

2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位：元

单位名称：潮州市湘桥区岗山水库管理处

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款	5194205.00	一、基本支出	5248805.00	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	5194205.00	工资福利支出	3383645.00	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	5194205.00	商品和服务支出	85644.00	四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	1779516.00	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	150000.00	八、社会保障和就业支出	373964.00
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	
二、财政专户拨款		商品和服务支出		十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	6115241.00
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出	150000.00	十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入	1120000.00	其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入	175000.00	三、事业单位经营支出	1090400.00	十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	6489205.00	本年支出合计	6489205.00	本年支出合计	6489205.00
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	6489205.00	支出总计	6489205.00	支出总计	6489205.00

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区岗山水库管理处

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	5248805.00		5044205.00				29600.00	175000.00
工资福利支出	3383645.00		3383645.00					
商品和服务支出	85644.00							85644.00
对个人和家庭的补助支出	1779516.00		1660560.00				29600.00	89356.00

预算03表

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称: 潮州市湘桥区岗山水库管理处

单位: 元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	150,000.00		150,000.00					
大坝维护项目	30,000.00		30,000.00					
大坝安全鉴定项目	30,000.00		30,000.00					
溢洪道闸门止水项目	70,000.00		70,000.00					
溢洪道管理室应急抢修项目	20,000.00		20,000.00					

预算04表

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市湘桥区岗山水库管理处

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位经 营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7.00	8.00
合计	6,489,205.00		5,194,205.00				1120000.00	175000.00
工资福利支出	3,383,645.00		3,383,645.00					
基本工资	1,351,923.00		1,351,923.00					
绩效工资	744,697.00		744,697.00					
奖金	41,000.00		41,000.00					
社会保障缴费	450,924.00		450,924.00					
其他工资福利支出	795,101.00		795,101.00					
商品和服务支出	85644.00							85644.00
办公费	52644.00							52644.00
福利费	18000.00							18000.00
其他商品和服务支出	15000.00							15000.00
对个人和家庭的补助	1,779,516.00		1,660,560.00				29600.00	89356.00
退休费	1,224,624.00		1,146,252.00				29600.00	48772.00
生活补助	40,584.00							40,584.00
住房公积金	244,308.00		244,308.00					
其他对个人和家庭的补助	270,000.00		270,000.00					

预算04表

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市湘桥区岗山水库管理处

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位经 营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
其他资本性支出	150,000.00		150,000.00					
其他资本性支出	150,000.00		150,000.00					
经营支出	1090400.00						1090400.00	

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市湘桥区岗山水库管理处

单位: 元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6489205.00		5194205.00				1120000.00	175000.00
213农林水支出	6115241.00		4820241.00				1120000.00	175000.00
21303水利	6115241.00		4820241.00				1120000.00	175000.00
2130306水利工程运行与维护	6115241.00		4820241.00				1120000.00	175000.00
208社会保障和就业支出	373964.00		373964.00					
20899其他社会保障和就业支出	373964.00		373964.00					
2089901其他社会保障和就业支出	373964.00		373964.00					

2017 年岗山水库管理处预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

岗山水库管理处内设三个股：人秘股、工程管理股、综合管理股。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) 人员构成情况

岗山水库管理处编制数为 56 人，现在职 41 人，退休 31 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 6489205.0 元，其中：预计财政拨款收入 5194205.0 元，其他收入 17.5 万元，经营收入 112.0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 6489205.0 元，其中：财政拨款支出 5194205.0 元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 5044205.0 元，占 97%，其中：工资福利支出 3383645.0 元，对个人和家庭的补助 1660560.0 元，商品和服务支出 0.0 元，其他资本性支出等支出 0.0 元；项目支出预算

150000.0 元，占 3%，主要支出项目有：大坝维护项目 3 万元；大坝安全鉴定项目 3 万元；溢洪道闸门止水项目 7 万元；溢洪道管理室应急抢修项目 2 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0.0 元。

潮州市湘桥区岗山水库管理处

2017 年 7 月 5 日

