



2016 年度潮州市潮安区韩江南北堤部门 决算

一、部门职能

韩江南北堤潮安管理处为公益一类事业单位，依法负责保障全区水资源的合理开发和利用，拟订全区水利战略规划和政策，起草有关地方性管理办法，组织编制区内的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

二、机构设置

内设人秘股，财务股，工程管理股。下设乌树，东风，梅溪管理站，负责堤段日常巡查和管理工作，同时对险工险段的监测和防汛期间的巡堤查险工作

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 695.61 万元，比 2015 年决算数增加 157.4 万元，原因是在职与退休员工工资福利提升。其中：财政拨款收入 570.48 万元，比 2016 年预算数增加 70 万元，原因是在职与退休员工工资福利提升。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2016年支出决算695.61万元，比2015年决算数增加157.4万元，原因是在职与退休员工工资福利提升其中：财政拨款支出503.39万元，比2016年预算数增加87.86万元，原因是在职与退休员工工资福利提升

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出476.38万元，占95%，其中：工资福利支出367.37万元，对个人和家庭的补助100.94万元，商品和服务支出8.06万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算27.01万元，占5%，主要支出项目有石护坡，挡土墙破损补助项目

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出3.13万元，比2015年决算数减少0.24万元，比2016年预算数增加(或减少)0.24万元。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3.13万元，比2015年决算数减少0.24万元，比2016年预算数增加0.24万

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1 辆，全年运行维护费支出3.13 万元，平均每辆3.13 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0 万元，增长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1 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1 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__%。

共组织对“__0__”等__0__个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出__0__万元

2. 部门决算中项目绩效自评结果(无)。应当按照如下格式说明(表述应当与决算内容保持一致):我部门今年首次在部门决算中增加__0__及__0__项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,__0__项目自评得分为__0__分。在公开项目自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告。无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



部门：韩江南北堤潮安管理处

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

此表为空表

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元



部门：韩江南北堤潮安管

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
3.37				3.37		3.13				3.13	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



部门: 韩江南北堤潮安管理处		项 目		
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	476.38	468.32	8.06
	工资福利支出	367.37	367.37	
301	基本工资	139.35	139.35	
30101	津贴补贴	95.22	95.22	
30102	奖金	24.25	24.25	
30103	社会保障缴费	15.45	15.45	
30104	伙食补助费	1.64	1.64	
30106	绩效工资	87.03	87.03	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	4.44	
30104	商品和服务支出	8.06		8.06
302	办公费	5.97		5.97
30201	手续费	0.19		0.19
30204	水费	0.13		0.13
30205	电费	0.88		0.88
30206	邮电费	0.24		0.24
30207	培训费	0.16		0.16
30216	福利费	0.50		0.50
30229	对个人和家庭的补助	100.94	100.94	
303	退休费	62.86	62.86	
30302	奖金	13.71	13.71	
30309	住房公积金	24.37	24.37	
30311				

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支出决算表

部门: 韩江南北堤潮安管理处

科目编码		科目名称	本年支出		
类	款		合计	基本支出	
	项	栏次	7	8	9
		合计	503.39	476.38	27.01
208		社会保障和就业支出	76.57	76.57	
20805		行政事业单位离退休	76.57	76.57	
2080502		事业单位离退休	76.57	76.57	
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	19.88	19.88	
21005		医疗保障	19.88	19.88	
2100502		事业单位医疗	19.88	19.88	
213		农林水支出	382.56	355.55	27.01
21303		水利	382.56	355.55	27.01
2130305		水利工程建设	27.01		27.01
2130306		水利工程运行与维护	355.55	355.55	
221		住房保障支出	24.37	24.37	
22102		住房改革支出	24.37	24.37	
2210201		住房公积金	24.37	24.37	

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。



财政拨收入支出决算汇总表

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计
栏 次	1		栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	570.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
	3		三、国防支出	34	
	4		四、公共安全支出	35	
	5		五、教育支出	36	
	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化体育与传媒	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	76.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	382.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
	24		55	
	25			56	
本年收入合计	26	570.48	本年支出合计	57	503.39
年初财政拨款结转和结余	27	122.41	年末结转和结余	58	189.49
一般公共预算财政拨款	28	122.41		59	
政府性基金预算财政拨款	29			60	
	30			61	
合计	31	692.89	合计	62	692.89

部门：荆江南北堤湖安管理处

单位：万元

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入和年末结转结余情况。

支出决算表

部门：韩江南北堤潮安管理处

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	503.39	476.38	27.01			
208	社会保障和就业支出	76.57	76.57				
20805	行政事业单位离退休	76.57	76.57				
2080502	事业单位离退休	76.57	76.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.88	19.88				
21005	医疗保障	19.88	19.88				
2100502	事业单位医疗	19.88	19.88				
213	农林水支出	382.56	355.55	27.01			
21303	水利	382.56	355.55	27.01			
2130305	水利工程建设	27.01		27.01			
2130306	水利工程运行与维护	355.55	355.55				
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

部门： 韩江南北堤潮安管理处

功能分类 科目编码	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	附属单位收入	其他收入
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	573.20	570.48					
208		社会保障和就业支出	117.85	117.85					
20805		行政事业单位离退休	76.57	76.57					
2080502		事业单位离退休	76.57	76.57					
20899		其他社会保障和就业支出	41.28	41.28					
2089901		其他社会保障和就业支出	41.28	41.28					
210		医疗卫生与计划生育支出	19.88	19.88					
21005		医疗保障	19.88	19.88					
2100502		事业单位医疗	19.88	19.88					
213		农林水支出	411.09	408.37					
21303		水利	411.09	408.37					
2130305		水利工程建设	45.00	45.00					
2130306		水利工程运行与维护	366.09	363.37					
221		住房保障支出	24.37	24.37					
22102		住房改革支出	24.37	24.37					
2210201		住房公积金	24.37	24.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件4:

收入支出决算汇总表

公开01表
单位:万元

部门: 韩江南北提潮安管理处

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	570.48	一、一般公共服务支出	31	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32	
三、事业收入	3		三、国防支出	33	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	
	6		六、科学技术支出	36	
	7		七、文化体育与传媒	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	76.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	19.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	382.56
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
六、其他收入	23	2.72	二十三、债务付息支出	53	
	24			54	
	25			55	
	26	573.20	本年支出合计	56	503.39
本年收入合计	26		结余分配	57	
用事业基金弥补收支差额	27		年末结转和结余	58	192.21
年初结转和结余	28	122.41		59	
	29		合计	60	695.61
合计	30	695.61			

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。