

# 2020年广东省潮州供水枢纽管理处部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算构成

### 第二部分 2020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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

### 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据省水利厅《关于调整潮州供水管理处主要职责人员编制和内设机构规定的批复》（粤水人事〔2010〕62号），我处主要职责：

（一）负责枢纽（不包括电厂）的运行、管理和维护。

（二）组织实施省韩江流域管理局制订的水量分配计划和特殊情况下的水量调度预案。

（三）负责库区水资源管理工作。负责保护库区水环境，核定库区纳污能力，对库区内排污口进行监督和管理，监测库区水质状况。

（四）负责枢纽的防汛防风等工作；负责枢纽工程的安全监测。

（五）负责库区范围内的水政监察工作，协调处理相关水事关系。

（六）完成省水利厅和省韩江流域管理局交办的其他事项；负责管理潮州供水枢纽水力发电中心。

根据省编办《广东省从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发广东省飞来峡水利枢纽管理处等单位转企改制实施方案的通知》（粤机编办发〔2018〕261号）和《关于撤销广东省飞来峡水利枢纽管理处等6家单位的函》（粤机编办发〔2019〕158号），潮州管理处的公益性管理职能划转韩江局，拦河闸、连接土坝、船闸等工程公益资产随事权一并划归韩江局。截至2019年底，潮州管理处尚未正式划入韩江局。

### 二、部门预算构成

广东省潮州供水枢纽管理处为独立进行会计核算的法人单位，因

单位改革，按财政厅要求，2020 年仅编报基本支出预算。

## 第二部分 2020 年部门预算表

### 一、收支总体情况表

表 1

#### 收支总体情况表

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1,879.14	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.37
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,860.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

本年收入合计	1,879.14	本年支出合计	1,879.14
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,879.14	支出总计	1,879.14

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。

## 二、收入总体情况表

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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			
	合计	1879.14	1879.14										
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37										
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37										
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37										
213	农林水支出	1860.77	1860.77										
21303	水利	1860.77	1860.77										
2130306	水利工程运行与维护	1860.77	1860.77										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

### 三、支出总体情况表

表 3

#### 支出总体情况表

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

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	1,879.14	1,879.14					
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37					
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37					
2080502	事业单位离退休	18.37	18.37					
213	农林水支出	1,860.77	1,860.77					
21303	水利	1,860.77	1,860.77					
2130306	水利工程运行与维护	1,860.77	1,860.77					

### 四、财政拨款收支总体情况表

表 4

#### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,879.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.37
		九、卫生健康支出	

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,860.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,879.14	本年支出合计	1,879.14
		二十三、结转下年	
收入总计	1,879.14	支出总计	1,879.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 5

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

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	1,879.14	1,879.14	
[208]社会保障和就业支出	18.37	18.37	
[20805]行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
[2080502]事业单位离退休	18.37	18.37	
[213]农林水支出	1,860.77	1,860.77	
[21303]水利	1,860.77	1,860.77	
[2130306]水利工程运行与维护	1,860.77	1,860.77	

## 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

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		1,879.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,602.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	220.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	810.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	175.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	108.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	54.30

[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	30.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	140.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	223.52
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	26.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	35.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.97

[30302]退休费	[50905]离退休费	17.97
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.00

## 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 7

### 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

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				
“三公”经费	17.00	17.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00		
（三）公务接待费支出	5.00	5.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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。

## 八、政府性基金预算支出情况表

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

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

注：本表为空表，无政府性基金预算。

## 九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

表 9

### 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

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

注：本表为空表，本年度无申报项目支出预算。

## 十、部门预算基本支出预算表

表 10

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	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		
广东省潮州供水枢纽管理处	1,879.14	1,879.14	1,879.14				
工资和福利支出	1,602.65	1,602.65	1,602.65				
商品和服务支出	223.52	223.52	223.52				
对个人和家庭的补助	52.97	52.97	52.97				

## 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省潮州供水枢纽管理处

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	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			

注：本表为空表，本年度无申报项目支出预算。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年，本单位收入、支出预算持平，收支平衡。具体为：2020 年收入预算 1,879.14 万元，比 2019 年收入预算减少 5,291.36 万元，下降 73.79%。主要原因是由于单位改革，2020 年仅申报基本支出预算。2020 年支出预算 1,879.14 万元，比 2019 年支出预算减少 5,291.36 万元，下降 73.79%，主要原因是由于单位改革，2020 年仅申报基本支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年，本单位财政拨款安排“三公”经费 17 万元，比 2019 年预算减少 55.68 万元，下降 76.61%。主要原因是由于单位改革，2020 年仅申报基本支出预算。

### 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。2020 年，本单位不涉及机关运行经费。

### 四、政府采购情况及相关财税政策制度

2020 年，本单位政府采购安排 2 万元，均为基本支出预算，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

因单位改革，2019 年底将已批复的资产分别移交至韩江局和转制后企业粤海韩江发电公司。清产核资日 2018 年 12 月 25 日之后新增资产待报批后移交。截至 2019 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额原值 1,718.36 万元，分布构成情况为：车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本单位无申报项目支出预算，因单位改革，仅申报基本支出预算，项目支出预算列入韩江局申报。

## 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。