

# 2018 年河源市人民政府万绿湖水资源开 发管理办公室部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理 办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理 办公室 2018 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 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理 办公室 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室概况

## （一）部门主要职责

河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室是河源市委、市政府于 2008 年 7 月成立的市政府正处级事业单位(参公管理)。主要职责是负责万绿湖水资源的开发管理；组织编制万绿湖水资源综合利用规划、协调指导万绿湖水资源的保护工作；负责万绿湖至珠三角地区直饮水工程、市区直饮水项目和市区水源工程规划、建设和管理；负责编制万绿湖直饮水、市区水源工程和水产业等供水项目的建设投融资计划并组织实施，监管政府参股企业（市水业集团）财务和资产；承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我办下设综合科、工程规划建设科、经营管理科、供水管理科、资产管理科 5 个科室，托管一家国有企业：河源市万绿湖水资源开发有限公司；核定财政核拨事业编制 13 名；军转干部（不占编）2 名；后勤服务人员数 1 名；聘请人员 5 名。

## 第二部分 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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、财政拨款收入	1	9412.38	一、一般公共服务支出	26	4.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.63
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	36	9118.00
	12		十二、农林水支出	37	236.02
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	46.38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	9412.38	<b>本年支出合计</b>	47	9412.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	9412.38	<b>总计</b>	50	9412.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	9412.38	9412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	9412.38	9412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9118.00	9118.00	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	9118.00	9118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	9118.00	9118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	9412.38	9412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	9412.38	294.38	9118.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	9412.38	294.38	9118.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9118.00	0.00	9118.00	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	9118.00	0.00	9118.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9118.00	0.00	9118.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	9412.38	294.38	9118.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.38	一、一般公共服务支出	29	4.84	4.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9118.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.51	1.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.63	5.63	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9118.00	0.00	9118.00
	12		十二、农林水支出	40	236.02	236.02	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	46.38	46.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	9412.38	<b>本年支出合计</b>	52	9412.38	294.38	9118.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	9412.38	<b>总计</b>	56	9412.38	294.38	9118.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	294.38	294.38	0.00
201	一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.84	4.84	0.00
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.80	0.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	294.38	294.38	0.00
213	农林水支出	236.02	236.02	0.00
21303	水利	236.02	236.02	0.00
2130301	行政运行	236.02	236.02	0.00
221	住房保障支出	46.38	46.38	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00
22103	城乡社区住宅	29.40	29.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.40	29.40	0.00

注：本表反映部门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

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	228.54	302	商品和服务支出	36.45
30101	基本工资	155.82	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.78
30113	住房公积金	16.98	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	34.11	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	29.40	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	0.08
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	1.88
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	1.35
30399	其他对个人和家庭的补助	29.40	30239	其他交通费用	11.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.50
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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
			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	257.94		公用经费合计	36.45

注：本表反映部门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

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.43	0.00	1.35	0.00	1.35	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

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	9118.00	9118.00	0.00	9118.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9118.00	9118.00	0.00	9118.00	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	9118.00	9118.00	0.00	9118.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9118.00	9118.00	0.00	9118.00	0.00

注：本表反映部门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。



### 第三部分 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室 2018 年度总收入 9412.38 万元，其中本年收入 9412.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9412.38 万元，比上年决算数增加 9131.91 万元，增长 3255.88%。主要变动情况：增加了 9118 万元为市区水源工程项目建设资金。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3.4 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无其它收入，所有收入均为财政拨款收入。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室 2018 年度总支出 9412.38 万元，其中本年支出 9412.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 294.38 万元，比上年决算数增加 10.51 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是按国家调资政策增加了人员经

费支出；二是增加了驻村扶贫支出。

2. 项目支出 9118.00 万元，比上年决算数增加 9118.0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加了 9118 万元为市区水源工程项目建设资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室 2018 年度财政拨款收入合计 9412.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 294.38 万元，比上年决算数增加 13.91 万元，增长 4.96%；主要变动情况：一是按国家调资政策增加了人员经费收入；二是增加了驻村扶贫经费。；政府性基金预算财政拨款收入 9118.00 万元，比上年决算数增加 9118.0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：增加了 9118 万元为市区水源工程项目建设资金。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室 2018 年度财政拨款支出合计 9412.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 294.38 万元，比年初预算数增加 26.97 万元，增长

10.09%；主要变动情况：一是按国家调资政策增加了人员经费支出；二是增加了驻村扶贫支出。；政府性基金预算财政拨款支出 9118.00 万元，比年初预算数 增加 9118.0 万元， 增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：增加了 9118 万元为市区水源工程项目建设资金。

### 三、 2018 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

河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成预算 6.00 万元的 23.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算 3.00 万元的 45.02%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 3.00 万元的 2.78%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：本办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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.35 万元，占 94.19%；公务接待费支出 0.08 万元，占 5.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.35 万元，2018 年办机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、保养费、路桥费、保险费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于市区水源工程及万绿湖直饮水工程项目推进所需业务接待交流。2018 年办机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括业务招待餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 36.45（不含驻村扶贫干部补助）万元，比预算数减少 12.98 万元，降低 26.26% 主要增减变动情况是：主要原因是预算数含驻村扶贫干部补助，决算数含驻村扶贫干部补助实为 46.5 万元，比预算数减少 2.93 万元，降低 0.06%。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 0 辆；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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9118 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了市区水源工程项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，市区水源工程项目支出绩效自评得分为 100 分。

**项目实施主要内容：**市区水源工程通过隧洞从新丰江水库大坝上游右岸 1400m 处取水，经隧洞、分岔管、主输水干管和支管将原水送往市区两家新建水厂，设计年取水量 2.21 亿 m<sup>3</sup>，惠及供水人口达 104 万人（2020 年），总投资约 3 亿元。工程分两期实施，第一期为取水口、隧洞、主管线、南支线工程，首先满足市区新建南水厂、高新区水产业园生产用水及直饮水项目水源；第二期为北支线管道工程，主要满足市区新建北水厂的生产水源。第一期工程已于 2013 年 11 月底开工建设，并于 2018 年

11月28日顺利通过工程竣工验收；第二期工程则根据市政府要求与西环路升级改造采用“管路结合”方式统筹实施，其中一标段（沿桂山旅游大道）列入中兴通讯河源基地基础设施配套项目，已于2016年6月份进场施工，并于2017年底竣工验收；二标段（沿西环路）则按西环路改造项目同步施工，已完成北支线沿西环路段共3.5公里开挖铺设，完成投资约3000万。

市区水源工程工程建成后，将彻底改变市区供水水源不足的局面，服务于河源经济社会长远的发展需求，为将河源建设成全省绿色发展示范区、融入粤港澳大湾区的生态排头兵，为走出生态河源与现代河源“两个河源”发展新路提供重要支撑，为助推实现河源决胜小康、率先振兴和同步实现现代化奠定坚实基础。

## 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。

**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。

**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。