

2016 年度潮州市湘桥区
韩江南北堤湘桥区管理处预算公开

目 录

第一部分 2016 年韩江南北堤湘桥区管理处预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年韩江南北堤湘桥区管理处部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年韩江南北堤湘桥区管理处预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

- 1、负责对韩江南北堤湘桥区辖区内堤段的日常管理;
- 2、负责辖区内堤围护堤地的监管、监控,协调与航监、航道部门的关系;
- 3、负责辖区内堤围设施的维修和加固,做好堤围和河道的清障以及年终岁修工作;
- 4、负责意东堤的监督、指导;
- 5、负责湘桥区政府水务工程建设项目的组织实施管理工作。

(二) 机构设置

1. 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况:本处内设机构 4 个,分别为人秘股、堤防管理股、财务器材股和水利工程建设管理股。现有人员编制 25 人,实有在职人员 22 人,退休人员 16 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

堤防日常管养维护方面,认真做好日常巡查、堤防割草、白蚁防治和防汛物料的管理工作。工程维护方面,做好城堤

三大闸门修缮工作，确保城楼的美观和闸门启闭设备的运行安全，协助市堤防局开展对北堤外坡护坡进行除草、内坡排水沟进行清淤维修等工作。堤防安全度汛方面，做好汛前检查和汛期值班工作。韩江湘桥段水环境整治方面，认真开展宣传教育和综合整治行动。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2016 年收入预算 224.85 万元，比上年增加 61.39 万元，增幅 37.56 %。主要原因是预计工资和项目支出增加影响财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款 224.85 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年支出预算 224.85 万元，其中：基本支出 205.85 万元，占 91.55 %，比上年增加 47.39 万元，增幅 29.91 %。主要原因是预计工资增加影响。其中：工资福利支出 152.20 万元，对个人和家庭的补助 45.79 万元，商品和服务支出 7.85 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 19 万元，占 8.45 %，比上年增加 14 万元，增幅 280 %。主要原因是预计支出堤防日常管理（包干经费）7 万元，南北堤白蚁防治及卫生清障费 4 万元和意东堤委托

管理费 8 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 1.50 万元，比上年增加 0.40 万元，增幅 36.36 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个，0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 1.50 万元，比上年增加 0.40 万元，增幅 36.36 %，主要原因是按正常运行需要预算。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 1.50 万元，比上年增加 0.40 万元，增幅 36.36 %，主要原因是按正常运行需要预算。

（三）公务接待费预算支出 0 万元。与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 7.85 万元，比上年增加 0.54 万元，增幅 7.39 %，主要原因是工会经费预算计提比率与实际列支计提比率相比略有提升。其中：办公费 4.35 万元，工会经费 1.09 万元，福利费 0.91 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元等。

(二) 政府采购预算 1.22 万元, 其中: 工程采购 0 万元, 货物采购 1.22 万元, 服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 我单位占有使用国有资产总体情况为: 总额 33,216,956.13 元, 包括流动资产 497,670.63 元和固定资产 32,719,285.50 元。分布构成情况为: 流动资产中现金 6,752.56 元, 银行存款 490,918.07 元; 固定资产中防洪堤 32,280,000.00 元, 防汛物资 238,768.50 元, 堤防管理设备 19,700.00 元, 电脑办公设备 23,540.00 元, 交通设备 123,995.00 元, 办公家具用品及其他 33,282.00 元。实物资产数据与账面数据相符。

占有使用车辆情况: 共有车辆 1 辆, 为其他用车, 用于堤防日常巡查。

(四) 预算绩效信息公开情况

尚未开展。

(五) 专业名词解释

机关运行经费: 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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费: “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。

第二部分 2016 年韩江南北堤湘桥区管理处预算表