

2023 年  
河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办  
公室 部门预算

# 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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 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、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、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况:办本部科室共5个,分别是: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;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。人员经费按财政补助一类拨付。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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      | 预算     | 项 目           | 预算   |
| 一、预算拨款   | 444.99 | 一、一般公共服务支出    | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00 |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00 |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00 |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00 |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00 |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 0.00 |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00 |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 412. 45 |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0. 00   |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00   |
|        |         | 十六、金融支出         | 0. 00   |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00   |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 32. 54  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00   |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00   |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 444. 99 | 本年支出合计          | 444. 99 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十五、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十六、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 444.99 | 支出总计          | 444.99 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计      | 财政拨款收入  |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |       |       | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入  | 其他收入  |        |          |             |
|         | 合计     | 444. 99 | 444.99  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 213     | 农林水支出  | 412. 45 | 412. 45 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21303   | 水利     | 412.45  | 412.45  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2130301 | 行政运行   | 412. 45 | 412. 45 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 221     | 住房保障支出 | 32. 54  | 32. 54  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 22102   | 住房改革支出 | 32. 54  | 32. 54  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.54   | 32.54   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |          |           |        |      |
|         | 合计     | 444.99 | 444.99 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出  | 412.45 | 412.45 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利     | 412.45 | 412.45 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行   | 412.45 | 412.45 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 32.54  | 32.54  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 32.54  | 32.54  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.54  | 32.54  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无



表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 444.99 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 0.00   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 412.45 |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00   |
|        |         | 十六、金融支出         | 0. 00   |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00   |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 32. 54  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00   |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00   |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 444. 99 | 本年支出合计          | 444. 99 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 444. 99 | 支出总计            | 444. 99 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位：万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |       |
|----------------|----------|---------|-------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合 计            | 444. 99  | 444. 99 | 0. 00 |
| [213]农林水支出     | 412. 45  | 412. 45 | 0. 00 |
| [21303]水利      | 412.45   | 412.45  | 0. 00 |
| [2130301]行政运行  | 412. 45  | 412. 45 | 0. 00 |
| [221]住房保障支出    | 32. 54   | 32. 54  | 0. 00 |
| [22102]住房改革支出  | 32. 54   | 32. 54  | 0. 00 |
| [2210201]住房公积金 | 32.54    | 32.54   | 0. 00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 444.99 |
| [301]工资福利支出           | 398.44 |
| [30101]基本工资           | 80.19  |
| [30102]津贴补贴           | 154.58 |
| [30103]奖金             | 43.02  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.84  |
| [30109]职业年金缴费         | 18.42  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 8.64   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.18   |
| [30113]住房公积金          | 32.54  |
| [30199]其他工资福利支出       | 23.03  |
| [302]商品和服务支出          | 46.55  |
| [30201]办公费            | 10.04  |
| [30207]邮电费            | 1.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 预算     |
|-------------------|--------|
| [30211] 差旅费       | 0. 20  |
| [30228] 工会经费      | 7. 00  |
| [30229] 福利费       | 2. 00  |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 3. 00  |
| [30239] 其他交通费用    | 13. 31 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 10. 00 |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 29.55 | 29.55  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算   |
|------------|------|
| 合 计        | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金  |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|-------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计            | 444. 99 | 444. 99 | 444. 99 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出         | 398. 44 | 398. 44 | 398. 44 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 46. 55  | 46. 55  | 46. 55  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市人民政府万绿湖水资源开发管理办公室

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计  | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
|                    |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 合 计                | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 无    |

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算444.99万元，比上年增加86.96万元，增长24.29%，主要原因是统计口径变更，按政策增加了人员经费收入；支出预算444.99万元，比上年增加86.96万元，增长24.29%，主要原因是统计口径变更，按政策增加了人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.0万元，比上年减少2.0万元，下降40.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置及运行费3.0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少2.0万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 29.55 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 12.74%，主要原因是本年减少了其它商品和服务预算资金。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.10 万元，其中：货物类采购预算 2.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 107.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 无    |

注： 本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。