



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 134.69 万元。比 2016 年增加了 25.82 万元，原因是工资福



利支出增加 40.63 万元,商品和服务支出增加 0.31 万元,对个人和家庭的补助减少 15.12 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。比 2016 年增加了 25.82 万元,原因是工资福利支出增加 40.63 万元,商品和服务支出增加 0.31 万元,对个人和家庭的补助减少 15.12 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。

机关运行经费安排情况主要有办公费 8.40 万元支出。

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