



2016 年度潮州市潮安区归湖电排站 预算公开



第一部分 2016 年度潮州市潮安区归湖电排站预算基本情况说明

- 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 年度潮州市潮安区归湖电排站部门预算表

- 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 年度潮州市潮安区归湖电排站预算
基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 主要职责

潮安区归湖电排站是潮安区水务局管理的股级事业单位，加挂归湖镇水利所牌子，核定编制数 20 个；是纳入部门预算编制的单位。主要职能：依法管好排灌，保障人民生命财产安全，捍卫工农业生产发展。

(二) 机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算本级预算。

2. 根据《关于印发潮安县归湖电排站机构编制方案的通知》（安机编【2008】25 号），本单位没有内设机构。人员构成情况：潮安区归湖电排站是潮安区水务局管理的股级事业单位，加挂归湖镇水利所牌子。核定编制数 20 个，2015 年年末实有在职人数 14 人，退休人数 12 人，其他人员 7 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

2016 年度主要工作任务：1、贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规及其它规范性文件；2、统一管理归湖镇水利水电事务；3、管理保护归湖电排站、归湖堤、引凤干渠、北山水库等镇管水利设施、江湖水域；4、指导协调村级水利工程管理工作；5、承办镇政府和区水务局交

办的其它事项。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 100.29 万元，比上年减少 7.44 万元，减少 6.91%。比上度减少原因：人员退休。其中：一般公共预算拨款 100.29 万元，政府性基金拨款 0.00 万元，财政专户拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 100.29 万元，其中：基本支出 100.29 万元，占 100%，比上年减少 7.44 万元，减少 6.91%；比上度减少原因：人员退休。其中：工资福利支出 66.80 万元，对个人和家庭的补助 8.55 万元，商品和服务支出 24.94 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元。

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%。

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，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 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 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。无增减变化。

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 辆、更新购置 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 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。无增减变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，增减变化无。

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%(或：与上年保持不变)，主要原因是无增减变化 2 其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

(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

土地、房屋及构筑物： 219.79 万元；

通用设备： 308.95 万元；

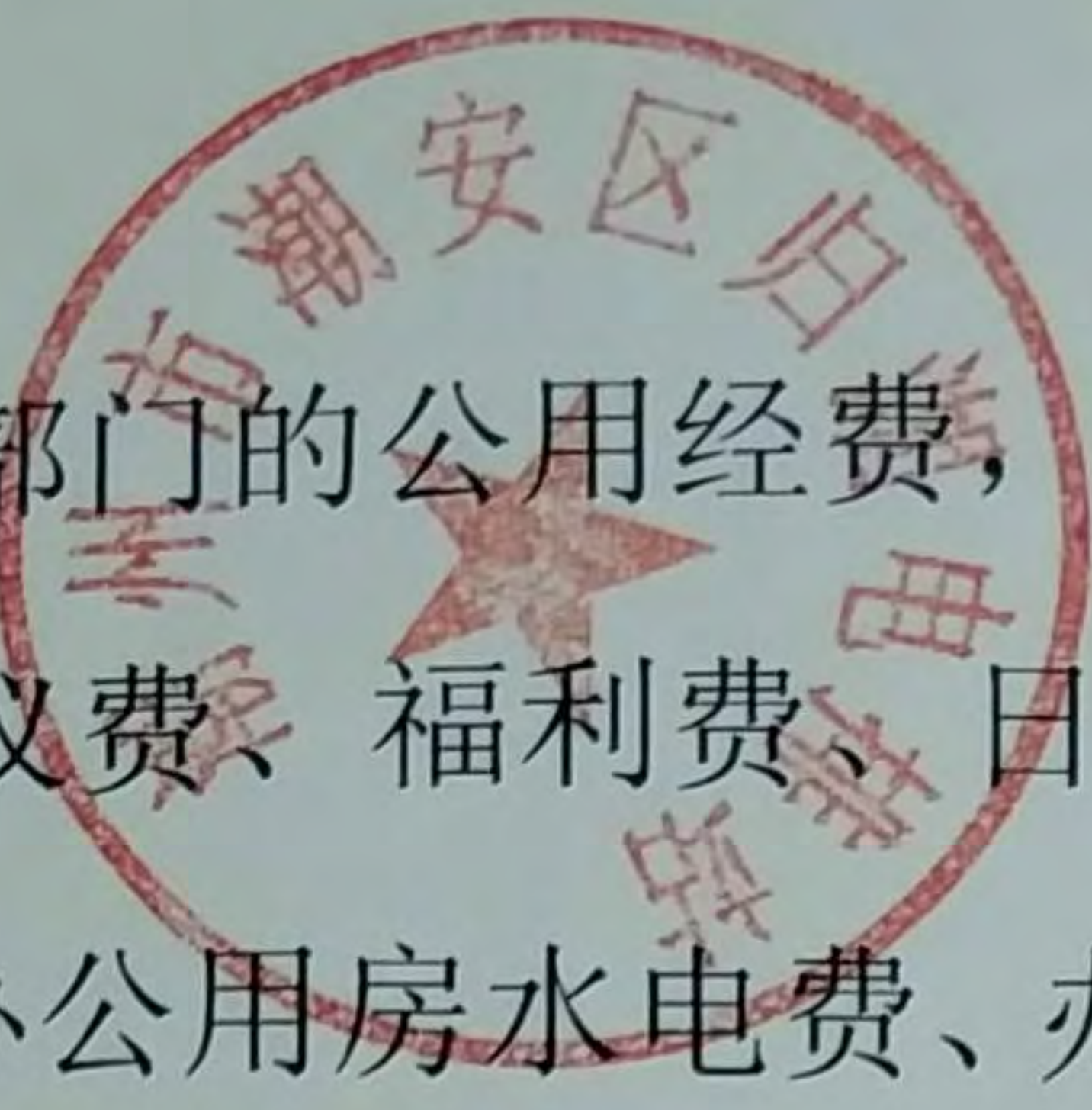
家具、用具： 9.60 万元；

总计： 538.34 万元。

(四) 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无预算绩效信息。

(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 年度潮州市潮安区归湖电排站部门 预算表



部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：潮州市潮安区归湖电排站

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1002900.00	一、基本支出	1002900.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1002900.00	本年支出合计	1002900.00
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	1002900.00	支出总计	1002900.00



部门收入总体情况表

预算02表

单位名称：潮州市潮安区归湖电排站

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	1002900.00
一般公共预算拨款	1002900.00
基金预算拨款	
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	1002900.00
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	1002900.00



预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区归潮电排站

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	1002900.00
工资福利支出	596000.00
一般商品和服务支出	85500.00
对个人和家庭的补助	321400.00
其他资本性支出等	
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	1002900.00
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	1002900.00



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区归湖电排站

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	1002900.00	一、一般公共预算	1002900.00
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	1002900.00	本年支出合计	1002900.00



预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区归湖电排站

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	1002900.00	1002900.00	
208社会保障和就业支出	220600.00	220600.00	
20805 行政事业单位离退休	220600.00	220600.00	
2080502事业单位离退休	220600.00	220600.00	
210医疗卫生与计划生育支出	60000.00	60000.00	
21011行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	
2101102事业单位医疗	60000.00	60000.00	
213农林水支出	650300.00	650300.00	
21303水利	650300.00	650300.00	
2130306水利工程运行与维护	650300.00	650300.00	
221住房保障支出	72000.00	72000.00	
22102住房改革支出	72000.00	72000.00	
2210201住房公积金	72000.00	72000.00	



预算06表

单位名称：潮州市潮安区归湖电排站

单位：元

[illegible]

[illegible]

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：潮州市潮安区归湖电排站

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	0
2016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。



预算09表

单位名称：潮州市潮安区归湖电排站

单位:元

[illegible]



单位名称:潮州市潮安区归湖电排站

单位:元

[illegible]



预算11表

单位:元

[illegible]



预算12表

单位:元

[illegible]