



2019 年度

饶平县坪溪水库管养所

预算单位部门决算公开

目 录



第一部分 饶平县坪溪水库管养所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 坪溪水库管养所 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 坪溪水库管养所 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县坪溪水库管养所概况

一、部门主要职责



饶平县坪溪水库管养所是为已建水利工程正常运行提供管理保障。同时承担着水库管理、水力发电的维护和管养工作任务；属于公益核补二类事业单位。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，所内设有水库组、电站组、行政组、人事组和计财组等五个班组，预算级次为本级预算。

（二）本所人员编制数 88 人，其中在职人员 67、离退休人员 82 人，遗属供养 6 人。

第二部分 饶平县坪溪水库管养所 2019 年部门决算表

第三部分 饶平县坪溪水库管养所 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

饶平县坪溪水库管养所 2019 年度总收入 100 万元，其中本年收入 100 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 100 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

饶平县坪溪水库管养所 2019 年度总支出 100 万元，其中本年支出 100 万元。具体情况如下：

1. 农林水支出 100 万元，主要用于：基本支出 100 万元，其中工资福利支出 100 万元，主要原因：与上年持平。

2. 教育（类）支出 0 万元，没有。

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

饶平县坪溪水库管养所 2019 年度财政拨款收入合计 100 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 100 万元，比年初预算数增加 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

饶平县坪溪水库管养所 2019 年度财政拨款支出合计 100 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 100 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，农林水（类）水利（款）100 万元，主要用于基本工资及退休费的发放。

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

饶平县坪溪水库管养所 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”经费支出。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 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。

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。

收入支出决算总表

编制单位：饶平县坪溪水库管理所（经费差额表）

2019年度

财政01表
金额单位：元

2019年度														金额单位：元	
收入					支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次					栏次					栏次					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	一、一般公共服务支出	31	4	5	6	一、基本支出	56	7	8	9	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	32				人员经费	57	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
三、上级补助收入	3				三、国防支出	33				日常公用经费	58		1,000,000.00	1,000,000.00	
四、事业收入	4				四、公共安全支出	34				二、项目支出	59				
五、经营收入	5				五、教育支出	35				其中：基本建设类项目	60				
六、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	36				三、上缴上级支出	61				
七、其他收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37				四、经营支出	62				
	8				八、社会保障和就业支出	38				五、对附属单位补助支出	63				
	9				九、卫生健康支出	39					64				
	10				十、节能环保支出	40					65				
	11				十一、城乡社区支出	41				经济分类支出合计	66			1,000,000.00	
	12				十二、农林水支出	42	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	一、工资福利支出	67			1,000,000.00	
	13				十三、交通运输支出	43				二、商品和服务支出	68				
	14				十四、资源勘探信息等支出	44				三、对个人和家庭的补助	69				
	15				十五、商业服务业等支出	45				四、债务利息及费用支出	70				
	16				十六、金融支出	46				五、资本性支出(基本建设)	71				
	17				十七、援助其他地区支出	47				六、资本性支出	72				
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48				七、对企业补助(基本建设)	73				
	19				十九、住房保障支出	49				八、对企业补助	74				
	20				二十、粮油物资储备支出	50				九、对社会保障基金补助	75				
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51				十、其他支出	76				
	22				二十二、其他支出	52					77				
	23				二十三、债务还本支出	53					78				
	24				二十四、债务付息支出	54					79				
	25					55					80				
本年收入合计	26	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	本年支出合计										
用事业基金弥补收支差额	27				结余分配						81	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
年初结转和结余	28				年末结转和结余						82				
	29										83				
总计	30	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	总计						84				
											85	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：饶平县坪溪水库管养所（经费差额表）

2019年度

财政01-1表
金额单位：元

收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算拨款	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	一、一般公共服务支出	31									
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	32									
	3				三、国防支出	33									
	4				四、公共安全支出	34									
	5				五、教育支出	35									
	6				六、科学技术支出	36									
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37									
	8				八、社会保障和就业支出	38			-					-	
	9				九、卫生健康支出	39									
	10				十、节能环保支出	40									
	11				十一、城乡社区支出	41									
	12				十二、农林水支出	42	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
	13				十三、交通运输支出	43									
	14				十四、资源勘探信息等支出	44									
	15				十五、商业服务业等支出	45									
	16				十六、金融支出	46									
	17				十七、援助其他地区支出	47									
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48									
	19				十九、住房保障支出	49									
	20				二十、粮油物资储备支出	50									
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51									
	22				二十二、其他支出	52									
	23				二十三、债务还本支出	53									
	24				二十四、债务付息支出	54									
	25					55									
本年收入合计	26	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	本年支出合计	80	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	27				年末财政拨款结转和结余	81									
一、一般公共预算拨款	28					82									
二、政府性基金预算财政拨款	29					83									
总计	30	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	总计	84	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：饶平县坪溪水库管理所（经费差额表）

2019年度

财政01-1表
金额单位：元

收 入				支 出												
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数	
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	一、基本支出	56	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2				人员经费	57	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		
	3				日常公用经费	58										
	4				二、项目支出	59										
	5				其中：基本建设类项目	60										
	6					61										
	7					62										
	8					63										
	9					64										
	10					65										
	11				经济分类支出合计	66	—	—	—	—	—	—	1,000,000.00	1,000,000.00		
	12				一、工资福利支出	67	—	—	—	—	—	—	1,000,000.00	1,000,000.00		
	13				二、商品和服务支出	68	—	—	—	—	—	—				
	14				三、对个人和家庭的补助	69	—	—	—	—	—	—				
	15				四、债务利息及费用支出	70	—	—	—	—	—	—				
	16				五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	—	—	—	—				
	17				六、资本性支出	72	—	—	—	—	—	—				
	18				七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	—	—	—	—				
	19				八、对企业补助	74	—	—	—	—	—	—				
	20				九、对社会保障基金补助	75	—	—	—	—	—	—				
	21				十、其他支出	76	—	—	—	—	—	—				
	22					77										
	23					78										
	24					79										
	25					80										
本年收入合计	26	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	本年支出合计	81	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		
年初财政拨款结转和结余	27				年末财政拨款结转和结余	82										
一、一般公共预算财政拨款	28					83										
二、政府性基金预算财政拨款	29					84										
总计	30	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	总计	85	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		

