

2016 年度潮州市潮安区安揭引韩水利管理处部门决算

一、部门职能

潮安区安揭引韩水利管理处担负着灌区潮安区的浮洋镇、龙湖镇、金石镇、沙溪镇和空港经济区的炮台镇、登岗镇等 11.2 万亩农田的灌溉及排涝等三防工作和 41.2 万人口，24 万牲畜饮用水的任务。

二、机构设置

潮安区安揭引韩水利管理处为正科级财政核补事业单位，行政管理机构，设管理处，内设三股（财务、人秘、工管），四站（试验站、渠首提水站、浮洋用水调度站、龙湖用水调度站）。事业编制 42 人，现在职人员 36 人，退休人员 33 人，供养 4 人。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

详见附表。

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 466.80 万元，比 2015 年决算数增加 101.74 万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 442.95 万元，比 2016 年预算数增加 3.36 万元，原因是人员经费增加。

2、2016 年支出决算 413.55 万元，比 2015 年决算数增加 88.81 万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款支出 401.16

万元，比 2016 年预算数减少 38.43 万元，原因是人员经费增加。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 317.95 万元，占 79%，其中：工资福利支出 212.77 万元，对个人和家庭的补助 84.51 万元，商品和服务支出 15.58 万元，其他资本性支出等支出 5.09 万元；项目支出决算 83.22 万元，占 21%，主要支出项目有①水利工程运行与维护 73.22 万元，②农田水利 10 万元。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少)0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少)0 万元，具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少)0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少)0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少)0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少)0 万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少)0 万元，比 2016 年预算数增加(或

减少)0 万元。

(三) 机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加（减少）万元，增长（降低）0%。

(四) 政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(五) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 83.22 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“安揭灌区 16 年度城乡水环境综合整治经费”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 83.22 万元。从评价情况来看，能对项目进行逐点检查，重点检查综合整治、责任制落实情况，对已实施的，检查其设计、施工和验收是否与主体项目的设计、施工、验收同时进行，同时检查其主体项目是否验收合格。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年首次在部门决算中增加安揭灌区 16 年度城乡水环境综合整治经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

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；

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。

潮安区安揭引韩水利管理处

2017年11月10日



附件4:

收入支出决算总表

部门: 潮州市潮安区安揭引塘水利管理处

公开01表
单位: 万元

项 目	行次	收入		支出	
		决算数	栏 次	决算数	栏 次
一、财政拨款收入	1	442.95	一、一般公共服务支出	28	2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	23.85	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		八、社会保障和就业支出	34	96.89
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	9		十、节能环保支出	36	
	10		十一、城乡社区支出	37	
	11		十二、农林水支出	38	316.65
	12		十三、交通运输支出	39	
	13		十四、资源勘探信息等支出	40	
	14		十五、商业服务业等支出	41	
	15		十六、金融支出	42	
	16		十七、援助其他地区支出	43	
	17		十八、国土海洋气象等支出	44	
	18		十九、住房保障支出	45	
	19		二十、粮油物资储备支出	46	
	20		二十一、其他支出	47	
	21		二十二、债务还本支出	48	
	22		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	23	466.80	本年支出合计	50	413.55
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	11.47
年初结转和结余	25	-401.98	年末结转和结余	52	-360.19
	26			53	
合计	27	64.83	合计	54	64.83

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

公开02表
单位：万元

项		科目名称	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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		466.80	442.95		23.85				
208	社会保障和就业支出	96.89	84.51		12.38				
20805	行政事业单位离退休	96.89	84.51		12.38				
2080502	事业单位离退休	96.89	84.51		12.38				
213	农林水支出	369.91	358.43		11.47				
21303	水利	369.91	358.43		11.47				
2130305	水利工程建设	25.00	25.00						
2130306	水利工程运行与维护	334.91	323.43		11.47				
2130316	农田水利	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

公开03表
单位：万元

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		413.55	330.33	83.22			
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89				
20805	行政事业单位离退休	96.89	96.89				
2080502	事业单位离退休	96.89	96.89				
213	农林水支出	316.65	233.43	83.22			
21303	水利	316.65	233.43	83.22			
2130306	水利工程运行与维护	306.65	233.43	73.22			
2130316	农田水利	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区安揭引航水利管理处

公开04表
单位：万元

项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	支 出			
				行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	442.95	一、一般公共服务支出	29	2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		八、社会保障和就业支出	35	84.51	84.51	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	9		十、节能环保支出	37			
	10		十一、城乡社区支出	38			
	11		十二、农林水支出	39	316.65	316.65	
	12		十三、交通运输支出	40			
	13		十四、资源勘探信息等支出	41			
	14		十五、商业服务业等支出	42			
	15		十六、金融支出	43			
	16		十七、援助其他地区支出	44			
	17		十八、国土海洋气象等支出	45			
	18		十九、住房保障支出	46			
	19		二十、粮油物资储备支出	47			
	20		二十一、其他支出	48			
	21		二十二、债务还本支出	49			
	22		二十三、债务付息支出	50			
本年收入合计	23	442.95	本年支出合计	51	401.16	401.16	
年初财政拨款结转和结余	24		年末结转和结余	52	41.78	41.78	
一般公共预算财政拨款	25			53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
合计	28	442.95	合计	56	442.95	442.95	

注：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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

公开05表
单位：万元

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		401.16	317.95	83.22
208	社会保障和就业支出	84.51	84.51	
20805	行政事业单位离退休	84.51	84.51	
2080502	事业单位离退休	84.51	84.51	
213	农林水支出	316.65	233.43	83.22
21303	水利	316.65	233.43	83.22
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	306.65	233.43	73.22
2130316	农田水利	10.00		10.00

注：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。

——一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区安揭引航水利管理处

公开06表
单位：万元

经济分类科目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		317.95	297.29	20.66
301	工资福利支出	212.77	212.77	
30101	基本工资	52.18	52.18	
30102	津贴补贴	85.59	85.59	
30103	奖金	19.03	19.03	
30104	社会保障缴费	15.04	15.04	
30107	绩效工资	40.93	40.93	
302	商品和服务支出	15.58		15.58
30201	办公费	4.81		4.81
30205	水费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.02		0.02
30215	会议费	0.44		0.44
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	9.42		9.42
303	对个人和家庭的补助	84.51	84.51	
30302	退休费	31.90	31.90	
30307	医疗费	19.54	19.54	
30311	住房公积金	15.15	15.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.92	17.92	
310	其他资本性支出	5.09		5.09
31002	办公设备购置	5.09		5.09

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（此表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区安揭引韩水利管理处

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（此表为空表）