2016年

清新区迳口水利站部门预算补充公开

第一部分 概况

* 主要职责

本部门承担迳口闸坝，闸门等水利枢纽工程，灌区灌渠及附属设施的运行、维修和养护等工程。承担闸坝等水利枢纽工程的安全运行检查观测和河道水文监测等工作，建立健全工程技术档案。协助三防办做好迳口水利枢纽工程防汛预案及相关工作。协调调度清西片农业灌溉、居民及迳口电站发电用水有关工作。依法制止侵占、破坏水利枢纽工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

我单位为区财政局全额拨款事业单位，水务局直属的公益一类事业单位，设站长一名，副站长二名，由财政按公益一类事业单位的标准给予。2015年未编制人数16人，在职人数19人，其中在编在职16人，临工3人，退休工25人，均纳入预算财政拨款。因本部门无下属单位，本级预算和所属在内的汇总预算已做到最末级。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：清新区迳口水利站 | | | 单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 2,661,485.00 | 一、基本支出 | 2,234,032.00 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 427,453.00 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,661,485.00 | 本年支出合计 | 2,661,485.00 |
|  |  |  |  |
| 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 | 2,661,485.00 | 支出总计 | 2,661,485.00 |
| 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：清新区迳口水利站 | | 单位：元 |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 一、预算拨款 | 2,661,485.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 2,661,485.00 | |
| 基金预算拨款 |  | |
| 二、财政专户拨款 |  | |
| 教育收费 |  | |
| 其他财政收入拨款 |  | |
| 三、其他资金 |  | |
| 事业收入 |  | |
| 事业单位经营收入 |  | |
| 其他收入 |  | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,661,485.00 | |
|  |  | |
| 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 | 2,661,485.00 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称： | | 单位：元 |
| 项 目 | 2016年预算 | |
| 一、基本支出 | 2,661,485.00 | |
| 工资福利支出 | 1,460,624.00 | |
| 一般商品和服务支出 | 126,000.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 647,408.00 | |
| 其他资本性支出等 |  | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 427,453.00 | |
| 日常运转类项目 |  | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 | 427,453.00 | |
| 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 | 2,661,485.00 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 |  | |
| 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、结转下年 |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：清新区迳口水利站 | | | 单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,661,485.00 | 一、一般公共预算 | 2,661,485.00 |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,661,485.00 | 本年支出合计 | 2,661,485.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | 表5 | |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | |
| 单位名称：清新区迳口水利站 | | | | | 单位：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 | | 2,661,485.00 | | 2,234,032.00 | 427,453.00 | |
| [201]一般公共服务支出 | | 1,903,744.00 | | 1,545,152.00 | 358,592.00 | |
| [20104]发展与改革事务 | |  | |  |  | |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | |  | |  |  | |
| [20111]纪检监察事务 | |  | |  |  | |
| [2011105]派驻派出机构 | |  | |  |  | |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | |  | |  |  | |
| [2013101]行政运行 | |  | |  |  | |
| [2013102]一般行政管理事务 | |  | |  |  | |
| [2013103]机关服务 | |  | |  |  | |
| [2013105]专项业务 | |  | |  |  | |
| [2013106]水利工程运行与维护 | | 1,903,741.00 | | 1,545,152.00 | 358,592.00 | |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | |  | |  |  | |
| [204]公共安全支出 | |  | |  |  | |
| [20409]国家保密 | |  | |  |  | |
| [2040905]保密管理 | |  | |  |  | |
| [2040999]其他国家保密支出 | |  | |  |  | |
| [205]教育支出 | |  | |  |  | |
| [20502]普通教育 | |  | |  |  | |
| [2050201]学前教育 | |  | |  |  | |
| [208]社会保障和就业支出 | | 660,457.00 | | 591,596.00 | 68,861.00 | |
| [20805]行政事业单位离退休 | |  | |  |  | |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | |  | |  |  | |
| [2080502]事业单位离退休 | | 660,457.00 | | 591,596.00 | 68,861.00 | |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | |  | |  |  | |
| [2100502]事业单位医疗 | | 41,472.00 | | 41,472.00 |  | |
| [2080801]遗属补助 | | 7,812.00 | | 7,812.00 |  | |
| [2210201]住房公积金 | | 48,000.00 | | 48,000.00 |  | |
|  |  | | 表6 | | |
| **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：清新区迳口水利站 | | | 单位：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 | | 2,661,485.00 | | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | | 1,508,624.00 | | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | | 434,304.00 | | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | | 984,848.00 | | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | |  | | |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | | 41,472.00 | | |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | | 48,000.00 | | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |  | | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | | 126,000.00 | | |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |  | | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | |  | | |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | |  | | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |  | | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |  | | |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |  | | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |  | | |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | |  | | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | | 30,000.00 | | |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | |  | | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | | 96,000.00 | | |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | |  | | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |  | | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |  | | |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |  | | |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |  | | |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |  | | |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |  | | |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |  | | |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |  | | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | |  | | |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |  | | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |  | | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | | 1,026,861.00 | | |
| [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 | | 211,208.00 | | |
| [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]离休费 | |  | | |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | | 388,200.00 | | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | | 427,453.00 | | |
|  |  | | 表7  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：清新区迳口水利站 | | | 单位：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 | | 427,453.00 | | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |  | | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |  | | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | | 358,592.00 | | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |  | | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |  | | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | |  | | |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | |  | | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |  | | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |  | | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |  | | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |  | | |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | |  | | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |  | | |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | |  | | |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |  | | |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |  | | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |  | | |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |  | | |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |  | | |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |  | | |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |  | | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |  | | |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |  | | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | | 68,861.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | 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：清新区迳口水利站 | | | | | 单位：元 | |  | |
| 项 目 | | 2016年预算 | | | | |  | |
| 行政经费 | |  | | | | |  | |
| “三公”经费 | | 30,000.00 | | | | |  | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |  | | | | |  | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | 30,000.00 | | | | |  | |
| 1.公务用车购置 | |  | | | | |  | |
| 2.公务用车运行维护费 | | 30,000.00 | | | | |  | |
| （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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | | | | | |  | |
| 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、保险费等支出；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。 | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 表9 | |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：清新区迳口水利站 | | | | | | | 单位：元 | |
| 功能科目名称 | | 政府性基金预算支出 | | | | | | |
| 小计 | | | 其中：基本支出 | | 项目支出 | |
|  | |  | | |  | |  | |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | 表10 |  |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | |  |
| 单位名称：清新区迳口水利站 | | | | | | | | | |  | 金额：元 |  |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |  |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |  |
| \*\* | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |  |
| 合计 | 2,234,032.00 | | 2,234,032.00 | 2,234,032.00 | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：清新区迳口水利站 | | | | | | | | | |  |  | 金额：元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| \*\* | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 427,453.00 | | 427,453.00 | 427,453.00 | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

（**说明**：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算，2016年年初预算数2661485元，其中，一般公共预算拨款2234032元。收入较去年增加476045元，主要是2016年工资补贴。

2、支出预算，2016年年初预算数2661485元，其中基本支出2234032元，基本工资、津贴补贴等人员经费1460624元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费126000元，对个人和家庭的补助647408元。对比上年增加476045元，主要是2016年增加在职人员政策性奖励支出。项目支出427453元，与去年支出555592元，减少128139，主要是2016年维修费减少。

四、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算数为3万元，公务用车购置及运行费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元)，因公出国(境)费0万元 。2016年“三公”经费预算与2015年3万元保持一致，没有增减。

五、机关运行经费情况

2016年度机关运行经费其他商品和服务支出运行经费126000元，和2015年保持一致

六、政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。

七、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：2145万元，主要实物资产数据情况为：2095万元。

八、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

1、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。

2、“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。