

2017 年西山溪水利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

潮州市潮安区西山溪水利管理处是潮安区水务局管理的副科级事业单位。是纳入部门预算编制的单位。主要职能：是一宗以城市防洪排涝为主兼以灌溉的综合性工程。

(二) 人员构成情况

人员情况 :核定编制数 16 人 ,年末实有在职人数 14 人 ,退休 9 人。

(三) 2017 年度的主要工作任务

2017 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,以及安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

2017 年部门预算 134.69 万元,其中财政拨款收入 137.69 万元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出 134.69 万元 ,其中财政拨款支出 134.69 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分 ,基本支出 134.69 万元 ,占 100% ,其中 :工资福利支出 105.03 万元 ,商品和服务支出 8.88 万元 ,对个人和家庭的补助支出 20.78 万元。

四、“三公经费”支出说明

2017 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。
- 2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
- 3.公务接待费预算支出 0 万元。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 0 万元

潮州市潮安区西山溪水利管理处

2017 年 4 月 14 日

2017年度收支预算总表

单位名称	项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数	单位: 万元
	一、预算拨款	134.69	一、基本支出	134.69	一、一般公共服务支出		
	(一) 一般公共预算拨款	134.69	工资福利支出	105.03	三、国防支出		
	1. 预算安排拨款	134.69	商品和服务支出	8.88	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	20.78	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	17.54	
	(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	7.27	
	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	101.48	
	(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. 财政拨收入				二十、国土海洋气象等支出		
	2. 非财政拨收入				二十一、住房保障支出	8.4	
					二十二、粮油物资储备支出		
					二十九、其他支出		
	本年收入合计	134.69	本年支出合计	134.69	本年支出合计	134.69	
	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、上年财政拨结转						
	十一、上年其他资金结转结余						
	收入总计	134.69	支出总计	134.69	支出总计	134.69	

2017年度收入预算总表

单位名称: 单位: 万元

科目编码	科目名称	预 算 拨 款					财 政 专 户 拨 款				其 他 各 项 资 金						上 年 财 政 拨 款 结 转			上年财政拨款结余	其他资金结转结余		
		公共财政预算拨款					基金预算财政拨款	小计	专项收费	教育收费	统管资金	其他收入	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	财政拨款收入	非财政拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补差额			上年项目支出结转	
		小计	预算安排拨款	用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	用纳入预算管理的罚没收收入安排的拨款	用纳入预算管理的其他收入安排的拨款																	
	合计	134.69	134.69	134.69			0.00						0.00										
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54																			
20805	行政事业单位离退休	17.54	17.54	17.54																			
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	4.10																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	13.44																			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.27	7.27	7.27																			
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27																			
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27																			
213	农林水支出	101.48	101.48	101.48																			
21303	水利	101.48	101.48	101.48																			
2130306	水利工程运行与维护	101.48	101.48	101.48																			
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40																			
22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40																			
2210204	住房公积金	8.40	8.40	8.40																			



2017年度支出预算总表

单位: 万元

科目名称	科目编码	科目名称	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	结转下年
			合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	其他资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	其他资本性支出	其他支出			
		支出合计	134.69	134.69	105.03	8.88	20.78														
	208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	13.44		4.10														
	20805	行政事业单位离退休	17.54	17.54	13.44		4.10														
	2080502	事业单位离退休	4.10	4.10			4.10														
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	13.44																
	210	医疗卫生与计划生育支出	7.27	7.27	7.27																
	21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27																
	2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27																
	213	农林水支出	101.48	101.48	84.32	8.88	8.28														
	21303	水利	101.48	101.48	84.32	8.88	8.28														
	2130306	水利工程运行与维护	101.48	101.48	84.32	8.88	8.28														
	221	住房保障支出	8.40	8.40			8.40														
	22102	住房改革支出	8.40	8.40			8.40														
	2210204	住房公积金	8.40	8.40			8.40														

单位名称:



[illegible]

2017年度公共财政预算拨款（预算安排拨款）支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出				项目支出								事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	其他支出	结转下年
		合 计	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	其他资本 性支出	其他支出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 支出	债务还本 支出	其他资本 性支出	其他支出		
	支出合计	134.69	134.69	105.03	8.88	20.78												
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	13.44		4.10												
20805	行政事业单位离退休	17.54	17.54	13.44		4.10												
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10			4.10												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	13.44														
210	医疗卫生与计划生育支出	7.27	7.27	7.27														
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27														
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27														
213	农林水支出	101.48	101.48	84.32	8.88	8.28												
21303	水利	101.48	101.48	84.32	8.88	8.28												
2130306	水利工程运行与维护	101.48	101.48	84.32	8.88	8.28												
221	住房保障支出	8.40	8.40			8.40												
22102	住房改革支出	8.40	8.40			8.40												
2210204	住房公积金	8.40	8.40			8.40												



2017年度基本支出预算明细表(按经济分类)

单位名称:



支出项目类别(明细到款级科目)	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	134.69	134.69	134.69					
工资福利支出	105.03	105.03	105.03					
基本工资	48.12	48.12	48.12					
奖金	2.80	2.80	2.80					
其他社会保障缴费	7.27	7.27	7.27					
绩效工资	28.80	28.80	28.80					
机关事业单位基本养老保险	13.44	13.44	13.44					
其他工资福利支出	4.60	4.60	4.60					
商品和服务支出	8.88	8.88	8.88					
办公费	8.40	8.40	8.40					
工会经费	0.48	0.48	0.48					
对个人和家庭的补助	20.78	20.78	20.78					
退休费	4.10	4.10	4.10					
住房公积金	8.40	8.40	8.40					
其他对个人和家庭的补助支出	8.28	8.28	8.28					

单位: 万元

2017年度基本支出预算明细表(按功能分类)

单位名称:

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	134.69	134.69	134.69					
社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54					
行政事业单位离退休	17.54	17.54	17.54					
事业单位离退休	4.1	4.1	4.1					
机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	13.44					
医疗卫生与计划生育支出	7.27	7.27	7.27					
行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27					
事业单位医疗	7.27	7.27	7.27					
农林水支出	101.48	101.48	101.48					
水利	101.48	101.48	101.48					
水利工程运行与维护	101.48	101.48	101.48					
住房保障支出	8.4	8.4	8.4					
住房改革支出	8.4	8.4	8.4					
住房公积金	8.4	8.4	8.4					

单位:万元

2017年度项目支出明细表

单位: 万元

单位名称:

[illegible]

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称:  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、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。