

附件 4

2016 年江东电排站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

潮安区江东电排站是潮安区水务局管理的股级事业单位，加挂江东镇水利所牌子；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) 人员构成情况

人员情况：核定编制数 25 个，截至 16 年 6 月实有在职人数 23 人，退休人数 6 人。

二、收入预算说明

收入预算安排

2016 年部门收入预算安排 1431700.00 元，其中财政拨款收入：工资福利：961500.00 元，商品和服务：329800.00，对个人和家庭的补助 140400.00 元。

三、支出预算说明

本年度支出预算为 1431700.00 元。其中：工资福利支出：961500.00 元，商品和服务支出：329800.00 元，对个人和家庭的补助支出 140400.00 元。

四、“三公经费”预算支出说明

(1) 因公出国费用为 0 元，本年度与上年度预算没有增减。

(2) 公务接待为 0 元，本年度与上年度预算没有增减。

(3) 公务用车为 0 元，本年度与上年度预算没有增减。

附件3(共6表)

年部门预算收入支出预算总表

预算01表

金额单位:元

单位名称: 潮安区 永固站2016

收 入		支 出			
项目	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算
一、预算拨款		一、基本支出	1431700	一、一般公共服务支出	1431700
(一)一般公共预算拨款	1431700	工资福利支出	961500	二、国防支出	
1.预算安排拨款		商品和服务支出	329800	三、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	140400	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	
(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	87000
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	1242700
(三)经营资金		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	102000
				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		支出总计		支出总计	



年部门预算基本支出预算表

预算02表

单位名称：潮安区江东电排局2016年

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		1431700	1431700					
工资福利支出		961500	961500					
商品和服务支出		329800	329800					
对个人和家庭的补助支出		140400	140400					
其他资本性等支出								

预算03表

年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮安区江美站2016年

单位：元

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	0	0	0	0	0	0	0	0
** (项目)	0	0	0	0	0	0	0	0
** (项目)	0	0	0	0	0	0	0	0
** (项目)	0	0	0	0	0	0	0	0

预算04表

年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：潮安区江苏电排站2016年

单位：元

支出项目类别（明细列款级）	合计	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
		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	1,431,700.00	1,431,700.00	1,431,700.00				
工资福利支出	961,500.00	961,500.00	961,500.00				
基本工资							
.....							
商品和服务支出	329,800.00	329,800.00	329,800.00				
办公费							
.....							
对个人和家庭的补助	140,400.00	140,400.00	140,400.00				
离休费							
.....							
基本建设支出							
办公设备购置							
.....							
其他资本性支出							
办公设备购置							
.....							

预算05表

年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：溧安区江都电排站2016年

单位：元

支出项目类别（明细科目）	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	1,431,700.00	1,431,700.00	1,431,700.00					
2130306水利-水利工程运行与维护	1,014,900.00	1,014,900.00	1,014,900.00					
2080502事业单位离退休	227,800.00	227,800.00	227,800.00					
2100502事业单位离退休	87000	87000	87000					
2210201住房公积金	1022000	1022000	1022000					

预算06表

年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：衡南县江东电排站2016年

金额单位：元

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。