

# 2018 年韶关市水政监察支队部门决算公 开报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市水政监察支队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市水政监察支队 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 韶关市水政监察支队 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市水政监察支队 概况

### （一）部门主要职责

韶关市水政监察支队主要职责是：1、宣传和贯彻国家和省有关水政监察的方针、政策和法律、法规及规范性文件；2、受市水行政主管部门委托，依法组织实施水行政执法及水行政规费征收工作；3、监督、检查与指导全市水政监察工作；4、对水事活动进行监督检查，协调处理相关的水事纠纷；5、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

### （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。

## 第二部分 韶关市水政监察支队 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市水政监察支队

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	484.79	一、一般公共服务支出	26	92.81
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	42.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市水政监察支队

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	317.49
	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	31.78
	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
<b>本年收入合计</b>	22	484.79	<b>本年支出合计</b>	47	484.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市水政监察支队

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	484.79	<b>总计</b>	50	484.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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	484.79	484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.47	1.47	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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	484.79	484.79	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	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.49	317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	317.49	317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.17	4.17	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： 韶关市水政监察支队

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	484.79	434.79	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.47	1.47	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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	484.79	434.79	50.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.49	267.49	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	317.49	267.49	50.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市水政监察支队

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	484.79	一、一般公共服务支出	29	92.81	92.81	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	42.71	42.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	317.49	317.49	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市水政监察支队

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	31.78	31.78	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
<b>本年收入合计</b>	24	484.79	<b>本年支出合计</b>	52	484.79	484.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市水政监察支队

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	484.79	<b>总计</b>	56	484.79	484.79	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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	484.79	434.79	50.00
201	一般公共服务支出	92.81	92.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.81	92.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.81	92.81	0.00
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.71	42.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.47	1.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00
213	农林水支出	317.49	267.49	50.00
21303	水利	317.49	267.49	50.00
2130301	行政运行	267.49	267.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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	484.79	434.79	50.00
2130332	砂石资源费支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00
2210201	住房公积金	27.61	27.61	0.00
2210203	购房补贴	4.17	4.17	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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	358.26	302	商品和服务支出	72.27
30101	基本工资	177.39	30201	办公费	20.15
30102	津贴补贴	39.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.76	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	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	5.80
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	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.29
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.22
30199	其他工资福利支出	20.00	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： 韶关市水政监察支队

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	4.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	4.26	30217	公务接待费	1.82
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	1.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.27
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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	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
			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： 韶关市水政监察支队

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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	362.52		公用经费合计	72.27

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	5.82	0.00	4.00	0.00	4.00	1.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市水政监察支队

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
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。

## 第三部分 韶关市水政监察支队 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

韶关市水政监察支队 2018 年度总收入 484.79 万元，其中本年收入 484.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 484.79 万元，比上年决算数增加 9.24 万元，增长 1.94%。主要变动情况：一是单位人员工资福利的增加；二是机关事业单位人员基本养老保险缴费的增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 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

韶关市水政监察支队 2018 年度总支出 484.79 万元，其中本年支出 484.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 434.79 万元，比上年决算数增加 79.24 万元，增长 22.29%。主要变动情况：一是单位人员工资福利的增加；二是机关事业单位人员基本养老保险缴费的增加。

2. 项目支出 50.00 万元，比上年决算数减少 70.0 万元，下降 58.33%。主要变动情况：一是财政项目经费的压减。

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、 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

韶关市水政监察支队 2018 年度财政拨款收入合计 484.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 484.79 万元，比上年决算数 增加 9.24 万元， 增长 1.94%；主要变动情况：一是单位人员工资福利的增加；二是机关事业单位人员基本养老保险缴费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市水政监察支队 2018 年度财政拨款支出合计 484.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 484.79 万元，比年初预算数 增加 86.97 万元， 增长 21.82%；主要变动情况：一是单位人员工资福利的增加；二是机关事业单位人员基本养老保险缴费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

## 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

韶关市水政监察支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 6.00 万元的 97.00%。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 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 2.00 万元的 91.00%。

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 0.05 万元，下降 0.83%。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 0.05 万元，下降 2.61%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无此项支出；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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比上年度有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比上年公务接待支出有所节约。

## （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 68.73%；公务接待费支出 1.82 万元，占 31.27%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.00 万元，2018 年韶关市水政监察支队 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务和水政执法。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于接待上级单位检查和督导。2018 年韶关市水政监察支队 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 13 次，接待人数共 335 人，主要包括省、市上级单位检查人员等。

#### **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 72.27 万元，比上年增加 15.11 万元，增长 26.44%。主要增减变动情况是：单位工作人员增加以致机关运行经费的增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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）1 辆、一般执法执勤用车 2 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 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，2018 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，共涉及资金 50.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.31%；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，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：

2018 年度河道管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度河道管理项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强了道采砂管理执法，开展日常河道执法巡查、采砂标段管理、制作维护警示牌和河堤标语等。坚持每周不少于 3 次以上的日常巡查，对所管辖河道进行实时监管，及时发现存在的问题。。发现的主要问题及原因：一是水政监察队伍整体执法能力偏低。全市水政执法队伍整体执法水平相对较

弱；二是相关部门配合协助不够，增加了河道执法工作的难度。  
下一步改进措施：一是加强队伍全面建设，提高水政监察队伍执法能力。通过采取多种措施，不断提高水政队伍的依法行政的能力，树立水政队伍的良好形象，培养一支作风扎实，业务精良、廉洁高效的水政执法队伍。二是加强水政执法工作，坚决打击河道采砂违法行为，维护河道采砂秩序，落实水资源管理制度，依法征收水规费。

组织对2018年度河道管理项目等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50.00万元。从评价情况来看，该项目绩效目标设置包含目标和阶段性目标，设置明确，合理、细化，有预期产出的指标和效果指标；预算（成本）控制合理，无超预算开支；项目资金到位率100%，项目支出实行国库集中支付，按进度支付，严格执行财政报账制度，实行专账核算，支出凭证规范有效，不存在超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况；该项目为水行政执法项目，已经全部完成，取得了良好的成效。项目均按照申报计划进行实施，不进行计划调整，符合项目资金管理辦法的要求；按计划完成相应实施进度、质量和产出数量；项目完成后，达到预期绩效目标，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施稳定，项目实施对人、环境、资源是可持续发展的。

**重点项目绩效评价报告。**我单位无重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

**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 年度河道管理项目		编码	(由市财政局统一编码)			自评分数	佐证材料	
	资金预算支出功能科目名称	砂石资源费支出		资金预算支出功能名称编码	2130332					
	资金安排文号	韶财预[2018]2 号		评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关水务局		主管部门经办人、联系电话	黄劲浩 8775977					
	资金使用单位	韶关市水政监察支队		资金使用单位经办人、联系电话	侯艳艳 8761632					
	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 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划:2018 年 1 月  实际:2018 年 1 月	项目完成时间 (资金主管部门要核实)			计划:2018 年 12 月  实际:2018 年 12 月
	扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 ( ) 个, 其中省级 ( ) 个, 地市 ( ) 个, 县(市、区) ( ) 个; 资金使用单位: 子项目 ( ) 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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资	
		科学性 (5 分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5		
		可衡量性 (5 分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5		
	量化指标 (5 分)	预期产出指标	总目标	分阶段目标	预期产出		3			
		加强水政监察执法能力建设, 提高水政执法水平; 依	阶段 1	完成水规费征收 800 万元	完成水规费征收 800 万元					

分)	(3分)	法征收水规费,完成年度水规费征收1550万元的目标 加强河道管理,维护良好的水事秩序;河道执法巡查到位率100%;为我市经济社会健康快速发展提供有力的保障。	阶段2		河道执法巡查到位率达100%	河道执法巡查到位率达100%	料				
					完成水规费征收1550万元	完成水规费征收1500万元					
预期效果指标(2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间		2					
	绩效指标1	完成水规费征收1550万元		2018年12月							
	绩效指标2	河道执法巡查到位率达100%		2018年12月							
绩效管理(30分)	资金管理(18分)	本次评价资金情况(万元)							10	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、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告	
		资金来源	上年度结转结余金额	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)			
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额			支出率%
		合计	0	50	50	100	2018年1月	50			100
		中央财政资金									
		省财政资金									
		市县财政资金	0	50	50	100	2018年1月	50			100
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:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是,请在后面罗列调整内容及金额)			1			自查违规金额(万元): 违规情况说明(如有,需附补充资料)	8			
				2							
				3							
				.....							

			是否超范围、标准支出： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，金额（万元）：	是否进行财政监督检查 或审计： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查 或审计报告		是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	核算凭证是否规范有效： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明：	告		
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	未执行 原因	
			政府 采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	(0) 个	(0) 个	招投 标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
			法人 负责 制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1) 个	(1) 个	设监 理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
			合同 管理 制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	(0) 个	(1) 个	其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
			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：							
			调整 原因 及批 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 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			如不需办理验收，具体原因说明： 该项目为河道管理执法项目，由主 管部门定期监督检查，不需办理验 收。			
				验收 时间：		验收 单位：		办 理 验 收	(0) 个	验收 程序：

8

项目管理的  
相关规定文件、  
实施情况资料

								收 手 续 项 目 数:				
		项目已完成未 办理验收的说明										
	管 理 情 况 (4 分)	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数:	(4) 次	实 际 自 查 次 数:	(4) 次	完 成 自 查 率	100%	监 管 方 式	主 管 部 门 定 期 监 督 检 查	4	部 门 管 理 规 定, 执 行 情 况 总 结 等 资 料 监 管 意 见 等 资 料
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(50)万元, 实际按进度支付(50)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支(0)万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况(包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个								5	项 目 预 算、 支 出 资 料 等
	效 率 性 (10 分)	完 成 进 度 (5 分, 主 管 部 门 填 报 汇 总 数, 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情	项 目 时 间 安 排	项 目 开 始 时 间	计 划: 2018 年 1 月	实 际: 2018 年 1 月	项 目 完 成 时 间	计 划: 2018 年 12 月	实 际: 2018 年 12 月	进 度 安 排 合 理 性	计 划 实 施 内 容	实 际 完 成 进 度
		完 成 项 目 数	整体计划完成项目数(1)个, 实际按计划完成项目数(1)个, 未按计划完成的项目数(0)个。									
		产 出 目 标 完 成 情 况 (与	分 阶 段	产 出	实 际 完 成 情 况						未 按 计 划 完 成 原 因	
		阶 段 1	完 成 水 规 费 征 收 800 万 元	完 成 水 规 费 征 收 985.13 万 元								

	况)	目标设置中的预期产出对比)		河道执法巡查到位率达100%	河道执法巡查到位率达100%			
		阶段2	完成水规费征收1550万元	完成水规费征收2921.49万元				
			河道执法巡查到位率达100%	河道执法巡查到位率达100%				
	完成质量(5分)	质量目标完成情况：项目实施后，共征收水规费2921.49万元，市区河道执法巡查到位率达100%。		未完成原因(如是)：	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5	检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等	
效果性(30分)	社会经济(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	25	相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等	
		水规费征收	完成年度水规费征收任务2921.49万元	增加88.48%				
		河道执法巡查	河道执法巡查到位率达100%	持平				

	可持续发展 (5分)	<p>1. 机构可持续：韶关市水政监察支队为市水务局下属执法单位，机构稳定； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：相关管理制度完善、人员编制稳定，经费为全额拨款</p> <p>3. 政策或制度可持续：项目实施的机构、机制有后续保障； 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：不对环境造成负面影响</p>	5	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或相关资料
公平性 (5分)	公共属性 (5分，公众满意度)	（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）	5	满意度调查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 年度河道管理项目
项目编号：	
项目主管单位：	韶关市水政监察支队

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	财政支出项目资金使用明细表	
	1-2	项目支出明细账	
	1-3	项目支出明细票据	
	1-4	项目经费管理制度	
	1-5	《关于下达 2018 年度市级行政事业预算的通知》(韶财预[2018]2 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。		因为水政执法项目不属于基建项目,故无法提供立项文件、项目验收报告等资料。	
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	《关于成立水政执法项目经费监督管理工作领导小组的通知》	
	3-2	《韶关市水政监察支队管理制度汇编》	
	3-3	韶关市水政监察支队三定方案	
	3-4	韶机编办发[2017]150 号	
	3-5	2018 年度水规费征收登记表	
	3-6	2018 年河道大队执法巡查日志	
	3-7	2018 年韶关市水政监察工作社会满意度调查工作方案和分析报告	

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年度河道管理项目
-------	---------------

市级项目主管部门（公章）：	韶关市水政监察支队
填报人姓名：	侯艳艳
联系电话：	8761632
填报日期：	2018年3月26日
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>韶关市水政监察支队于1997年12月3日正式挂牌成立，为韶关市水务局下属正科级事业单位，核定编制18人，后勤服务人员3名，其中支队长1名，副支队长2名，工作人员参照公务员法管理，经费为财政核拨。我支队内设办公室、综合监察大队、水保监察大队、河道监察大队，目前支队在编人员15人，后勤服务人员3人，在编率85.7%，在岗率100%，所有水政监察人员均取得省人民政府颁发的行政执法证和水利部颁发的水政监察证，实行持证上岗。另外，根据支队担负工作任务的需要，经请示市领导批准，在市财政局的支持下，向社会招聘了5名水政监察协管员，充实了执法力量。</p> <p>根据三定方案（韶机编办[2013]132号），我支队的职责是：1、宣传贯彻国家和省有关水政监察的方针、政策和法律、法规及规范性文件；2、受市水行政主管部门委托，依法组织实施水行政执法及水行政规费征收工作；3、监督、检查与指导全市水政监察工作；4、对水事活动进行监督检查，协调处理相关的水事纠纷；5、承办市政府和上级部门交办的其他事项。</p>
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	<p>项目实施的主要内容： 河道采砂管理执法，开展日常河道执法巡查、采砂标段管理、制作维护警示牌和河堤标语等。</p> <p>实施程序： 对省管和市管河道进行执法巡查。发出要求缴费、办理水务相关事项法律文书及函62份。坚持做好日常河道巡查工作。坚持每周不少于3次以上的日常巡查，对所管辖河道进行实时监管，及时发现存在的问题。</p>

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>我支队认真对照《市级财政支出项目绩效评价指标表》进行自评，自评分数 100。</p> <p>1、绩效目标。（自评 20 分） 目标设置包含目标和阶段性目标，设置明确，合理、细化，有预期产出的指标和效果指标。（说详见绩效自评信息表）</p> <p>2、绩效监控。（自评 30 分） (1) 资金管理。 项目资金到位率 100%。项目支出实行国库集中支付，按进度支付，严格执行财政报账制度，实行专账核算，支出凭证规范有效，不存在超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。（佐证材料 1-1：财政支出项目资金使用明细表、佐证材料 1-2：项目支出明细账、佐证材料 1-3：项目支出明细凭证票据、佐证材料 1-5：韶财预[2018]2 号文）</p> <p>(2) 事项管理 该项目为水行政执法项目，已经全部完成，取得了良好的成效。项目均按照申报计划进行实施，不进行计划调整，符合项目资金管理方法的要求。（佐证材料 1-1：财政支出项目资金使用明细表、佐证材料 1-2：项目支出明细账、佐证材料 1-3：项目支出明细凭证票据、佐证材料 1-5：韶财预[2018]2 号文）</p> <p>3、绩效结果。（自评 50 分） (1) 经济性。预算（成本）控制合理，无超预算开支。（佐证材料 1-1：财政支出项目资金使用明细表、佐证材料 1-2：项目支出明细账、佐证材料 1-3：项目支出明细凭证票据、佐证材料 1-5：韶财预[2018]2 号文）</p> <p>(2) 效率性。按计划完成相应实施进度、质量和产出数量。佐证材料 1-1：财政支出项目资金使用明细表、佐证材料 1-2：项目支出明细账、佐证材料 1-3：项目支出明细凭证票据、佐证材料 1-5：韶财预[2018]2 号文）</p> <p>(3) 效果性。项目完成后，达到预期绩效目标，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施稳定，项目实施对人、环境、资源是可持续发展的。（佐证材料 3-1~3-6）</p> <p>(4) 公平性。公众对项目的满意度 98%。（佐证材料 3-7）</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>2018 年支队出动执法人员 1961 人次，执法车辆 563 台次，执法船 20 艘次，支队与武江区水政大队和乳源县水政大队联合开展联合执法巡查 1 次。主要对省管和市管河道以及市级审批水土保持项目、市区水源保护区、水工程进行执法巡查。发出要求缴费、办理水务相关事项法律文书及函 62 份。坚持做好日常河道巡查工作。坚持每周不少于 3 次以上的日常巡查,对所管辖河道进行实时监管，及时发现存在的问题。</p>

<p>(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。</p>	<p>一是水政监察队伍整体执法能力偏低。全市水政执法队伍整体执法水平相对较弱；二是相关部门配合协助不够，增加了河道执法工作的难度。</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>一是加强队伍全面建设，提高水政监察队伍执法能力。通过采取多种措施，不断提高水政队伍的依法行政的能力，树立水政队伍的良好形象，培养一支作风扎实，业务精良、廉洁高效的水政执法队伍。</p> <p>二是加强水政执法工作，坚决打击河道采砂违法行为，维护河道采砂秩序，落实水资源管理制度，依法征收水规费。</p>

## 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。