



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：韩江南北堤湘桥区管理处

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	2,812,240.00	一、基本支出	2,622,240.00	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,812,240.00	工资福利支出	1,848,951.00	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	2,812,240.00	商品和服务支出	83,349.00	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	689,940.00	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	190,000.00	八、社会保障和就业支出	
(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	2,812,240.00
(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	190,000.00	十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		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	2,812,240.00	本年支出合计	2,812,240.00	本年支出合计	2,812,240.00
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	2,812,240.00	支出总计	2,812,240.00	支出总计	2,812,240.00



预算02表

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：韩江南北堤湘桥区管理处

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				
水利	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	2,622,240.00	2,622,240.00	2,622,240.00					
工资福利支出	1,848,951.00	1,848,951.00	1,848,951.00					
商品和服务支出	83,349.00	83,349.00	83,349.00					
对个人和家庭的补助支出	689,940.00	689,940.00	689,940.00					



预算03表

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：韩江南北堤湘桥区管理处

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				
水利	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	190,000.00	190,000.00	190,000.00					
堤防日常管理(包工经费)	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
南北堤白蚁防治及卫生清障费	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
意东堤委托管理费	80,000.00	80,000.00	80,000.00					



预算04表

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 韩江南北堤湘桥区管理处

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				
水利	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,812,240.00	2,812,240.00	2,812,240.00					
工资福利支出	1,848,951.00	1,848,951.00	1,848,951.00					
基本工资	908,697.00	908,697.00	908,697.00					
津贴补贴	480,801.00	480,801.00	480,801.00					
社会保障缴费	459,453.00	459,453.00	459,453.00					
商品和服务支出	83,349.00	83,349.00	83,349.00					
办公水电费	43,500.00	43,500.00	43,500.00					
工会经费	15,009.00	15,009.00	15,009.00					
福利费	9,840.00	9,840.00	9,840.00					
公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
对个人和家庭的补助	689,940.00	689,940.00	689,940.00					
退休费	440,273.00	440,273.00	440,273.00					
供养	4,183.00	4,183.00	4,183.00					
住房公积金	97,884.00	97,884.00	97,884.00					
住房维修资金补贴	147,600.00	147,600.00	147,600.00					
其他资本性支出	190,000.00	190,000.00	190,000.00					
其他资本性支出	190,000.00	190,000.00	190,000.00					



预算05表

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 韩江南北堤湘桥区管理处

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				
水利	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,812,240.00	2,812,240.00	2,812,240.00					
水利工程运行与维护	2,812,240.00	2,812,240.00	2,812,240.00					

2017 年预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

本处的职能为负责对韩江南北堤湘桥区辖区内堤段的日常管理；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；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；负责意东堤的监督、指导；负责湘桥区政府水务工程建设项目的组织实施管理工作。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。

(二) 人员构成情况

1、基本情况：

本处是湘桥区水务局下属的副科级事业单位，人员经费来源为财政核拨。

2、人员编制情况：

现有编制 25 人，实有在职人员 24 人，退休人员 17 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 281.22 万元，其中：财政拨款收入 281.22 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 281.22 万元，其中：财政拨款支出

281.22 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 262.22 万元，占 93.24%，其中：工资福利支出 184.90 万元，对个人和家庭的补助 68.99 万元，商品和服务支出 8.33 万元；项目支出预算 19 万元，占 6.76%，主要支出项目有堤坊日常管理（包工经费）7 万元，南北堤白蚁防治及卫生清障费 4 万元，意东堤委托管理费 8 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 1.50 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。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 1.5 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 1 辆，全年运行费支出 1.5 万元，平均每辆 1.5 万元，与 2016 年基本持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。

韩江南北堤湘桥区管理处

二〇一七年七月六日