2018年度潮州市潮安区安揭引韩水利管理处（部门）预算公开

目　录

第一部分 2018年潮州市潮安区安揭引韩水利管理处预算基本情况说明

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”预算支出说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年潮州市潮安区安揭引韩水利管理处部门预算表

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年潮州市潮安区安揭引韩水利管理处预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市潮安区安揭引韩水利管理处担负着灌区潮安区的浮洋镇、龙湖镇、金石镇、沙溪镇和揭阳市空港经济区的炮台镇、登岗镇等 11.2 万亩农田的灌溉及排涝等三防工作和 41.2 万人口，24 万牲畜饮用水的任务。

（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：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处为正科级财政核补事业单位，行政管理机构，设管理处，内设三股（财务、人秘、工管），四站（试验站、渠首提水站、浮洋用水调度站、龙湖用水调度站）。人员情况：事业编制 42 人，年末实有在职人员 33 人，退休人员 36 人，供养 5 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.贯彻执行国家有关水行政的方针政策，制订相关的管理办法，并负责组织实施。

2.负责灌区工程引水灌溉，协调各受益镇用水关系；指

导灌区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；拟定灌区工程发展规划及年度计划；制订工程管理制度及工程设施配套、维护，并组织实施。

3.负责干渠 11.8 公里（进水涵至揭东登岗四支头）、分干渠 18.8 公里（进水涵至沙溪贾里虎崩坑出口）、一支渠 11.2 公里（干渠至沙溪贾里庵头斗）的渠道管理及跨镇渠道管理的协调工作。

4.贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制订计划用水制度，并负责管理实施。

5.拟订水费征收标准，组织实施水费下达、征收工作。

6.承办区政府和区水务局交办的其它任务。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 308.79 万元，比上年增加 23.13 万元，增加 8%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 308.79 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 308.79 万元，其中：基本支出 308.79 万元，占 100%，比上年增加 23.13 万元，增加 8%，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出 285.76 万元，对个人和家庭的补助 23.03 万元。

项目支出预算 0 万元，占 0%，与上年保持不变。

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，与上年保持不变。

（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。

（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。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 5.38 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 5.38 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年对0个项目支出开展绩效评价。

（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年潮州市潮安区安揭引韩水利管理处部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处　　单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	3087900.00	一、基本支出	3087900.00
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	3087900.00	本年支出合计	3087900.00
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	3087900.00	支出总计	3087900.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处　　单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	3087900.00
一般公共预算拨款	3087900.00
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	3087900.00
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	3087900.00

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处　　单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	3087900.00
工资福利支出	2857600.00
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	230300.00
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	3087900.00
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	3087900.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处　　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	3087900.00	一、一般公共预算	3087900.00
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	3087900.00	本年支出合计	3087900.00

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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	3087900.00	3087900.00	
208社会保障和就业支出	418600.00	418600.00	
20805行政事业单位离退休	418600.00	418600.00	
2080502事业单位离退休	74800.00	74800.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	206300.00	206300.00	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	137500.00	137500.00	
213农林水支出	2669300.00	2669300.00	
21303水利	2669300.00	2669300.00	
2130306水利工程运行与维护	2669300.00	2669300.00	

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：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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		3087900.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2857600.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2375200.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	33000.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	105600.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206300.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	137500.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	230300.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	74800.00
[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支出	155500.00

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：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

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		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：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处　　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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处　　单位:元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0

预算10表

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

单位:元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款								财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	3087900.00	3087900.00	3087900.00										
工资福利支出	2857600.00	2857600.00	2857600.00										
对个人和家庭服务支出	230300.00	230300.00	230300.00										

预算11表

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

单位：元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

单位:元

项目 栏次	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	53800.00	53800.00	53800.00									
工程	0.00	0.00	0.00									
货物	53800.00	53800.00	53800.00									
服务	0.00	0.00	0.00									