

增城市增江流域疏浚管理办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市增江流域疏浚管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市疏浚管理办公室概况

一、增城市增江流域疏浚管理办公室主要职能

- (一) 疏浚工作的常规管理，疏浚作业单位的协调工作。
- (二) 河砂堆放场所租赁管理工作，处理有关疏浚工作纠纷。
- (三) 领导小组交办的其它有关工作。

二、部门预算单位构成

增城市增江流域疏浚管理办公室

三、部门人员构成

总编制人数 0 人，在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人；编制外长期聘用人员 15 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市增江流域疏浚管理办公室 2015 年收支总预算 285.67 万元（详见表一），其中：本年收入 285.67 万元，占收入预算 100%；本年支出 285.67 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 285.67 万元（详见表二），其中：财政拨

款收入(财政补助收入)285.67 万元(包括:一般公共预算 285.67 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元),占 100% ; 财政专户管理资金 0 万元,占 0% ; 上级补助收入 0 万元,占 0 % ; 上年结转 0 万元,占 0% 。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 285.67 万元(详见表三),包括:基本支出 0 万元,占支出预算 0% , 其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元;项目支出 285.67 万元,占支出预算 100%,其中:部门项目支出 285.67 万元,公共项目支出 0 万元。

与 2014 年对比,支出预算减少 921.33 万元。其中:基本支出减少 0 万元;项目支出减少 921.33 万元,主要是一次性项目建设已完成 。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况. 2015 年一般公共预算安排支出 285.67 万元(详见表四),比上年预算减少 921.33 万元,其中:基本支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元;项目支出 285.67 万元,比上年减少 921.33 万元,其中:部门项目支出 285.67 万元,公共项目支出 0 万元。

2、项目支出安排情况

2015 年年一般公共预算安排项目支出 285.67 万元，其中：部门项目支出 285.67 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2015 年没有安排政府性基金预算。

四、“三公”经费预算情况

本部门 2015 年没有安排“三公”经费预算。

五、会议费预算情况

本部门 2015 年没有安排会议费预算。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 11.73 万元，其中：一般公共预算安排 11.73 万元（具体项目详见表九）

第三部分 2015 年部门预算表

表一

一、收支预算总表

部门名称： 增城市增江流域疏浚管理办公室

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015 年预算	支出项目	2015 年预算
一、公共预算资金	285.67	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	285.67
		水利	285.67
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	

		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	285.67	本年支出合计	285.67
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	285.67	支 出 合 计	285.67

表二

二、收入预算总表

部门名称：增城市增江流域疏浚管理办公室

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207001	增城市增江流域疏浚管理办公室	285.67	285.67	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

三、支出预算总表

部门名称：增城市增江流域疏浚管理办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.67	92.00	193.67
-	-	-	207001	增城市增江流域疏浚管理办公室	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.67	92.00	193.67
213	3	99	-	其他水利支出	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.67	92.00	193.67

表四

四、一般公共预算资金支出预算表

部门名称:增城市增江流域疏浚管理办公室

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	3,094.96	1,622.00	1,207.00	74.41	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.67	92.00	193.67
213				农林水利支出	3,094.96	1,622.00	1,207.00	74.41	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.67	92.00	193.67
213	03			水利	3,094.96	1,622.00	1,207.00	74.41	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.67	92.00	193.67
			207001	增城市增江流域疏浚管理办公室	3,094.96	1,622.00	1,207.00	74.41	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.67	92.00	193.67
213	03	99		其他水利支出	3,094.96	1,622.00	1,207.00	74.41	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.67	92.00	193.67

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比,“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市增江流域疏浚管理办公室

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合 计		285.67
				其中：经常性专项		92.00
				一次性专项		193.67
			207001	增城市增江流域疏浚管理办公室		285.67
				经常性专项		92.00
213	03	99		增江流域疏浚管理工作经费	维持日常疏浚管理工作。	27.00
213	03	99		增江流域疏浚办合同工工资（含社保）	15 名合同工工资及社保费。	65.00
				一次性专项		193.67
213	03	99		荔城街棠厦砂场二期工程	河砂堆放场工程建设。	52.00
213	03	99		正果镇番丰砂场附加工程	河砂堆放场工程建设。	38.00
213	03	99		大楼砂场、棠厦砂场耕地占用税	按市国土房管局要求缴纳耕地占用税。	35.00
213	03	99		荔城街棠厦砂场空调购置	河砂堆放场配套设施。	5.46

213	03	99		荔城街棠厦砂场视频监控安装	河砂堆放场配套设施。	17.98
213	03	99		荔城街棠厦砂场用电建设费	河砂堆放场配套设施。	14.57
213	03	99		退回购砂单位多付款项	2013 年购砂单位预付购砂款，2013 年 12 月疏浚办应相关部门要求暂停疏浚作业，导致未能产出足够砂量付给购砂单位。	24.99
213	03	99		正果镇番丰砂场场地租金	按租地合同支付 2015 年 7 月至 2016 年 6 月场地租金。	2.00
213	03	99		荔城街棠厦砂场场地租金	按租地合同支付 2015 年 8 月至 2016 年 7 月场地租金。	3.68

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表九

六、项目支出政府采购预算表

部门名称:增城市增江流域疏浚管理办公室

单位:万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市增江流域疏浚管理办公室		13		11.73	11.73	0.00
	部门项目		13		11.73	11.73	0.00
207001	荔城街棠厦砂场视频监控安装	打印机	2	台	0.44	0.44	0.00
207001	荔城街棠厦砂场视频监控安装	打印机	3	台	0.71	0.71	0.00
207001	荔城街棠厦砂场视频监控安装	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	7	台	3.36	3.36	0.00
207001	荔城街棠厦砂场视频监控安装	监控、监测系统（设备、设施）	1	套	7.22	7.22	0.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。