2016年

清远市清新区龙须带水库管理所部门预算

目 录

第一部分 龙须带水库管理所概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2017年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙须带水库管理所概况

1. 主要职责

（一）承担水库大坝、蕉坑引水、溢洪道等水库工程、灌区干渠及附属设施的运行、维修和养护等日常管理工作。协助县三防办做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪高度等工作。

（二）承担水库大坝工程的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作，建立健全工程技术档案。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查；参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。

（三）承办上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我单位为公益一类全额拨款事业单位，单位内设科室 6个，行政编制0个，事业编制17个，工勤编制0人。2017年11月底实有在职正式职工14人，临时聘用人员1人；退休38人。

本部门无下属单位，2016年部门决算为管理所本级预算，汇总预算已是最末级。

第二部分 2016年部门预算表

**（说明：因word模版文档设置问题，2016年预算公开第二部分表格内容为空，以excel表作附件为准。包括要求公开8张在内的表格已及时公开在政府信息公开目录当中：**[**http://www.qingxin.gov.cn/info/3000133485**](http://www.qingxin.gov.cn/info/3000133485)**）**

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算2682000元，比上年增加531992元，增长25%；支出预算2682000元，比上年增加531992元，增长25%。

变化原因主要为人员工资福利支出调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排3万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费3万元与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排114000元,其中：办公费，即：基本公用经费为84000元；车辆经费为30000元，其余差旅费、会议费、印刷费、福利费、日常维修费等费用为零，与上年一致。

1. 政府采购情况

2016年本部门无政府采购安排，故为0元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、**国有资产占用情况**

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；**单价100万元以上专用设备3台（套）。**

**六、预算绩效管理工作开展情况。**

**1．绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

**2.我部门无民生项目。**

3．我部门是事业单位，主要职能是观测水文，防汛等相关水务工作，2016年重点支出项目属于工资福利支出。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。