



2018 年度潮州市潮安区江东电排站 预算公开

目 录

第一部分 2018 年潮州市潮安区江东电排站预算基本情况说明

- 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 2018 年潮州市潮安区江东电排站部门预算表

- 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 2018 年潮州市潮安区江东电排站（部门） 预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮安区江东电排站是潮安区水务局管理的股级事业单位，加挂江东镇水利所牌子；是纳入部门预算编制的单位。主要职能：依法管好排灌，保障人民生命财产安全，捍卫工农业生产发展。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算本级预算。

2. 根据《关于印发潮安县江东电排站机构编制方案通知》（安机编[2008]26号），没有内设机构，人员构成情况：股长 1 人，副股长 2 人。人员情况：核定编制数 25 个，年末实有在职人数 21 人，退休人数 12 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年度主要工作任务：1、贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规及其它规范性文件；2、统一管理江东镇水利事务；3、管理保护江东电排站、江东堤、西陇干渠

等镇管水利工程施工、4、指导协调村级水利工程管理工作；
5、承办镇政府和区水务局交办的其它事项。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 204.88 万元，比上年增加 23.6 万元，增加 13%。主要原因是人员经费调标，其中：一般公共预算拨款 204.88 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

2018 年支出预算 204.88 万元，其中：基本支出 204.88 万元，占 100%，比上年增减 23.6 万元，增减 13%。主要原因是人员经费调标。其中：工资福利支出 175.94 万元，对个人和家庭的补助 15.56 万元，商品和服务支出 13.38 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0 %，比上年增减 0 万元，增减 0%。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0% 具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0

个、0人次。开支内容包括：1. 参加 0 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，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，无增减变化。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，无增减变化。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，无增减变化。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，与上年保持不变。其中：办公费 0，印刷费 0，邮电费 0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 0 等。

（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

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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 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）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门无预算绩效信息公开情况。

（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 2018 年潮州市潮安区江东电排站部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区江东电排站

单位：元



收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	2048800.00	一、基本支出	2048800.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2048800.00	本年支出合计	2048800.00
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	2048800.00	支出总计	2048800.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区江东南排站

单位：元



项目	2018年预算
一、预算拨款	2048800.00
一般公共预算拨款	2048800.00
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	2048800.00
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	2048800.00

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区江东电排站

单位：元



项目	2018年预算
一、基本支出	2048800.00
工资福利支出	1759400.00
一般商品和服务支出	133800.00
对个人和家庭的补助	155600.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
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	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
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	2048800.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区江东电排站

单位：元



收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	2048800.00	一、一般公共预算	2048800.00
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	2048800.00	本年支出合计	2048800.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区江东北排站

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	2048800.00	2048800.00	
208社会保障和就业支出	290200.00	290200.00	
20805行政事业单位离退休	275500.00	275500.00	
2080502事业单位离退休	36500.00	36500.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	239000.00	239000.00	
20808抚恤	14700.00	14700.00	
2080801死亡抚恤	14700.00	14700.00	
210医疗卫生与计划生育支出	104800.00	104800.00	
21011行政事业单位医疗	104800.00	104800.00	
2101102事业单位医疗	104800.00	104800.00	
213农林水支出	1502300.00	1502300.00	
21303水利	1502300.00	1502300.00	
2130306水利运行与维护	1502300.00	1502300.00	
221住房保障支出	151500.00	151500.00	
22102住房改革支出	151500.00	151500.00	
2210201住房公积金	151500.00	151500.00	

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮州市潮安区江东电排站

单位: 元

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)	2018年预算
合计		
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	2,048,800.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1,759,400.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	776,800.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	42,000.00
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	445,300.00
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	239,000.00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保险缴费	100,100.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	4,700.00
[50501] 工资福利支出	[302] 商品和服务支出	151,500.00
[50501] 工资福利支出	[30201] 办公费	133,800.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	126,000.00
[50502] 商品和服务支出	[303] 对个人和家庭的补助	7,800.00
[50502] 商品和服务支出	[30302] 退休费	155,600.00
[50502] 商品和服务支出	[30304] 抚恤金	36,500.00
[50901] 社会福利和救助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	14,700.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助支出		104,400.00



預算07表

单位: 元

[illegible]

部门预算经济分类(明细到款级)

2018年预算

0.00



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：潮州市潮安区江东区电排站

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	0
2018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、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。



部门预算项目支出预算表

单位:元

[illegible]

預算12表

财政拨款

[illegible]