



2016 年度潮州市潮安区西山溪水利
管理处预算公开

目 录

第一部分 2016 年度潮州市潮安区西山溪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 年度潮州市潮安区西山溪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 年度潮州市潮安区西山溪水利管理处预算基本情况说明

一、部门基本情况

根据《关于印发潮安县西山溪水利管理处机构编制方案的通知》（安机编[2008]21 号）

（一）主要职责

潮安区西山溪水利管理处是区水务局管理的副科级事业单位，其主要任务：

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

2. 负责对西山溪截洪水利工程的统一管理、防汛抢险工作和对涉及西山溪截洪水利辖属河道、堤防建设项目的勘察、审核上报工作。

3. 协助有关部门做好西山溪截洪水利工作及辖属河道堤防建设整治等工程措施的审查、制定和上报工作。

4. 负责西山溪截洪水利工程的水文工作。

5. 承办区政府和区水务局交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算本级预算。

2. 本部门内设机构情况：内设人秘股、工程管理股等。

3. 人员编制和领导职数情况：核定人员编制 16 名，领

导职数为主任 1 名，副主任 2 名，内设机构领导职数为正副股长 4 名。

4. 人员经费情况：人员经费由区财政核拨。

5. 现有情况：年末实有在职人数 14 人，其中副科级 1 名，正股级 3 名，办事员 2 名，工人 8 人。退休人员 9 名。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年本单位以党的十八届三中全会精神为指引，紧紧围绕上级主管部门的中心任务，加强学习，不断提高思想政治素质和业务水平。抓好西山溪工程管理，捍卫着潮州市的湘桥区、枫溪区、火车站开发试验区、潮安区的登塘、古巷、凤塘三镇，以及按揭公路和广梅汕铁路等重要基础设施的安全，是一宗以城市防洪排涝为主兼以灌溉的综合性工程。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 108.87 万元，比上年增 12.49 万元，增 11.47%，主要原因是人员经费增加和业务开展。其中：一般公共预算拨款 108.87 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 108.87 万元，其中：基本支出 108.87 万元，占 100%，比上年增 12.49 万元，增 11.47%，主要原因是人员经费增加和业务开展。其中：工资福利支出 64.4 万元，对个人和家庭的补助 35.9 万元，商品和服务支出 8.57

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，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，无增减变化。

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 2015 年 12 月 31 日，本部门（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，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 年度潮州市潮安区西山溪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：潮安区西山水利管理处

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1088700.00	一、基本支出	1088700.00
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	1088700.00	本年支出合计	1088700.00
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	1088700.00	支出总计	1088700.00



预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮安区西山溪水利管理处

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	1088700.00
基金预算拨款	1088700.00
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	1088700.00
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	1088700.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区西山溪水利管理处

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	1088700.00
工资福利支出	644000.00
一般商品和服务支出	85700.00
对个人和家庭的补助	359000.00
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	1088700.00
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	1088700.00



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮安区西山水利管理处

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	1088700.00	一、一般公共预算	1088700.00
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	1088700.00	本年支出合计	1088700.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮安区西山溪水利管理处

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	1088700.00	1088700.00	
208社会保障和就业支出	299000.00	299000.00	
20805行政事业单位离退休	299000.00	299000.00	
2080502事业单位离退休	299000.00	299000.00	
210医疗卫生与计划生育支出	69000.00	69000.00	
21005医疗保障	69000.00	69000.00	
2100502事业单位医疗	69000.00	69000.00	
213农林水支出	660700.00	660700.00	
21303水利	660700.00	660700.00	
2130306水利工程运行与维护	660700.00	660700.00	
221住房保障支出	60000.00	60000.00	
22102住房改革支出	60000.00	60000.00	
2210201住房公积金	60000.00	60000.00	

单位：元



一般公共预算支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:潮安区西山溪水利管理处

政府预算经济分类(明细到款级)

单位: 元

[illegible]



一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称: 潮安区西山溪水利管理处

政府预算经济分类(明细到款级)

单位: 元

2016年预算

[illegible]

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：潮安区西山溪水利管理处

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、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮安区西山溪水利管理处

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

单位：元

