2019年梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处部门决算

目　　录

第一部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处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 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处概况

（一） 部门主要职责

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处的主要职责是：承担大埔韩江高陂水利枢纽工程前期、建设期、和建成后的相关管理工作任务。

（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。

第二部分 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	58275.99	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	41.45
	9		九、卫生健康支出	35	5.13
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	42979.86
	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	19.63
	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	0.00
本年收入合计	23	58275.99	**本年支出合计**	49	43046.07

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	6717.87	年末结转和结余	51	21947.78
总计	26	64993.85	**总计**	52	64993.85

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。

表 2

收入决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	58275.99	58275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.45	41.45	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	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58209.77	58209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58209.77	58209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	58275.99	58275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58000.00	58000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	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。

表 3

支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	43046.07	273.77	42772.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.45	41.45	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	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42979.86	207.55	42772.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42979.86	207.55	42772.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	43046.07	273.77	42772.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	42772.30	0.00	42772.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	58275.99	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.45	41.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.13	5.13	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	42979.86	42979.86	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	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支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.63	19.63	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支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	58275.99	**本年支出合计**	50	43046.07	43046.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	6717.87	年末财政拨款结转和结余	51	21947.78	21947.78	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6717.87		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	26	0.00		53			
总计	27	64993.85	**总计**	54	64993.85	64993.85	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	43046.07	273.77	42772.30
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.45	41.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
213	农林水支出	42979.86	207.55	42772.30
21303	水利	42979.86	207.55	42772.30
2130305	水利工程建设	42772.30	0.00	42772.30
2130306	水利工程运行与维护	207.55	207.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	43046.07	273.77	42772.30
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	273.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	80.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	102.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	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	4.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.63	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	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	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	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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
			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织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	273.77		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处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

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处2019年度总收入64993.85万元，其中本年收入58275.99万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入58275.99万元，比上年决算数增加58275.99万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

3.上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

4．事业收入0万元，比上年决算数增加00万元，增长0。

5．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

6.附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

7．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

（二）年度支出总体情况

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处2019年度总支出64993.85万元，其中本年支出43046.07万元。具体情况如下：

1.基本支出273.77万元，比上年决算数增加273.77万元，

增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为新设立事业单位，首次编制部门决算，上年基数为0。

2.项目支出42772.3万元,比上年决算数增加42772.3万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为新设立事业单位，首次编制部门决算，上年基数为0。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0

4.经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

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

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处2019年度财政拨款收入合计58275.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58275.99万元，比上年决算数增加58275.99万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位为新设立单位，首次编制部门决算，上年基数为0；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0，主要变动情况：我单位为新设立事业单位，首次编制部门决算。

（二）2019年度财政拨款支出说明

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处2019年度财政拨款支出合计43046.07万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出43046.07万元，比年初预算数增加42788.38万元，增长16604.6%；主要变动情况：我单位专项资金支出项目—高陂水利枢纽工程2019年支出42772.30万元为省级以上财政专项资金未入列市本级财政部门预算，在年度部门决算中调整增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

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

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0。

2019年度“三公”经费支出决算0.00预算数的主要情况：我单位2019年市本级财政预算无此项支出。

（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0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0；公务接待费支出0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。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：我单位2019

年市本级财政预算无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于我单位2019年市本级财政预算无此项支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。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，我单位2019年市本级财政预算无此项支出。

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0万元，比预算数增加0万元，增长0。主要增减变动情况是：我单位2019年市本级财政预算无此项支出。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 42772.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.36%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“广东省韩江高陂水利枢纽工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 42772.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 43046.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2019 年计划完成高陂水利枢纽工程投资计划 8 亿元任务，其中纳入部门预算专项资金 5.8 亿元，其余为社会投融资。累计完成投资预计 40 亿元。实际完成部门预算基本支出 273.77 万元，全面完成年初部门预算。实际完成专项投资 8.19 亿元，超额完成计划任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94.60分。全年预算数257.69万元，执行数273.77万元，完成预算的106.24%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是奋力以赴，二期工程建设取得重大进展；二是攻坚克难，科学应对右岸山体地质安全隐患险情；三是严防死守，开工以来最大洪峰安然通过；四是抓好关键，征地移民工作扎实推进；五是合力把控，工程建设质量进一步提升。发现的问题及原因：由于我处首次编制部门预算，对预算编制业务不够熟悉，理解不到位，项目支出预算编制未细化到经济分类科目。下一步改进措施：一是提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度；二是加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，也要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出、无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进单位按照批复的预算来执行，增强预算约束力。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年本单位无以市级部门为主体开展的重点绩效评价。

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：指事业事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。