

2016 年度饶平县高堂水闸管养所
部门决算公开

目 录

第一部分 高堂水闸管养所概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 高堂水闸管养所 2016 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 高堂水闸管养所 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县高堂水闸管养所概况

一 部门主要职责

(一) 饶平县高堂水闸管养所位于黄冈河中游，为大（II）型拦河水闸。其职责是：为已建水利工程正常运行提供管理保障；负责水闸及水轮泵站的管理和三防工作；做好水利水电设施的维修养护和水资源的开发利用。

(二) 高堂水闸管养所属二类公益事业单位，是一宗以防洪、灌溉为主，结合发电等多功能综合利用大（II）型拦河水闸。

二 机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构 2 个：水闸组、水轮泵站组。人员构成情况：高堂水闸编制人数 34 人，在编 29 人，退休人员 22 人，遗属供养 7 人，财政供养共 58 人。

第二部分 饶平县高堂水闸管养所 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：高堂水闸管养所

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	50	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	181.08	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		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、农林水支出	20	231.08
	8			21	
本年收入合计	9	231.08	本年支出合计	22	231.08
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	231.08	总计	26	231.08

收入决算表

部门：高堂水闸管养所

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.08	50	0	0	181.08	0	0
213	农林水支出	231.08	50			181.08		
21303	水利	231.08	50			181.08		
2130306	水利工程运 行与维护	231.08	50			181.08		

支出决算表

公开 03 表

部门：饶平县高堂水闸管养所

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		231.08	231.08	0	0	0	0
213	农林水支出	231.08	231.08				
21303	水利	231.08	231.08				
2130306	水利工程运行与维护	231.08	231.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：饶平县高堂水闸管养所

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	50	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		六、科学技术支出	20			
	7		七、农林水支出	21	50	50	
	8			22			
本年收入合计	9	50	本年支出合计	23	50	50	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	50	总计	28	50	50	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县高堂水闸管养所

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		50	50	0
213	农林水支出	50	50	
21303	水利	50	50	
2130306	水利工程运行 与维护	50	50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：饶平县高堂水闸管养所

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
301	工资福利支出	48.09	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	48.09	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1.91	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		50	公用经费合计		

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：高堂水闸管养所

单位：万元

xx 年度预算数						xx 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：以上为空白表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高堂水闸管养所

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	0	0	0	0	0

注：以上为空白表

第三部分 饶平县高堂水闸管养所

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

饶平县高堂水闸管养所(部门名称)2016年度总收入 231.08 万元,其中本年收入 231.08 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 50 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因:与上年持平。

2. 上级补助收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因:没有上级补助收入。

3. 事业收入 181.08 万元,比上年决算数增加 117.62 万元,增长 64.9 %。主要原因:电费收入增加。

4. 经营收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0 %。主要原因:没有经营收入。

5. 其他收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因:没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

饶平县高堂水闸管养所 2016 年度总支出 231.08 万元,其中本年支出 231.08 万元。具体情况如下:

1. 农林水支出 231.08 万元,主要用于基本支出 231.08 万元,经营支出 0 万元,比上年决算数增加 117.62 万元,增长 50.9%,

主要原因是电站维修及人员工资提升所致。

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

饶平县高堂水闸管养所 2016 年度财政拨款收入合计 50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是与上年度财政拨款收入持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县高堂水闸管养所 2016 年度财政拨款支出合计 50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是与上年度财政拨款收入持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是；没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，农林水（类）水利（款） 50 万元，主要用于人员工资福利、水利工程养护维修经费。

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

饶平县高堂水闸管养所 2016 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是：没有“三公”经费支出。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是：本部门是没有公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有公务接待费支出。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。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；（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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年本部门不是机关单位及没有下属单位。

3. 公务接待费支出 0 万元，没有用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不是机关单位，运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一

般公务用车 1 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 0 辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

我部门 2016 年度没有一般公共预算项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“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。

十三、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。