

2016 年度潮州市潮安区安揭引韩水  
利管理处(部门)预算公开



## 目 录

### 第一部分 2016 年潮州市潮安区安揭引韩水利管理处预算基本情况说明

- 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 2016 年潮州市潮安区安揭引韩水利管理处部门预算表

- 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 2016 年潮安区安揭引韩水利管理处

## 预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职责

潮安区安揭引韩水利管理处担负着灌区潮安区的浮洋镇、龙湖镇、金石镇、沙溪镇和空港经济区的炮台镇、登岗镇等 11.2 万亩农田的灌溉及排涝等三防工作和 41.2 万人口, 24 万牲畜饮用水的任务

#### (二) 机构设置

1.本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况: 潮安区安揭引韩水利管理处为正科级财政核补事业单位, 行政管理机构, 设管理处, 内设三股(财务、人秘、工管), 四站(试验站、渠首提水站、浮洋用水调度站、龙湖用水调度站)。人员情况: 事业编制 42 人, 年末实有在职人员 35 人, 退休人员 32 人, 供养 5 人。

#### (三) 预算年度的主要工作任务

1.贯彻执行国家有关水行政的方针政策, 制订相关的管理办法, 并负责组织实施。

2.负责灌区工程引水灌溉, 协调各受益镇用水关系; 指导灌区农村水利工作, 组织协调农田水利基本建设; 拟定灌

区工程发展规划及年度计划；制订工程管理制度及工程设施配套、维护，并组织实施。

3.负责干渠 11.8 公里（进水涵至揭东登岗四支头）、分干渠 18.8 公里（进水涵至沙溪贾里虎崩坑出口）、一支渠 11.2 公里（干渠至沙溪贾里庵头斗）的渠道管理及跨镇渠道管理的协调工作。

4.贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制订计划用水制度，并负责管理实施。

5.拟订水费征收标准，组织实施水费下达、征收工作。

6.承办区政府和区水务局交办的其它任务。

## **二、收入预算说明**

2016 年收入预算 232.71 万元，比上年增加 68.79 万元，增加 42%，主要原因人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 232.71 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**

2016 年支出预算 232.71 万元，其中：基本支出 232.71 万元，占 100%，比上年增加 68.79 万元，增加 42%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出 226.30 万元，对个人和家庭的补助 6.41 万元。

项目支出预算 0 万元，占 0%，与上年保持不变。

## **四、“三公经费”预算支出说明**

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变。

（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 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1.参加会议支出 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。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

## **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，与上年保持不变。其中：办公费 0，印刷费 0，邮电费 0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 0 等。

（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 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效信息公开情况

2016 年对 1 个项目支出开展绩效评价。

#### （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 2016 年潮安区安揭引韩水利管理处 部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

单位：元



| 收入            |            | 支出          |            |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目            | 2016年预算    | 项目          | 2016年预算    |
| 一、财政拨款        |            | 一、基本支出      |            |
| 三、财政专户拨款      | 2327100.00 | 二、项目支出      | 2327100.00 |
| 三、其他资金        |            | 三、事业单位经营支出  |            |
|               |            |             |            |
| 本年收入合计        | 2327100.00 | 本年支出合计      | 2327100.00 |
| 四、上级补助收入      |            | 四、对附属单位补助支出 |            |
| 五、附属单位上缴收入    |            | 五、上缴上级支出    |            |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |            | 六、结转下年      |            |
| 七、上年结转结余      |            |             |            |
| 收入总计          | 2327100.00 | 支出总计        | 2327100.00 |

预算02表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

### 部门收入总体情况表

单位: 元

| 项目            |  | 2016年预算    | 单位：元 |
|---------------|--|------------|------|
| 一、预算拨款        |  |            |      |
| 一般公共预算拨款      |  | 2327100.00 |      |
| 基金预算拨款        |  | 2327100.00 |      |
| 国有资本经营预算      |  |            |      |
| 二、财政专户拨款      |  |            |      |
| 专项收入          |  |            |      |
| 教育收费          |  |            |      |
| 统管资金          |  |            |      |
| 其他            |  |            |      |
| 三、其他资金        |  |            |      |
| 事业收入          |  |            |      |
| 事业单位经营收入      |  |            |      |
| 其他收入          |  |            |      |
| 本年收入合计        |  | 2327100.00 |      |
| 四、上级补助收入      |  |            |      |
| 五、附属单位上缴收入    |  |            |      |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |            |      |
| 七、上年结转结余      |  |            |      |
| 收入总计          |  | 2327100.00 |      |

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

单位：元



| 项目          | XX年预算      |
|-------------|------------|
| 一、基本支出      |            |
| 工资福利支出      | 2327100.00 |
| 一般商品和服务支出   | 2263000.00 |
| 对个人和家庭的补助   |            |
| 其他资本性支出等    | 64100.00   |
| 对企业补助支出     |            |
| 其他支出        |            |
| 二、项目支出      |            |
| 基本建设类       |            |
| 经济发展类       |            |
| 还贷类         |            |
| 民生配套类       |            |
| 部门运转类       |            |
| 其他          |            |
| 三、事业单位经营支出  |            |
| 本年支出合计      | 2327100.00 |
| 四、对附属单位补助支出 |            |
| 五、上缴上级支出    |            |
| 六、结转下年      |            |
| 支出总计        | 2327100.00 |

财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

单位：元



| 收入         |            | 支出         |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 收入         | 2016年预算    | 支出         | 2016年预算    |
| 一、一般公共预算   | 2327100.00 | 一、一般公共预算   | 2327100.00 |
| 二、政府性基金预算  |            | 二、政府性基金预算  |            |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、国有资本经营预算 |            |
| 本年收入合计     | 2327100.00 | 本年支出合计     | 2327100.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

单位：元



| 功能科目名称            | 一般公共预算支出   |            |      |
|-------------------|------------|------------|------|
|                   | 小计         | 其中：基本支出    | 项目支出 |
| 合计                | 2327100.00 | 2327100.00 |      |
| 213 农林水支出         | 2327100.00 | 2327100.00 |      |
| 21303 水利          | 2327100.00 | 2327100.00 |      |
| 2130306 水利工程运行与维护 | 2327100.00 | 2327100.00 |      |



单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位：元

| 政府预算经济分类（明细到款级） |            | 部门预算经济分类（明细到款级） | 2016年预算        |
|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| 合计              |            |                 | 0.00           |
| [501]           | 机关工资福利支出   | [301]           | 工资福利支出         |
| [50101]         | 工资奖金津补贴    | [30101]         | 基本工资           |
| [50101]         | 工资奖金津补贴    | [30102]         | 津贴补贴           |
| [50101]         | 工资奖金津补贴    | [30103]         | 奖金             |
| [50102]         | 社会保障缴费     | [30108]         | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| ...             |            | ...             |                |
| [502]           | 机关商品和服务支出  | [302]           | 商品和服务支出        |
| [50201]         | 办公经费       | [30201]         | 办公费            |
| [50201]         | 办公经费       | [30202]         | 印刷费            |
| [50201]         | 办公经费       | [30204]         | 手续费            |
| [50201]         | 办公经费       | [30206]         | 电费             |
| ...             |            | ...             |                |
| [509]           | 对个人和家庭的补助  | [303]           | 对个人和家庭的补助      |
| [50905]         | 离退休费       | [30301]         | 离休费            |
| [50905]         | 离退休费       | [30302]         | 退休费            |
| [50901]         | 社会福利和救助    | [30305]         | 生活补助           |
| ...             |            | ...             |                |
| [503]           | 机关资本性支出（一） | [310]           | 资本性支出          |
| ...             |            | ...             |                |

预算08表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

单位：元

| 项 目              | 2016年预算 |
|------------------|---------|
| XX年机关运行经费        |         |
| XX年“三公”经费        | 0       |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0       |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0       |
| 1. 公务用车购置        | 0       |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0       |
| （三）公务接待费支出       | 0       |

注：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 etc 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

单位：元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算 |         |      |
|--------|---------|---------|------|
|        | 小计      | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计     | 0       | 0       | 0    |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
| ...    |         |         |      |





