

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2016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2016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2016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2016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2016年度部门决算情况说明

（一）、2016年度预决算执行情况分析

（1）综合收支的整体情况对比：

2016年我所收入决算合计204.45万元，其中：财政拨款收入204.45万元；支出决算合计217.19万元，其中基本支出56.85万元，项目支出160.34万元。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

2016年度财政拨款收入204.45万元，相比2015年部门决算财政拨款收入200.68万元，增加3.77万元，财政增加经费原因是根据（梅市府【2016】8号）〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知精神暂未向职工扣缴个人养老保险金，职工工资增加。

（3）支出决算说明

2016年度财政拨款支出217.19万元，相比2015年部门决算财政拨款支出127.94万元，增加89.25万元，相比年初部门预算财政拨款202.72万元，增加14.47万元，支出增加原因是上年结转资金用于城区排水设施维护及主干道排水沟清淤工程专项费用。

2016年度财政拨款支出按用途划分：一、基本支出56.85万元，其中：1、工资福利支出47.04万元，（1）基本工资：14.72万元；（2）津贴补贴：17.91万元；（3）奖金：2.04万元；（4）社会保障缴费：1.36万元；（5）绩效工资：11.01万元。2、商品和服务支出3.6万元，（1）办公费：0.5万元；（2）邮电费：0.1万元；（3）专用材料费：0.4万元；（4）劳务费：1.10万元；（5）公务用车运行维护费：1.5万元。3、对个人和家庭的补助6.21万元，（1）住房公积金：3.30万元；（2）物业服务补贴：2.91万元。二、项目支出160.34万元，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

1、2016年无因公出国（境）费预算、决算支出数。2、2016年无公务接待费预算、决算支出数。3、2016年公务用车运行维护费为1.5万元，主要包括（1）无报废、无更新购置；（2）公务用车保有量1辆，全年运行维护费1.5万元，比2015年增加了1.5万元，增加100%，2016年预算数0元，增加100%，增加的原因是2015年购置了一辆轻型货车公务车。

（三）、关于机关运行经费支出的说明

2016年本单位机关运行经费3.6万元，与2015年相同。

（四）、关于政府采购支出的说明

本单位政府采购支出总额1.62万元，用于增加办公空调的采购支出。

（五）、关于国有资产占用情况的说明

截至2016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。单位无价

值50万元以上的通用设备和价格100万元以上的专用设备。

（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。

2016 年度梅州市市区排水设施维护管理所部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：梅州市市区排水设施维护管理

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	204.45	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		九、医疗卫生与计划生育支出	17	1.36
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	209.62
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	6.21
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	204.45	本年支出合计	22	217.19
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	72.74	年末结转和结余	24	60.00
	12			25	
合计	13	277.19	合计	26	277.19

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：梅州市市区排水设施维护管理

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		204.45	204.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.36	1.36					
21005	医疗保障	1.36	1.36					
2100502	事业单位医疗	1.36	1.36					
213	农林水支出	196.88	196.88					
21301	农业	11.01	11.01					
2130106	科技转化与推广服务	11.01	11.01					
21303	水利	185.87	185.87					
2130306	水利工程运行与维护	145.87	145.87					
2130314	防汛	40.00	40.00					
221	住房保障支出	6.21	6.21					
22102	住房改革支出	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	3.30	3.30					
22103	城乡社区住宅	2.91	2.91					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.91	2.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：梅州市市区排水设施维护管理

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		217.19	56.85	160.34			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.36	1.36				
21005	医疗保障	1.36	1.36				
2100502	事业单位医疗	1.36	1.36				
213	农林水支出	209.62	49.28	160.34			
21301	农业	11.01	11.01				
2130106	科技转化与推广服务	11.01	11.01				
21303	水利	198.61	38.27	160.34			
2130306	水利工程运行与维护	198.61	38.27	160.34			
221	住房保障支出	6.21	6.21				
22102	住房改革支出	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	3.30	3.30				
22103	城乡社区住宅	2.91	2.91				
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.91	2.91				

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

公开04表
单位：万元

部门：梅州市市区排水设施维护管理

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	204.45	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		九、医疗卫生与计划生育支出	20	1.36	1.36	
	7		十二、农林水支出	21	209.62	209.62	
	8		十九、住房保障支出	22	6.21	6.21	
本年收入合计	9	204.45	本年支出合计	23	217.19	217.19	
年初财政拨款结转和结余	10	72.74	年末结转和结余	24	60.00	60.00	
一般公共预算财政拨款	11	72.74		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	277.19	合计	28	277.19	277.19	

注：1. 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。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：梅州市市区排水设施维护管理

单位：万元

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		217.19	56.85	160.34
210	医疗卫生与计划生育支出	1.36	1.36	
21005	医疗保障	1.36	1.36	
2100502	事业单位医疗	1.36	1.36	
213	农林水支出	209.62	49.28	160.34
21301	农业	11.01	11.01	
2130106	科技转化与推广服务	11.01	11.01	
21303	水利	198.61	38.27	160.34
2130306	水利工程运行与维护	198.61	38.27	160.34
2130314	防汛			
221	住房保障支出	6.21	6.21	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	
22103	城乡社区住宅	2.91	2.91	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.91	2.91	

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

公开06表
单位：万元

部门：梅州市市区排水设施维护管理

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		56.85	53.24	3.60
301	工资福利支出	47.04	47.03	
30101	基本工资	14.72	14.72	
30102	津贴补贴	17.91	17.90	
30103	奖金	2.04	2.04	
30104	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30107	绩效工资	11.01	11.01	
303	对个人和家庭的补助支出	6.21	6.21	
30311	住房公积金	3.30	3.30	
30315	物业服务补贴	2.91	2.91	
302	商品和服务支出	3.60		3.60
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30218	专用材料费	0.40		0.40
30226	劳务费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

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

公开07表

部门：梅州市市区排水设施维护管理

单位：万元

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
								1.5		1.5	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：梅州市市区排水设施维护管理

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							

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。