

2018 年  
潮州市湘桥区水务局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 2018 年湘桥区水务局部门预算基本情况说明

### 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年湘桥区水务局部门预算表

### 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 年湘桥区水务局部门预算表

### 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2018年湘桥区水务局部门概况

## 一、主要职责

湘桥区水务局是湘桥区人民政府水行政主管部门，承担湘桥区辖属范围内的全部水行政职责。

（一）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。

（二）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；按规定权限审批有关水务项目初步设计。

（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；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；协助上级编制水资源公报；负责水务工程的水文工作。

（四）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。

（五）负责村镇供水建设和管理工作，依法监管全区村镇供水企业的资质和组织核算相关的水价格；负责全区村镇供水水质的监管工作。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全区水土保持工作；负责全区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施以及水土保持设施的验收工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。

（九）组织编制重点农田水利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。

（十）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。

（十一）指导农村水务工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水排涝等工程建设与管理工作，负责指导全区水能资源开发工作，主管农村水电、农村电气化和机电排灌工作。

（十二）管理、监督水利工程（含以水利为主、兼顾发电的水电工程，下同）；参与建设和管理大中型水利工程，指导水利队伍建设。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责管理属下单位。

（十六）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项

## 二、机构设置

1. 本部门预算为局本级预算。

本部门有下属事业单位 3 个，均为独立核算单位，分别为韩江南北堤湘桥区管理处，副科级全额拨款事业单位；湘桥区岗山水库管理处，副科级差额拨款事业单位；湘桥区官塘桥闸管理所，正股级差额拨款事业单位。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

水务局设定 5 个内设机构：人秘股、计划财务股、水政水资源股（加挂水政监察大队牌子）、工程建设管理股、三防办公室（加挂水库移民工作股牌子）。

核定机关行政编制 4 名、行政执法专项编制 6 名，机关后勤服务人员数 1 名，合共 11 名；单位领导职数：局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数：股长（主任）5 名。实有在职人员 11 人，退休人员 6 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：潮州市湘桥区水务局

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	148.86	一、基本支出	140.86
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	148.86	本年支出合计	148.86
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	148.86	支出总计	148.86

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：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	148.86
一般公共预算拨款	148.86
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	148.86
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局

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	148.86

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	140.86
工资福利支出	112.87
一般商品和服务支出	10.63
对个人和家庭的补助	17.36
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	8.00
日常运转类项目	8.00
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	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
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	148.86
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	148.86

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局

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	148.860	一、一般公共预算	148.86
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	148.86	本年支出合计	148.86

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市湘桥区水务局

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		148.86	140.86	8.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	26.91	26.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	5.28	5.28	0.00
2080505	行机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	6.21	6.21	0.00
21011	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
213	<b>农林水支出</b>	107.62	99.62	8.00
21303	水利	107.62	99.62	8.00
2130301	行政运行	99.62	99.62	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市湘桥区水务局

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
2130302	一般行政运行	0.00	0.00	4.00
2130314	防汛	0.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	2.00
221	<b>住房保障支出</b>	8.12	8.12	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	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：潮州市湘桥区水务局

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	140.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	112.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	36.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	39.12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.63
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.47
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6.16
[50102]社会保障缴费	[30110]职业基本医疗保险缴费	6.21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.25
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.53
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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：潮州市湘桥区水务局

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.73
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.41
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.46
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	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：潮州市湘桥区水务局

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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：潮州市湘桥区水务局

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17.36
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30311]住房公积金	8.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	6.12

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.50
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	1.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50
（三）公务接待费支出	0.00

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：潮州市湘桥区水务局

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
水库移民后期扶持资金	0.00	0.00	0.00

注：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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 148.86 万元，比上年减少 40.41 万元，下降 21.4%，主要原因是根据最新机关退休人员养老待遇政策，其养老待遇不再列入我局年度预算；支出预算 148.86 万元，比上年减少 33.41 万元，下降 19.17%，主要原因是根据最新机关退休人员养老待遇政策，其养老待遇不再列入我局年度预算。

### 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 1.5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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10.63万元,比上年增加0.15万元,增长1.43%,主要原因是办公经费支出略有增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排36万元,其中:货物类采购预算36万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 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68.51万元,分布构成情况为:房屋0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32万元,主要是台式计算机、笔记本电脑等。

#### 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
无	0	0
无	0	0

注:2018年,我局尚未开展此项工作。

## 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。