

**2015年度潮州市湘桥区
韩江南北堤湘桥区管理处决算公开**

目 录

第一部分 韩江南北堤湘桥区管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 韩江南北堤湘桥区管理处 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 韩江南北堤湘桥区管理处 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

2015 年度潮州市湘桥区 韩江南北堤湘桥区管理处决算公开说明

第一部分 韩江南北堤湘桥区管理处概况

一、部门职能

本处的职能为负责对韩江南北堤湘桥区辖区内堤段的日常管理；负责辖区内堤围护堤地的监管、监控，协调与航监、航道部门的关系；负责辖区内堤围设施的维修和加固，做好堤围和河道的清障以及年终岁修工作；负责意东堤的监督、指导；负责湘桥区政府水务工程建设项目的组织实施管理工作。

二、机构设置

本处内设机构 4 个，分别为人秘股、堤防管理股、财务器材股和水利工程建设管理股。本处没有下属单位。

第二部分 韩江南北堤湘桥区管理处 2015 年部门 决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1.2015 年年度总收入 163.46 万元，其中本年收入决算 163.46 万元，比 2014 年决算数减少 2.14 万元，原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入 163.23 万元，比 2015 年预算数增加 54.27 万元，原因是预算口径调整和 2015 年年中增资。

2.2015 年年度总支出 163.46 万元，其中本年支出决算 163.46 万元，比 2014 年决算数减少 2.14 万元，原因是财政拨款减少。具体情况：农林水（类）支出 163.46 万元，主要支出项目有八角亭堤段维修，比上年决算数减少 2.14 万元，下

降 1.29%，主要原因是工资福利支出受年中增资影响增加支出 26.39 万元，维修（护）费因项目减少而减少支出 18.46 万元，物资储备减少 10.93 万元。

二、财政拨款收入支出总表说明

1.2015 年财政拨款收入合计 163.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 163.23 万元，比年初预算数增加 54.27 万元，增长 49.81%；主要原因是预算口径调整和 2015 年年中增资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

2.2015 年财政拨款支出合计 163.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 163.23 万元，比年初预算数增加 54.27 万元，增长 49.81%；主要原因是 2015 年年中增资和预算口径调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

分功能科目看，农林水（类）水利（款）支出 163.23 万元，主要用于水利工程运行与维护、防汛。

三、“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 1.10 万元，比 2014 年决算数减少 0.21 万元，完成预算 1.50 万元的 73.36%。比 2015 年预算数减少 0.40 万元，原因是节约开支。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0%，完成预算 0 万元的 0%，比 2014 年决算数增加 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商

支出 0 万元 0 ; (3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元 ,占“三公”经费 100% ,完成预算 1.50 万元的 73.36% ,比 2014 年决算数减少 0.21 万元 ,原因是节约开支。主要包括 : (1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆 ,购置费支出 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 1.10 万元 ,平均每辆 1.10 万元。

3.公务接待批次 0 批 ,人数 0 人 ,公务接待费支出 0 万元 ,占“三公”经费 0% ,比 2014 年决算数增加 0 万元。

四、机关运行经费支出说明

2015 年本单位机关运行经费支出 7.31 万元 ,比 2014 年减少 22.79 万元 ,降低 75.71%。主要原因是维修(护)费减少 23.46 万元。

五、政府采购支出说明

2015 年本单位政府采购支出总额 0 万元 ,其中 :政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元 ,占政府采购支出总额的 0% ,其中 :授予小微企业合同金额 0 万元 ,占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日 ,本单位共有车辆 1 辆 ,其中 ,一般公务用车 0 辆 (用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆 ,其他用车主要是用于堤防日常巡查 ;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台

(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

尚未开展

2. 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

尚未开展

3. 重点项目绩效评价报告(如有)。

尚未开展

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

尚未开展

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “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。

5.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。

第四部分 韩江南北堤湘桥区管理处 2015 年部门 决算表