2019年度饶平
县汤溪水库管理处
预算单位部门决算公开

扫描全能王 创建

饶平县汤溪水库管理处

目　　录

第一部分　饶平县汤溪水库管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　汤溪水库管理处2019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　汤溪水库管理处2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

扫描全能王 创建

饶平县汤溪水库管理处

第一部分　饶平县汤溪水库管理处概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；负责水库工程的建设、管理包括工程的续建、配套、除险加固和三防工作；负责水库的调蓄运用、电站生产和水库综合利用的管理；配合有关部门做好水库环境保护，促进生态平衡；完成上级水行政管理部门交办的其他事项。属于公益核补二类事业单位，副科级。

二、机构设置

（一）本单位内设机构6个，均为股级。分别为：人事秘书股、财务管理股、综合管理股、安全保卫股、电力生产股、工程管养股。预算级次为本级预算。

（二）本处人员编制数218人，其中在职人员200、离退休人员203人遗属供养42人。

第二部分　饶平县汤溪水库管理处2019年部门决算表

第三部分　饶平县汤溪水库管理处2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汤溪水库管理处2019年度总收入359.28万元，其中本年收入359.28万元。具体情况如下：

扫描全能王 创建

1. 财政拨款收入359.28 万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：与上年持平。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要原因：不曾发生。

3. 事业收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%。主要原因：不曾发生。

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

5. 其他收入 0万元，比上年决算数增加0 万元，增长%。主要原因：不曾发生。

（二）年度支出总体情况

汤溪水库管理处2019年度总支出489.46 万元，其中本年支出 489.46万元。具体情况如下：

1. 农林水支出 359.28万元，主要用于：基本支出359.28万元，其中工资福利支出191.44万元，对个人和家庭的补助88.56万元，商品和服务支出79.28万元，主要原因：与上年持平 。

2.节能环保支出130.18万元，比去年增加55.14万元。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

汤溪水库管理处2019年度财政拨款收入合计359.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入359.28 万元，比年初预算数

扫描全能王 创建

增加0 万元，增长%；主要原因同上年度财政拨款持平；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要原因是没有。

（二）2019年度财政拨款支出说明

汤溪水库管理处2019年度财政拨款支出合计359.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出359.28万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；主要原因是财政拨款金额没有变动；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%；主要原因是没有。

分功能科目看，1.农林水（类）水利（款）359.28万元，主要用于基本工资及退休费的发放。2.节能保支出130.18万元，主要用于支付工程进度款。

三、2019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

汤溪水库管理处2019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 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 %；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 %。2019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

扫描全能王 创建

支出。

与上年相比，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数环比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占%；公务接待费支出0万元，占%。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X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX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，2019年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，本单位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。

扫描全能王 创建

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（无）

（二）政府采购支出情况说明

2019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2019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，其他用车主要是……；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。

我单位2019年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．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

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

扫描全能王 创建

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动所取得的收入。

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：**指事业事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

扫描全能王 创建

规定继续使用的资金。

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

十、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。

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。

扫描全能王 创建

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥芬河县汤溪水库管理处　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	359.28	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	十・节能环保支出	20	130.18
	8		十二、农林水支出	21	359.28
本年收入合计	9	359.28	本年支出合计	22	489.46
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	424.96	年末结转和结余	24	294.78
	12			25	
总计	13	784.24	总计	26	784.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

扫描全能王 创建

收入决算表

部门：绥平县汤溪水库管理处

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		359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	359.28	359.28	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。

扫描全能王 创建

支出决算表

公开03表

部门：饶平县汤溪水库管理处　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.46	280.00	209.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.18	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	130.18	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	130.18	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.28	280.00	79.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	359.28	280.00	79.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	359.28	280.00	79.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

扫描全能王 创建

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：密平县汤溪水库管理处　　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		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		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		十、节能环保支出	21	130.18	130.18	0.00
	8		十二、农林水支出	22	359.28	359.28	0.00
本年收入合计	9		本年支出合计	23	489.46	489.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	294.78	294.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28	784.24	784.24	0.00

注：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。

扫描全能王 创建

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县汤溪水库管理处　　单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		489.46	280.00	209.46
211	节能环保支出	130.18	0.00	130.18
21103	污染防治	130.18	0.00	130.18
2110399	其他污染防治支出	130.18	0.00	130.18
213	农林水支出	359.28	280.00	79.28
21303	水利	359.28	280.00	79.28
2130306	水利工程运行与维护	359.28	280.00	79.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

扫描全能王 创建

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县汤溪水库管理处　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		280.00	公用经费合计					

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。

扫描全能王 创建

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县汤溪水库管理处

公开07表

单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

扫描全能王 创建