



2018 年度潮州市湘桥区
岗山水库管理处部门预算公开

目 录



第一部分 2018 年岗山水库管理处部门预算基本情况说明

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 2018 年岗山水库管理处部门预算表

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 2018 年岗山水库管理处部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

承担水库运行管理、承担蓄水、供水、防洪、水库大坝、干渠的管理养护和小水电站运行维修、养护等管理工作。

(二) 机构设置

本部门内设三个股：人秘股、工程管理股、综合管理股。编制数为 56 人，现在职 39 人，退休 32 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

保证水库安全度汛；水库工程设施的日常维护与运行及水库管理处的正常运作；全体员工每月的基本工资能正常发放。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2018 年收入预算 153.4624 万元，比上年减 495.4576 万元，减 422.85 %。主要原因本单位为区财政定额补助单位。其中：一般公共预算拨款 153.4624 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。格式如下：

2018 年支出预算 153.4624 万元，其中：基本支出 153.4624 万元，占 100%，比上年减 371.4176 万元，减 342.02%。主要原因本单位为区财政定额补助单位。其中：工资福利支出 153.4624 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 0 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0 %，比上年减 15 万元，减 100 %。主要原因水库工程设施日常维护资金来源无法保障。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变，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 0 万元，与上年保持不变。

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 0 万元，与上年保持不变。



(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 0 万元，与上年保持不变。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

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

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：土地、房屋及构建物等，分布构成情况为：水库工程设施、农业灌溉工程设施等，主要实物资产数据情况为：水库大坝、水库溢洪闸、大坝输水涵管、总干渠反虹涵、，资产变动情况为：无资产变动。

(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 2018 年岗山水库管理处部门预算表