**2016年霞山市政维护站**

**部门预算编制说明**

为了做好2016年市直部门预算编制工作，深化财政预算管理改革,规范预算管理, 进一步完善部门预算编制,我站根据<中华人民共和国预算法>、<广东省预算审批监督条例〉等有关规定，现就2016年我站部门预算编制如下：

我站成立于1994年12月,属于事业单位,上级主管部门是湛江市城市综合管理局,单位性质属全额事业单位，主要是负责霞山片的市区道路维修，下水道的排畅及污水管网维护等；人员编制50人,现有在职职工60人，退休人员70人。

**二、收入预算说明**

2016年部门预算收入数为 911.22万元，其中：一般公共预算拨款643.58万元，基金预算拨款 267.64他资金0万元。

**三、支出预算说明**

2016年部门预算支出数为911.22 万元，按用途划分：

基本支出预算643.58 万元，占总支出的 71%，其中：工资福利支出378.97万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出264.61万元。基本支出预算较上年增加132.72万元，增长 21%，增长原因主要是人员经费增加了 。

项目支出预算267.64万元，占总支出的30%，较上年增加 16.64 万元，增长7%，增长原因主要是小修小补经费增加。