



2017 年湘桥区水务局部门预算基本情况说明

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。比 2016 年增加 35.47 万元，增长 23%，主要原因是人员经费预算收入安排增加。

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。比 2016 年增加 35.47 万元，增长 23%，主要原因是人员经费预算支出比 2016 年增加。

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，其他资本性支出等支出 0 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）。

机关运行经费安排情况。2017 年本部门机关运行经费预算数 4.76 万元，比 2016 年增加 0.2 万元，增长 4%，主要原因是本局实有人员增加。

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：

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。

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 年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 28.51 万元,具体情况如下:

1. 台式计算机 3.6 万元;
2. 笔记本电脑 2.8 万元;
3. 服务器 1.3 万元
4. 交换机 0.3 万元
5. 路由器 0.03 万元
6. 调制解调器 1.5 万元
7. 不间断电源 0.3 万元
8. 显示器 0.4 万元
9. 扫描仪 0.6 万元
10. 电话机 0.1 万元
11. 传真机 0.3 万元
12. 摄像器材(包括 DV) 0.6 万元
13. 摄像机 0.6 万元

14. 照相器材 0.24 万元
15. 复印机 2.84 万元
16. 速印机 2 万元
17. 打印机 1 万元
18. 投影机 2 万元
19. 碎纸机 0.2 万元
20. 电视机 0.5 万元
21. 电冰箱 0.5 万元
22. 空调机 3 万元
23. 操作系统软件 0.2 万元
24. 办公软件 0.2 万元
25. 备份软件 0.2 万元
26. 数据库软件 0.2 万元
27. 系统管理软件 0.2 万元
28. 中间件软件 0.2 万元
29. 安全软件 0.2 万元
30. 打印纸 0.8 万元
31. 复印纸 0.8 万元
32. 打印设备耗材（含硒鼓、碳粉等通用耗材）0.8 万元