

2017 年度潮州市潮安区水政监察大
队预算公开

目 录

第一部分 2017 年度潮州市潮安区水政监察大队预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年度潮州市潮安区水政监察大队部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年度潮州市潮安区水政监察大队预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区水政监察大队是潮安区水务局管理的参公事业单位，是纳入部门预算编制的单位。主要职能：负责辖区内水事活动的检查监督，依法收取水行政事业费。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：根据《关于设立潮安县水政监察大队的批复》（安机编[1996]98 号），本单位没有内设机构；根据《关于县水政监察大队公务员职位设置的函》（安人社函[2013]20 号），本单位设置 18 个公务员职位，其中，大队长职位 1 个，副大队长职位 2 个，科员职位 8 个，办事员职位 7 个。

（三）预算年度的主要工作任务

本单位工作任务为负责辖区内水事活动的检查监督，依法收取水行政事业费。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 244.81 万元，比上年增加 26.54 万元，增加 12.16%，原因是执法经费增加。其中：一般公共预算拨

款 244.81 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 244.81 万元，其中：基本支出 218.81 万元，占 89%，比上年增加 0.54 万元，增加 0.25%，原因是工资变动。其中：工资福利支出 128.2 万元，对个人和家庭的补助 17.54 万元，商品和服务支出 73.07 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 26 万元，占 11%，比上年增加 26 万元，增加 100%。原因是 2016 年没有项目支出预算。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年减少 6.7 万元，减少 100%，原因是执法车辆不列入三公支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年减少 6.7 万元，减少 100%，原因是执法车辆不列入三公支出。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支出

0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。与上年保持一致。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 73.07 万元，比上年增加 4.07 万元，增加 5.9%，主要原因是工资变动。包括办公费 27 万元，工会经费 0.83 万元，其他交通费用 5.64 万元，其他商品和服务支出 39.6 万元。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 4 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）预算绩效信息公开情况

本部门没有预算绩效目标情况。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2017 年潮州市潮安区水政监察大队部门 预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水政监察大队

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	2448100.00	一、基本支出	2188100.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	260000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2448100.00	本年支出合计	2448100.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	2448100.00	支出总计	2448100.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水政监察大队

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	2448100.00
一般公共预算拨款	2448100.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2448100.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	2448100.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水政监察大队

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	2188100.00
工资福利支出	1282000.00
一般商品和服务支出	730700.00
对个人和家庭的补助	175400.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	260000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	260000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2148100.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2118100.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水政监察大队

单位：元

收入	2017年预算	支出	
		支出	2017年预算
一、一般公共预算	2448100.00	一、一般公共预算	2448100.00
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	2448100.00	本年支出合计	2448100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区水政监察大队

单位：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	2448100.00	2188100.00	260000.00
208社会保障和就业支出	221000.00	221000.00	
20805行政事业单位离退休	221000.00	221000.00	
2080504未归口管理的行政单位离退休	5000.00	5000.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	216000.00	216000.00	
210医疗卫生与计划生育支出	60100.00	60100.00	
21011行政事业单位医疗	60100.00	60100.00	
2101101事业单位医疗	60100.00	60100.00	
213农林水支出	60100.00	60100.00	
21303水利	2065000.00	1805000.00	260000.00
2130309水利执法监督	2065000.00	1805000.00	260000.00
221住房保障支出	2065000.00	1805000.00	260000.00
22102住房改革支出	102000.00	102000.00	
2210201住房公积金	102000.00	102000.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

单位名称：潮州市潮安区水利监察大队	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计			2,188,100.00
		[30] 工资福利支出	1,282,000.00
		[30101] 基本工资	416,400.00
		[30102] 津贴补贴	480,000.00
		[30103] 奖金	36,000.00
		[30104] 其他社会保障缴费	60,100.00
		[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	216,000.00
		[30199] 其他工资福利支出	73,500.00
		[302] 商品和服务支出	730,700.00
		[30201] 办公费	270,000.00
		[30228] 工会经费	8,300.00
		[30239] 其他交通费用	56,400.00
		[30299] 其他商品和服务支出	396,000.00
		[303] 对个人和家庭的补助	175,400.00
		[30302] 退休费	5,000.00
		[30311] 住房公积金	102,000.00
		[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	68,400.00

单位名称: 潮州市潮安区政监察大队

一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位: 元

[illegible]

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区水政监察大队

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	730700.00
2017年“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1.公务用车购置	0
2.公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、过桥过路费、保险费、过桥过路费、公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门预算基本支出预算表

单位名称: 潮州市潮安区水政监察大队

[illegible]

