附件 4

2015 年韩江南北堤潮安管理处部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韩江南北堤潮安管理处经潮州市潮安区实验单位管理局登记，取得《事业单位法人证书》，单位性质：财政补助事业单位，属潮安区水务局管理。主要职能：依法对韩江南北堤进行管理和维护，保障人民安居乐业。

（二）人员构成情况

人员情况;核定编制数;55 人，职工人数 46 人，退休人数 22 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015 年度，我部门认真执行国家有关方针政策，法律法规，依法治堤。管堤。

二、收入预算说明

2015 年部门收入预算 3251500 元，其中：财政拨款收入：工资福利：2273800 元，商品和服务;256100 元，对个人和家庭补助：812100 元。

。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 3251500 元，其中：工资福利支出：2273800 元，商品和服务支出;256100 元，对个人和家庭补助支出：812100 元。

四、“三公经费”支出说明

2015 年“三公经费” 财政拨款支出为 0 元。

1. 因公出国（境）费支出 0 月，与去年对比增减无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元，与去年对比增减无变化。

3. 公务接待费 0 批次，0 人次，0 元，与去年对比增减无变化。

附件3(共6表)

2015年部门预算收入支出预算总表

预算01表

金额单位：元

部门：韩江南北堤潮安管理处

收入		支出			
项目	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算
一、预算拨款		一、基本支出	325.15	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款		工资福利支出	227.38	三、国防支出	
1.预算安排拨款		商品和服务支出	25.61	四、公共安全支出	
2.用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	81.21	五、教育支出	
3.用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4.用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5.用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出		八、社会保障和就业支出	17.01
（二）政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	
二、财政专户拨款		商品和服务支出		十一、节能环保支出	
（一）专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
（二）教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	286.18
（三）统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
（四）其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入（不含财政专户拨款）		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1.财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2.非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	21.96
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1.上年基本支出结转					
2.上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	325.15	支出总计	325.15	支出总计	325.15

预算02表

2015年部门预算基本支出预算表

部门：韩江南北堤潮安管理处　　单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	325.15	325.15	325.15					
工资福利支出	218.33	218.33	218.33					
商品和服务支出	25.61	25.61	25.61					
对个人和家庭的补助支出	81.21	81.21	81.21					
其他资本性等支出								
……								

预算03表

2015年部门预算项目支出预算表

单位：元

部门：韩江南北堤潮安管理处

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共　预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	325.15	325.15	325.15					
2130306水利-水利工程运行与维护	227.38	227.38	227.38					
2080502事业单位离退休	58.80	58.80	58.80					
2100502事业单位医疗	17.01	17.01	17.01					
2210201住房公积金	21.96	21.96	21.96					

预算04表

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

部门：韩江南北堤潮安管理处

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
支 出 合 计	325.15	325.15	325.15					
工资福利支出								
基本工资	201.32	201.32	201.32					
社会保障缴费	17.01	17.01	17.01					
伙食补助费								
商品和服务支出								
办公费	25.00	25.00	25.00					
工会经费	0.61	0.61	0.61					
福利费								
其他商品和服务支出								
对个人和家庭的补助								
离休费								
退休费	58.80	58.80	58.80					
退职（役）费								
抚恤金	0.45	0.45	0.45					
住房公积金	21.96	21.96	21.96					

预算04表

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

部门：韩江南北堤潮安管理处

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共　预算拨款	政府性基金预算拨款				
……								

预算05表

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

部门：韩江南北堤潮安管理处

单位：元

支出项目类别（明细到项级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共　预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	325.15	325.15	325.15					
2130306水利-水利工程运行与维护	227.38	227.38	227.38					
2080502事业单位离退休	58.80	58.80	58.80					
2100502事业单位医疗	17.01	17.01	17.01					
2210201住房公积金	21.96	21.96	21.96					

预算06表

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

部门：韩江南北堤潮安管理处

项　　目	本年预算数
合　　计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。