

2019 年  
潮州市水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 潮州市水务局 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 潮州市水务局 概况

## 一、主要职责

潮州水务局为正处级单位，主管水行政工作，主要职责是：

1、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；起草我市水务管理工作的规范性文件，经批准后组织实施。

2、组织编制全市水务发展战略、中长期规划、年度计划，主要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。

3、统一管理水资源(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、城市规划及重大建设项目水资源和防洪的论证工作，依法征收水资源费；发布全市水资源公报；负责水务工程的水文工作。

4、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。

5、负责水务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。

6、负责全市水土保持工作。负责全市开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

组织协调水土流失的监测和综合防治。负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。

7、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；组织重大水利科学研究和技术推广。

8、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。

9、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，负责指导全市水能资源开发工作，主管农村水电、农村电气化和机电排灌工作。

10、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）；参与建设和管理指导大中型水利工程，指导水利队伍建设。

11、负责全市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。

12、承担市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。

13、管理属下单位。

14、承办市委、市人民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：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市韩江河道堤防管理局、潮州市水政监察支队、潮州市北溪桥闸管理处、潮州市机电排灌管理站、潮州市韩江河砂管理站、潮州市水利工程质量监督站。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2236.71	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	316.36
		九、卫生健康支出	72.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2085.81
		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	142.16
		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	2236.71	本年支出合计	2617.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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
七、上年结转结余	380.53		
收入总计	2617.24	支出总计	2617.24

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	上年结转
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				
	合计	2617.24	<b>2236.71</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>380.53</b>
208	社会保障和就业支出	<b>316.36</b>	<b>316.36</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	<b>316.36</b>	<b>316.36</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.90	<b>72.90</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	<b>0.00</b>	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	22.22	22.22	0.00	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	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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	上年结转
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				
213	农林水支出	2084.81	1705.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.53
21303	水利	2084.81	1705.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.53
2130301	行政运行	824.56	<b>727.52</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>97.04</b>
2130304	水利行业业务管理	192.32	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	491.45	<b>489.45</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>59.72</b>
2130308	水利前期工作	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130309	水行政执法监督	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2130311	水资源节约管理与保护	337.49	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01
2130314	防汛	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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	上年结转
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				
2130399	其他水利支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	142.16	142.16	0.00	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	142.16	142.16	0.00	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	142.16	<b>142.16</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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	2617.24	1787.26	829.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.36	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.36	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.09	95.09	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	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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							
213	农林水支出	2085.81	<b>1255.83</b>	<b>829.98</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2084.81	1255.83	<b>828.98</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	824.56	727.55	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	<b>192.32</b>	<b>78.59</b>	<b>113.72</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	491.45	<b>318.45</b>	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	<b>5.89</b>	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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							
2130399	其他水利支出	139.23	131.23	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2236.71	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	316.36
		九、卫生健康支出	72.91
		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	1705.28
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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	142.16
		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	2236.71	本年支出合计	2236.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2236.71	支出总计	2236.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	2236.71	1787.23	449.48
[208]社会保障和就业支出	316.36	316.36	0.00
[20805]行政事业单位离退休	316.36	316.36	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	33.19	33.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	95.09	95.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.08	188.08	0.00
[210]卫生健康支出	72.91	72.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.91	72.91	0.00
[210101]行政单位医疗	22.22	22.22	0.00
[210102]事业单位医疗	50.68	50.68	0.00

## 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
[213]农林水支出	1705.28	1255.80	449.48
[21303]水利	1705.28	1255.80	449.48
[2130301]行政运行	727.52	727.52	0.00
[2130304]水利行业业务管理	132.59	78.59	54.00
[2130306]水利工程运行与维护	489.45	318.45	171.00
[2130308]水利前期工作	4.00	0.00	4.00
[2130309]水利执法监督	0.00	0.00	0.00
[2130311]水资源节约管理与保护	204.48	0.00	204.48
[2130314]防汛	0.00	0.00	0.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	0.00	8.00
[2130399]其他水利支出	139.23	131.23	8.00

## 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
[21305 扶贫	1.00	0.00	1.00
[2130599]其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	142.16	142.16	0.00
[22102]住房改革支出	142.16	142.16	0.00
[2210201]住房公积金	142.16	142.16	0.00

注： \*\*

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	1787.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	810.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	205.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	328.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.45
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.22

## 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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	601.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	171.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.02
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	245.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	77.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.96

## 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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.56
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	57.94
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	26.40
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	109.86
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	31.35
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.05
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.47
[30206] 电费	[50201] 办公经费	9.00

## 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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.17
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.02
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.40
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.02
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	51.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.55
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.48
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.12
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3.52
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.23
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.12
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.32
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	211.15

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	155.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	13.87
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	30.61
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2.00

## 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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： \*\*

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	90.33	90.33	0.00	0.00
“三公”经费	28.30	28.30	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	22.90	22.90	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	22.90	22.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.40	5.40	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市水务局

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

注：本级无政府性基金预算支出

## 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 2617.24 万元,比上年 增加/减少 524.05 万元, 下降 17.2%, 主要原因是 2019 年开始,潮州市取消统采统销的售砂模式,原由韩江河砂管理站承担的销售河砂专项收入减少 ;支出预算 2617.24 万元,比上年 减少 524.05 万元, 下降 17.2%, 主要原因是 2019 年开始,潮州市取消统采统销的售砂模式,原由韩江河砂管理站承担的销售河砂相关税费支出减少 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.3 万元,比上年 增加 3 万元, 增长 11.9%, 主要原因是 增加一部公务用车)。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 22.9 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 22.9 万元),比上年 增加 3.1 万元, 增长 15.7%, 主要原因是 增加一部公车 ;公务接待费 5.4 万元,比上年 减少 0.1 万元, 下降 1.8%, 主要原因是 厉行节约 。

### 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90.33万元，比上年增加19.98万元，增长28.4%，主要原因是公务用车的增加以及日常维修费用的增长。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排36.68万元，其中：货物类采购预算14.43万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算15.25万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额4655.55万元，分布构成情况为：房屋37028.08平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产8.1万元，主要是计算机、空调等。

#### 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
水资源管理工作及水法宣传专项	800000元	1、全面摸查我市水资源现状； 2、通过全面的水法宣传和最严格水资源管理制度基础工作加强社会对水资源的保护；
河长制工作经费	600000元	一是落实发展绿色理念、推进生态文明建设的必然要求；二是解决中国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措。
潮州市韩江金山大桥湿地公园管理养护项目	870000元	1.绿化管养按城市园林绿化四类二级标准养护。2.草坪、灌木、花卉、绿篱和乔木存活率保证在95%。3.做好园内卫生保洁工作。4.做好园内日

		常秩序管理。
--	--	--------

注: \*\*

## 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。

**【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）】**