

2016 年度潮州市潮安区大坑水库管理所 决算

一、部门职能

本单位是财政补助事业单位，业务范围：承担水库设施管理，农田灌溉，管理桥闸小水电站。

二、机构设置

本单位是潮安区水务局属下股级事业单位，机构设置一个股长，两个副股长，编制人员为 18 人，退休人数 8 人。
执行会计制度：事业单位会计制度。

三、部门决算表格（公开 01—08 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 218.8 万元，比 2015 年决算数增加 24.47 万元，原因是因为人员工资的增加。其中：财政拨款收入 120 万元，比 2016 年预算数增加 12.25 万元，原因是因为人员工资的增加。

没有大额支出。

2、2016 年支出决算 220.1 万元，比 2015 年决算数增加 42.98 万元，原因是因为人员工资的增加。其中：财政拨款支出 120 万元，比 2016 年预算数增加 12.25 万元，原因是因为人员工资的增加。

2016 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 84.8 万元,占 70.67 %,其中:工资福利支出 84.8 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,商品和服务支出 0 万元,其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出决算 35.2 万元,占 29.33 %,主要支出项目有对水利防汛工程建设和运行及维护。

(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、所属大坑水库管理所单位出国团组数为 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 0 万元,比 2016 年预算数增加 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，比 2015 年增加（减少） 0 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 100 万元以上（含 100 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 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

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。

潮州市潮安区大坑水库管理所

2017年11月13日

附件4:

收入支出决算总表

部门: 潮州市潮安区大坑水库管理所

公开01表
单位: 万元

收入				支出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	120.00		一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2			二、外交支出	15		
三、事业收入	3	98.80		三、国防支出	16		
四、经营收入	4			四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5			五、教育支出	18		
六、其他收入	6			六、科学技术支出	19		
	7			七、社会保障和就业支出	20	9.25	
	8			八、农林水支出	21	210.85	
本年收入合计	9	218.80		本年支出合计	22	220.10	
用事业基金弥补收支差额	10	1.30		结余分配	23		
年初结转和结余	11			年末结转和结余	24		
	12				25		
合计	13	220.10		合计	26	220.10	

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：潮州市潮安区大坑水库管理所

公开02表
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	218.80	120.00		98.80			
208	社会保障和就业支出	9.25			9.25			
20805	行政事业单位离退休	9.25			9.25			
2080502	事业单位离退休	9.25			9.25			
213	农林水支出	209.55	120.00		89.55			
21303	水利	209.55	120.00		89.55			
2130305	水利工程建设	7.20	7.20					
2130306	水利工程运行与维护	200.35	110.80		89.55			
2130314	防汛	2.00	2.00					

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：潮州市潮安区大坑水库管理所

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	220.10	184.90	35.20			
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25				
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25				
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25				
213	农林水支出	210.85	175.65	35.20			
21303	水利	210.85	175.65	35.20			
2130305	水利工程建设	7.20		7.20			
2130306	水利工程运行与维护	201.65	175.65	26.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：沧州市沧安区大坑水库管理所

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收入				支出				单位: 万元
项 目	行次	金额	项 目	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	120.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	120.00	120.00		
	8			22				
本年收入合计	9	120.00	本年支出合计	23	120.00	120.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
合计	14	120.00	合计	28	120.00	120.00		

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：潮州市潮安区大坑水库管理所

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		120	84.8	35.2
213	农林水支出	120	84.8	35.2
21303	水利	120	84.8	35.2
2130305	水利工程建设	7.2		7.2
2130306	水利工程运行与维护	110.8	84.8	26
2130314	防汛	2		2

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：潮州市潮安区大坑水库管理所



公开06表
单位：万元

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
项 目				
栏次		1	2	3
合计		84.80	84.80	
301	工资福利支出	84.80	84.80	
30101	基本工资	42.23	42.23	
30102	津贴补贴	33.959496	33.959496	
30107	绩效工资	8.606404	8.606404	

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：潮州市潮安区大坑水库管理所

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	

注：2016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。



公开08表
单位：万元

单位: 万元

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。