

2018 年度潮州市湘桥区
官塘桥闸管理所预算公开



目 录

第一部分 2018 年湘桥区官塘桥闸管理所预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年湘桥区官塘桥闸管理所部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年湘桥区官塘桥闸管理所预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)、部门职能

1、本所主要职责负责桥闸运行维护、蓄水供水及泄洪排涝工作；管理桥闸左右岸小水电站，承办官塘镇人民政府和区水务局交办的其他事项。

2、本所是核补事业单位，核定编制人数 10 人，领导职数为所长 1 名，副所长 2 名。现在职 9 人，退休人员 3 人。

(二) 机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(三) 预算年度的主要工作任务：

本所主要职责负责桥闸运行维护、蓄水供水及泄洪排涝工作；管理桥闸左右岸小水电站，承办官塘镇人民政府和区水务局交办的其他事项。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 94.10 万元，比上年减少 2.41 万元，减少 3%。主要原因是在编职工人员变动，其中：一般公共预算拨款 66.10 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 94.10 万元，其中：基本支出 94.10 万元，占 100%，比上年减少 2.41 万元，减少 3%。主要原因是在编职工人员变动。其中：工资福利支出 74.44 万元，对个人和家庭的补助 17.81 万元，商品和服务支出 1.85 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0 %。主要原因本站无项目支出预算。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %，具体情况如下：

（一）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。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为 0，分布构成情况为 0，主要实物资产数据情况为 0，资产变动情况为 0。

（四）预算绩效信息公开情况

尚未开展。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支

的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2018 年湘桥区官塘桥闸管理所(部门)部门
预算表

