

统一社会信用代码 12440300G34780590X

事业单位法人年度报告书

(2019 年度)

(公益一类事业单位)

单位名称 深圳市梅林水库管理处

法定代表人 付奇峰



深圳市事业单位登记管理局试制

《事业 单 位 法 人 证 书》 登 载 事 项	单位名称	深圳市梅林水库管理处	
	宗 旨 和 业务范围	为已建水利工程正常运行提供管理保障。梅林水 库工程运行管理，水库资源保护。	
	住 所	深圳市福田区梅林街道下梅林梅林水库管理处	
	法定代表人	付奇峰	
	举办单位	深圳市水务局	
公 益 服 务 概 述	以职能清单形式阐述本单位公益服务内容		
	职能一	供水保障。	
	职能二	防汛安全。	
	职能三	水源保护。	
公 益 服 务 过 程 概 述	党的建设	本管理处设党支部 1 个，党员数 15 人，2019 年度发展党员 0 人。全年组织全体党员召开集中学习会议共 19 次，主要学习习近平新时代中国特色社会主义思想及其重要讲话精神、有关党内法规等。	
	业务能力 建设情况	重点对行政、专业技术、技能运行人员的综合素质和业务技能培训，具体有新员工入职培训、三防业务培训、内河小型船舶驾驶员、培训闸门运行工、水务行政执法、组织人事、党建、公文政务专题等培训，较好地提升了干部职工的综合素养和专业素质。	
	贯彻执行《条例》 和实施细则 有关情况	本管理处严格遵守《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则有关规定，无违规情况；管理处于 2018 年 3 月 1 日进行了法定代表人的变更。	
	相关资质认可或执 业许可证明文件 及有效期	无	
	接受捐赠资助 及使用情况	无	
	绩效和 及诉讼情况	2019 年政府绩效评估获评市级政府 A 类部门 A 等次，本管理处无诉讼情况。	

	信息公开 及其他情况	无		
公益 服务 总量 和 质量	职能序号	项目名称	完成情况	
	职能一	供水保障	由于2018年梅林水库放水涵闸、坝坡面及溢洪道改造	
			加固工程施工,2019年为完工之后首次蓄水,暂时不供水。	
	职能二	防汛安全	梅林水库的集雨面积5.28平方公里,正常水位58.60米	
			总库容1369.92万立方米。2019年全面完成防汛各项工作,	
			全年安全生产无事故。	
	职能三	水源保护	全年多次开展各类专项检查行动,确保水源区的安全。	
			
公益 服务 投入	从业人数	42		
	经费来源	经费自理		
	财务相关项目		金额/比率	备注
	开办资金(万元)		4354	
	收入合计(万元)		2324.75	
	其中:财政拨款收入(万元)		2324.75	
	支出合计(万元)		2324.75	
	收入支出比(%)		100%	
	公用支出占事业支出比率(%)		3.99%	
	人员支出占事业支出比率(%)		37.54%	
	资产损益情况	净资产合计(所有者权益合计)		

		年初数(万元)	年末数(万元)
		8898.69	8823.31
公众 满意度	须填写社会评价情况		
	社会评价项目	社会评价描述	备注
	社会声誉-1	无	
	社会声誉-2	无	
		
公益 服务 专项	举办单位下达的专项任务		
	专项任务一	无	
	专项任务二	无	
		
其他需要说明的情况	无		
事业单位 法人承诺 与委托	兹承诺我单位年度报告书内容真实并委托登记机关公示我单位年度报告书。  法定代表人: 付奇峰 2020年4月27日		
举办单位 意见(含 保密审查 意见)	同意  公章 2020-05-11日		
报告联系人	姓名	联系电话	电子邮箱
	徐艳华	0755-84629596	147674470@qq.com



资产负债表

编制单位：深圳市梅林水厂管理处

2019年度

金额单位：元

栏次	行次	年初数		年末数		栏次	行次	年初数		年末数	
		1	2	3	4			5	6		
一、资产合计	1	90,319,101.37	88,817,860.38	一、资产合计	68			一、资产合计	135		
流动资产	2	2,187,355.72	981,225.42	流动资产	69			流动资产	136		
货币资金	3	1,655,709.89	249,579.59	货币资金	70			货币资金	137		
短期投资	4			短期投资	71			短期投资	138		
财政应返还额度	5			应收票据	72			应收款项	139		
应收票据	6			应收账款	73			预付款项	140		
应收账款净额	7			应收补贴款	74			存货	141		
预付账款	8			存货	75			其他流动资产	142		
应收股利	9			其他流动资产	76			长期投资	143		
应收利息	10			长期投资	77			固定资产原价	144		
其他应收款净额	11	731,645.83	731,645.83	固定资产原价	78			减：累计折旧	145		
存货	12			减：累计折旧	79			固定资产净值	146		
待摊费用	13			固定资产净值	80			在建工程	147		
一年内到期的非流动资产	14			减：固定资产减值准备	81			文物文化资产	148		
其他流动资产	15			固定资产净额	82			无形资产	149		
非流动资产	16	87,922,745.65	87,836,634.95	工程物资	83			固定资产清理	150		
长期股权投资	17	450,000.00	450,000.00	在建工程	84			受托代理资产	151		
长期债券投资	18			固定资产清理	85			其他	152		
固定资产原价	19	2,859,451.80	2,941,021.80	待处理固定资产净损失	86				153		
减：固定资产累计折旧	20	1,739,287.65	1,907,178.37	无形资产	87			二、负债合计	154		
固定资产净值	21	1,120,164.15	1,033,843.43	递延税款借项	88			流动负债	155		
工程物资	22			其他	89			短期借款	156		
在建工程	23	24,157,809.95	24,157,809.95		90			应付款项	157		
无形资产原价	24			二、负债合计	91			应付工资	158		
减：无形资产累计摊销	25			流动负债	92			应交税金	159		
无形资产净值	26			短期借款	93			其他流动负债	160		
研发支出	27			应付票据	94			长期负债	161		
公共基础设施原值	28	62,194,771.55	62,194,771.55	应付账款	95			长期借款	162		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29			应付工资	96			长期应付款	163		
公共基础设施净值	30	62,194,771.55	62,194,771.55	应付福利费	97			其他长期负债	164		
政府储备物资	31			应交税金	98			受托代理负债	165		
文物文化资产	32			其他流动负债	99				166		
保障性住房原值	33			长期负债	100			三、净资产合计	167		
减：保障性住房累计折旧	34			递延税款贷项	101			非限定性净资产	168		
保障性住房净值	35			其他	102			限定性净资产	169		
长期待摊费用	36				103				170		
待处理财产损益	37			三、少数股东权益	104				171		
其他非流动资产	38				105				172		
受托代理资产	39			四、所有者权益合计	106				173		
	40			实收资本（股本）	107				174		
二、负债合计	41	1,323,214.73	584,590.04	其中：国家资本	108				175		
流动负债	42	1,323,214.73	584,590.04	资本公积	109				176		
短期借款	43			盈余公积	110				177		
应交增值税	44			未分配利润	111				178		
其他应交税费	45		4,866.80		112				179		
应缴财政款	46	1,277,399.40	28,396.50		113				180		
应付职工薪酬	47		425,873.00		114				181		
应付票据	48				115				182		
应付账款	49				116				183		
应付政府补贴款	50				117				184		
应付利息	51				118				185		
预收账款	52				119				186		
其他应付款	53	45,815.33	125,453.64		120				187		
预提费用	54				121				188		
一年内到期的非流动负债	55				122				189		
其他流动负债	56				123				190		
非流动负债	57				124				191		
长期借款	58				125				192		
长期应付款	59				126				193		
预计负债	60				127				194		
其他非流动负债	61				128				195		
受托代理负债	62				129				196		
	63				130				197		
三、净资产合计	64	88,986,886.64	88,233,060.31		131				198		
累计盈余	65	88,962,567.00	88,208,740.67		132				199		
专用基金	66	24,319.64	24,319.64		133				200		
权益法调整	67				134				201		

