2018 年
潮州市潮安区水务局部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区水务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮安区水务局 概况

一、主要职责

(一) 主要职责

1、主要职能有：贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针政策和法律法规；起草我区水务管理工作的规范性文件，并组织实施；组织编制全区水务发展战略、中长期规划及年度计划，主管江河综合规划和有关专业规划，并组织实施；

2 按规定权限审批有关水务项目初步设计；统一管理全区水资源；依法实施取水许可制度，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；依法征收水资源费；发布水资源公报；负责水务工程的水文工作；贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，主管和监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设；

3 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；负责水政监察和水行政执法工作，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷；负责全区水土保持工作；

4 组织编制重点农水和小型水利工程基建项目可行性报告，参与审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究及技术推广；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；负责江河及滩涂的综合治理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督；指导农村水务工作；管理、监督水利工程；参与建设和管理大中型水利工程，指导水利队伍建设；

5 负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训；承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作；承担水利水电工程移民管理工作；负责管理下属单位；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

潮州市潮安区水务工程建设管理中心为我局属下股级公益一类事业单位，其工作职能：负责区政府水务工程项目的组织实施管理工作。

潮州市潮安区水利工程质量监督站为我局属下股级公益一类事业单位，其工作职能：贯彻执行国家、省和上级监

督机构有关水利工程建设质量管理方针、政策和法规；归口管理本区水行政主管部门审批的水利工程及其配套、辅助和附属工程的质量监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及关键部位的质量等级核定；参加受监工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理；掌握本区水利工程质量动态，及时上报质量监督工作中问题；开展工程质量检查活动，总结质量管理工作经验。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

潮州市潮安区水务局设 8 个内设机构，包括：人秘股、计划财务股、水政水资源股（加挂农电股牌子）、工程建设股、工程管理股、供排水管理股、三防办公室（加挂区水库移民办公室牌子），河长制办公室。核定机关行政编制 20 名、机关后勤服务人员数 3 名。截至 2017 年底实有公务员 17 人，机关后勤服务人员 3 人，退休人员 14 人，财政供养人员 1 人，政府购员 6 人。

潮州市潮安区水务工程建设管理中心核定人员编制 3 人、社会聘用人员 2 人，截至 2017 年底实有人员 2 人，政府购员 1 人。

潮州市潮安区水利工程质量监督站核定人员编制 7 人，截至 2017 年底实有人员 7 人，退休人员 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	428.69	一、基本支出	356.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	72.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	428.69	本年支出合计	428.69
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	428.69	支出总计	428.69

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。

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	428.69
一般公共预算拨款	428.69
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	428.69
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

项 目	2018年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	428.69

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	356.69
工资福利支出	287.61
一般商品和服务支出	44.96
对个人和家庭的补助	24.12
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	72.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	72.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

项 目	2018年预算
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	428.69
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	428.69

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	428.69	一、一般公共预算	428.69
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	428.69	本年支出合计	428.69

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

功能科目编码	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		428.69	356.69	72.00
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.13	43.13	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.74	7.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.54	15.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00
213	农林水支出	346.62	274.62	72.00
21303	水利	346.62	274.62	72.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2130301	行政运行	283.00	211.00	72.00
2130304	水利行业业务管理	63.62	63.62	0.00
221	住房保障支出	22.5	22.5	0.00
22102	住房改革支出	22.5	22.5	0.00
2210201	住房公积金	22.5	22.5	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	356.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	287.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	93.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	63.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.6
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	24.85
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.39
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	14.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.7
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	34.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.88
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.74
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.9
[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	15.48

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

项 目	2018年预算
“三公”经费	9.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50
（三）公务接待费支出	3.50

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 428.69 万元，比上年减少 9.67 万元，下降 2.2%，主要原因是压缩日常各项支出；支出预算 428.69 万元，比上年减少 9.67 万元，下降 2.2%，主要原因是压缩日常各项支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化)。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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 5.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元)，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化)；公务接待费 3.5 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排44.96万元,比上年减少22.87万元,下降38%,主要原因是压缩日常办公支出

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排358.83万元,其中:货物类采购预算90.83万元,工程类采购预算20万元,服务类采购预算248万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额855.70万元,分布构成情况为:房屋2000平方米,车辆2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28.00万元,主要是通用类的办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
0	0	0
0	0	0

注:**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**