**目 录**

**第一部分 梅州市市区排水设施维护管理所概况**

**一、主要职能**

**二、部门决算单位构成**

**第二部分梅州市市区排水设施维护管理所2015 年度部门决算表**

**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 梅州市市区排水设施维护管理所2015 年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 梅州市市区排水设施维护管理所概况**

**梅州市市区排水设施维护管理所2015 年度部门决算**

**一、主要职能**

我所基本职能是负责梅州市市区8米（含）以上道路的排污排水沟渠及其路面的盖板、排水汇流口（孔）盖板（即沙井盖）等排水设施的建设、日常维护和管理。

二、部门决算单位构成

我所是副科级事业单位，下设三个科室，分别是所长室、办公室、业务室。核定事业编制6名，实有在职人员6名，人员经费由财政核拨。

**第二部分**

**梅州市市区排水设施维护管理所2015年度部门决算表**

公开01表-08表

**第三部分**

**梅州市市区排水设施维护管理所2015 年度部门决算情况说明**

（一）、2015年度预决算执行情况分析

（1）综合收支的整体情况对比:

2015年我所收入决算合计200.68万元，其中：财政拨款收入200.68万元；支出决算合计127.94万元,其中基本支出50.68万元，项目支出77.26万元。主要支出项目是梅州城区排水设施维护及主干道排水沟清淤工程。

（2）收入决算说明

2015年度财政拨款收入200.68万元，相比2014年部门决算财政拨款收入128.83万元，增加71.85万元，财政增加经费原因：一是职工工资增加，社保费、住房公积金增加。二是公用经费增加。三是城区排水设施维护及主干道排水沟清淤工程专项经费增加50万元。

（3）支出决算说明

2015年度财政拨款支出127.94万元，相比2014年部门决算财政拨款支出128.83万元，节约0.89万元，相比年初部门预算财政拨款节约74.77万元，支出节约原因是结转资金用于下年付城区排水设施维护及主干道排水沟清淤工程专项费用。

 2015年度财政拨款支出按用途划分：一、基本支出50.68万元，其中：1、工资福利支出44.19万元，(1)基本工资：20.73万元；(2)津贴补贴：11.68万元；(3)奖金：1.56万元；(4)社会保障缴费：1.20万元；(5)绩效工资：9.02万元。2、商品和服务支出3.6万元，(1)手续费：0.05万元；(2)邮电费：0.1万元；(3)专用材料费：0.1万元；(4)劳务费：3.35万元。3、对个人和家庭的补助2.89万元，(1)住房公积金：2.89万元。二、项目支出77.26万元，主要用于梅州城区排水设施维护及主干道排水沟清淤维修。

（二）、“三公经费”支出说明

无“三公经费”支出。

（三）、关于机关运行经费支出的说明

2015年本单位机关运行经费3.6万元，与2014年2.16万元相比增加支出1.44万元，主要原因是人均公用经费的增加。

（四）、关于政府采购支出的说明

本单位政府采购支出总额1.76万元，用于增加办公电脑的采购支出。

（五）、关于国有资产占用情况的说明

截至2015年12月31日，本单位一般公务用车车辆1辆，用于日常全城排水设施维护和管理巡逻工作。

（六）、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

本单位按财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，做好信访工作，做好防汛工作，按时按质完成各项工程，关注民生。加强城市排水设施管理养护工作，确保城市排水畅通以及推行综合整治，强化管理。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、年末结转结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

3、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经费和日常公用经费。

4、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出， 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。