

2020 年汕头市梅溪桥闸水利管理处 部门决算

目 录

第一部分 汕头市梅溪桥闸水利管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市梅溪桥闸水利管理处 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 汕头市梅溪桥闸水利管理处 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市梅溪桥闸水利管理处 概况

（一） 单位主要职责

我单位汕头市梅溪桥闸水利管理处的主要职责是：按照河道水闸及防洪工程的管理规范要求，负责梅溪桥闸和西港桥闸两宗水利工程的运行管理、维修和养护，承担供水、排涝、船舶过闸以及交通桥管理等工作。

内设机构 6 个，分别为人事股、行政股、计财股、工程管理股、船闸管理股及西港桥闸管理所。

（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 汕头市梅溪桥闸水利管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 738.85 | 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 | 634.38 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 171.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 1,150.13 |
| | 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 | 26.19 |
| | 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：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 1,373.24 | 本年支出合计 | 57 | 1,373.03 |
| 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 | 19.15 | 年末结转和结余 | 59 | 19.36 |
| 总计 | 30 | 1,392.39 | 总计 | 60 | 1,392.39 |

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。

收入决算表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 1,373.24 | 738.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.94 | 171.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.94 | 171.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114.91 | 114.91 | 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 | 38.02 | 38.02 | 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 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,150.33 | 515.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.38 |
| 21303 | 水利 | 1,150.33 | 515.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.38 |

收入决算表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 1,373.24 | 738.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.38 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 961.14 | 515.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.19 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.19 | 26.19 | 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。

支出决算表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 1,373.03 | 739.50 | 633.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.94 | 171.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.94 | 171.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114.91 | 114.91 | 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 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,150.13 | 516.59 | 633.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,150.13 | 516.59 | 633.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 1,373.03 | 739.50 | 633.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 961.14 | 515.95 | 445.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 188.99 | 0.65 | 188.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 738.85 | 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 | 171.94 | 171.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.78 | 24.78 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 515.95 | 515.95 | 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 | 26.19 | 26.19 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 738.85 | 本年支出合计 | 58 | 738.85 | 738.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 738.85 | 总计 | 63 | 738.85 | 738.85 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 738.85 | 738.85 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.94 | 171.94 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.94 | 171.94 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114.91 | 114.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.02 | 38.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.78 | 24.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.78 | 24.78 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 515.95 | 515.95 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 515.95 | 515.95 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 515.95 | 515.95 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 738.85 | 738.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.19 | 26.19 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 613.89 | 302 | 商品和服务支出 | 10.06 |
| 30101 | 基本工资 | 171.72 | 30201 | 办公费 | 0.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 141.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.28 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.45 | 30205 | 水费 | 1.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.02 | 30206 | 电费 | 5.55 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.01 | 30207 | 邮电费 | 1.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.78 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.19 | 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 | 0.00 | 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：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 114.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 114.91 | 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 | 0.03 |
| | | | 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：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 | 728.80 | | 公用经费合计 | 10.06 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市梅溪桥闸水利管理处

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。

本表本年度无发生额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 |

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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市梅溪桥闸水利管理处

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 |

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。

本表本年度无发生额

第三部分 汕头市梅溪桥闸水利管理处 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

汕头市梅溪桥闸水利管理处 2020 年度总收入 1,392.39 万元，其中本年收入 1,373.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 738.85 万元，比上年决算增长 738.85 万元，增长——(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 1 月 1 日开始纳入预算管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年度没有发生额。

3. 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。我单位 2020 年 1 月 1 日开始纳入预算管理，无可对比的上年决算数。本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年度没有发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年度没有发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。本年度没有发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年度没有发生额。

8. 其他收入 634.38 万元，比上年决算增长 634.38 万元，

增长——(基数为 0, 不可比)。主要变动情况: 我单位 2020 年 1 月 1 日开始纳入预算管理。

(二) 年度支出总体情况

汕头市梅溪桥闸水利管理处 2020 年度总支出 1,392.39 万元, 其中本年支出 1,373.03 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 739.50 万元, 比上年决算增长 739.50 万元, 增长——(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 我单位 2020 年 1 月 1 日开始纳入预算管理。

2. 项目支出 633.53 万元, 比上年决算增长 633.53 万元, 增长——(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 我单位 2020 年 1 月 1 日开始纳入预算管理。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平, 主要变动情况: 本年度没有发生额。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平, 主要变动情况: 本年度没有发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平, 主要变动情况: 本年度没有发生额。

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

汕头市梅溪桥闸水利管理处 2020 年度财政拨款收入合计 738.85 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 738.85 万元, 比上年决算数增加 738.85 万元, 增长——(基数为 0, 不可比),

主要变动情况：我单位 2020 年 1 月 1 日开始纳入预算管理；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，增长 0%，主要变动情况：本年度没有发生额；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，增长 0%；主要变动情况：本年度没有发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市梅溪桥闸水利管理处 2020 年度财政拨款支出合计 738.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 738.85 万元，比年初预算数增加 738.85 万元，增长——(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我单位 2020 年 1 月 1 日开始纳入预算管理；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%，主要变动情况：本年度没有发生额；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，增长 0%，主要变动情况：本年度没有发生额。

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

汕头市梅溪桥闸水利管理处 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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汕头市梅溪桥闸水利管理处及下属 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，本年度没有发生额；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，本年度没有发生额；（3）境外业务培训及考察 0 万元，本年度没有发生额。

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，2020 年汕头市梅溪桥闸水利处及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年汕头市梅溪桥闸水利管理处及下属 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。本年度没有发生额。

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，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：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101.60万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出16.70万元、政府采购服务支出81.80万元。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2020年12月31日，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是一般公务用车及业务用车。（注：车改后拟保留车辆3辆，待处置车辆2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）预算绩效管理工作的开展情况。

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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%；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“物业管理”这 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元（其他资金支出 81.24 万元），政府性基金预算支出 0 万元。其中，无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 738.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价得分 90.5 分，尚存在一定的不足，接下来将进一步加强项目绩效管理，具体措施如下：1、拟定绩效指标，明确工作重心要点；2、沟通确定指标，达成考核标准；3、做好工作总结，及时改进存在的问题；4、采用激励的方式，提升绩效激励力度。

绩效自评结果。我单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。同时，开展了部门整体支出及“物业管理”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 738.85 万元，执行数 738.85 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕桥闸安全发展工作中心，加强工程管理，确保顺利完成防洪渡汛任务，发挥城市供水安全保障、防洪排涝及航运、公路交通等综合效益。发现的问题及原因主要是：1、受疫情的影响，有些项目未能及时推进；2、未能及时了解工程修缮项目的进度情况。下一步改进措施主要是：加强自身建设，强化桥闸管理，充分发挥功能和效益，为流域综合治理和区域经

济发展提供水利支撑。

物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为 81.24 万元，执行数为 81.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位严格执行批复的文件要求，专款专用，确保资金按时支付到位，本次资金使用自评结果为“优”。自评绩效分数为 100 分。实施物业管理后，使我单位的保安及秩序维护、环境绿化、建筑及设备设施的维护保养得到提高。发现的问题及原因主要是：由于单位办公环境、绿化区域范围广，管理存在一定的难度，部分区域管理尚有待提高。下一步改进措施主要是：我单位将继续健全项目管理制度，制定项目用款计划，预期绩效目标，保障资金使用的高效性，并对项目绩效实施实时监控。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

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。