

# 2019 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

# 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 2019 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 2019 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；托管国有企业河源市万绿湖水资源开发有限公司；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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 373.83  | 一、一般公共服务支出    | 27 | 43.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 2559.00 | 二、外交支出        | 28 | 0.00  |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.00  |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00  |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 0.00  |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00  |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00  |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 39.71 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 7.88  |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 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       | 37 | 3.00    |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 234.38  |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00    |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 48.79   |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00    |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 2556.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 2932.83 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 2932.83 |

## 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       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配      | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00    | 年末结转和结余   | 51 | 0.00    |
| <b>总计</b>   | 26 | 2932.83 | <b>总计</b> | 52 | 2932.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 2932.83    | 2932.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 43.08      | 43.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                 | 7.20       | 7.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出             | 7.20       | 7.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出           | 35.88      | 35.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出           | 35.88      | 35.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 39.71      | 39.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 39.71      | 39.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 27.46      | 27.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 12.25      | 12.25   | 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<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                  |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                       | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                                    | 2932.83    | 2932.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出                                | 7.88       | 7.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗                              | 7.88       | 7.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出                      | 7.88       | 7.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                                | 3.00       | 3.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入及对应专项<br>债务收入安排的支<br>出 | 3.00       | 3.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出            | 3.00       | 3.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                                 | 234.38     | 234.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21303        | 水利                                    | 234.38     | 234.38  | 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                      | 2932.83 | 2932.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行                    | 234.38  | 234.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 48.79   | 48.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 19.79   | 19.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 19.79   | 19.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅                  | 29.00   | 29.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出              | 29.00   | 29.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 2556.00 | 2556.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2556.00 | 2556.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2556.00 | 2556.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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               | 2932.83 | 376.83 | 2556.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 43.08   | 43.08  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 7.20    | 7.20   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 7.20    | 7.20   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 35.88   | 35.88  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 35.88   | 35.88  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.71   | 39.71  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 39.71   | 39.71  | 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 | 27.46   | 27.46  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.25   | 12.25  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.88    | 7.88   | 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                        | 2932.83 | 376.83 | 2556.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 7.88    | 7.88   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出              | 7.88    | 7.88   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 3.00    | 3.00   | 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 | 3.00    | 3.00   | 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        | 3.00    | 3.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                     | 234.38  | 234.38 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                        | 234.38  | 234.38 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行                      | 234.38  | 234.38 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                    | 48.79   | 48.79  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                    | 19.79   | 19.79  | 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                      | 2932.83 | 376.83 | 2556.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 19.79   | 19.79  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅                  | 29.00   | 29.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出              | 29.00   | 29.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 2556.00 | 0.00   | 2556.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2556.00 | 0.00   | 2556.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2556.00 | 0.00   | 2556.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 373.83  | 一、一般公共服务支出        | 28 | 43.08  | 43.08          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2559.00 | 二、外交支出            | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 39.71  | 39.71          | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 7.88   | 7.88           | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 38 | 3.00   | 0.00           | 3.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 234.38 | 234.38         | 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出             | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 48.79   | 48.79          | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 2556.00 | 0.00           | 2556.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 2932.83 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 2932.83 | 373.83         | 2559.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 0.00    |                     | 52 |         |                |                 |

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00    |           | 53 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 2932.83 | <b>总计</b> | 54 | 2932.83 | 373.83         | 2559.00         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计               | 373.83 | 373.83 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 43.08  | 43.08  | 0.00 |
| 20132        | 组织事务             | 7.20   | 7.20   | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 7.20   | 7.20   | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 35.88  | 35.88  | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 35.88  | 35.88  | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39.71  | 39.71  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 39.71  | 39.71  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.46  | 27.46  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.25  | 12.25  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.88   | 7.88   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.88   | 7.88   | 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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |      |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计           | 373.83 | 373.83 | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.88   | 7.88   | 0.00 |
| 213          | 农林水支出        | 234.38 | 234.38 | 0.00 |
| 21303        | 水利           | 234.38 | 234.38 | 0.00 |
| 2130301      | 行政运行         | 234.38 | 234.38 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 48.79  | 48.79  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 19.79  | 19.79  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 19.79  | 19.79  | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅       | 29.00  | 29.00  | 0.00 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出   | 29.00  | 29.00  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 334.16 | 302          | 商品和服务支出   | 39.67 |
| 30101        | 基本工资           | 103.80 | 30201        | 办公费       | 4.02  |
| 30102        | 津贴补贴           | 94.80  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 35.88  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.85   | 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 | 27.46  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.25  | 30207        | 邮电费       | 1.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.88   | 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       | 0.19  |
| 30113        | 住房公积金          | 19.79  | 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       | 31.46  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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      | 5.28  |
| 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 | 1.98  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 11.36 |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 15.84 |
|              |             |      | 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

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 334.16 |              | 公用经费合计                 | 39.67 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.00 | 0.00         | 3.00       | 0.00        | 3.00        | 0.00      | 1.98 | 0.00         | 1.98       | 0.00        | 1.98        | 0.00      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>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    | 2559.00 | 2559.00 | 3.00 | 2556.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00 | 0.00    | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00 | 0.00    | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 0.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00 | 0.00    | 0.00    |
| 229          | 其他支出                              | 0.00    | 2556.00 | 2556.00 | 0.00 | 2556.00 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专<br>项债务收入安排的支出         | 0.00    | 2556.00 | 2556.00 | 0.00 | 2556.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支<br>出   | 0.00    | 2556.00 | 2556.00 | 0.00 | 2556.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 2932.83 万元，其中本年收入 2932.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 373.83 万元，比上年决算数增加 79.45 万元，增长 26.99%，主要变动情况：增加了社保与职业年金单位负担部分收入及 2018 年 12 月新增 1 名不占编军转干部。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2559.00 万元，比上年决算数减少 6559 万元，下降 71.93%，主要变动情况：市区水源工程建设资金投入减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (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 2019 年度总支出 2932.83 万元，其中本年支出 2932.83 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 376.83 万元，比上年决算数增加 82.45 万元，增长 28.0%，主要变动情况：增加了社保与职业年金单位负担部分支出及 2018 年 12 月新增 1 名不占编军转干部。

2. 项目支出 2556.00 万元，比上年决算数减少 6562 万元，下降 71.97%，主要变动情况：市区水源工程建设资金支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 2932.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 373.83 万元，比上年决算数增加 79.45 万元，增长 26.99%；主要变动情况：增加了社保与职业年金单位负担部分收入及 2018 年 12 月新增 1 名不占编军转干部。；政府性基金预算财政拨款收入 2559.00 万元，比上年决算数减少 6559 万元，下降 71.93%，主要变动情况：市区水源工程建设资金投入减少。

### （二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 2932.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 373.83 万元,比年初预算数增加 99.20 万元,增长 36.12%;  
主要变动情况:增加了社保与职业年金单位负担部分支出及 2018  
年 12 月新增 1 名不占编军转干部。; 政府性基金预算财政拨款  
支出 2559.00 万元,比年初预算数增加 2559 万元,增长 100%;  
主要变动情况:增加了市区水源工程建设资金。

### 三、2019 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

河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室 2019 年度  
“三公”经费财政拨款支出决算为 1.98 万元,完成预算 3.00 万  
元的 66.0%。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  
1.98 万元,完成预算 3.00 万元的 66.0%; 公务接待费支出决算  
为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:  
本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

2019 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 1.98 万元,  
占 100.0%; 公务接待费支出 0 万元。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

排办机关及下属 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；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.98 万元，2019 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 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 0.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2019 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 39.67（不含驻村扶贫干部补助）万元，比预算数减少 9.76 万元，降低 19.75%。主要增减变动情况是：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 48.07 万元，比预算数减少 1.36 万元，降低 0.03%。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2019 年度市区水源工程、深河产业城生产用水及农夫山泉生产供水管道工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2556 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.9%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了市区水源工程、深河产业城生产用水及农夫山泉生产供水管道工程项目绩效自评。其中：

市区水源工程项目根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 90 分，得分率 90%。项目概况：该工程主要通过隧洞从新丰江水库大坝上游右岸 1400m 处取水，经分岔管、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>，惠及供水人口上百万人，总投资概算约 3.089 亿元。工程预期总体目标：工程按预定成本完成，于 2019 年底通水，年供水量 2.21 亿立方，供水水质达到国际 I 类标准，工程建成后，可满足河源

市区中长期生产生活用水需求，服务河源经济社会长远发展需求。水源工程（一期）已于 2018 年 11 月竣工验收，由于工程结算手续仍未完成，无法支付剩余工程款，只由干管接管供应两个临时水厂，年供水量约 1000 万方，缓解市区用水紧张问题。

深河产业城生产用水及农夫山泉生产供水管道工程根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 100 分，得分率 100%。  
项目概况：该工程主要建设内容为从位于新建城南水厂旁的市区水源工程主输水管道处开设分水口，沿中兴大道西侧铺设两条 DN600 的专用供水管道供水深河产业城及农夫山泉生产用水，其中供深河产业城管道长 1600 米，供农夫山泉管道总长 520 米。  
工程预期总体目标：工程按预定成本完成，于 2019 年底通水，年供水量 1000 万立方，可满足农夫山泉一、二厂区生产用水及深河产业园区生产用水需求，服务河源经济社会长远发展需求。  
2019 年 7 月工程预期总体目标实现，完成管道铺设并通水，开始为农夫山泉一、二厂区供应生产用水。

## 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。

**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。