

2017 年度潮州市湘桥区
岗山水库管理处预算公开

目 录



第一部分 2017 年潮州市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
- 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 2017 年潮州市湘桥区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 2017 年潮州市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) 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 41 人，退休 31 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。

2017 年收入预算 648.92 万元，比上年增加 98.744 万元，增加 17.9 %。主要原因 2017 年度员工工资福利待遇上涨等因素。其中：一般公共预算拨款 519.42 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 129.5 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。

2017年支出预算648.92万元，其中：基本支出524.88万元，占80.89 %，比上年增加136.614万元，增加35%。主要原因 2017 年度员工工资福利待遇上涨。其中：工资福利支出362.795万元，对个人和家庭的补助153.521万元，商品和服务支出8.564万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算15万元，占2.31 %，比上年减少80万元，增减少84.2%。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

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共0万元，比上年增减0万元，增减0%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 XX 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。比上年增减0万元，增减0 %。

（二）公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年增减0万元，增减0%。

其中：公务用车购置预算支出0万元，比上年增减0万元，增减0%，公车运行维护费预算支出0万元，比上年增减



0万元，增减0%。

(三) 公务接待费预算支出 0万元。比上年增减 0万元，增减 0%。

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，比上年增减 0万元，增减 0 %。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 20.41万元万元，其中：工程采购 0万元，货物采购 20.4万元，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、房屋及构筑物等，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 2017 年潮州市湘桥区岗山水库管理处部门 预算表