



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：湘湖区水务局

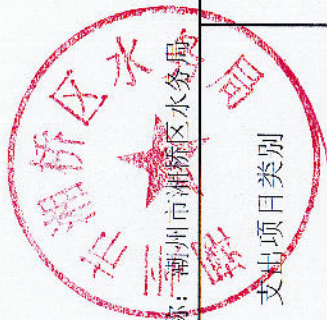
收入		支出			金额单位：元
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款	1,892,700.00	一、基本支出	1,742,700.00	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共财政拨款	1,892,700.00	工资福利支出	1,139,510.00	二、国防支出	
1. 预算安排拨款	1,892,700.00	商品和服务支出	104,878.00	三、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	498,312.00	四、教育支出	
3. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		其他资本性支出	0.00	五、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		其他支出		六、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	20,000.00	项目支出	150,000.00	七、社会保障和就业支出	594475
（二）政府性基金预算拨款	70,000.00	工资福利支出	0.00	八、医疗卫生与计划生育支出	52,734.00
一、财政拨款	0.00	商品和服务支出	60,000.00	九、节能环保支出	
（一）专项收入		对个人和家庭的补助	0.00	十、城乡社区支出	
（二）经营收入		债务利息支出	0.00	十一、农林水支出	1,186,931.00
（三）经营资金		债务还本支出	0.00	十二、交通运输支出	
（四）其他收入		基本建设支出	0.00	十三、资源勘探信息等支出	
二、事业收入（不含财政专户拨款）		其他资本性支出	0.00	十四、商业服务业等支出	
四、事业经营收入		其他支出	90,000.00	十五、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出	0.00	十六、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				十七、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				十八、住房保障支出	58,560.00
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、其他支出	
本年收入合计	1,892,700.00	本年支出合计	1,892,700.00	本年支出合计	1,892,700.00
六、上级补助收入		四、上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、事业基金弥补收支差额		六、其他支出		结转下年	
九、上年财政拨款结转		七、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	1,892,700.00	支出总计	1,892,700.00	支出总计	1,892,700.00

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称: 澧县水利建设局

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	1742700	1742700	1742700					
工资福利支出	1139510	1139510	1139510					
商品和服务支出	104878	104878	104878					
对个人和家庭补助支出	498312	498312	498312					
其他资本性支出								
.....								



单位名称：潮州市湘桥区水务局

2017年部门预算项目支出预算表

预算03表

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	150,000.00					
参加省会议、培训经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
项目管理经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
水利执法经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
三防经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
其他支出（其他水资源费收入）	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
其他支出（水资源罚没收入）	20,000.00	20,000.00	20,000.00					

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 岳阳市湘阴县水务局

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
合计	1,892,700.00	1,892,700.00	1,892,700.00					
工资福利支出	1,139,510.00	1,139,510.00	1,139,510.00					
在职绩效工资	397,500.00	397,500.00	397,500.00					
在职津贴补贴	335,195.00	335,195.00	335,195.00					
节日补贴	44,000.00	44,000.00	44,000.00					
2016年年年终奖	59,432.00	59,432.00	59,432.00					
医疗保险	52,734.00	52,734.00	52,734.00					
养老保险	154,231.00	154,231.00	154,231.00					
住房公积金	61,692.00	61,692.00	61,692.00					
生育保险	638.00	638.00	638.00					
工伤保险	638.00	638.00	638.00					
其他工资福利支出	33,450.00	33,450.00	33,450.00					
商品和服务支出	164,878.00	164,878.00	164,878.00					
办公水电费	25,344.00	25,344.00	25,344.00					
交通费	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
工会经费	7,294.00	7,294.00	7,294.00					
福利费	2,640.00	2,640.00	2,640.00					
其他交通费用	54,600.00	54,600.00	54,600.00					
其他商品和服务支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
对个人和家庭的补助	498,312.00	498,312.00	498,312.00					
离退休绩效工资	160,452.00	160,452.00	160,452.00					
离退休生活补贴	186,900.00	186,900.00	186,900.00					
节日补贴	19,200.00	19,200.00	19,200.00					
2016年年终退休慰问	12,000.00	12,000.00	12,000.00					
住房公积金	58,560.00	58,560.00	58,560.00					
住房维修	61,200.00	61,200.00	61,200.00					
其他支出	90000	90000	90000					
其他支出	90000	90000	90000					

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市湘桥区水务局

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	1,892,700.00	1,892,700.00	1,892,700.00					
社会保险和就业支出(行政单位离退休)	378,552.00	378,552.00	378,552.00					
行政单位离退休(住房维修)	21,600.00	21,600.00	21,600.00					
社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险支出)	154,231.00	154,231.00	154,231.00					
社会保障和就业支出(机关事业单位职业年金缴费支出)	61,692.00	61,692.00	61,692.00					
医疗卫生与计划生育支出(行政单位医疗)	52,734.00	52,734.00	52,734.00					
农林水支出(行政运行)	974,455.00	974,455.00	974,455.00					
行政运行(工伤)	638.00	638.00	638.00					
行政运行(生育)	638.00	638.00	638.00					
行政运行(住房维修)	39,600.00	39,600.00	39,600.00					
住房保障支出(住房公积金)	58,560.00	58,560.00	58,560.00					
农林水支出(一般行政管理事务)	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
农林水支出(防汛)	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
农林水支出(其他水利支出)	90,000.00	90,000.00	90,000.00					

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

湘桥区水务局是湘桥区人民政府水行政主管部门，承担湘桥区辖属范围内的全部水行政职责。目前，区水务局设 5 个内设机构，分别为：人秘股、计划财务股、水政水资源股（加挂水政监察大队牌子）、工程建设管理股、三防办公室（加挂水库移民工作股牌子）。

下属事业单位 3 个，分别为韩江南北堤湘桥区管理处，副科级全额拨款事业单位；湘桥区岗山水库管理处，副科级差额拨款事业单位；湘桥区官塘桥闸管理所，正股级差额拨款事业单位。

(二) 人员构成情况

水务局核定机关行政编制 4 名、行政执法专项编制 6 名，机关后勤服务人员数 1 名，合共 11 名；单位领导职数：局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数：股长（主任）5 名。实有在职人员 10 名，退休人员 6 名。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 189.27 万元，其中：财政拨款收入 189.27 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 189.27 万元，其中：财政拨款支出

189.27 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 174.27 万元，占 92%，其中：工资福利支出 113.951 万元，对个人和家庭的补助 49.8312 万元，商品和服务支出 10.4878 万元；项目支出预算 15 万元，占 8%，主要支出项目有：参加省会议和培训经费 1 万元，项目管理经费 2 万元，水利执法经费 1 万元，三防经费 2 万元，其他支出（其他水资源费收入 7 万元、水资源罚没收入 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 1.5 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：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。

