

2017 年铁铺坎下电排站预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我站成立于 2008 年 6 月 26 日由安机编[2008]27 号文机构编制方案定编，现隶属于湘桥区水务局，是全额拨款事业单位，核定编制数 11 人，其主要职能是贯彻执行国家有关水行政方针、政策和法规及其他规范性文件，管理和协调铁铺镇水利水电事务及农村人蓄供水、饮水工作，承担铁铺镇“三防”指挥所日常工作，保护辖区内水利设施及江湖水域，积极完成铁铺镇政府和区水务局交办的各项工作。

(二) 人员构成情况

铁铺坎下电排站是纯公益型事业单位，核定编制人数 11 人，现在职 10 人，退休人员 6 人（其中 5 领社保，1 人享受财政拨款），财政供养人员 3 人。

二、收入预算说明

2017 年我站收入预算 93.06 万元，其中：财政拨款收入 93.06 万元，其他收入 0 元。财政拨款收入比 2016 年增加 14.46 万元，主要是人员工资的调增。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 93.06 万元，其中：财政拨款支出 93.06

万元，比上年度增加 14.46 万元，原因是人员工资的调增。2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 93.06 万元，占 100%，其中：工资福利支出 75.87 万元，对个人和家庭补助支出 15.65 万元，商品和服务支出 1.54 万元，其他资本性支出等支出 0 元；项目支出预算 0 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 0 元，比 2016 年增加（减少 0 元，增长（降低） 0 %，主要原因是无安排。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

××年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 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，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。增减变化……原因……

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 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 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。增减变化……原因……

3. 公务接待费预算支出 0 万元，主要用于……。增减变化……原因……

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下：

1. XX 项目 XX 万元

2. XX 项目 XX 万元

潮州市湘桥区铁铺坎下电排站

2017 年 10 月 30 日





2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区铁铺坎下电排站

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。