

# 2017 年度韶关市防洪管理中心决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市防洪管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市防洪管理中心 2017 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 韶关市防洪管理中心 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市防洪管理中心 概况

### （一）部门主要职责

韶关市防洪管理中心，是韶关市水务局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责：负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工作防洪抢险工作，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；承办市政府和上级有关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。2017年12月31日止，我部门人员编制数32人，在职在编人员25人，退休人员5人。

## 第二部分 韶关市防洪管理中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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	2043.02	一、一般公共服务支出	26	54.80
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	37.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.08
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1904.54
	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	24.74
	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	2043.02	<b>本年支出合计</b>	47	2030.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	12.60

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	2043.02	<b>总计</b>	50	2043.02

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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		2043.02	2043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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		2043.02	2043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1917.14	1917.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1917.14	1917.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1121.24	1121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	289.36	289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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		2030.42	377.38	1653.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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		2030.42	377.38	1653.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1904.54	251.5	1653.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1904.54	251.5	1653.04	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1121.24	0.00	1121.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	289.36	0.00	289.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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	2043.02	一、一般公共服务支出	29	54.80	54.80	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	37.26	37.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.08	9.08	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	1904.54	1904.54	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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
	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	24.74	24.74	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	2043.02	<b>本年支出合计</b>	52	2030.42	2030.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	12.60	12.60	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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	2043.02	<b>总计</b>	56	2043.02	2043.02	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

公开 05 表

部门： 韶关市防洪管理中心

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		2,030.42	377.38	1,653.04
201	一般公共服务支出	54.80	54.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.80	54.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.80	54.80	0.00
208	社会保障和就业支出	37.26	37.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.26	37.26	0.00
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.85	27.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.08	9.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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		2,030.42	377.38	1,653.04
213	农林水支出	1904.54	251.5	1653.04
21303	水利	1904.54	251.5	1653.04
2130303	机关服务	39.31	39.31	0.00
2130304	水利行业业务管理	212.19	212.19	0.00
2130305	水利工程建设	1,121.24	0.00	1,121.24
2130306	水利工程运行与维护	289.36	0.00	289.36
2130314	防汛	52.00	0.00	52.00
2130399	其他水利支出	190.44	0.00	190.44
221	住房保障支出	24.74	24.74	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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	243.12	302	商品和服务支出	45.31
30101	基本工资	58.79	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.87	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	138.09	30206	电费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30207	邮电费	4.92
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.21
303	对个人和家庭的补助	88.95	30211	差旅费	1.03
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	9.41	30213	维修（护）费	1.93
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	24.74	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.72
30313	购房补贴	32.88	30229	福利费	9.92
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30315	物业服务补贴	21.92	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.31
			30299	其他商品和服务支出	1.61
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	332.07		公用经费合计	45.31

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

公开 07 表

部门： 韶关市防洪管理中心

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 韶关市防洪管理中心

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

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 韶关市防洪管理中心 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市防洪管理中心 2017 年度总收入 2043.02 万元，其中本年收入 2043.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2043.02 万元，比上年决算数减少 6831.73 万元，下降 76.98%。主要变动情况：由于韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程相关款项本年度已改由市金财资产运营有限公司融资贷款中支付，不需财政直接拨款支付。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市防洪管理中心 2017 年度总支出 2030.42 万元，其中本年支出 2030.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 377.38 万元，比上年决算数减少 4.23 万元，下降 1.11%。

2. 项目支出 1653.04 万元，比上年决算数减少 6840.1 万元，下降 80.54%，主要变动情况：由于韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程相关款项本年度已改由市金财资产运营有限公



司融资贷款中支付，不需财政直接拨款支付。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市防洪管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 2043.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2043.02 万元，比上年决算数减少 6831.73 万元，下降 76.98%；主要变动情况：由于韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程相关款项本年度已改由市金财资产运营有限公司融资贷款中支付，不需财政直接拨款支付；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%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市防洪管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 2030.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2030.42 万元，比年初预算数减少 146.52 万元，下降 6.73%；主要变动情况：本年度已调减了 233.1 万元项目预算支出指标用于浈江区政府的江心岛堤围加固工程项目，以及本年度增加 3 名在职人员

经费和本年度增加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；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，增长 0%。

### 三、2017 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

韶关市防洪管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 6.5 万元的 92.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出均与上年保持不变，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，从严控制公务接待经费开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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：本年无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位办理公务、工程现场办公、巡视河堤等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2017 年，本部门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，本年无此项开支。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 45.31 万元，比上年增加 12.9 万元，增长 39.8%。主要增减变动情况是：我部门的人均公用经费标准提高以及新增三名在编人员和调出一名在编人员。其中办公费 11 万元、邮电费 4.92 万元、差旅费 1.03 万元、福利费 9.92 万元、日常维修费 1.93 万元、办公用房电费 1.64 万元、办公用房物业管理费 0.21 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他费用 8.66 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 75.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是省市防汛抢险轻舟大队用吊车、工具车及河堤工程用工具车；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，对市级财政安排资金达到 50 万元以上（含 50 万）的支出项目资金使用绩效进行自评，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，符合条件自评的项目有 5 个，分别是：2017 年堤防养护项目、2017 年韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目、2017 年韶关市区防洪排涝二期工程项目、2017 年省轻舟三大队运行经费及市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费项目、2017 年韶关市区防洪堤续建工程项目，共涉及资金 1754.3 万元，自评覆盖率达到 95.64%。

组织对“2017年堤防养护项目、2017年韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目、2017年韶关市区防洪排涝二期工程项目、2017年省轻舟三大队运行经费及市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费项目、2017年韶关市区防洪堤续建工程项目”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1754.34万元。从评价情况来看，“2017年堤防养护项目、2017年韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目、2017年韶关市区防洪排涝二期工程项目、2017年省轻舟三大队运行经费及市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费项目、2017年韶关市区防洪堤续建工程项目”等5个项目支出绩效情况较为理想，均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。**没有开展。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我中心在部门决算中增加了2017年堤防养护项目、2017年韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目、2017年韶关市区防洪排涝二期工程项目、2017年省轻舟三大队运行经费及市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费项目、2017年韶关市区防洪堤续建工程项目等5个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2017年堤防养护项目自评得分为93分，发现的主要问题及原因：本项目资金支付的问题主要是集中在年底支付，上半年支付率较少，分布不均，主要是由于堤防养护主要集中在非汛期进行养护造成，下一步改进措施：完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时

完成项目绩效目标。2017年韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：本工程项目中旧堤人行道及照明设施等的修复工程已并入韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程，造成部分预算资金无法支出，故对本项目预算进行了调整，下一步改进措施：完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。2017年韶关市区防洪排涝二期工程项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：本工程项目一阶段1-3标施工方不认可市财政投资评审中心的审核结果，造成预算资金无法支出，故对本项目预算进行了调整。下一步改进措施：完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。2017年省轻舟三大队运行经费及市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：本项目资金大部分集中在第二季度与第三季度支付，主要原因是由于省轻舟三大队与市防汛抢险轻舟应急大队集训时间均在第二季度举行，相关支出也发生在第二季度与第三季度，下一步改进措施：完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。2017年韶关市区防洪堤续建工程项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：实施存在的主要风险与不确定分析主要是发生不可预见的情况会导致2017年韶关市区防洪堤续建工程项目投入费用的增加，下一步改进措施：完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督，预算资金到位后，及时

做好各项跟进工作，确保及时完成项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**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。

**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。

**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：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。