

2016 年度韩江南北堤潮安管理处预
算公开

目 录

第一部分 2016 年度韩江南北堤潮安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 年度韩江南北堤潮安管理处部门预算表

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 年度韩江南北堤潮安管理处预算基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 主要职责

韩江南北堤潮安管理处为公益一类事业单位，依法负责保障全区水资源的合理开发和利用，拟订全区水利战略规划和政策，起草有关地方性管理办法，组织编制区内的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(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：核定编制数 55 人；在职人员 43 人；退休人员 23 人。内设人秘股，财务股，工程管理股。下设乌树，东风，梅溪管理站，负责堤段日常巡查和管理工作，同时对险工险段的监测和防汛期间的巡堤查险工作。

(三) 预算年度的主要工作任务

一、依法对全区水资源合理开发和利用。

二、对护堤进行日常养护管理，密切关注水位情况。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 327.61 万元，比上年增 219.88 万元，

增减 300%。收入增幅大主要因为工资改革，大幅调高了工资额度，同时绩效标准，社保，住房公积金等相应上调。其中：一般公共预算拨款 327.61 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 327.61 万元，其中：基本支出 327.61 万元，占 100%，比上年增 219.88 万元，增加 300%。增加原因为工资改革，大幅调高了工资额度，同时绩效标准，社保，住房公积金等相应上调。其中：工资福利支出 204.98 万元，对个人和家庭的补助 95.05 万元，商品和服务支出 27.58 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%。

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，比上年增减 0 万元，增减 0 %，与去年保持一致。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 0 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。与去年保持一致。

2. 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。与去年保持一致。

3. 3.公务接待费预算支出 0 万元。与去年保持一致。

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,(事业单位没有机关运行经费)比上年增减 0 万元。增减 0%,与上年保持不变。其中:办公费 0 万元,工会费 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 2015 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 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,其单位价值 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,本部门没有绩效评价项目。

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 年度韩江南北堤潮安管理处部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：韩江南北堤潮安管理处

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	3276100	一、基本支出	3276100
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	3276100	本年支出合计	3276100
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	3276100	支出总计	3276100



预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：韩江南北堤潮安管理处

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	3276100
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	3276100
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	3276100



预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：韩江南北堤潮安管理处

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	3276100
工资福利支出	2049800
一般商品和服务支出	275800
对个人和家庭的补助	950500
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	3276100
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	3276100



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韩江南北堤潮安管理处

单位：元

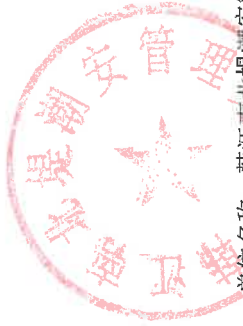
收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	3276100	一、一般公共预算	3276100
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3276100	本年支出合计	3276100

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：韩江南北堤潮安管理处

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	3276100	3276100	
213 农林水支出	2128800	2128800	
21303 水利	2128800	2128800	
2130306 水利工程运行与维护	2128800	2128800	
208 社会保障和就业支出	712300	712300	
20805 行政事业单位离退休	712300	712300	
2080502 事业单位离退休	712300	712300	
210 医疗卫生与计划生育支出	201000	201000	
21005 医疗保障	201000	201000	
2100502 事业单位医疗	201000	201000	
221 住房保障支出	234000	234000	
22102 住房改革支出	234000	234000	
2210201 住房公积金	234000	234000	
...			



预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韩江南北堤潮安管理处

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		3,276,100.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,049,800.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,848,800.00
[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	201,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	275,800.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	270,000.00
[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	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5,800.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	950,500.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	712,300.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4,200.00
[50101]工资奖金津补贴	[30113]住房公积金	234,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韩江南北堤潮安管理处

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		
[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	
...	...	



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：韩江南北堤潮安管理处

单位：元

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

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。



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韩江南北堤潮安管理处		单位：元		
功能科目名称	政府性基金预算			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合计				
208社会保障和就业支出				
20802民政管理事务				
2080299其他民政管理事务支出				
20805行政事业单位离退休				
2080502事业单位离退休				
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出				
....				

