

2018 年

湛江市雷州青年运河管理局部门预算

目 录

第一部分 湛江市雷州青年运河管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

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 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 年湛江市雷州青年运河

管理局部门预算基本情况 概况

一、主要职责

(一) 我局编制 2018 年部门预算新增 2 个独立预算单位，其中：鹤地水库管理所在原来部门预算中分离出来作为独立预算单位编制预算，市区引水工程管理所为新增预算单位。另外，新增 2 个单位的退休人员暂不编制入 2018 年部门预算，待完善社保手续后再办理增加。

(二) 我局 2018 年部门预算分为 4 部分，包括本部依公、鹤地水库管理所财政全额拨款、市区引水工程管理所全额拨款、财政差额部分。

二、机构设置

本次部门预算包括我局机关和 9 个下属单位两大部分。我局本部是市直正处级准公益性水管参公管理事业单位，下属 9 个事业单位中，2 个为公益一类事业单位，7 个为公益二类事业单位。

1. 机关核定内设 6 个科室及 1 个执法分局：党政办公室、总工程师室、计划财务科、工程管理科、安全生产管理科、纪检监察人事科以及水政执法分局。

2. 下设 9 个基层事业科级单位：鹤地水库管理所、西运河管理所、市区引水工程管理所、西埇管理所、西海河管理所、四联

管理所、东海河管理所、赤坎水库管理所、廉南管理所。

3. 人员构成情况：本部门核定编制 420 个，其中：机关参公编制 48 个，事业编制 372 个（核拨 84 个，事业核补 288 个）。本部门实有在编在职人员 386 人，其中：参公编制实有 41 人，核拨事业编制 78 人，核补事业编制 267 人，离退休人员 450 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：湛江市雷州青年运河管理局

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	5561.09	一、基本支出	2878.32
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2682.77
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5561.09	本年支出合计	5561.09
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	5561.09	支出总计	5561.09

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： 湛江市雷州青年运河管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5561.09
一般公共预算拨款	3598.68
基金预算拨款	1962.41
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	5561.09
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市雷州青年运河管理局

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	5561.09

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2878.32
工资福利支出	2391.67
一般商品和服务支出	138.25
对个人和家庭的补助	348.4
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2682.77
日常运转类项目	0.00
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市雷州青年运河管理局

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	5561.09
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	5561.09

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

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	3598.68	一、一般公共预算	3598.68
二、政府性基金预算	1962.41	二、政府性基金预算	1962.41
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	5561.09	本年支出合计	5561.09

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

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	5561.09	2878.32	2682.77
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.1	356.1	0
210	医疗卫生与计划生育支出	56.77	56.77	0
212	城乡社区支出	662.41	0	662.41
213	农林水支出	4387.19	2366.83	2020.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

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
221	住房保障支出	98.62	98.62	0

表 6

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：湛江市雷州青年运河管理局

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	2878.32
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	2391.67
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	1171.73
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	247.13
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	215.2
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	476.35
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	98.62
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	139.29
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	138.25
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	18.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	3.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1.55
[50201] 办公经费	[30205] 水费	1.5

表 6

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：湛江市雷州青年运河管理局

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	[30206] 电费	2.90
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	13.83
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	8.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	1.80
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	25.02
[50202] 会议费	[30215] 会议费	7.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	5.50
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	2.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[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	22.00

表 6

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：湛江市雷州青年运河管理局

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
[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	18.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.55
[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
[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	348.4

表 6

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： 湛江市雷州青年运河管理局

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
[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	1.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	9.43
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	337.35
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.29

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	40.6
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	18.6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.6
（三）公务接待费支出	22.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市雷州青年运河管理局

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
城乡社区支出	662.41	0.00	662.41
农林水支出	1300.00	0	1300.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 5561.09 万元，比上年 增加 3809.73 万元， 增长 217.53 %，主要原因是 新增 2 个独立预算单位及财政差额按公益二类单位标准编制预算 ；支出预算 5561.0 万元，比上年 增加 3809.73 万元， 增长 217.53 %，主要原因是 增加原因主要是公益一、二类 9 个单位按核准的工资福利标准增加基本支出 1346.96 万元 。

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 40.6 万元，比上年 增加 15.4 万元， 增长 61.11 %，主要原因是 增加原因主要是财政从 2018 年起新增下达本单位下属的 2 个公益单位的三公经费 15.40 万元 。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 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 18.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.6 万元），比上年 增加 5.4 万元， 增长 40 %，主要原因是 增加公益一类两个单位用车 ；公务接待费 22 万元，比上年 增加 10 万元， 增长 83 %，主要原因是 增加公益一类两个单位公务接待费 。

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138.25万元，比上年增加42.22万元，增长43%，主要原因是增加公益一类两个单位的运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排871.62万元，其中：货物类采购预算36.74万元，工程类采购预算617.53万元，服务类采购预算217.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额17037.54万元，分布构成情况为：房屋10359.61平方米，车辆5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0万元，主要是0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
雷州青年运河东海河应急抢险专项资金	662万元	对东海河850米渠道内坡进行防护，采用水下膜袋混凝土对渠道进行三面防护加固，共拆除旧护坡及运送石渣2577立方米、挖沟槽土方425立方米，

		水下膜袋混凝土 4933 立方米， 为了消除工程除患，确保工程 运行和市区供水安全，促进湛 江经济社会可持续发展。

注： **

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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。

十二、维修养护：对投入运行的水利工程的经常性养护和损坏后的修理工作。各类工程建成投入运行后，应立即开展各项养护工作，进行经常性的养护，并尽量减少外界不利因素对工程的影响，作到防患于未然；如工程发生损坏一般是由小到大、由轻微到严重，由局部而逐渐扩大范围，故应抓紧时机，适时进行修理，不使损坏发展，以致造成严重破坏。养护和修理的主要任务是：确保工程完整、安全运行，巩固和提高工程质量，延长使用年限，为充分发挥和扩大工程效益创造条件。

十三、水资源保护：是指为防止因水资源不恰当利用造成的水源污染和破坏，而采取的法律、行政、经济、技术、教育等措施的总和。

十四、水利调度：是指运用水利工程的蓄、泄和挡水等功能，对江河水流在时间、空间上按需要进行重新分配或调节江河湖泊水位。

十五、水政：水利事业行政管理的总称。包括国家与地方水

法的制订与实施监督，国家与地方水利行政机构的设置，水利方针、政策、法令、法规的制订与实施，水事纠纷的调解与裁决，水利工程建设的管理等。

十六、水资源危机：主要表现为水资源短缺和水资源污染严重。水资源短缺是随着经济的发展和人口的增加人类对水资源的需求不断增加，再加上存在对水资源的不合理开采很多国家和地区都出现的不同程度的缺水问题。