

2016 年
揭阳市区河道堤防
工程管理处部门预算

目 录

第一部分 揭阳市区河道堤防工程管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市区河道堤防工程管理概况

一、主要职责

揭阳市区河道堤防工程管理处主要负责揭阳市区的东山围、榕城围、磐岭围市区段，渔湖围的河道堤防工程规划和建设和管理维护工作；受市水务局委托，负责市区河道堤防工程管理范围内的水政管理工作；做好防汛抗洪工作，保障市区堤防工程安全运行和河道防洪安全；协调管理梅仙围的河道堤防规划和水政事务。

二、机构设置

本部门属市水务局二级全额财政拨款事业单位，无下属单位。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 7 个科（所），均为副科级建制，分别为：人秘科、财务与资产管理科、工程管理科、水政科、榕城围堤防工程管理所、东山磐岭围堤防工程管理所和渔湖围堤防工程管理所。

（二）事业编制 54 人，实有 48 人。

第二部分 2016 年部门预算表

| A | B | C | D | E |
|---|---------|-------------|---------|---|
| 表1 | | | | |
| 收支总体情况表 | | | | |
| 单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处 | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 | |
| 一、财政拨款 | 534.60 | 一、基本支出 | 424.60 | |
| 二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 110.00 | |
| 三、其他资金 | | 三、事业单位经营支出 | | |
| | | | | |
| 本年收入支出 | 534.60 | 本年支出支出 | 534.60 | |
| | | | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| 收入总计 | 534.60 | 支出总计 | 534.60 | |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 | | | | |

表2

收入总体情况表

| 单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处 | 单位：万元 |
|--------------------|--------|
| 项 目 | 年预算 |
| 一、预算拨款 | 534.60 |
| 一般公共预算拨款 | 534.60 |
| 基金预算拨款 | |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本 年 收 入 合 计 | 534.60 |
| | |
| 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 | |
| | |
| 收 入 总 计 | 534.60 |

支出总体情况表

| 单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处 | 单位：万元 |
|--------------------|--------|
| 项 目 | 年预算 |
| 一、基本支出 | 424.60 |
| 工资福利支出 | 307.07 |
| 一般商品和服务支出 | 34.68 |
| 对个人和家庭的补助 | 82.85 |
| 其他资本性支出等 | |
| | |
| 二、项目支出 | 110.00 |
| 日常运转类项目 | |
| 政府购买服务类项目 | |
| 其他类项目 | 110.00 |
| 科技研发类项目 | |
| 基本建设类项目 | |
| 补助企事业类项目 | |
| 信息化运维类项目 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国（境）项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| | |
| 本年支出合计 | 534.60 |
| | |
| 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 | 534.60 |
| | |
| | |

表4

财政拨款收支总体情况表

| | | | |
|--------------------|--------|------------|--------|
| 单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处 | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 年预算 | 项目 | 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 534.60 | 一、一般公共预算 | 534.60 |
| 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 | |
| | | | |
| 本年收入总计 | 534.60 | 本年支出总计 | 534.60 |

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

| | | | |
|------------------------|----------|---------|--------|
| 单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处 | | 单位：万元 | |
| 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 | 534.60 | 424.60 | 110.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 44.60 | 44.60 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | 44.60 | 44.60 | |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | | | |
| [2080502]事业单位离退休 | 44.60 | 44.60 | |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | | | |
| [213]农林水支出 | 453.15 | 343.15 | 110.00 |
| [21303]农林水支出水利 | 453.15 | 343.15 | 110.00 |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 453.15 | 343.15 | 110.00 |
| [221]住房保障支出 | 36.85 | 36.85 | |
| [22102]住房改革支出 | 36.85 | 36.85 | |
| [2210201]住房公积金 | 36.85 | 36.85 | |

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

| 单位名称: 福州市区河道堤防工程管理处 | | 单位: 万元 |
|---------------------|--------------------|---------|
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| | 合计 | 424.60 |
| [505]对事业单位经营性补助 | [301]工资福利支出 | 343.92 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 119.29 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 101.27 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 19.99 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 66.52 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 36.85 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [505]对事业单位经营性补助 | [302]商品和服务支出 | 34.68 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 12.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.68 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 1.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 4.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 3.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 1.19 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.81 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.60 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 46.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 1.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | |
| [50905]离退休费 | [30301]离退休费 | |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 44.60 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.40 |

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

| 单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处 | | 单位：万元 |
|--------------------|--------------------|---------|
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| | 合计 | 110 |
| [506]对事业单位资本性补助 | 310]资本性支出 | 20 |
| [506]资本性支出（一） | 31001]房屋建筑物购建 | |
| [507]资本性支出（一） | 31013]公务用车购置 | |
| [508]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | |
| [509]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | |
| [510]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
| [511]资本性支出（一） | [31006]大型修缮 | |
| [512]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | 20 |
| [599]其他支出 | [399]其他支出 | 90 |
| [599991]其他支出 | [39999]其他支出 | 90 |
| | | |
| | | |

表8

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：揭阳市区河道堤防工程管理处 | | 单位：万元 |
|---|------|-------|
| 项 目 | 年预算 | |
| 行政经费 | | |
| “三公经费” | 1.00 | |
| 其中：“（一）因公出国（境）支出 | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.00 | |
| 1. 公务用车购置 | | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 1.00 | |
| （三）公务接待费支出 | | |
| 注 | | |
| 1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。 | | |
| 2、“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)经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 | | |

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 534.60 万元,比上年增加 59.94 万元,增长 12.63%,主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出的增加;支出预算 534.60 万元,比上年增加 59.94 万元,增长 12.63%,主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年度本部门公务用车车辆无增加,“三公”经费预算均为 2 部公车运行维护费。2016 年本部门“三公”经费预算安排 1 万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 1 万元,与上年保持不变;公务接待费 0 万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年,本部门运行经费安排 34.68 万元,比上年减少 0.17 万元,减少 0.49%,节约开支。其中:办公费 12.50 万元,印刷费 5.00 万元,手续费 0.68 万元,邮电费 3.00 万元,差旅费 1.00 万元,会议费 0.20 万元,福利费 0.81 万元,办公用房水电费 5.50 万元,公务用车运行维护费 1.00 万元,工会经费 1.19 万元,培训费 0.20 万元,其他商品和

服务支出 3.60 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购项目。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：912154.24 元，由车辆和其他固定资产构成。占有使用车辆共两辆，用于工程管理、建设、水政执法等用车。

第四部分 名词解释

1、“三公经费”：是指使用财政资金安排的因公出国（境）的费用、公务用车车辆购置费用、公务用车运行维护费和单位的公务接待费用；

2、“机关运行经费”：是指使用财政资金安排的单位日常正常运行费用，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护等各项费用。