

2016年度梅州市水政监察支队决算公开

目 录

第一部分 梅州市水政监察支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 梅州市水政监察支队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 梅州市水政监察支队2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算说明

二、三公经费说明

三、机关运行经费情况说明

四、政府采购情况说明

五、关于国有资产占用情况的说明

六、关于决算绩效管理工作开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市水政监察支队概况

一、主要职责

（一）宣传水法规；

（二）依法保护水、水域、水工程和其他有关设施，维护正常的水事秩序；

（三）依法对水事活动进行监督和检查，对违反水法规行为进行查处；

（四）依法保护水利水电行业的合法权益免受侵害，配合司法机关查处水事案件及破坏水工程的刑事案件。保卫梅州大堤、梅西水库、程江梯级水电厂、梅江梯级电站、清凉山水库等的安全；

（五）协助做好水资源费、水土保持补偿费、堤围防护费、河砂管理费等规费的征收工作。

二、机构设置

2016年决算组成单位1个是梅州市水政监察支队。本单位是纳入部门决算编制参公事业单位。无内设科室，梅州市水政监察支队事业编制9人，实有在职人员10人。

第二部分 梅州市水政监察支队2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：梅州市水政监察支队

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	146.69	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	0.10	六、科学技术支出	19	
			九、医疗卫生与计划生育支出	20	2.21
			十二、农林水支出	21	123.19
			十九、住房保障支出	22	11.44
	7			23	
本年收入合计	8	146.79	本年支出合计	25	136.84
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	26	
年初结转和结余	10	63.49	年末结转和结余	27	73.44
	11			28	
合计	12	210.28	合计	29	210.28

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：梅州市水政监察支队

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		146.79	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.14	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21303	水利	133.14	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130309	水利执法监督	133.14	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.80	38,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：梅州市水政监察支队

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		136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	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：梅州市水政监察支队

公开04表
单位：万元

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	146.69	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.21	2.21	0.00
	7	0.00	十二、农林水支出	39	123.19	123.19	0.00
	8		十九、住房保障支出	46	11.44	11.44	0.00
本年收入合计	9	146.69	本年支出合计	23	136.84	136.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	26.74	年末结转和结余	24	36.59	36.59	0.00
一般公共预算财政拨款	11	26.74		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合 计	14	173.43	合 计	28	173.43	1,734,307.10	0.00
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

部门：梅州市水政监察支队

公开05表
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		136.84	136.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	0.00
21005	医疗保障	2.21	2.21	0.00
2100502	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
213	农林水支出	123.19	123.19	0.00
21303	水利	123.19	123.19	0.00
2130309	水利执法监督	123.19	123.19	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00
22103	城乡社区住宅	3.8	3.8	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.8	3.8	0.00

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：

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
301	工资福利支出	91.19	302	商品和服务支出	31.09	310	其他资本性支出	2.33
30101	基本工资	58.19	30201	办公费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.10	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		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	2.21	30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12.23	30211	差旅费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		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	0.63	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.05	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	7.63	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.06	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	4.60	30239	其他交通费用	4.77	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	8.00			
人员经费合计		103.42			公用经费合计	33.42		

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：梅州市水政监察支队

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
1.8	0	0	0	0	1.8	4.37	0	4.32	0	4.32	0.05

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

部门：2344

公开08表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 梅州市水政监察支队2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算说明

2016 年度收入总计146.79万元，其中：财政拨款收入146.69万元，占99.93%；其他收入0.1万元，占0.07%。支出总计136.84万元。与2015 年相比，收入增加16.44万元，增长12%，主要原因是：工资福利等有所增加。支出增加33.35万元，增加32%。主要原因：一是人员经费按工资制度改革调资增加等支出，二是公务用车运行维护费及执法费用等增加

(1)收入决算说明

2016年收入决算146.79万元，其中：财政拨款收入146.69万元，其他收入0.1万元。

(2)支出决算说明

2016年支出决算136.84万元，其中：财政拨款支出136.84万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出136.84万元，占100%，其中：工资福利支出91.19万元，对个人和家庭的补助12.23万元，商品和服务支出31.09万元，其他资本性支出等支出2.33万元；项目支出决算0万元，占0%，主要支出项目是工资福利支出。

二、三公经费说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共4.37万元。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费2016年预算0万元，2015年也未发生出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，主要包括：

（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；

（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出 4.32万元，平均每辆4.32万元，公务用车费2016年预算0万元（因2015年9月公务用车改革有3个月车辆封存未用，在2016年1月才开始用执法车辆，所以当时做公务用车费预算财政未批），2015年度运行维护费3.08万元比去年决算增加1.24万元。增加的主要原因：因2015年9月公务用车改革有3个月车辆封存未用所以开支较少；而2016年执法巡查力度加大所以开支有所增加。

3. 公务接待费主要用于接待上级有关部门调研支出。公务接待批次1次9人，共用去公务接待费0.05万元，2015年度接待费0.15万元比去年减少0.1万元，公务接待费2016年预算1.8万元。减少的主要原因：从严控制各项支出，用于接待人次减少。

三、机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出33.42万元，比2015年增加18.05万元，增长117%。主要原因是：今年机关运行经费增加部分主要购买了工作服、执法装备及办公设备。

四、政府采购情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于国有资产占用情况的说明

截至2016年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套），本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。

六、关于决算绩效管理开展情况的说明

未列入绩效管理。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度有关规定继续使用的资金。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。