

2018 年韶关市水务局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市水务局 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 韶关市水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市水务局概况

（一）部门主要职责

韶关市水务局的主要职能：贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划和政策，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；组织编制并实施水资源保护规划，组织开展地下水超采区综合治理；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责节约用水工作；组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理，监督管理水利建设市场；负责水土保持工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施；组织开展江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报；组织开展农村水利工作，指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作；承担水利水电工程移民管理工作，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；组织开展水政监察和水行政执法，承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷；开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作；负责落实综合防灾减灾规划、水情旱情监测预警工作；负责防御洪水抢险的技术支撑工作，负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2018 年决算组成单位共 1 个，韶关市水务局。

局本级内设 13 个科室，办公室（行政审批科）、财务审计科、人事科（与机关党委办公室合署）、规划计划科、水资源管理科（市节约用水办公室）、建设与管理科、质量安全监督科、水保农水科、农电管理科、水政科、防汛防旱防风指挥部办公室、水库移民办、河湖管理科。人员构成情况：局机关行政编制 47 名。其中：局长 1 名、副局长 4 名，总工程师 1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室主任各 1 名（副处级）；正科级领导职数 12 名、副科级领导职数 11 名。后勤服务人员数 5 名。

第二部分 韶关市水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局

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	3667.29	一、一般公共服务支出	26	397.72
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	194.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.17
	10		十、节能环保支出	35	25.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	3073.42
	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	74.66
	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
本年收入合计	22	3667.29	本年支出合计	47	3767.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局 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	100. 4	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	3767. 70	总计	50	3767. 70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市水务局

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	3667.29	3667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.72	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市水务局

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	3667.29	3667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.63	60.63	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	82.80	82.80	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市水务局

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	3667.29	3667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2987.80	2987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2987.80	2987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	646.55	646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1479.00	1479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市水务局

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	3667.29	3667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	222.23	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.27	5.27	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： 韶关市水务局

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	3,767.70	1,301.04	2,466.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.72	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.72	179.94	14.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	3,767.70	1,301.04	2,466.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.63	60.63	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	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	3,767.70	1,301.04	2,466.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,073.42	646.55	2,426.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,073.42	646.55	2,426.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	646.55	646.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,479.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	246.20	0.00	246.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	168.62	0.00	168.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	3,767.70	1,301.04	2,466.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	202.32	0.00	202.32	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	222.23	0.00	222.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局

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	3667.29	一、一般公共服务支出	29	397.72	397.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	293.99	279.20	14.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.17	2.17	0.00
	10		十、节能环保支出	38	25.00	25.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3073.42	3073.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局

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	74.66	74.66	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
本年收入合计	24	3667.29	本年支出合计	52	3767.70	3752.91	14.79
年初财政拨款结转和结余	25	100.40	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	85.62		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市水务局

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	14.79		55			
总计	28	3767.70	总计	56	3767.70	3752.91	14.79

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	3,752.91	1,301.04	2,451.87
201	一般公共服务支出	397.72	397.72	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	376.72	376.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	376.72	376.72	0.00
208	社会保障和就业支出	179.94	179.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.00	163.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.63	60.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	3,752.91	1,301.04	2,451.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00
2080899	其他优抚支出	16.94	16.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21199	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00
2119901	其他节能环保支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	3,073.42	646.55	2,426.87
21303	水利	3,073.42	646.55	2,426.87
2130301	行政运行	646.55	646.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	3, 752. 91	1, 301. 04	2, 451. 87
2130305	水利工程建设	1, 479. 00	0. 00	1, 479. 00
2130308	水利前期工作	246. 20	0. 00	246. 20
2130311	水资源节约管理与保护	168. 62	0. 00	168. 62
2130314	防汛	202. 32	0. 00	202. 32
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42. 76	0. 00	42. 76
2130322	水利安全监督	52. 42	0. 00	52. 42
2130332	砂石资源费支出	8. 80	0. 00	8. 80
2130334	水利建设移民支出	4. 52	0. 00	4. 52
2130399	其他水利支出	222. 23	0. 00	222. 23
221	住房保障支出	74. 66	74. 66	0. 00
22102	住房改革支出	74. 66	74. 66	0. 00
2210201	住房公积金	69. 40	69. 40	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	3,752.91	1,301.04	2,451.87
2210203	购房补贴	5.27	5.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	913.11	302	商品和服务支出	173.42
30101	基本工资	406.02	30201	办公费	18.14
30102	津贴补贴	100.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.82	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	0.00	30205	水费	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.55	30206	电费	15.30
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费	4.03
30110	职工基本医疗报险缴费	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	32.71
30113	住房公积金	70.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.20
30199	其他工资福利支出	25.84	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： 韶关市水务局

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	211. 9	30215	会议费	7. 00
30301	离休费	30. 36	30216	培训费	7. 12
30302	退休费	130. 83	30217	公务接待费	5. 49
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	16. 94	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 87	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 78
30307	医疗费补助	10. 48	30227	委托业务费	4. 87
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	9. 07
30309	奖励金	15. 37	30229	福利费	0. 02
30310	个人农业生成补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	10. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 04	30239	其他交通费用	31. 10
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	5. 15
			310	资本性支出	2. 61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	2. 61
			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： 韶关市水务局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	1125.01		公用经费合计	176.03

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市水务局

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
22.80	0.00	16.90	0.00	16.90	5.90	15.49	0.00	10.00	0.00	10.00	5.49

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市水务局

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	14.79	0.00	14.79	0.00	14.79	0.00
208	社会保障和就业支出	14.79	0.00	14.79	0.00	14.79	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	14.79	0.00	14.79	0.00	14.79	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	14.79	0.00	14.79	0.00	14.79	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 韶关市水务局 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

韶关市水务局 2018 年度总收入 3767.70 万元，其中本年收入 3667.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3767.70 万元， 比上年决算数增加 1018.39 万元，增长 38.45%。主要变动情况：一是人员和公用经费有所增加，二是项目经费有所增加，三是含年初财政资金项目结转资金。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元， 比上年决算数减少 519.58 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有非财政资金等其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市水务局 2018 年度总支出 3767.70 万元，其中本年支出 3767.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1301.04 万元， 比上年决算数增加 134.48 万元，增长 11.53%。主要变动情况：一是人员工资福利费用有所

增长，二是公用经费略有变化。

2. 项目支出 2466.65 万元，比上年决算数增加 565.14 万元，增长 29.72%。主要变动情况：一是本年度工作任务重，项目增加、项目资金增长，二是含年初财政资金项目结转资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项支出。

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

韶关市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 3767.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3752.91 万元，比上年决算数增加 1131.01 万元，增长 43.13%；主要变动情况：一是人员工资福利费用有所增长，二是本年度工作任务重，项目增加、项目资金增长，三是含年初财政资金项目结转资金；政府性基金预算财政拨款收入 14.79 万元，比上年决算数减少 12.21 万元，减少 45.22%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金项目为上年结转的资金，本年度完成支付任务。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 3767.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3752.91 万元，比年初预算数减少 29.63 万元，下降 0.78%；主要变动情况：农林水项目资金与年初预算相比，略有减少；政府性基金预算财政拨款支出 14.79 万元，比年初预算数增加 14.79 万元，增长 100%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金项目为上年结转的资金，本年度完成支付任务。

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

韶关市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.49 万元，完成预算 22.80 万元的 67.93%。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 10.00 万元，完成预算 16.90 万元的 59.17%；公务接待费支出决算为 5.49 万元，完成预算 5.90 万元的 93.05%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.40 万元，下降 2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支

出决算 减少 0.40 万元，下降 6.79%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：主要原因是公务用车改革后，落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费，公务用车运行维护费与去年持平；公务接待费支出减少的主要情况：主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.00 万元，占 64.56%；公务接待费支出 5.49 万元，占 35.44%。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：没有因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.00 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 三防业务需要和日常公务需求。

3. 公务接待费支出 5.49 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年局机关 1 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 28 次，

接待人数共 680 人， 主要用于上级来函检查调研及两市五县三区工作任务开展。

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 176.03 万元，比上年 增加 13.14 万元， 增长 8.07%。主要增减变动情况是： 一是本年度机关运行经费中含党建经费 5 万元，二是本年度机关运行经费中含派驻组公用经费 16 万元，三是机关经费正常运行，财政按人数核补。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 15.36 万元，其中：政府采购货物支出 11.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.61 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 5 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2643.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（因我局一般公共预算含二次分配项目，全部按要求纳入绩效自评，因此绩效自评资金总额大于决算项目资金总额）；组织对 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，本年度无市级政府性基金预算项目。

主要项目绩效自评情况：

组织对“2018 年度三防经费、水务局政府购买服务项目、水利建设市级配套项目、2018 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2643.80 万元。从评价情况来看，所有评价项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。

无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2018 年度三防经费项目自评：项目得分 95 分；水务局政府购买服务项目自评：项目得分 96 分；水利建设市级配套项目自评：项目得分 91 分；2018 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目自评：项目得分 94 分。具体绩效评价情况见下表：

序号	项目名称	预算金额（元）	支出金额（元）	结转金额（元）	自评得分（分）	备注
----	------	---------	---------	---------	---------	----

1	2018 年度三防经费	660,000.00	660,000.00	-	95	
2	水务局政府购买服务项目	7,123,878.00	7,123,878.00	-	96	
3	水利建设市级配套项目	5,503,200.00	3,864,128.00	1,639,072.00	91	
4	2018 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目	14,790,000.00	14,790,000.00	-	94	
		28,077,078.00	26,438,006.00	1,639,072.00		

绩效自评工作情况报告：

部门名称：韶关市水务局

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 300 字左右)
1. 本部门自评组织工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	根据市财政局《关于开展2018年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评〔2019〕8号）的要求，为加强项目用款单位的组织领导，积极组织力量，认真做好财政支出项目绩效自评工作，按规定对我局及局属单位所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，确保完成绩效自评工作任务。2019年2月19日，成立韶关市水务局财政支出项目绩效自评工作领导小组及办公室。 绩效自评工作领导小组： 组 长：李 宏（党组书记、局长） 副组长：袁辅星（副局长）、彭爱华（副局长）、刘再辉（副局长）、黄良勇（副局长）、雷祖培（总工程师）。 成 员：罗洪飘（防洪中心支部书记）、吕增胜（技术中心主任）、潘细贵（水政支队副支队长）、黄劲浩（财审科科长）、卢定新（水政科科长）、毛德志（建管科科长）、宋华清（农水科科长）、王永忠（三防办副主任）、雷保聚（移民办副主任）、刘序禄（河湖科副科长）、李华峰（水资源科副科长）。 绩效自评工作领导小组办公室： 主 任：袁辅星 副主任：黄劲浩 成 员：王晓辉、伍海锋、易贤辉、杨娟、廖红军、孙兰兰、汤育军、李伟轩、谢玉珍、侯艳艳、唐勇。

	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	在收到市财政局《关于开展2018年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》后，局主要领导高度重视，于2019年2月22日召开专题会议，全面部署开展2018年度市级财政支出项目绩效自评工作，指示局财审科全面担负指导、检查、督促的责任。要求各单位、各科室高度重视，加强领导，指定专人负责本单位、本科室的财政支出绩效自评的各项工作。同时认真学习《2018年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》等文件，掌握、了解、适应财政管理的新要求、新思路、新做法，并严格遵照执行。 局财审科在接受工作任务后，利用日常工作便利，经常检查各单位、各科室开展绩效自评工作的进行情况，随时掌握自评工作进度，在检查过程中，同时开展审核审查工作，协调、指导自评工作开展中遇到的问题，及时督促帮助进度较慢的项目加快进度，确保各项目按时、保质完成全部工作。 各单位、科室绩效自评材料上报局财审科后，我局组织力量，在3月20-30日，严格对照《工作方案》等文件开展审核。现场核查资金支付凭证的真实性，核查自评表等填写是否规范，有无错填、漏填等情况，核查自评报告是否按参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料是否相符，相关数据是否正确，与自评报告表是否相符，未发现弄虚作假现象。
2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	我局报送的4个项目，全部按《工作方案》的要求收集有关材料，每个项目的佐证材料，均由两人以上，分别承担收集、整理、审核工作，以确保资料的真实性、完整性。局财审科对全部报送资料进行两人次以上的检查、核实。从上报的资料看，基本满足财政支出项目绩效评价对自评工作的要求。 我局报送的4个项目，全部按文件要求的时间上报市局审核。我局2018年度市级财政支出项目绩效自评材料向市财政局报送时间为2019年3月31日前。
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	我局2018年度市级财政支出4个项目的自评材料，基本按照实施方案的要求，实事求是地收集、整理有关材料，以对财政资金项目支出负责任的态度，真实、全面填报自评信息。局财审科两人次负责审核、审查，确保自评上报材料的准确性、真实性。另一方面，个别项目由县（市、区）财政局、水务局具体负责资金的支付管理，使得自评工作难免出现错漏，收集的资料不够全面。同时本单位参与绩效工作的相关人员对绩效工作的指标参数、填报内容的理解有一定的难度，在绩效自评工作中，仍存在不足之处。 由于个别项目的佐证材料太多，实在无法一一在系统里上传填报，只能选取部分县的项目资料，以此为例，作为项目实施过程的佐证资料。
3. 本部门项目	3-1. 本部门自评工作完成情况	我局严格按《工作方案》等文件的要求，于2019年3月31日前，完成了4个市级财政支出项目绩效自评工作。其中：

绩效情况	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	1、2018 年度三防经费自评得分 95 分，自评优； 2、水务局政府购买服务项目自评得分 96 分，自评优； 3、水利建设市级配套项目自评得分 91 分，自评优； 4、2018 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目自评得分 94 分，自评优。
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	由于本单位参与绩效自评工作的相关人员对绩效指标参数的理解有一定的差异性，工作难度较大，在绩效自评工作方面仍存在许多不足。个别科室人员变动较大，绩效工作移交不到位，接手的同志对绩效工作认识不到位，重视不够，致使个别项目进度我局安排的项目主要是行政监督、管理职能方面的，不同于基建项目，无法提供立项文件、项目验收报告等有关绩效评价资料。 根据项目绩效评价指标分析，本年度项目存在的主要问题是资金管理环节中资金支付率不高的问题，以及项目完成进度问题。主要原因是县级资金筹措难，导致项目完工较慢，项目法人计划将市级配套资金用于工程尾款的结算，导致支付未完成。另外，天气原因，也影响了项目的实施进度，从而影响了资金的有效利用。因个别县财政部门的原因，也导致资金没有按要求及时拨付。
	4-2. 有关建议	1、对工作经费项目优化、简化绩效评价内容，区分补充部门工作经费的项目与建设项目等的区别； 2、制作更加科学化、规范化、标准化的基础信息表等； 3、财政部门适时对各单位进行绩效评价工作的指导； 4、基础信息表的填报功能古板，基础信息表的设置、使用不够科学。不够行数填列时，无法增加行数；鼠标的使用限制还是较多；增加填表的难度，增加无谓的工作量； 5、佐证材料不能实现批量上报； 6、出错提示不明晰，不能直观通俗地（或以颜色标示）列出出错的表、行、列等等。

2018 年度三防经费项目

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年度三防经费	编码	229001ZXYW2018LIBD0011	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	防汛	资金预算支出功能名称编码	2130314		
	资金安排文号	韶财预〔2018〕2 号	评价类型	完成结果评价		
	资金主管部门	韶关市水务局	主管部门经办人、	李伟轩、0751-8760046		

						联系电话					
	资金使用单位	韶关市水务局				资金使用单位经办人、联系电话	李伟轩、0751-8760046				
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-			项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划	2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划	2018-12-31
		2. 行政事业专项业务类	-				实际	2018-01-01		实际	2018-12-31
		3. 其他	其他								
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	1	个，其中省级	0	个，地市级	1	个，县（市、区）	0	个；	
		资金使用单位：子项目	0	个（如有）。							
绩效目标（20分）	目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是	5		
		科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是	5		
		可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	否	5				
	量化	预期	总目标		分阶段目标		预期产出			3	
		(1)保障防汛预		阶段 1		汛期值班费		4.5 万		3	

	(10分)	金额								) 资 金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的
		合计		66	66		61.5		4.5	
		中央财政资金								
		省财政资金								
		市县财政资金		66	66	2018-01-28	61.5	93	4.5	
		其他资金小计								
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)	1								
		2								
		3								
		4								
		5								
		6								
		7								
		8								
		9								
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								

						16								相关规定、监督检查或审计报告
是否超范围、标准支出：		否		是否进行财政监督检查或审计：		否		是否专账核算：		核算凭证是否规范有效：		是		
如是，金额（万元）：				如是，请提供监督检查或审计报告				是		具体情况说明：				
事项管理（12分）	实施程序（8分）	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	项目管理的相关规定文件、实施情况资料
			政府采购		0	个	0	个	招标投标		0	个		
			法人负责制		0	个	0	个	设监理制		0	个		
			合同管理制度	是	4	个	3	个	其他	是	0	个		
		有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个		
		调整情况	调整内容：											
	调整原因及													

8

			批复文件:											
			未办理批复的项目及原因:											
		验收情况	是否按规定进行验收											
			验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:				
		项目已完成未办理验收的说明												0
	管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数:	0		实际自查次数:	0		完成自查率		%	监管方式		部门管理规定,执行情况总结

汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)				实际:		2018-12-31		重点大中型水库视频监控系统通讯、管理与维护费、三防辅助岗位聘用人员经费	2018.1 ~ 2018.12	100%	情况检查, 验收、专家意见等资料	
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	个, 未按计划完成的项目数	0	个。				
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况				未按计划完成原因			
		阶段 1	防汛预警通信 PDA 系统维护、		按计划完成							
		阶段 2	局信息系统和三防信息系统年运行维护		按计划完成							
		阶段 3	重点大中型水库视频监控系统通讯、管理与维护		按计划完成							
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因 (如是):				有无发生质量、安全事故:			检测、鉴定、验收结论, 专家鉴定
		质量目标完成情况: 能够保证三防工作的顺利进行。			按计划完成							
	4											

							定, 第三 方评估 意见, 满 意度调 查结论 等
效果性 (30分)	社会经 济效益 (25分, 对应于 效果性 绩效指 标)	完成 情况 信息 项	实际完成效果（尽量采用 数值；定性信息要有具体 结论分析）	与目标设置 中效果性指 标对比（占比 或完成程度 分析）	未完成目标值原因分析	（ 编号 3.1）相 关统计 资料, 权 威部门 出具证 据, 纳税 等原始 凭证, 满 意度	
		绩效 指标 1	减淹耕地 1.05 万亩、避 免粮食减收 0 万吨、减少 受灾人口 0 人、解救洪水 围困群众 0 万人、避免人 员伤亡 1 人、转移人员 1.0559 万人、避免县级以 上城区受淹 0 座	100%			
		绩效 指标 2	减灾经济效益 0.0474 亿 元	100%			
		绩效 指标 3	避免洪灾使生态环境恶 化，维持生态平衡。	100%			
		绩效 指标 4					
		绩效				25	

		指标 5				调查材料等
		绩效指标 6				
		可持续发展 (5分)	1. 机构可持续： 按省防总和市委、市政府要求，市水务局的管 理，韶关市三防办做好 相关“三防”工作。	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等)：	防灾减灾救灾资金，贯彻自力更生为主，国家补助为辅的原则，各级政府应安排特大防汛、抗旱经费，并列入财政年度预算计划，以保证防灾减灾救灾的急需。	
		3. 政策或制度可持续：	贯彻执行国家有关三防工作的方针、政策，法规和法令，担负组织、协调部队和有关部门共同做好防灾、抗灾、救灾工作，为我市经济发展保驾护航	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响)：	做好防灾、抗灾、救灾工作，是环境可持续发展的保障。	4 稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件 or 相关资料
公平性 (5分)	公共属性 (5分)	(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目 (或该项业务) 建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置) 2018 年争取省级以上资金 1077 万，用于水毁水利设施修复、应急度汛、防汛抗旱补助、山洪灾害防治项目等，同时今年三防工作进展顺利，				4 满意度调查

		分, 公众满意度)	全市没有一宗水库垮坝, 完成了年初制订的防汛安全目标。	材料或公共属性分析结论等资料
--	--	-----------	-----------------------------	----------------

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年度三防经费		
项目编号：	229001ZXYW2018LIBD0011		
项目主管单位：	韶关市水务局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1. 1	《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》（韶财预〔2018〕2 号）	
	1. 2	三防工作经费科目明细账	
	1. 3	资金支付明细	
	1. 4	《广东省财政支农专项资金报帐制实施办法》（粤财农〔2005〕117 号）	
	1. 5	关于印发《加强财政专项资金管理使用监督的实施方案》的通知（韶财监〔2015〕11 号）	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2. 1	三防工作经费绩效目标申报材料	

3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3.1	2018 年 12 月 31 日国家洪涝灾害(韶关市 1.1~12.31 年终报)	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年度三防经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市水务局
填报人姓名:	李伟轩
联系电话:	0751-8760046
填报日期:	2019-03-19
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市水务局是正处级行政单位,位于韶关市武江区工业东路 10 号。市水务局内设 13 个科室,主要负责全市水行政事务管理工作,包括水事政策法规的监督实施、指导全市水务工程建设、水资源开发利用保护、水土保持、水行政执法以及城市水务工作等。市三防办属于市水务局的科室之一,主要职责是组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作,负责编制全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案,并组织实施,指导水利突发公共事件的应急管理工作;承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	项目实施主要内容:2018 年市财政局《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》(韶财预〔2018〕2 号)下达《三防工作经费》66 万元。《三防工作经费》主要用于防汛防旱防风防冻的各项工作开展。包括:汛期值班、三防应急工作、三防指挥系统电费、防汛预警通信 PDA 系统维护费、局信息系统和三防信息系统年运行维护、重点大中型水库视频监控通讯管理与维护费、三防辅助岗位聘用人员经费共 7 项工作。实施程序:2017 年三防工作经费部门预算 66 万元, 2018 年部门预算安排《三防工作经费》子项目共 7 个,

	2018 年已经实施并完成 7 个子项目。资金并未超范围、标准支出，并实行国库集中支付、资金报账制，主管部门财审科进行专帐核算。《三防工作经费》组织实施情况：政府采购 0 个、法人负责制 0 个、合同管理制 4 个、招投标 0 个、设监理制 0 个、其他 3 个。验收情况：7 个子项目按规定进行验收，三防办负责人负责验收，市水务局财务审计科审核报市财政核销。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	根据附件 1《市级财政支出项目绩效评价指标表》，对照绩效评价一级评价标准，《三防工作经费》项目前期准备充分、实施过程规范、项目绩效优良，取得了满意的经济社会效益。本项目自评得分为 95 分，自评等级为优秀。根据方案附件 1《市级财政支出项目绩效评价指标表》，项目分三级指标，一级指标：绩效影响、绩效表现；二级指标：前期准备、资金管理、事项管理、经济性、效率性、效果性、公平性；三级指标：论证决策、目标设置、保障措施、资金到位、资金支付、支出规范性、实施程序、管理情况、预算(成本)控制、完成进度及质量、社会经济效益、可持续发展、公共属性（满意度）。 (1)论证决策：“三防工作经费”按规定履行了相关申报、批复手续，资金分配依据充分。自评 7 分。 (2)目标设置：“三防工作经费”明确了项目建设内容。自评为 7 分。 (3)保障措施：组织机构健全、分工明确，执行良好。自评为 4 分。 (4)资金到位：“三防工作经费”66 万元全部到位，到位率 100%。自评分为 4 分。 (5)资金支付：“三防工作经费”66 万元，已支付 61.5 万元，结余资金 4.45 万元。自评分为 4 分。 (6)支出规范性：“三防工作经费”严格按照执行资金管理制度，由市财政局按工程进度拨款，并实行报账制度，财务管理有序。自评分为 20 分。 (7)实施程序：“三防工作经费”项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定。自评分为 8 分。 (8)管理情况：“三防工作经费”实施检查、监控、督促程序，韶关市水务局等项目建设工作领导小组对项目采取了有力措施，并不定期监督检查。自评分为 4 分。 (9)预算(成本)控制：资金转账核算、核算规范、实行国库集中支付、核算凭证规范有效等现象。自评分为 4 分。 (10)完成进度及质量：项目按计划全部完成，达到目标进度要求，发挥了效益。过程中无发生安全、质量现象。项目完成后，满足目标质量要求。自评分为 8 分。 (11)社会经济效益：三防工作社会效益重大，关系到社会的稳定和国计民生的安全，关系到农业丰收、农民增收、人民群众生活生产用水安全。自评分为 20 分。 (12)可持续发展：贯彻执行国家有关三防工作的方针、政策，法规和法令，担负组织、协调部队和有关部门共同做好防灾、抗灾、救灾工作，为我市经济发展保驾护航。自评分为 3 分。

	(13)公共属性（满意度）：项目增加公共利益、公共福利和保障公共安全。自评分为 2 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	本评价年度的项目预算 66 万元，实际按进度支付 61.5 万元，截止评价期，本评价年度实际结余 4.45 万元。项目效果性体现下面三个方面：①防洪减灾效益：减淹耕地 10500 亩、避免人员伤亡 1 人、转移人员 10559 人；②经济效益：减灾经济效益 1077 万元；③环境效益：减淹耕地 10500 亩，避免洪灾使生态环境恶化，维持生态平衡。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	三防工作主要问题为工作性质具有不可预见性且科学性很强的复杂的系统工程，三防每年出现的险情有所不同，每年刮多少次台风，下多大的雨，涨多高的水位情况都不一样，出动的人力、物资也不一样，所涉及的工作经费也有所不同。三防工作，我们只能掌握和分析防洪信息，抢险队伍的组织和调配，抢险方案的抉择和应用等，如何提高防洪抢险的科学性是抗洪抢险能取得胜利之所在。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

水务局政府购买服务项目：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	水务局政府购买服务项目	编码	229001ZXYW2018LIBD0026	自评佐证材料 分类
	资金预算支出功能科目名称	其他水利支出	资金预算支出功能名称编码	2130399	
	资金安排文号	韶财预〔2018〕2 号	评价类型	完成结果评价	
	资金主管	韶关市水务局	主管部门经办	黄劲浩，8775977	

部门						人、联系电话					
资金使用单位		韶关市水务局				资金使用单位经办人、联系电话		唐勇 8612120、李华峰 8778291、易贤辉 8631998 等			
扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-				项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-12-31
	2. 行政事业专项业务类	其他					实际：	2018-01-01		实际：	2018-12-31
	3. 其他	-									
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	9	个，其中省级	0	个，地市级	9	个，县级（市、区）	0	个；		
	资金使用单位：子项目	0	个（如有）。								
绩效目标设置（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是	5			
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是	1.15			
	可衡量	1. 绩效目标是否量	是	2. 绩效目标是否有	是	5.2					

期 效 果 指 标 (2 分)			平)								
	绩效指标 1		全面推行河长制工作见行动见成效，编制五条市级河流实施方案等。			2018-12-31					
	绩效指标 2		通过查看工程现场、召开技术评审会、出具咨询评审报告书，确保设计方案、论证报告、安全鉴定等项目前期工作成果的质量。			2018-12-31					
	绩效指标 3		对 8 条河流及附属水库、电站采取闸坝联合调度、生态补水等，维持河库基本生态用水需求，提高河流水体的水功能区达标率和水环境容量，减少水污染事件的发生。			2018-12-31					
	绩效指标 4		实行最严格水资源管理制度考核成绩良好以上			2018-12-31					
	绩效指标 5		完成水利工程质量与安全监督管理系统建设工作。实现水利工程质量动态监控、管理。			2018-12-31					
	绩效指标 6		对水库移民后期扶持资金项目计划资金安排、使用方向、范围是否符合中央、省有关规定和要求，进行审查，规范了项目计划的申报，促进水库移民稳定和发展。			2018-12-31					
绩 效 监 控 (	资 金 管 理 (	资 金 来 源	本次评价资金情况（万元）							1 . 3 1 1 0.	
			上 年 度 结 转 结 余 金	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）			结 转 结 余 金 额
					到 位 金 额	到	到 位 时	支 出 金 额	支 出		

30分)	18分)	支付情况		额				位率%	间		率%		41.5	
		合计			712.39		712.39				712.39			
		中央财政资金												
		省财政资金												
		市县财政资金			712.39		712.39	100	2018-01-24		712.39	100		
		其他资金小计												
		预算支出及财务核算规范性	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)				1							
							2							
							3							
							4							
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
(8分)	是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	是	核算凭证是否规范有效：	是						
	如是，金额(万元)：		如是，请提供监督检查或审计报告				具体情况说明：							
							执行行政事业单位会计制度，原始凭证合法、合规、内容完整，记账凭证规范。							
事项管理	实施程序	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	1.28
			政府	是	9	个	9	个	招	是	4	个		

	(12分)	(8分)	采购						投标				.1			
			法人负责制	是	9	个	9	个	设 监 理 制	否	0	个				
			合同管理制度	是	9	个	9	个	其他		0	个				
			调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个	
				调整内容：	无。											
				调整原因及批复文件：	无。											
				未办理批复的项目及原因：	无。											
			验收情况	是否按规定进行验收		是										
				验收时间：	验收单位：		市水务局	办理验收手续项目数：	3	个	验收程序：			按照水利行业的规程规范，由水务局组织相关验收。		
			项目已完成未办理验收的说明												0	

		管理情况（4分）	部门监管	计划 自查 次数:	18	实际 自查 次数:	18	完成 自查 率	100%	监管方式	局财审科加强项目的事前、事中、事后管理，各业务科室各负其责；资金拨付接受财政支付系统的监管。	1.32	
绩效结果（50分）	经济性（5分）	预算（成本）控制（5分）	（资金使用单位填报）1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算					712.39	实际按进度支付	712.39	万元，截止评价期，本评价年度	1.415	
			实际结余或超支 万元；										
			2. 具体情况（1）项目未按预算因况：支付造成结余分析：，主要原因：（2）采取措施形成节约资金的节约资金措施：，主要情况（3）其他原因造成（包括超支的结余或超支的资金来源）：2. 超支项目：个										
效率性（10分）	完成进度（5分，主管部门）	项目时间安排	项目开始时间	计划：	2018-01-01	项目完成时间	实际：	2018-01-01	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	2.122
				实际：	2018-01-01		一共9个项目，全部按计划进度完成。	2018年度		100%			
				计划：	2018-12-31								
		完成项目数	整体计划完成项目数	9	个	实际按计划完成项目数	9	个	，未按计划完成的项目数	0	个。	2.122	

填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况	产出目 标完成 情况 (与目 标设置 中的预 期产出 对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因
		阶段 1	五条市级河流的“一河一策”方案编制等	按时完成五条市河流“一河一策”实施方案编制工作	
			2018年度市水务局审批的水利建设项目全数进行技术评审	46宗项目完成技术评审	
			印发韶关市基于生态流量保障的水量调度方案最终成果	印发韶关市基于生态流量保障的水量调度方案最终成果	
		阶段 2	最严格水资源管理政府采购项目	按时完成水资源公报、管理年报和水务信息季报编制，全面监测任务按照要求完成，节水宣传和建设公共单位机构按照要求开展	
			完成水利工程质量与安全监督管理系统建设结算款支付	完成水利工程质量与安全监督管理系统建设结算款支付	
			对水库移民后期扶持资金项目计划资金安排、使用方向、范围是否符合中央、省有关规定和要求，	对水库移民后期扶持资金项目计划资金安排、使用方向、范围是否符合中央、省有关的申报，促进	
		阶段 3			
		阶段 4			
		阶段 5			

			阶段 6						
		完成质量（5分）	质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：	
全市共排查出河湖“清四乱”问题337个、已处理销号27个；共投入河湖“五清”专项行动资金2601.54万元，清理整治排污口31个、清理漂浮物7.05万吨、清淤河道长度7.3公里、清理河湖障碍物88处、清理违章建筑物102处（11.3万平方米）。完成46宗项目的技术评审工作。					否				
效果性（对应于效果性绩效指标）	社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体分析）		与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			3.13.2.3
		绩效指标 1	2018 年全市共排查出河湖“清四乱”问题 337 个、已处理销号 27 个；共投入河湖“五清”专项行动资金 2601.54 万元，清理整治排污口 31 个、清理漂浮物 7.05 万吨、清淤河道长度 7.3 公里、清理河湖障碍物 88 处、清理违章建筑物 102 处（11.3 万平方米）。		100%完成				
		绩效指标 2	完成 46 宗项目的技术评审工作。		100%完成				
		绩效指标 3	按照要求，通过专家评审和意见征求后，修改完善上报政府，获得政府批准		100%完成				
		绩效指标 4	完成水资源公报、管理年报和韶关水务信息（季报）的编制发行工作，完成水功能区监测，水功能跟区达标率 92%超过省定 80%目标，新增 44 家市级节水型单位。		100%完成				
		绩效指标	完成水利工程质量与安全监		100%完成				

		标 5	督管理系统建设结算款支付。				
		绩效指标 6	对水库移民后期扶持资金项目计划资金安排、使用方向、范围是否符合中央、省有关规定和要求，进行审查，规范了项目计划的申报，促进水库移民稳定和发展。	100%完成			
	可持续发展（5分）	1. 机构可持续：	严格按照国家法律有机机构设置要求设置；继续做好水利水电建设设计方案、水资源论证报告、水土保持方案、大坝安全鉴定等项目技术评审工作；	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	全面实行河长制是党中央、国务院为加强河湖管理、推进生态文明建设的重要举措，是落实绿色发展理念的内在要求，需要各级党委政府高度重视，加大投入，完成好各项日常管理工作。按照《韶关市水务局水利水电工程技术审查实施办法》进行；		
		3. 政策或制度可持续：	全面实行河长制，是去年在全国范围内推行一项新举措，是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新，今后将在政策和制度方面不断完善和创新；贯彻执行国家有关方针、政策，法规和法令，做好技术评审工作；	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	实行河长制是为了更好地保护和改善水环境，实现人与自然和谐共生，对改善人们生活环境非常有益，社会效益显著。对环境无负面影响。	3 . 1 3 . 2 3 . 4	3
	公平性（5分，公众满意度）	公共属性（5分，公众满意度） 经过省组织的调查问卷，我市十个县市区群众对河长制工作的满意度为 82.9%。在今后的河长制工作年度考核中，都将群众参与和满意度列为考核指标。通过招投标确定评审机构，对评审机构进行事前、事中、事后管理的方式进行有限管理，相关单位对项目质量及效果满意，无相关环境影响。				3 . 4	4

佐证材料递交说明

项 目 名称:	水务局政府购买服务项目		
项 目 编号:	229001ZXYW2018LIBD0026		
项 目 主 管 单位:	韶关市水务局		
佐证 材料 类型	材 料 编 号	佐证材料名称	备注
1. 资 金 支 出 明 细表、 资 金 明 细 账、资 金 管 理 办 法、资 金 分 配 文 件、主 管 部 门 的 金 达 文 件、 市 财 政 资 金 下 达 文 件等。	1.	《关于下达 2017 年度市级行政事业单位预算的通知》（韶财预〔2018〕2 号）	市财政资金 下达文件
	1.	广东省财政支农专项资金报账制实施办法, 韶关市水务局机关财务管理暂	资金管理办 法, 资金监 管文件
	2	行规定, 关于印发《韶关市市级预算执行动态监控管理办法》的通知	
	1.		资金预算材 料
	3	资金申请文件	
	1.		资金申请及 支出明细表
	4	支付凭证和发票、申请报告	
	1.		资金支付同 意文件
	5	项目开展和资金支付会议纪要	
2. 申 报立 项的 文件 资料、 项目 调整	2.		
	1	项目开展的有关文件	工作依据
	2.		工作职能依 据
	2	印发韶关市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知	
2. 申 报立 项的 文件 资料、 项目 调整	2.		具体任务目 标依据
	3	有关合同协议	

的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价目标对应	3.1	《广东省水利厅关于印发 2016 年度实行最严格水资源管理制度考核结果的函》、《广东省河长制办公室关于韶关市全面推行河长制工作验收督查意见的函》	考核和验收结果文件
	3.2	成果文件及照片	大量成果
	3.3	省、市考核办法文件	符合可持续要求

绩效信息点的相佐证材料	3.		公众评价文件
	4	工作评价有关文件	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	水务局政府购买服务项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市水务局
填报人姓名:	黄劲浩
联系电话:	8775977
填报日期:	2019-03-26
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市水务局是市政府组成部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用；组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护；承担水利工程移民管理工作；指导全市农村水利工作；指导农村水电工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作；承担市全面推行河长制工作领导小组日常工作等。 2018年，我局将认真贯彻落实党的十九大会议精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水工作方针，加快推进水利工程建设，大力发展民生水利，全面推动水利改革与发展，使我市水利事业迈上新台阶。1、抓紧重点水利工程建设。2、大力推进民生水利建设。3、加快农村水利基础设施建设。4、加强河长制工作推进，抓紧水资源保护和水环境治理及水土保持管理。5、全力做好“三防”工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	项目实施主要内容：1、完成全面推行河长制工作；2、市水务局通过对需要审批的水利建设项目进行技术审查，达到提高前期工作成果质量，控制投资，提高经济效益的目标；3、完成编制韶关市基于生态流量保障的水量调度方案；4、完成我市实行最严格水资源管理制度实施和考核工作；5、完成我市水利工程质量与安全监督管理系统建设工作；6、加强我市水利工程质量管理工作，提高水利工程建设水平，确保我市水利工程的实体质量。 实施程序：我局各项目管理科室、单位，根据国家、省、市等相关

	规定，申请项目经费。通过公开招投标、政府采购等，确定编制单位或委托单位，签订政府采购合同，根据合同要求，抓好项目进度、质量控制、验收和经费支付局领导审批工作，最后按财政资金管理程序支付项目经费。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	本项目自评优秀，总分数为 96。 一、绩效目标： (一)目标设置，所有子项目的目标设置就是以加强河长制管理、加强全市的水资源管理、开展水利建设项目技术评审等的需要。基本包含目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本内容，预期达到的效果性内容等。资金绩效目标设置明确、合理、细化，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。目标设置专门对照中央、省、市的要求，需要开展的工作都有文件支持，都是必须要落实专项经费开展的业务。评价指标总分 15 分，自评 15 分。 (二)量化指标，使用财政资金预期提供的产出指标和预期达到的效果指标具体明晰。评价指标总分 5 分，自评 5 分。 二、绩效监控： (一)资金管理，资金的到位比率为 100%，全部按规定时间到位，及时性 100%。实际支出与预算批复完全一致。预算执行规范，没有预算调整项目，按进度支付资金；支出合规，严格执行资金管理、费用标准，集中支付等制度，没有超范围、超标准支出，没有虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，严格执行会计核算制度，设专账核算，支出凭证合规有效。评价指标总分 18 分，自评 18 分。 (二)事项管理，项目实施程序规范，全部按规定履行报批手续；项目需要招投标、建设、验收等都能严格执行相关制度规定。资金使用单位内部管理有效；局财审科随时对项目实施检查、监控、督促等。评价指标总分 12 分，自评 11 分。 三、绩效结果： (一)经济性，预算执行未超出预算，能保障事项完成进度。评价指标总分 5 分，自评 5 分。 (二)效率性，全部按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量。评价指标总分 10 分，自评 10 分。 (三)效果性，项目实施直接带动我市水利方面的社会效益，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等均可持续发展。评价指标总分 30 分，自评 28 分。 (四)公平性，支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面密切相关，公众对资金补助政策、项目建设等满意度较高。评价指标总分 5 分，自评 4 分。
二、绩效表现	

(一) 资金使用绩效。	本年度申请的资金全部及时足额到位，我局也根据各项管理工作和考核要求，把资金用在了全面推行河长制工作、最严格水资源管理制度考核、市水务局审批的水利建设项目技术评审工作等重要工作，还为保障日常管理需要提供经费支持。全部项目未超过年初预算，没有积压资金，全部经费使用透明，经得起检查。其中我市 2018 年度实行最严格水资源管理制度考核名列省第 4 名，获得 90.39 分。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	我市最严格水资源保护工作经费偏少，一定程度影响我市的水资源管理工作。由于该项目经费实际上也是我局水资源管理的日常经费，费用基本上只能满足水资源管理的最简单信息发布和基础查勘工作，我市实际上单独为实施最严格水资源保护工作增加的经费很少，所以经费偏少，我市只能用于紧要和最必须的工作。整体来看，这个经费都是远远不够，导致我市水资源存在较大资金短板，但我们会把落实经费规范用于项目中去，确保有限资金得到最大效益。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	全面推行河长制工作、最严格水资源管理、水利建设项目的技术审查等工作都非常重要，市级财政安排的经费严重不足，无法满足工作需要。希望财政充分认识我局对全市水利工程建设、水生态文明建设和确保我市战略资源水安全的重要性，大力扶持，提高全市水利管理的能力建设提供财政保障。

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 to 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。