

**广东省潮州供水枢纽管理处 2018 年部门
预算及“三公”经费预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位增减变动情况

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况
- 二、“三公”经费预算情况说明
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况及相关财税政策制度
- 五、国有资产管理相关财税政策制度
- 六、预算绩效信息公开情况

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。

根据省水利厅《关于潮州供水枢纽水力发电中心主要职责人员编制和内设机构的批复》（粤水人事〔2010〕54号），发电中心隶属潮州供水枢纽管理处，其主要职责是负责潮州供水枢纽电站发电、检修等工作。

二、机构设置

（一）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，目前，发电中心无独立预算单位编码，发电中

心预算根据运行管理需要申请并至管理处统一上报。本部门预算为广东省潮州供水枢纽管理处预算（含潮州发电中心）。

（二）按照省编办核定广东省潮州供水枢纽管理处 70 人，截至 2017 年底，在职编制实有人数 65 人，退休人员 4 人。潮州供水枢纽水力发电中心事业编制 80 人，2017 年新增人员 5 人，截至 2017 年底，在职事业编制实有人数 54 人。

第二部分 2018 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：197018002 广东省潮州供水枢纽管理处

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	10,642.20	一、基本支出	1,698.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8,944.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10,642.20	本年支出合计	10,642.20
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	10,642.20	支出总计	10,642.20

二、收入总体情况表

表 2

收入总体情况表

单位名称: 197018002 广东省潮州供水枢纽管理处

单位: 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10,642.20
一般公共预算拨款	10,642.20
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	10,642.20
四、上级补助收入	0.00
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	10,642.20

三、支出总体情况表

表 3

支出总体情况表

单位名称：197018002 广东省潮州供水枢纽管理处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,698.20
工资福利支出	1,415.51
一般商品和服务支出	232.10
对个人和家庭的补助	50.59
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	8,944.00
日常运转类项目	5,403.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	3,541.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	10,642.20
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	10,642.20

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：197018002 广东省潮州供水枢纽管理处

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	10,642.20	一、一般公共预算	10,642.20
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	10,642.20	本年支出合计	10,642.20

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：197018002 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		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10,642.20	1,698.20	8,944.00
[208] 社会保障和就业支出	16.99	16.99	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	16.99	16.99	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	16.99	16.99	0.00
[213] 农林水支出	10,625.21	1,681.21	8,944.00
[21303] 水利	10,625.21	1,681.21	8,944.00
[2130301] 行政运行	1,681.21	1,681.21	0.00
[2130305] 水利工程建设	3,541.00	0.00	3,541.00
[2130306] 水利工程运行与维护	5,403.00	0.00	5,403.00

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：197018002 广东省潮州供水枢纽管理处

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	1,698.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,415.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	255.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	561.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	180.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	55.38
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	30.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	232.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	33.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.70
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	16.59
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：197018002 广东省潮州供水枢纽管理处

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	8,944.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,033.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	177.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	556.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	149.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	141.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,021.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	46.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	36.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	18.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	234.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	257.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	278.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3,006.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	71.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2,941.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	2,935.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	326.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	326.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	17.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	606.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	606.00

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：197018002 广东省潮州供水枢纽管理处

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	5,110.08
2018 年“三公”经费	26.00
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	20.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00
（三）公务接待费支出	6.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 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。

九、政府性基金预算支出情况表

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：：197018002 广东省潮州供水枢纽管理处

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

说明：本表为空表，无政府性基金预算。

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：197018002 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	财政拨款				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			
**	1	2	3	4	5	6		7
广东省潮州供水枢纽管理处	8,944.00	8,944.00	8,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	8,944.00	8,944.00	8,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产标准化管理系统建设项目	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东、西溪电站远动通信改造工程项目	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库调度与防汛信息项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
航运及拦河闸项目	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电站机电设备备品备件项目	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防洪项目	407.00	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员机构基本经费	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过狠抓安全生产，严格落实安全生产责任制和防汛责任制，督促项目实施，加快支付进度，促使项目支出效果达到优良，保障运行管理各个项目顺利实施，确保枢纽工程防汛安全、工程安全、生产安全。充分发挥枢纽工程综合效益。
电站设备维护、检修及技改项目	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过狠抓安全生产，严格落实安全生产责任制和防汛责任制，督促项目实施，加快支付进度，促使项目支出效果达到优良，保障运行管理各个项目顺利实施，确保枢纽工程防汛安全、工程安全、生产安全。充分发挥枢纽工程综合效益。
电站计算机监控系统改造项目	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合调度楼维修项目	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛后勤保障类项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电站防洪项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
枢纽及库区管理和维护	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目								
电站生产管理项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
枢纽工程安全监管项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政监察执法项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东、西溪拦河闸启闭机 室外墙(▽33.5m 以下)维修 项目	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强枢纽运行管理、维护工作，确保枢纽工程安全、防汛安全、生产安全，充分发挥在防洪、航运等综合效益；同时合理调配韩江东、西、北溪水资源，逐步缓解粤东各地水资源紧缺的现状。
省潮州供水枢纽建设贷 款还本付息项目	3,541.00	3,541.00	3,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省潮州供水枢纽是实施韩江下游及三角洲地区水资源统一调配、解决当地人民群众生活用水和工农业生产用水的关键性工程，被誉为“潮汕人民生命线工程”。是以供水为主、结合发电、兼顾航运及改善水环境的大（I）型水利工程。通过还本付息专项实施，保障贷款合同顺利实施和工程结算圆满完成，确保枢纽工程防汛安全、工程安全、生产安全。充分发挥枢纽工程综合效益。

说明：综合调度楼维修和东、西溪拦河闸启闭机室外墙(▽33.5m 以下)维修等两个项目经省财政投资审核中心核定概算费用分别为 138.92 万元、414.49 万元，待年中财政厅根据安排作出指标调整。

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，广东省潮州供水枢纽管理处收入、支出预算持平，收支平衡。具体为：2018 年收入预算 10,642.20 万元，比 2017 年收入预算增加 9,322.35 万元，2018 年支出预算 10,642.20 万元，比 2017 年支出预算增加 9,322.35 万元。按资金来源划分，其中：2018 年预算财政拨款（一般公共预算拨款）10,642.20 万元，无财政专户拨款、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款、无其他资金。收支增长主要原因为：（一）本年年初部门预算基本支出标准有所增加，2018 年基本支出预算由省财政厅按照 2018 年部门预算编制相关规定以我处截至 2017 年 6 月 30 日的编制内实有在职人员和离退休人员的明细基础信息为依据，按照零基预算改革的定员定额原则予以核定，比 2017 年增加。（二）我处的枢纽运行维护管理项目支出预算，在年初通过部门预算批复的方式下达，改变 2017 年及以前年度在年中另行审批下达的方式，有利于枢纽尽早开展水利设施检修维护等工作，确保枢纽安全运行，正常发挥防洪、发电、航运等社会效益，加快预算执行进度，提高财政资金绩效。

需说明内容：综合调度楼维修和东、西溪拦河闸启闭机室外墙(▽33.5m 以下)维修等两个项目经省财政投资审核中心核定概算费用分别为 138.92 万元、414.49 万元，待年中财政厅根据安排作出指标调整。

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年，广东省潮州供水枢纽管理处“三公”经费预算 26 万元，比 2017 年预算增加 3 万元。其中：因公出国（境）支出预算为 0 万元、公务用车购置预算为 0 万元、公务用车运行维护费预算 20 万元、公务接待费支出预算 6 万元。“三公”经费预算增加的主要原因如下：我处 2017 年的项目支出预算均未纳入年初的部门预算批复，2018 年度的项目支出预算纳入了年初的部门预算批复。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），“机关运行经费是指各部门的公用经费，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，广东省潮州供水枢纽管理处机关运行经费 113 万元。其中：办公费 18 万元，印刷费 0 万元、邮电费 3 万元、差旅费 30 万元、会议费 2 万元、福利费 33 万元、日常维修费 1 万元、办公设备购置费 0 万元、办公用房水电费 5 万元、办公用房物业管理费 3 万元、公务用车运行维护费 18 万元。

四、政府采购情况及相关财税政策制度

政府采购管理主要根据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等政策规定执行，对使用财政性资金采购集中采购目录以内或者采

购限额标准以上的货物、工程和服务的行为依法实施政府采购程序。经批复的 2018 年部门预算中，我处政府采购安排 2827 万元，其中：货物类采购预算 217 万元，服务类采购预算 2610 万元。

五、国有资产管理相关财税政策制度

国有资产管理主要根据《广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》、《广东省财政厅关于省直行政事业单位软件资产管理的暂行办法》、《省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等政策规定执行。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，按照广东省财政厅统一部署，我处对列入 2018 年部门预算且安排资金达 500 万元及以上的 4 个项目支出设定了绩效目标（详见预算 11 表：部门预算项目支出预算表），涉及金额共 6555 万元。全部为一般公共预算资金。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）机关运行经费：根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），“机关运行经费是指各部门的公用经费，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”。