

2019 年度

尤溪县闽湖水库发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、机构运行情况表.....	10
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项说明.....	
错误！未定义书签。	
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县闽湖水库发展中心的主要职责是树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，统筹山水林田湖草系统治理，规划先行，综合治理，绿色发展，实现青山常在、绿水长流、空气常新的美丽闽湖。

（一）负责闽湖发展规划的实施、管理、协调、服务工作。

（二）负责闽湖水利风景区设施建设维护、旅游秩序、安全和环境卫生等日常管理工作。

（三）负责办理或协调、督促有关单位落实闽湖发展管理委员会研究决定的有关事项；承担闽湖发展管理委员会日常工作。

（四）负责协调做好闽湖水域养殖发展、经营监管等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县闽湖水库发展中心是1个事业法人单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县闽湖水库发展中心	公共财政拨款	8	8

三、部门主要工作总结

2019年，尤溪县闽湖水库发展中心主要任务是：负责闽湖水利风景区设施建设维护、旅游秩序、安全和环境卫生等日常

管理工作；负责协调闽湖渔业养殖协会做好闽湖水域养殖发展、经营监管等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实做好街面水域环境综合整治工作，全面完成街面水库网箱养殖清理整治工作。

（二）认真做好闽湖水利风景区水上旅游交通安全、维护好景区日常环境卫生整洁工作。

（三）协助大库承包方做好闽湖水域渔业生产经营工作，保持闽湖水库水质安全。

（四）做好水域出让承包金催缴，保证到位，及时发放，确保库区移民安定稳定。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县闽湖水库发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	746.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3.10	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.08
		九、卫生健康支出	2.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	823.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	390.00
		十九、住房保障支出	3.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
	749.58	本年支出合计	1,225.22
		用事业基金弥补收支差额	结余分配
	620.02	年初结转和结余	144.38
	1369.61	合计	1369.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：尤溪县闽湖水库发展中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	749.58	746.48				3.10
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08				
20805			行政事业单位离退休	6.08	6.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.43	2.43				
21011			行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101102			事业单位医疗	2.43	2.43				
213			农林水支出	737.42	734.32				3.10
21303			水利	737.42	734.32				3.10
2130306			水利工程运行与维护	671.99	671.99				

2130399	其他水利支出	65.43	62.33					3.10
221	住房保障支出	3.65	3.65					
22102	住房改革支出	3.65	3.65					
2210201	住房公积金	3.65	3.65					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县闽湖水库发展中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	1,225.22	84.76	1,140.47			
208			社会保障和就业支出	6.08	6.08				
20805			行政事业单位离退休	6.08	6.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.43	2.43				
21011			行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101102			事业单位医疗	2.43	2.43				
213			农林水支出	823.06	72.59	750.47			
21303			水利	823.06	72.59	750.47			
2130306			水利工程运行与维护	653.63	69.08	584.55			
2130399			其他水利支出	169.43	3.51	165.92			
220			国土海洋气象等支出	390		390			
22001			国土资源事务	390		390			
2200199			其他国土资源事务支出						
221			住房保障支出	3.65	3.65				

22102	住房改革支出	3.65	3.65				
2210201	住房公积金	3.65	3.65				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县闽湖水库发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	746.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.08	6.08	
		九、卫生健康支出	2.43	2.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	823.06	823.06	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3.65	3.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理			

		理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	746.48	本年支出合计	1,225.22	1,225.22	
年初财政拨款结转和结余	616.71	年末财政拨款结转和结余	137.96	137.96	
一、一般公共预算财政拨款	616.71				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,363.19	总计	1,363.19	1,363.19	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、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支出决算表

编制单位：尤溪县闽湖水库管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1,225.22	84.76	1,140.47
208	社会保障和就业支出		6.08	6.08		
20805	行政事业单位离退休		6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.08	6.08		
210	医疗卫生与计划生育支出		2.43	2.43		
21011	行政事业单位医疗		2.43	2.43		
2101102	事业单位医疗		2.43	2.43		
213	农林水支出		823.06	72.59	750.47	
21303	水利		823.06	72.59	750.47	
2130306	水利工程运行与维护		653.63	69.08	584.55	
2130399	其他水利支出		169.43	3.51	165.92	
220	国土海洋气象等支出		390.00		390.00	
22001	国土资源事务		390.00		390.00	
2200199	其他国土资源事务支出		390.00		390.00	

221	住房保障支出	3.65	3.65	
22102	住房改革支出	3.65	3.65	
2210201	住房公积金	3.65	3.65	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县闽湖水库发展中心

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,814.75
301	工资福利支出	76.46
302	商品和服务支出	1097.95
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	50.81
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县闽湖水库发展中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.46	302	商品和服务支出	8.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.84	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.22	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		76.46	公用经费合计				8.30		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县闽湖水库发展中心

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县闽湖水库发展中心

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	1.70	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.77	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.77	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.93	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.93	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	18	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	98	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年尤溪县闽湖水库发展中心年初结转和结余数为 620.02 万元，本年收入 749.58 万元，本年支出 1,225.22 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 144.38 万元。

(一) 2019 年收入 749.58 万元，比 2018 年决算数减少 1346.34 万元，下降 64.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 746.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 6.17 万元。

(二) 2019 年支出 1,225.22 万元，比 2018 年决算数减少 667.95 万元，下降 35.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 84.76 万元。其中，人员支出 76.46 万元，公用支出 8.30 万元。
2. 项目支出 1,140.47 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,225.22 万元,比上年决算数减少 667.95 万元,下降 35.28%,具体情况如下:

(一)其他国土资源事务支出 390 万元,较上年决算数增加 390 万元,增长 100%。主要原因是街面水库尤溪库区生态修复及污染物综合整治项目资金(年初结转结余资金)。

(二)水利工程运行与维护 653.63 万元,其中基本支出 69.08 万元,项目支出 584.55 万元,主要是街面水库尤溪水域出让承包金分配 500 万元、库周垃圾清理项目 42.3 万元、中心办公楼迁建板房项目 17 万元、水库管理运行维护费用 25.25 万元(年初结转结余资金)。

(三)其他水利支出 169.43 万元,较上年决算数增加 87.71 万元,增长 107.33%。其中基本支出 3.51 万元,闽湖水库发展中心人员工资等;项目支出 165.92 万元,主要是闽湖生态综合整治项目、闽湖景观工程建设等项目支出(年初结转结余资金)。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.08 万元,比上年决算数增加 5.58 万元,增长 9%。主要原因是 2019 年缴费基数调整提高。

(五)行政事业单位医疗 2.43 万元,比上年决算数增加 0.2 万元,增长 9%。主要原因是 2019 年缴费基数调整提高。

(六)住房公积金 3.65 万元。比上年决算数增加 0.3 万元,增长 9%。主要原因是 2019 年缴费基数调整提高。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.76万元,其中:

(一) 人员经费76.46万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费8.03万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出1.70万元, 比年初预算的1.80万元, 下降5.6%, 主要原因是公务用车运维费减少, 具体情况如下:

(一) 2019年因公出国(境)费0.00万元, 与年初预算的0万元无差异。全年安排本部门组织的出国团组0个, 参加其他部门出国团组0个; 全年因公出国(境)累计0人次。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.77 万元，比年初预算 0.8 万元，减少 0.03 万元，下降 3.8%，主要是执行公车改革，厉行节约。其中：

公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费 0.77 万元，比年初预算 1 万元，减少 0.03 万元，下降 3.8%，主要是执行公车改革，厉行节约。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费 0.93 万元，比年初预算的 1.00 万元，下降 7%，累计接待 18 批次、98 人次。主要是本单位偏远、部门下乡业务指导误餐伙食费，厉行节约，反对浪费。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控分别是：街面水域养殖权出让承包金分配项目、库周垃圾清理项目、中心办公迁建板房项目，涉及财政拨款资金 592.30 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个、“差”的项目 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 592.30 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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：指在基本支出之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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。