

2019 年

河源市水资源办 部门预算

目 录

第一部分 河源市水资源办 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市水资源办 概况

一、主要职责

（一）部门性质、机构设置、主要职能。

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。其中办本部科室共 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。

（二）人员构成情况

市水资源办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。

二、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 2019 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、财政拨款	274.63	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

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
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	226.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	48.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	274.63	本年支出合计	274.63

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	274.63	支出总计	274.63

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。

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	274.63	274.63	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	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	226.42	226.42	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	226.42	226.42	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	48.21	48.21	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	18.33	18.33	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	274.63	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	226.42
		十三、交通运输支出	0.00

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	48.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	274.63	本年支出合计	274.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	274.63	支出总计	274.63

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	274.63	274.63	0.00
[213]农林水支出	226.42	226.42	0.00
[21303]水利	226.42	226.42	0.00
[2130301]行政运行	226.42	226.42	0.00
[221]住房保障支出	48.21	48.21	0.00
[22102]住房改革支出	18.33	18.33	0.00
[2210201]住房公积金	18.33	18.33	0.00
[22103]城乡社区住宅	29.88	29.88	0.00
[2210399]其它城乡社区住宅支出	29.88	29.88	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	274.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	195.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	95.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29.88

注：

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	49.43	49.43	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： **

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： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 274.63 万元，比上年增加 7.22 万元，增长 2.70%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费收入及缴纳残疾人就业保障金收入；支出预算 274.63 万元，比上年增加 7.22 万元，增长 2.70%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出及缴纳残疾人就业保障金支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减了“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减了公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排49.43万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额83.29万元，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

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本年无重点项目绩效目标	……	……

注：2019年，本部门的主要工作目标：坚持厉行节约，严格预算执行，严格控制“三公”等经费支出，合法依规，高效完成各项支出工作。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。