

2016年

饶平县高堂水闸管养
所部门预算

目 录

第一部分 饶平县高堂水闸管养所概况

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 高堂水闸管养所概况

一、主要职责

（一）饶平县高堂水闸管养所位于黄冈河中游，为大（II）型拦河水闸。其职责是：为已建水利工程正常运行提供管理保障；负责水闸及水轮泵站的管理和三防工作；做好水利水电设施的维修养护和水资源的开发利用。

（二）高堂水闸管养所属二类公益事业单位，是一宗以防洪、灌溉为主，结合发电等多功能综合利用大（II）型拦河水闸。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构 2 个：水闸组、水轮泵站组。人员构成情况：高堂水闸编制人数 34 人，在编 29 人，退休人员 22 人，遗属供养 7 人，财政供养共 58 人。

第二部分 饶平县高堂水闸管养所2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县高堂水闸管养所

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	50	一、基本支出	153.46
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金	103.46	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	153.46	本年支出合计	153.46
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	153.46	支出总计	153.46

收入总体情况表

单位名称：饶平县高堂水闸管养所

单位：万元

项 目	16年预算
一、预算拨款	50
一般公共预算拨款	50
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	103.46
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	103.46
本 年 收 入 合 计	153.46
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	153.46

支出总体情况表

单位名称：饶平县高堂水闸管养所

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	153.46
工资福利支出	117.03
一般商品和服务支出	26.51
对个人和家庭的补助	9.92
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	153.46
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	153.46

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县高堂水闸管养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	50	一、一般公共预算	50
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	50	本年支出合计	50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县高堂水闸管养所

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	153.46	153.46	
213 农林水支出	153.46	153.46	
21303 水利	153.46	153.46	
2130306 水利工程运行与维护	153.46	153.46	
...			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县高堂水闸管养所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		153.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	114.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.11
[50201]办公经费	[30206]电费	
...	维修（护）费	21.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.92
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	9.92
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

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：饶平县高堂水闸管养所

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[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	[30206] 电费	
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

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：饶平县高堂水闸管养所

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	
“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0
注：本表为空。	

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县高堂水闸管养所

单位：万元

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：本表为空。	0	0	0

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县高堂水闸管养所

单位：万元

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		
饶平县高堂水闸管养所	1	2	3	4	5	6	7
合计	153.46	50	50				103.46

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县高堂水闸管养所

单位：万元

支出项目类型（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			
饶平县高堂水闸管养所	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	0	0	0	0	0	0	0	0

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 153.46 万元，比上年增加 15.36 万元，增长 10%，主要原因是经营收入增加；支出预算 153.46 万元，比上年增加 15.36 万元，增长 10%，主要原因是人员工资提升。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本部门没有公务用车；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是；保持零增长。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门不是机关单位。运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：本部门不是机关单位。其中：办公费 0，印刷费 0，邮电费 0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 0 等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元，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：总资产 1134.28 万元，分布构成情况为：流动资产合计：268.05 万元，长期投资；47.10 万元，固定资产；960 万元，在建工程；12.66 万元，无形资产；16.93 万元，主要实物资产数据情况为：930.41 万元，资产变动情况为：无。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。通过对比去年预算，经济情况有所改善，尽量压减不必要的开支，提高人员工资福利，增强人员工作积极性，有利于水利工程的管理和安全，确保水利工程的正常运行以及下游人民生命财产的安全。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

（二）、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

（三）、“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

（四）、机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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、公务运行维护费以及其他费用。