

2016 年度饶平县黄冈河管养所部门决算公开



目 录



第一部分 饶平县黄冈河管养所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县黄冈河管养所 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 饶平县黄冈河养所 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县黄冈河管养所概况



(一) 部门主要职责

饶平县黄冈河管养所负责本县范围内由政府投资和使用国有资金的各类公益性水利管理的具体实施全面履行工程建设期项目法人职责。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求,饶平县黄冈河管养所属于财政补助公益一类事业单位,实行事业单位会计制度,财务隶属饶平县,独立核算,编制人数 84 人,在职人员 79 人,退休人数 64 人,本部门没有下属下单位。

第二部分 饶平县黄冈河管养所 2016 年部门决算表

8 张部门决算表格,包括: 1. 收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》; 2. 财政拨款收支表(5 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体如下:



收入支出决算总表

部门：饶平县黄冈河管养

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	845.48	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	76.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	43.94	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	0.05	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	163.55
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	24.32
	9		九、农林水支出	22	726.14
	10		十、住房保障支出	23	29.8
本年收入合计	11	965.47	本年支出合计	24	943.81
用事业基金 弥补收支差额	12		结余分配	25	
年初结转和 结余	13		年末结转和 结余	26	21.65
	14			27	
总计	15	965.47	总计	28	965.47

支出决算表

公开03表

部门：饶平县黄冈河管养所

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		943.81	879.72	64.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21005052	事业单位医疗	24.32	24.32	64.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	726.14	662.04	64.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	726.14	662.04	64.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	726.14	662.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00



财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县黄冈河管养所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	845.48	一、一般公共服务支出	15	0	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
	3		三、国防支出	17		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21		163.55	0.00
			八、医疗卫生与计划生育	22		24.32	0.00
			九、农林水支出	23		627.80	0.00
	8		十、住房保障支出	24		29.80	0.00
本年收入合计	9	845.48	本年支出合计	25		845.48	0.00
年初财政拨款结转 和结余	10	0.00	年末结转和结余	26		0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	11	0.00		27			
政府性基 金预算财政拨款	12	0.00		28			
	13			29			
总计	14	845.48	总计	30		845.48	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县黄冈河管养所

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		845.48	845.48	0.00
208	社会保障和就业支出	163.55	163.55	0.00
208050	行政事业单位离退休	156.96	156.96	0.00
2080502	事业单位离退休	156.96	156.96	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.32	24.32	0.00
21005	医疗保障	24.32	24.32	0.00
2100502		24.32	24.32	0.00
213	农林水支出	627.80	627.80	0.00
21303	水利	627.80	627.80	0.00
2130306	水利工程运行与维护	627.80	627.80	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门 饶平县黄冈河管所

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	597.30	302	商品和服务支出	20.27
30101	基本工资	216.53	30201	办公费	
30102	津贴补贴	194.32	30202	印刷费	
30103	奖金	181.96	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4.50	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	227.90	30211	差旅费	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	141.67	30213	维修(护)费	20.27
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	
30304	抚恤金	2.09	30215	会议费	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	
30307	医疗费	24.32	30218	专用材料费	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	
30311	住房公积金	29.80	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.01	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	
			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	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企业事业单位的补贴	
			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		825.20	公用经费合计		20.27



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：饶平县黄冈河管养所

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				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车		公务接待费			小计	公务用车		公务接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有三公经费支出，本表为“0”。

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：饶平县黄冈河管养

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	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

说明：本单位无政府性基金支出，本表为“0”。



第三部分 饶平县黄冈河管养所部门决算情况说明

管养所 2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

饶平县黄冈河管养所 2016 年度总收入 965.47 万元，其中本年收入 965.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 845.48 万元，比上年决算数增加 238.87 万元，增长 39%。主要原因：人员工资及公积金比上年度增加。
2. 上级补助收入 76 万元，比上年决算数增加 76 万元，增长 100 %。主要原因是本年增加上级拨入维护费。
3. 事业收入 43.94 万元，比上年决算数增加 1.8 万元，增长 4 %。主要原因是上年度供排水收入部份跨年度。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
5. 其他收入 0.05 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 100 %。主要原因，增加利息收入计入。

(二) 年度支出总体情况

饶平县黄冈河管养所 2016 年度总支出 965.47 万元，其中本年支出 943.81 万元。具体情况如下：

- 1、就社会保障和业（类）支出 163.55 万元，主要用于单位离退休人员工资，比上年决算数增加 46.4 万元，增长 39%，主要原因是人员工资的自然增长及增加死亡抚恤金。
- 2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 24.32 万元，主要



用于社保缴费。比去年决算数增加 24.32 万元，增长 100%，主要原因是增加该项功能类列支。

3、农林水（类）支出 726.14 万元，主要支出用于水利运行与维护及在职人员工资，比上年决算数增加 194.51 万元，增长 35%主要原因是人员工资的自然增长。

4、住房保障支出（类）支出 29.80 万元，主要支出用于单位在职职工住房公积金，比上年决算数增加 29.80 万元，增长 100%，主要原因是公积金去年没在该项列支。

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

饶平县黄冈河管养所 2016 年度财政拨款收入合计 845.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 845.48 万元，比年初预算数增加 146.28 万元增长 21%；主要原因是人员工资及公积金增加；

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县黄冈河管养所 2016 年度财政拨款支出合计 845.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 845.48 万元，比年初预算数增加 146.28 万元，增加 21%；主要原因是人员工资及公积金增加；

分功能科目看，社会保障和就业（类）支出 163.55 万元，主要用于单位离退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出 24.32

万元，主要用于社保缴费；农林水（类）支出 726.14 万元，主要支出用于水利运行与维护及在职人员工资；住房保障支出 29.80 万元，主要用于单位职工住房公积金。

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

饶平县黄冈河管养所 2015 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 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %。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 %。

（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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。



3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 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 0 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 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。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，



自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（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

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、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。

四、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。

五、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。