



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：韩江南北堤湘桥区管理处

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。



预算08表
金额单位：元

[illegible]

附件 2:



2017 年韩江南北堤湘桥区管理处预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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

收入预算总规模、各项收入预算。

2017 年收入预算 281.22 万元，其中：财政拨款收入

281.22 万元，其他收入 0 万元。比 2016 年预算数增加 56.38 万元，原因是增资影响财政拨款收入预算数增加。

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 281.22 万元，其中：财政拨款支出 281.22 万元。比 2016 年预算数增加 56.38 万元，原因是增资影响支出预算数增加。

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，其他资本性支出等支出 0 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。

机关运行经费安排情况。2017 年本部门机关运行经费预算数 7.35 万元，比 2016 年增加 0.42 万元，增长 5.98%，主要原因是增加工会经费预算。

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（按照对应科目进行说明）：

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）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。没有增减变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 1.50 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 1.50 万元，平均每辆 1.50 万元。与 2016 年预算持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。没有增减变化。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 1.22 万元，具体情况如下：

1. 空调项目 1.1 万元。
2. 墨盒项目 0.09 万元。
3. 复印纸项目 0.03 万元。