

附件三：

2016 年度潮州市潮安区韩江南北堤 潮安管理处决算公开

目 录

2016 年潮州市潮安区韩江南北堤潮安管理处决算情况说明

一、部门职能

二、机构设置

三、预算执行情况分析

四、专业名词解释

五、部门决算表格

2016 年度潮州市潮安区韩江南北堤决算情况 说明



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

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：核定编制数 55 人；在职人员 43 人；退休人员 25 人。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、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 年年度总收入 695.61 万元，其中本年收入决算 695.61 万元，比 2014 年决算数增加 157.4 万元，原因是上级补助调整，人员经费调整，正常工资浮升与各项费用提高等。其中：财政拨款收入 570.48 万元，比 2016 年预算数增加 70 万元，原因是经费调整和水利工程建设项目。

2. 2016 年年度总支出 695.61 万元，其中本年支出决

算 695.61 万元，比 2015 年决算数增加 157.4 万元，原因是人员经费调整。具体情况：(1) 社会保障支出 76.57 万元，主要用于单位职工社保相关费用缴费，比上年决算数增加 9.45 万元，增长 14 %，主要原因是人员增多与社保缴费相应上调。(2) 医疗卫生与计划生育支出 19.88 万元，主要支出项目有职工医保缴费与计划生育奖金，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 11 %，主要原因是人员增加。(3) 农林水支出 382.56 万元，主要支出项目有职工工资福利，单位日常管理费用和项目工程支出比上年决算数增加 111 万元，增长 40 %，主要原因是人员增加，正常工资福利大幅晋升。(4) 住房保障支出 24.37 万元，主要支出项目有职工住房公积金缴费，比上年决算数增加 3.15 万元，增长 15 %，主要原因是人员增加，公积金正常上调。

(二) 财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 570.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 570.48 万元，比年初预算数增加 242.87 万元，增长 74 %；主要原因是工资福利随政策大幅晋升，人员增加，相关社保与住房公积金上调，绩效工资依照政策相应调高等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2. 2016 年财政拨款支出合计 570.48 万元。其中：一

般公共预算财政拨款支出 570.48 万元，比年初预算数增加 242.87 万元，增长 74 %；主要原因是工资福利正常晋升，人员增加，相关社保与住房公积金等上调，绩效工资依照政策相应调高等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出行政事业单位离退休 76.57 万元，主要用于退休人员福利与退休金发放；医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗 19.88 万元，主要用于在职人员医保缴费与计划生育奖励金发放。农林水支出水利工程运行与维护 382.56 万元，主要用于在职人员工资福利，日常管理费用，项目工程支出等。住房保障支出住房公积金 24.37 万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（三）“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 年决算数增加 3.13 万元，比 2016 年预算数增加 0.24 万元。原因是车辆零件更换，维修需要。

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2015 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 年决算数增加 3.13 万元，比 2016 年预算数增加减少 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。

(四) 机关运行经费支出说明

机关运行经费一般公共预算 0 万元，(事业单位没有机关运行经费) 比上年增减 0 万元。增减 0%，与上年保持不变。其中：办公费 0 万元，工会费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元等。

(五) 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 %。

(六) 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，一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作)、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，其单位价值 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)。

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）：我部门今年部门决算中无项目绩效评价结果。

3.重点项目绩效评价报告（无）。我部门今年部门决算中无重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门今年部门决算中其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

四、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、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，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。