



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区岗山水库管理处

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门(单位)无政府性基金安排的支出，则本表为空。

2017年政府采购预算表

编制单位：潮州市湘桥区岗山水库管理处

预算08表
金额单位：元

采购项目	采购类型	计量单位	数量	合计金额	资金来源													需求时间
					预算安排拨款	一般公共预算拨款(非税收入)	政府性基金预算拨款	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(财政拨款)	其他收入(非财政拨款)	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结余	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	货物		134	204000						204000								
A4打印纸	货物	箱	25	12500						12500								2017年
台式电脑	货物	台	5	25000						25000								2017年
打印扫描一体机	货物	台	2	30000						30000								2017年
路由器	货物	只	4	3200						3200								2017年
电源交换机	货物	只	2	1600						1600								2017年
晒鼓	货物	条	30	13500						13500								2017年
墨盒	货物	只	15	4500						4500								2017年
U盘	货物	只	8	1200						1200								2017年
空调机	货物	部	3	15000						15000								2017年
电视机	货物	台	1	5500						5500								2017年
冰箱	货物	台	1	5000						5000								2017年
文件柜	货物	组	20	20000						20000								2017年
充电式喷药机	货物	台	2	2000						2000								2017年
打印机	货物	台	3	6000						6000								2017年
点钞机	货物	台	1	5000						5000								2017年
净水器	货物	台	4	36000						36000								2017年
净水器滤芯	货物	套	6	8000						8000								2017年
保险柜	货物	台	2	10000						10000								2017年



附件 2:

2017 年湘桥区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 648.92 万元，其中：预计财政拨款收入 519.42 万元，其他收入 17.5 万元，经营收入 112.0 万元。因本单位为财政定额拨款单位，2016 年度财政拨款人员经费收入 133.46 万元，预计今年度财政拨款人员经费收入需增加 385.96 万元才能保证本单位所有人员的日常工资正常发放。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 648.92 万元，其中：财政拨款支出 519.42 万元。因本单位为财政定额拨款单位，2016 年度财



财政拨款人员经费支出 133.46 万元，预计今年度财政拨款人员经费支出增加 370.96 万元才能保证本单位所有人员的日常工资正常发放。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 504.42 万元，占 97%，其中：工资福利支出 338.36 万元，对个人和家庭的补助 166.06 万元，商品和服务支出 0 元，其他资本性支出等支出 0 元；项目支出预算 15.0 万元，占 3%，主要支出项目有：大坝维护项目 3.0 万元；大坝安全鉴定项目 3.0 万元；溢洪道闸门止水项目 7.0 万元；溢洪道管理室应急抢修项目 2.0 万元。

机关运行经费安排情况。2017 年本部门机关运行经费预算数 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为财政定额拨款单位，财政无安排此经费。

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 万元，具体情况如下：

1.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 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）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。主要原因是本单位为财政定额拨款单位，财政无安排此经费。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）

报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。主要原因是本单位为财政定额拨款单位，财政无安排此经费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。主要原因是本单位为财政定额拨款单位，财政无安排此经费。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下：

1. XX 项目 XX 万元

2. XX 项目 XX 万元

