

2016年度潮州市潮安区江东电排站部门决算公开说明



一、部门职能
潮安区江东电排站是潮安区水务局管理的股级事业单位，加挂江东镇水利所牌子；是纳入部门预算编制的单位。主要职能：依法管好排灌，保障人民生命财产安全，捍卫工农业生产发展。

二、机构设置

人员情况：核定编制数 25 人，年末实有在职 23 人，退休人员 12 人，其它人员 8 人。

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

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 303.54 万元，比 2015 年决算数减少 29.56 万元，原因是事业及其它收入减少。其中：财政拨款收入 287.07 万元，比 2016 年预算数增加 143.9 万元，原因是财政拨款收入内含项目收入及人员工资及社保改革。

2、2016 年支出决算 272.26 万元，比 2015 年决算数减少 5.51 万元，原因是压缩基本支出。其中：财政拨款支出 255.79 万元，比 2016 年预算数增加 112.62 万元，原因是财政拨款收入内含项目收入及人员工资及社保改革。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 200.79 万元，

占 74 %，其中：工资福利支出 145.59 万元，对个人和家庭的补助 45.58 万元，商品和服务支出 9.62 万元，项目支出决算 55 万元，占 26 %，主要支出项目有

- 一、安财农【2015】133 号文西陇干渠清理水浮莲及漂浮物 5 万
- 二、安财农【2015】227 号文谢渡码头险段 13+655 抢险工程 15 万
- 三、安财农【2015】228 号文谢渡码头险段 13+600 抢险工程 20 万
- 四、安财农【2016】61 号文上水头渠道维修及管理费用 1 万
- 五、安财农【2016】139 号文牙美站维护及渠道涵闸整治 6 万
- 六、安财农【2016】139 号文西堤堤面修复工程 8 万

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 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 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。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年对 0 个主要的民生项目开展绩效评价；

2016 年对 0 个重点支出项目开展绩效评价。



五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

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。



附件4:

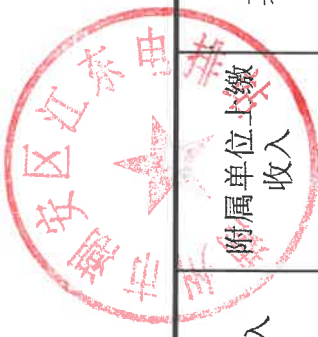
收入支出决算汇总表

部门: 朝安区江东电排站

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	287.07	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	10.45	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	6.02	六、科学技术支出	19	
			七、社会保障和就业支出		22.66
			八、医疗卫生与计划生育支出		8.40
			九、农林水支出		230.69
	7		十、住房保障支出	20	10.51
	8			21	
本年收入合计	9	303.54	本年支出合计	22	272.26
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	55.33	年末结转和结余	24	86.61
	12			25	
合计	13	358.87	合计	26	358.87

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



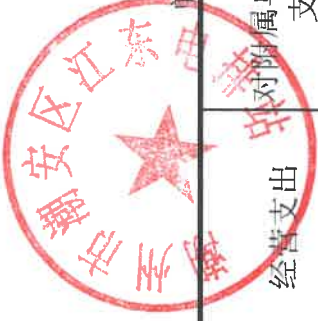
收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：潮安区江东电排站

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		303.54	287.07		10.45			6.02
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82					
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82					
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82					
210	医疗卫生与计划生育	8.40	8.40					
21005	医疗保障	8.40	8.40					
2100502	事业单位医疗	8.40	8.40					
213	农林水支出	261.81	245.35		10.45			6.02
21303	水利	261.81	245.35		10.45			6.02
2130306	水利工程运行与维护	211.81	195.35		10.45			6.02
2130314	防汛	45.00	45.00					
2130315	抗旱	5.00	5.00					
221	住房保障支出	10.51	10.51					
22102	住房改革支出	10.51	10.51					
2210201	住房公积金	10.51	10.51					

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：潮安区江东电排站
公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	272.26	217.26	55.00				
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00				
20805	行政事业单位离退休	22.66	22.66	0.00				
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0.00				
210	医疗卫生与计划生育	8.40	8.40	0.00				
21005	医疗保障	8.40	8.40	0.00				
2100502	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00				
213	农林水支出	230.69	175.69	55.00				
21303	水利	230.69	175.69	55.00				
2130306	水利工程运行与维护	190.69	175.69	15.00				
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00				
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00				
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00				
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00				
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00				

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：潮安区江东电排站

公开04表
单位：万元



收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	
栏 次		1	栏 次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	287.07	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		
			七、社会保障和就业支出		22.66	22.66
			八、医疗卫生与计划生育支出		8.4	8.4
			九、农林水支出		214.22	214.22
			十、住房保障支出		10.51	10.51
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	287.07	本年支出合计	23	255.79	255.79
年初财政拨款结转和结余	10	55.33	年末结转和结余	24	86.61	86.61
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	342.40	合计	28	342.4	342.4

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：潮安区江东电排站

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		255.79	200.79	55.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	
21805	行政事业单位离退休	22.66	22.66	
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	
210	医疗卫生与计划生育	8.40	8.40	
21005	医疗保障	8.40	8.40	
2100502	事业单位医疗	8.40	8.40	
213	农林水支出	214.23	159.23	55.00
21303	水利	214.23	159.23	55.00
2130306	水利工程运行与维护	174.23	159.23	15.00
2130314	防汛	35.00		35.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	
22102	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	

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：潮安区江东电排站

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	
经济分类科目编码	科目名称		2	3
栏次		1	2	3
合计		200.79	191.17	9.62
301	工资福利支出	145.59	145.59	
30101	基本工资	97.56	97.56	
30103	奖金	11.12	11.12	
30107	绩效工资	36.91	36.91	
302	商品和服务支出	9.62		9.62
30201	办公费	4.22		4.21942
30206	电费	0.24		0.240765
30207	邮电费	0.16		0.160436
30213	维修（护）费	5.00		5
303	对个人和家庭的补助	45.58	45.58	
30302	退休费	22.66	22.66	
30307	医疗费	8.40	8.4	
30311	住房公积金	10.51	10.51	
30313	购房补贴	4.02	4.02	

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: 潮安区江东电排站

公开07表
单位: 万元

2016年度预算数					2016年度决算数							单位：万元	
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。

