

2016 年

梅州市梅州大堤管理处部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅州大堤管理处概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 梅州市梅州大堤管理处2015年部门决算表

- 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 梅州市梅州大堤管理处2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州大堤管理处概况

（一）部门主要职责

梅州大堤管理处是主管河堤工作的职能部门，主要职责：按照河道管理标准，负责梅江河梅州段南堤、北堤、东堤及电排站、涵闸等河堤配套设施巡查、养护、维修及白蚁防治工作；负责梅江河梅州段堤围防洪工作，巡防、处理堤围隐患；负责梅州城区防洪排涝工作；负责梅江河梅州大桥至七孔闸段行洪障碍物、江面漂浮物的打捞清理工作；负责梅江河梅州段水文、水情资料收集整理工作；承担梅州城区防汛指挥的工作，协调市直各单位落实南堤防汛抢险工作任务；协调梅江区政府各办事处落实北堤、东堤防汛抢险工作任务。

（二）机构设置

本部门无下属单位，为本级预算单位；内设 5 个副科级机构：办公室、机电管理科、工程管理科、人事教育科、计划财务科；下设 6 个副科级机构：南堤管理所、北堤管理所、东堤管理所、黄塘排涝管理所、梅江河保洁队、东升治洪管理所。

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位核定编制人数 89 名，实有在职人员（含聘用人员）85 人，离退休人员 50 名。

第二部门 梅州大堤管理处 2016 年部门决 算表

收入支出决算总表					
部门：梅州市梅州大堤管理处					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	9,170.83	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	
	7		七、社会保障和就业支出	23	170.94
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	26.52
	9		九、农林水支出	25	3,265.72
	10		十、住房保障支出	26	95.61
	11			27	
本年收入合计	12	9,170.83	本年支出合计	28	3,558.79
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	2,051.93	年末结转和结余	30	7,663.97
其中：项目支出结转和结余	15	2,040.31	其中：项目支出结转和结余	31	7,663.97
合计	16	11,222.76	合计	32	11,222.76

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

部门：梅州市梅州大堤管理处

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							
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,170.83	9,170.83					
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94					
20805	行政事业单位离退休	170.94	170.94					
2080502	事业单位离退休	170.94	170.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.52	26.52					
21005	医疗保障	26.52	26.52					
2100502	事业单位医疗	26.52	26.52					
212	城乡社区支出	6,061.78	6,061.78					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,061.78	6,061.78					
2120803	城市建设支出	6,061.78	6,061.78					
213	农林水支出	2,815.98	2,815.98					
21301	农业	5.00	5.00					
2130199	其他农业支出	5.00	5.00					
21303	水利	2,810.98	2,810.98					
2130305	水利工程建设	1,068.80	1,068.80					
2130306	水利工程运行与维护	1,712.18	1,712.18					
2130314	防汛	30.00	30.00					
221	住房保障支出	95.61	95.61					
22102	住房改革支出	44.26	44.26					
2210201	住房公积金	44.26	44.26					
22103	城乡社区住宅	51.35	51.35					
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.35	51.35					

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

部门：梅州市梅州大堤管理处

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						
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,558.79	1,109.87	2,448.92			
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94				
20805	行政事业单位离退休	170.94	170.94				
2080502	事业单位离退休	170.94	170.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	26.52	26.52				
21005	医疗保障	26.52	26.52				
2100502	事业单位医疗	26.52	26.52				
213	农林水支出	3,265.72	816.80	2,448.92			
21301	农业	5.00	5.00				
2130199	其他农业支出	5.00	5.00				
21303	水利	3,260.72	811.80	2,448.92			
2130305	水利工程建设	2,123.18		2,123.18			
2130306	水利工程运行与维护	1,137.54	811.80	325.74			
221	住房保障支出	95.61	95.61				
22102	住房改革支出	44.26	44.26				
2210201	住房公积金	44.26	44.26				
22103	城乡社区住宅	51.35	51.35				
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.35	51.35				

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：梅州市梅州大堤管理处

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	3,109.05	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,061.78	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
			七、文化体育与传媒支出	34			
	7		八、社会保障和就业支出	35	170.94	170.94	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.52	26.52	
			十二、农林水支出	39	3,265.72	3,265.72	
	10		十九、住房保障支出	27	95.61	95.61	
	11			28			
本年收入合计	12	9,170.83	本年支出合计	29	3,558.79	3,558.79	
年初财政拨款结转和结余	13	2,051.93	年末结转和结余	30	7,663.97	1,602.19	6,061.78
一般公共预算财政拨款	14	2,051.93		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	11,222.76	合计	34	11,222.76	5,160.98	6,061.78

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支出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
单位：万元

部门：梅州市梅州大堤管理处

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			
类/款/项	栏次	1	2	3
	合计	3,558.79	1,109.87	2,448.92
208	社会保障和就业支出	170.94	170.94	
20805	行政事业单位离退休	170.94	170.94	
2080502	事业单位离退休	170.94	170.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.52	26.52	
21005	医疗保障	26.52	26.52	
2100502	事业单位医疗	26.52	26.52	
213	农林水支出	3,265.72	816.80	2,448.92
21301	农业	5.00	5.00	
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	
21303	水利	3,260.72	811.80	2,448.92
2130305	水利工程建设	2,123.18		2,123.18
2130306	水利工程运行与维护	1,137.54	811.80	325.74
2130314	防汛			
221	住房保障支出	95.61	95.61	
22102	住房改革支出	44.26	44.26	
2210201	住房公积金	44.26	44.26	
22103	城乡社区住宅	51.35	51.35	
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.35	51.35	

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：梅州市梅州大堤管理处

公开06表
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30101	基本工资	238.93	30201	办公费	12.39	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	270.00	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	11.06	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	1.87	
30104	其他社会保障缴费	43.86	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	3.05	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	147.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.79	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	28.23	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	5.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	165.28	30213	维修(护)费	8.14	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	0.64	30216	培训费	7.36	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.46	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	26.52	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	47.97	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.81	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴	57.75	30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.22				
人员经费合计		1,032.24	公用经费合计						77.63

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：梅州市梅州大堤管理处

公开07表
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
17.5	0	12.5	0	12.5	5	11.41	0	10.95	0	10.95	0.46

注：2016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

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			6,061.78				6,061.78
212	城乡社区支出		6061.78				6,061.78
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		6061.78				6,061.78
2120803	城市建设支出		6061.78				6,061.78

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。

第三部分 梅州大堤管理处 2016 年部门决 算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州大堤管理处2016年度总收入11222.76万元，其中本年收入9170.83万元，具体情况如下：

财政拨款收入9170.83万元，与上年决算数增加7344.09万元，增长402.03%。主要原因：政府性基金预算财政拨款为6061.78万元；

(二) 年度支出总体情况

梅州大堤管理处2016年度总支出11222.76万元，其中本年支出3558.79万元，具体情况如下：

- 1、基本支出1109.87万元，比上年决算数增加158.40万元；主要原因：事业单位离退休支出增加、水利工程运行与维护有所增加。
- 2、项目支出2448.92万元，比上年决算数增加1490.34万元；主要原因：财政拨款用于水利工程建设支出的费用增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

梅州大堤管理处2016年度财政拨款收入合计9170.83万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入3109.05万元，与年初预算数增加1132.54万元，增长57.30%。主要原因：项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入6061.78万元，与年初预算数增加6061.78万元；增长100%，主要原因：财政追加政府性基金预算拨款；

（二）2016年度财政拨款支出说明

梅州大堤管理处2016年度财政拨款支出合计3558.79万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出3558.79万元，比年初预算数增加1582.28万元，增长80.05%；主要原因是：用于水利工程建设支出增加。无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2016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

梅州大堤管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.41万元，完成预算的65.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算10.95万元，完成预算的87.6%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的9.2%。无因公出国（境）费。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》、《广东省党政机关国内公务接待管理办法》等。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.26万元，下降31.55%，其中：公务用车购置及运

行费支出决算减少4.32万元，下降27.87%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降69.13%；无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费支出减少和公务接待费用支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》、《广东省党政机关国内公务接待管理办法》等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.95万元，占95.97%；公务接待费支出0.46万元，占4.03%，无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.95万元，其中：公务用车运行及维护支出10.95万元，2016年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护。无公务用车购置支出；

3. 公务接待费支出0.46万元。2016年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共81人，主要包括用于接待相关部门及保障防汛工作等产生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2016年事业运行经费支出77.63万元，比2015年增加10.34万元，增长15.37%。主要原因是工会经费提取增加和办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车2

辆；其他用车2辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 2016年无预算绩效评价支出项目。
2. 无部门决算中项目绩效自评结果。
3. 无重点项目绩效评价报告。
4. 无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

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、“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。