的整体维护和监管,降低后续维护成本。

重点项目绩效评价报告。2017 年度本部门未进行重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求,我单位组织对农村水电增效扩容项目开展绩效自评,共涉及资金 24.5 万元;项目绩效评价报告如下:

对照项目省级财政绩效评价指标表评分标准,梅州市梅西水库管理局“十二五”农村水电增效扩容改造项目 2017 年省级补助资金绩效自评得分为 97 分,其中绩效目标 20 分,绩效监控 30 分,绩效结果 47 分。

绩效目标自评打分依据:依照《农村水电增效扩容改造有关文件选编》及初步设计报告、初设批复意见、资金申请及下达文件、以及预期产出指标及预期产出效果核定分数。

绩效监控自评打分依据:一是市财政局会同市水务局加强对省级补助资金使用和项目建设的监管,2017 年省级财政专项资金 24.5 万元及时、足额拨付至各项目建设单位,不存在截留、挪用、挤占资金的情况。二是项目建设严格实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制,程序规范,管控严密。

绩效结果自评打分依据：4宗项目全部已于2015年底前改造完成，2016年6月22日已完成工程机组启动验收和完工验收鉴定工作；增效扩容改造后机组综合效率达75%以上，增效扩容改造后按发电量计算的增效幅度达20%以上；公众满意度调查结果良好。

资金使用方向绩效。

1. 资金分配、到位、支出、使用情况。

梅州市梅西水库管理局2017年度“十二五”农村水电增效扩容改造项目省级补助资金24.5万元，按照广东省财政厅《关于下达“十二五”农村水电增效扩容改造项目2017年省级补助资金的通知》（粤财农[2017]132号）进行资金分配，并于2017年5月31日以梅州市财政局关于下达“十二五”农村水电增效扩容改造项目2017年省级补助资金的通知（梅市财农[2017]62号）下达至各项目建设单位，省级补助资金主要用于更新机电设备、金属结构等相关支出。

2. 资金组织实施、监督检查情况。

梅州市财政局会同梅州市水务局根据项目建设进度拨付资金，并指导督促项目单位按照基本建设财务会计制度做好项目财务管理工作，同时加强项目建设的监管，建立健全监督制度，确保资金安全、规范、有效使用。

3. 资金完成绩效目标情况、使用绩效及满意度调查

梅州市梅西水库管理局“十二五”农村水电增效扩容改造项目2017年省级补助资金共分配至4个项目，4个项目共实现完成新增装机容量640千瓦，新增年发电量744.04万千瓦.时；增

效扩容改造后机组综合效率达 75%以上，增效扩容改造后按发电量计算的增效幅度达 20%以上；“十二五”农村水电增效扩容改造的实施，有效地解决了老旧电站存在的水能资源利用效率低、安全生产基础差、影响河流生态、自动化程度低等问题，提升了管理水平，消除了安全隐患，增加了清洁能源供应，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。