



2014年西山溪水利管理处部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

潮州市潮安区西山溪水利管理处是潮安区水务局管理的副科级事业单位。是纳入部门预算编制的单位。主要职能：是一宗以城市防洪排涝为主兼以灌溉的综合性工程。

(二) 人员构成情况

人员情况 核定编制数 16 人 ,年末实有在职人数 13 人 ,退休 8 人。

(三) 决算年度的主要工作任务

2014 年 , 本单位以党的十八届三中全会精神为指引 , 紧紧围绕上级主管部门的中心任务 , 加强学习 , 不断提高思想政治素质和业务水平。抓好西山溪工程管理 , 捍捍卫着潮州市的湘桥区、枫溪区、火车站开发试验区、潮安区的登塘、古巷、凤塘三镇 , 以及安揭公路和广梅汕铁路等重要基础设施的安全 , 是一宗以城市防洪排涝为主兼以灌溉的综合性工程。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2014 年收入决算 1389831.88 元 , 其中：财政拨款收

入 1239611.00 元，上级补助 30000.00 其他收入 120110.88 元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 1389831.88 元，其中：财政拨款支出 1239611 元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1189831.88 元，占 86%，其中：工资福利支出 656718.42 元，对个人和家庭的补助 231562.78 元，商品和服务支出 475250.68 元，其他资本性支出等支出 26300.00 元；项目支出决算 200000.00 元，占 14%，主要支出项目有：安财农【2014】25 号文西山溪水利工程修复。

四、“三公经费” 决算支出说明

- (1) 因公出国费用比增为 0 元。
- (2) 公务接待比增为 0 元。
- (3) 公务用车比增为 0 元。

附件1 (共8表)

收入支出决算总表

公开01表
单位: 元

部门:



收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1239611.00	一、一般公共服务支出	29	2
二、上级补助收入	2	30000.00	二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	120220.88	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	48705.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1295056.46
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46070.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1389631.88	本年支出合计	52	1389631.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
合计	28		合计	56	

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。



收入决算表

公开02表
单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1389831.88	1239611.00	30000.00				120220.88
2080502	事业单位退休费	185492.78	185492.78					
2130306	水利运行与维护	1109563.68	959342.80	30000.00				120220.88
2210201	住房公积金	46070.00	46070.00					
2100502	事业单位医疗	48705.42	48705.42					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1389831.88	1189831.88	200000.00			
2080502	事业单位退休费	185492.78	185492.78				
2130306	水利运行与维护	1109563.68	909563.68	200000.00			
2210201	住房公积金	46070.00	46070.00				
2100502	事业单位医疗	48705.42	48705.42				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：



收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1239611.00	一、一般公共服务支出	30	2	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	48705.42	48705.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41	1144835.58	1144835.58
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	46070	46070
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	1239611.00	本年支出合计	53	1239611	
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29		合计	58		

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,239,611.00	1,039,611.00	200,000.00
2080502	事业单位退休费	185492.78	185,492.78	
2130306	水利运行与维护	959342.8	759342.8	200000
2210201	住房公积金	46070	46070	
2100502	事业单位医疗	48705.42	48705.42	

- 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)填列。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

公开06表
单位: 元



经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1,039,611.00	888,281.20	151,329.80
30101	基本工资	222,078.00	222,078.00	
30102	津贴补贴	66,524.00	66,524.00	
30104	社会保障缴费	48,705.42	48,705.42	
30107	绩效工资	319,411.00	319,411.00	
30201	办公费	8,323.87		8,323.87
30204	手续费	1,041.33		1,041.33
30206	电费	5,075.51		5,075.51
30205	水费	1,876.00		1,876.00
30207	邮电费	2,348.00		2,348.00
30213	维修(护)费	127,945.09		127,945.09
30216	培训费	4,720.00		4,720.00
30302	退休费	185,492.78	185,492.78	
30311	住房公积金	46070	46070	

注: 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)填列。

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门

公开07表
单位：元

			公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	因公出国费(境)		3	4	5	6
1	2					
			0	0	0	0

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)填列。

