

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	614.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	98.04
		九、卫生健康支出	11.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	477.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.58
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	614.84	本年支出合计	614.84
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	614.84	支出总计	614.84

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

[illegible]

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	614.84	498.30	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.65	31.65	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	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.38	363.42	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	474.60	363.42	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	403.42	363.42	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	614.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	98.04
		九、卫生健康支出	11.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	477.38
		十三、交通运输支出	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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.8
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.58
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	614.84	本年支出合计	614.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	614.84	支出总计	614.84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

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	614.84	498.30	116.54
[208]社会保障和就业支出	98.04	98.04	0.00
[20805]行政事业单位离退休	96.86	96.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.65	31.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	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]卫生健康支出	11.04	11.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

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
[2101101]行政单位医疗	11.04	11.04	0.00
[213]农林水支出	477.38	363.42	113.96
[21301]农业	2.78	0.00	2.78
[2130199]其他农业支出	2.78	0.00	2.78
[21303]水利	474.60	363.42	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	403.42	363.42	40.00
[2130399]其他水利支出	6.18	0.00	6.18
[221]住房保障支出	25.80	25.80	0.00
[22102]住房改革支出	25.80	25.80	0.00
[2210201]住房公积金	25.80	25.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

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
[224]灾害防治及应急管理支出	2.58	0.00	2.58
[22401]应急管理事务	2.58	0.00	2.58
[2240108]应急救援	2.58	0.00	2.58

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	498.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	401.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	140.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 30
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3. 35
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.66
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.53
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.53

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅西水库管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	63.78	63.78	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 614.84 万元，比上年 增加 90.35 万元， 增长 17.22 %，主要原因是 一是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算 18.63 万元；二是人员的基本工资、津贴补贴标准提高，预算相应增加 ；支出预算 614.84 万元，比上年 增加 90.35 万元， 增长 17.22 %，主要原因是 一是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算 18.63 万元；二是人员的基本工资、津贴补贴标准提高，预算相应增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，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 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，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 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 63.78 万元，比上年 增加 1.88 万元， 增长 2.94%，主要原因是 受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

2019 年本部门政府采购安排 6.70 万元，其中：货物类采购预算 6.70 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 356.73 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

2019 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
移民困难生活补助	6.08	帮助库区困难移民群众发展生产
离任村（社区）干部生活补助资金	2.78	保障离任村干生活水平

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。