

2020 年梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建 设管理处 部门决算

目 录

第一部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设 管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设 管理处 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设 管理处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处概况

（一）单位主要职责

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处的主要职责是：承担大埔韩江高陂水利枢纽工程前期、建设期和建成后的相关管理工作任务。单位内设 5 个正科级机构，综合部（加挂党建办牌子）、计划财务部、建设管理部、安全管理部、库区发展部。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	50,318.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.80	八、社会保障和就业支出	38	41.55
	9		九、卫生健康支出	39	12.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	54,975.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	50,324.15	本年支出合计	57	55,049.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20,971.05	年末结转和结余	59	16,245.81
总计	30	71,295.20	总计	60	71,295.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	50,324.15	50,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,250.30	50,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
21303	水利	50,250.30	50,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80

表 2

收入决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	50,324.15	50,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2130305	水利工程建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	250.30	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	55,049.39	324.26	54,725.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,975.54	250.41	54,725.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54,975.54	250.41	54,725.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	55,049.39	324.26	54,725.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	54,725.13	0.00	54,725.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	250.41	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,318.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.55	41.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.10	12.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	54,969.62	54,969.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.20	20.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,318.35	本年支出合计	58	55,043.48	55,043.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,970.25	年末财政拨款结转和结 余	59	16,245.12	16,245.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,970.25		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	71,288.60	总计	63	71,288.60	71,288.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	55,043.48	318.35	54,725.13
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
213	农林水支出	54,969.62	244.50	54,725.13
21303	水利	54,969.62	244.50	54,725.13
2130305	水利工程建设	54,725.13	0.00	54,725.13
2130306	水利工程运行与维护	244.50	244.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	55,043.48	318.35	54,725.13
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	318.35	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	81.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	162.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	318.35		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 2020 年度总收入 71,295.20 万元，其中本年收入 50,324.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,318.35 万元，比上年决算减少 7,957.64 万元，下降 13.7%。主要变动情况：一是本年收到的中央投资资金为 46,000 万元，比 2019 年的 55,000 万元减少 9,000 万元，二是本年收到省级投资资金为 4,000 万元，比 2019 年的 3,000 万元增加 1,000 万元，三是同级财政部门预算拨款收入增加 42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 5.80 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不

可比)。主要变动情况：利息收入增加引起。

(二) 年度支出总体情况

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 2020 年度总支出 71,295.20 万元，其中本年支出 55,049.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 324.26 万元，比上年决算增加 50.50 万元，增长 18.4%，主要变动情况：人员薪酬调增引起。

2. 项目支出 54,725.13 万元，比上年决算增加 11,952.82 万元，增长 27.9%，主要变动情况：国家下达的投资计划为 100,000 万元，比 2019 年下达的投资计划 80,000 万元增加 20,000 万元，工程建设项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 2020 年度财政拨款收入合计 50,318.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,318.35 万元，比上年决算数减少 7,957.64 万元，下降 13.7%，主要变动情况：一是本年收到的中央投资资金为 46,000 万元，比 2019 年的 55,000 万元减少 9,000 万元，二是本年收到省级投资资金为 4,000 万元，比 2019 年的 3,000 万元

增加 1,000 万元,三是同级财政部门预算拨款收入增加 42 万元;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 2020 年度财政拨款支出合计 55,043.48 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 55,043.48 万元,比年初预算数增加 54,763.19 万元,增长 19,538%,主要变动情况:我单位专项资金支出项目——高陂水利枢纽 2020 年支出 54725.13 万元均为省级及中央财政资金,未列入市本级财政部门预算,在年度部门决算中调整增加;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,与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 2020 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费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 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%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2020 年市本级财政无此项预算安排，决算无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。我单位 2020 年市本级财政无此项预算安排，决算无此项支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。我单位 2020 年市本级财政无此项预算安排，决算无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2020 年市本级财政无此项预算安排，决算无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。主要增减变动情况是：无。我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 310.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.80 万元、政府采购工程支出 270.44 万元、政府采购服务支出 35.80 万元。授予中小企业合同金额 310.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.55 万元，占政府采购支出总额的 2.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 0 辆。单价 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 54725.13 万元，占一般公共预算支出总额的 55043.48 万元的 99.4%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“广东省韩江高陂水利枢纽工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 54725.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未对项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 55049.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东省韩江高陂水利枢纽工程 2020 年省级涉农资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.33 分。2020 年全年预算数 50318.35 万元，执行数 55043.48 万元，完成预算的 109.4%，主要原因是上年的项目结转资金用于本年的项目支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要：一是全力以赴，工程建设取得阶段性成效，顺利完成下闸蓄水阶段的验收工作，水利枢纽初步具备防洪、调水功能；二是抓好关键，征地移民工作扎实推进，库区移民搬迁任务基本完成；三是攻坚克难，克服施工场景复杂，施工难度大等难点问题，超额完成年度建设任务；四是统筹兼顾，协调项目建设外部环境和各方关系，确保工程建设进度有序推进。发现的问题及原因：由于我单位 2019 年才开始纳入部门预算管理，编制部门预算，对预决算编制业务还不够熟悉，理解不够到位，还有偏差，项目支出进度也较慢。主要原因：一是单位执行的会计制度转换，由《基建会计制度》转为《政府会计制度》，造成衔接差异；二是我单位目前是工程建设管理单位，代表市政

府承担高陂水利枢纽工程建设管理职责，该项目跨期长，项目资金体量大，在支付工程进度款时需预留一定量的质保金，造成财政存量资金结转较多。下一步改进措施：一是重视预算编制工作。要充分认识到部门预算编制工作的重要性，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支编制需有据可依，努力提高预算的合理性及透明度；二是强化预算执行监督。既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性的跟踪监督，也要监督项目资金是否用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出、无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的问题，促使单位按照批复的预算来执行，增强预算约束力；三是提升决算管理水平。严格落实年度决算工作部署、编制审核、分析利用、汇总报送等部门职责，健全预算执行分析和督促机制，确保预算执行落到实处，提高财政资金使用效益；四是完善内控制度建设。修订完善各项管理办法，严格执行“三重一大”议事规则，严格执行工程建设“四制”要求，加强银行账户、公务卡及现金的管理，强化经费支出审批报销手续，进一步加强国有资产采购、使用、处置方面的管理工作，逐步形成预决算管理长效机制。

广东省韩江高陂水利枢纽工程 2020 年省级涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程下闸蓄水验收工作，完成工程水保环保专项费用及设计、监理等部分独立费用的支付任务。发现的问题及原因主要是评价人员

多部门联动，素质参差不齐，造成评价口径有差异。下一步改进措施主要是有计划开展绩效评价培训，进一步提高评价人员素质。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。