

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区水务局 概况

一、主要职责

（一）、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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；负责管理属下单位；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、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。

2. 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。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	507.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.82
		九、卫生健康支出	16.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	394.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.9
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	507.53	本年支出合计	507.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	507.53	支出总计	507.53

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.82	394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	394.82	394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	316.72	316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.1	78.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.9	30.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.9	30.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.9	30.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定公开

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	507.53	437.53	70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.82	324.82	70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	394.82	394.82	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	316.72	246.72	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.1	78.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.9	30.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.9	30.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.9	30.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定公开

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	507.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.82
		九、卫生健康支出	16.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	394.82
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.9
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	507.53	本年支出合计	507.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	507.53	支出总计	507.53

注：按规定公开

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

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	507.53	437.53	70
[208] 社会保障和就业支出	64.82	64.82	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	63.83	63.83	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
[2080504] 未归口管理的行政单位离退休	10.92	10.92	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00
[20808] 抚恤	0.99	0.99	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.99	0.99	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	16.99	16.99	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市潮安区水务局

单位：万元

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
[2101101]行政单位医疗	12.65	12.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
[213]农林水支出	394.82	324.82	70
[21303]水利	394.82	324.82	70
[2130301]行政运行	316.72	246.72	70
[2130304]水利行业业务管理	78.1	78.1	0.00
[221]住房保障支出	30.9	30.9	0.00
[22102]住房改革支出	30.9	30.9	0.00
[2210201]住房公积金	30.9	30.9	0.00

注： 按规定公开

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	437.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	266.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.45
[30102]工资奖金津补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.67
[30201]办公费	[50201]办公费	15.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市潮安区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公费	1. 57
[30239]其他交通费用	[50201]办公费	9. 06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15. 2
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	90. 53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32. 58
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	32. 75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13. 04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4. 14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 2
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7. 82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8. 45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 65
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他对事业单位补助	3. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30. 25
[30302]退休费	[50905]离退休费	12. 34
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 99
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助支出	16. 92

注：按规定公开

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	50.12	50.12	0.00	0.00
“三公”经费	9	9	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.5	5.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.5	5.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.5	3.5	0.00	0.00

注：按规定公开

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算资金安排的支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 507.53 万元，比上年 增加 78.84 万元， 增长 18 %，主要原因是 人员增加及物价上涨 ；支出预算 507.53 万元，比上年 增加 78.84 万元， 增长 18 %，主要原因是 人员增加及物价上涨 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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 0 万元， 增长 0 %，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 50.12 万元， 比上年 增加 5.16 万元， 增长 11 %，主要原

因是 人员增加，物价上涨。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 914.031912 万元，分布构成情况为：房屋 2880 平方米，车辆 1 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 90.83 万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	无	无
无	无	无

注：此表为空表，本部门本年度无重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。