

2018 年度潮安区大坑水库管理所预
算公开



目 录

第一部分 2018 年潮安区大坑水库管理所预算基本情况说明

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 年潮安区大坑水库管理所部门预算表

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 年潮安区大坑水库管理所预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

承担水库设施管理、农用灌溉、管理桥闸小水电站。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：人员编制数：18 人，在职人员：14 人，退休人数：7 人。执行会计制度：事业单位会计制度。单位共有 2 个办公室，分别是财务、人秘办公室。

（三）预算年度的主要工作任务

以科学发展观为指导，深入贯彻习总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级安排部署，认真做好以下工作：一是加强水利工程日常运行管理工作；二是抓防汛抗旱工作；三是做好党建及安全生产工作；四是完成上级部署的各项中心任务。

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 82.66 万元，比上年增 5.27 万元，增 6.81 %。主要原因是人员的增加及增资。其中：一般公

共预算拨款 82.66 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

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 82.66 万元，其中：基本支出 82.66 万元，占 100 %，比上年增 5.27 万元，增 6.81 %。主要原因是人员的增加及增资。其中：工资福利支出 76.12 万元，对个人和家庭的补助 6.54 万元。

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，比上年保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年保持不变，全年使用财政拨款安排潮安区大坑水库管理所单位出国团组 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，比上年保持不变；3.境外业务培训及考察 0 万元，与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变；公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

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（事业单位没有机关运行经费）。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

（二）政府采购预算 3.21 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 3.21 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：6174914 元，主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物 320 万元，土地 2539094 元，专用设备 409800 元，通用设备 26020 元，资产变动情况为：2017 年减少公务用车一辆，价值 117889.42 元，主要资产都归本单位自用，无发生对外投资及出借情况。

（四）预算绩效信息公开情况

本部门无相关预算绩效信息。

（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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2018 年潮安区大坑水库管理所部门预算表



预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区大坑水库管理所

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	826600.00	一、基本支出	826600.00
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	826600.00	本年支出合计	826600.00
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	826600.00	支出总计	826600.00



预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区大坑水库管理所

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	826,600.00
一般公共预算拨款	826,600.00
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	826,600.00
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	826,600.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区大坑水库管理所

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	826,600.00
工资福利支出	761,200.00
--一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	65,400.00
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	826,600.00
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	826,600.00



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区大坑水库管理所

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	826,600.00	一、一般公共预算	826,600.00
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	826,600.00	本年支出合计	826,600.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区大坑水库管理所

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	826,600.00	826,600.00	
208社会保障和就业支出	94,900.00	94,900.00	
20805行政事业单位离退休	94,900.00	94,900.00	
2080502事业单位离退休	10,700.00	10,700.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费	50,500.00	50,500.00	
2080506机关事业单位职业年金缴费	33,700.00	33,700.00	
213农林水支出	731,700.00	731,700.00	
21303水利	731,700.00	731,700.00	
2130306水利工程运行与维护	731,700.00	731,700.00	



预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区大坑水库管理站	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		826,600.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	761,200.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	609,800.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	16,000.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	51,200.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50,500.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	33,700.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	65,400.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	10,700.00
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399]其他对个人和家庭的补助	54,700.00



预算07表

一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮州市潮安区大坑水库管理所

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：潮州市潮安区大坑水库管理所

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、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。

