

2015 年度揭阳市区河道堤防工程 管理处部门决算情况说明

目 录

第一部分 揭阳市区河道堤防工程管理处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2015 年度揭阳市区河道堤防工程 管理处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市区河道堤防工程管理处 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市区河道堤防工程管理处概况

（一）部门主要职责

揭阳市区河道堤防工程管理处为副处级事业单位，归属市水务局管理。主要负责揭阳市区的东山围、榕城围、磐岭围市区段，渔湖围的河道堤防工程规划和建设和管理维护工作；受市水务局委托，负责市区河道堤防工程管理范围内的水政管理工作；做好防汛抗洪工作，保障市区堤防工程安全运行和河道防洪安全；协调管理梅仙围的河道堤防规划和水政事务。

（二）机构设置

本部门属市水务局二级全额财政拨款事业单位，无下属单位。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 7 个科（所），均为副科级建制，分别为：人秘科、财务与资产管理科、工程管理科、水政科、榕城围堤防工程管理所、东山磐岭围堤防工程管理所和渔湖围堤防工程管理所。

（二）事业编制 54 人，实有 47 人。

第二部分 揭阳市区河道堤防工程管理处 2015 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	595.45	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		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、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	42.24
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	519.86396
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、国土海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	33.3508
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、其他支出	34	
本年收入合计	9	595.45	本年支出合计	22	595.45

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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	595.45	总计	26	595.45

收入决算表

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
213	农林水支出	322.12	322.12					
21303	农林水支出水利	322.12	322.12					
2130306	水利工程运行与维护	322.12	322.12					
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24					
20805	行政事业单位离退休	42.24	42.24					
2080502	事业单位离退休	42.24	42.24					
221	住房保障支出	33.35	33.35					
22102	住房改革支出	33.35	33.35					
2210201	住房公积金	33.35	33.35					

说明：本部门为全财拨事业单位，没有营业性收入。

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市区河道堤防工程管理处

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		595.45	397.71	197.74			
213	农林水支出	519.86	322.12	197.74			
21303	农林水支出水利	519.86	322.12	197.74			
2130306	水利工程运行与维护	519.86	322.12	197.74			
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24				
20805	行政事业单位离退休	42.24	42.24				
20805029	事业单位离退休	42.24	42.24				
221	住房保障支出	33.35	33.35				
22102	住房改革支出	33.35	33.35				
2210201	住房公积金	33.35	33.35				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

公开04表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小 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	595.45	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.24	42.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	519.86	519.86	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.35	33.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	596.45	本年支出合计	77	595.45	595.45	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	596.45	总计	83	595.45	595.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
部门：揭阳市区河道堤防工程管理处					单位：万元
项目		本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		9	10	13	
合计		595.45	397.71	197.74	
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.24	42.24	0.00	
2080502	事业单位离退休	42.24	42.24	0.00	
213	农林水支出	519.86	322.12	197.74	
21303	水利	519.86	322.12	197.74	
2130306	水利工程运行与维护	519.86	322.12	197.74	
221	住房保障支出	33.35	33.35	0.00	
22102	住房改革支出	33.35	33.35	0.00	
2210201	住房公积金	33.35	33.35	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市区河道堤防工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.84086	302	商品和服务支出	34.85
30101	基本工资	91.67864	30201	办公费	11.88608
30102	津贴补贴	110.649	30202	印刷费	4.7823
30103	奖金	14.73582	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.4407
30107	绩效工资	68.7774	30206	电费	2.257119

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	1.056081
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	77.0208	30211	差旅费	1.0238
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	43.2336	30216	培训费	1.3916
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	33.3508	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.9765
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.8232
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.874
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.21902
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4364	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	9.1196
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和 青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具 购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支 出	0
			304	对企事业单位的 补贴	0
			30401	企业政策性补 贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业 单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		362.86166	公用经费合计		34.85

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市区河道堤防工程管理处

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
1	0	1	0	1	0	0.8747	0	0.8747	0	0.8747	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市区河道堤防工程管理处

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							

本部门没有政府性基金预算与支出项目，因此此表为空表。

第三部分 揭阳市区河道堤防工程管理处 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市区河道堤防工程管理处 2015 年度总收入 594.45476 万元，其中本年收入 594.45476 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 594.45476 万元，比上年决算数增加 2.73953 万元，增长 0.46 %。

（二）年度支出总体情况

揭阳市区河道堤防工程管理处 2015 年度总支出 594.45476 万元，其中本年支出 594.45476 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 42.24 万元，主要用于退休人员生活补助，比上年决算数增加 3.046 万元，增长 7.77%，主要原因是 2015 年度退休人员增加一人，因此相应的对退休人员生活补助项目支出增加。

2. 农林水支出 519.86396 万元，主要支出项目有工资福利支出和商品和服务支出，比上年决算数减少 4.03437 万元，下降 0.77%。

3. 住房保障支出 33.3508 万元，主要支出项目由住房公积金支出构成，比上年决算数增加 3.7279 万元，增长 12.58%，主要原因是住房公积金年度调基。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

揭阳市区河道堤防工程管理处 2015 年度财政拨款收入 ~~合计~~ 594.45476 ~~合计~~ 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 594.45476 万元，比年初预算数增加 88.6605 万元，增长 17.49%；主要原因是工资调增；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市区河道堤防工程管理处 2015 年度财政拨款支出合计 594.45476 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 594.45476 万元，比年初预算数增加 88.6605 万元，增长 17.49%；主要原因是工资调增；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生活补助 42.24 万元，农林水支出 ~~工资福利支出 285.84086 万元，商品和服务支出 34.85519.86396~~ 万元，和住房保障支出住房公积金 33.3508 万元。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市区河道堤防工程管理处 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8747 万元，完成预算 1 万元的 87.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.8747 万元，完成预算 1 万元的 87.47%；公务接待费支出决算为 0 万元。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和

厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少26.550985万元，下降96.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.331385万元，下降96.87%；公务接待费支出决算减少0.2196万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2014年度，本部门购置公务用车一辆，减少的费用均为车辆购置费；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.8747万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8747万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出0.8747万元，均用于本部门拥有的两辆公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出34.85万元（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），比上年减少 15.8929 万元，降低 31.32%。主要原因是办公费与公务接待费减少，认真贯彻执行中央“八项规定”精神，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门在 2015 年度没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是水政执法，工程管理和建设。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。