

韶关市水务局 2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 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 市水务局 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 市水务局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市水务局 概况

（一）部门主要职责

市水务局是主管水行政管理工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。

2、负责保障水资源的合理开发利用，组织编制市内重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报。

4、承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

5、组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

6、承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负

责建设项目水土保持方案的审批及监管。

7、指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。

8、指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程施工的监督，监督管理水利建设市场。

9、负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。

10、负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。

11、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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，韶关市水务局，内设13个科室。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。年末实有在职人员41名，离退休人员57名，临聘人员10名。

第二部分 市水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	2648.9	一、一般公共服务支出	26	266.82
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	519.58	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	290.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.27
	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

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
	12		十二、农林水支出	37	2159.51
	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	42.89
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8.58
本年收入合计	22	3168.48	本年支出合计	47	3068.07
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	100.4

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	3168.48	总计	50	3168.48

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： 韶关市水务局

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		3168.48	2648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	519.58
201	一般公共服务支出	266.82	266.82	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	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	177.46	177.46	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★	71.39	71.39	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： 韶关市水务局

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		3168.48	2648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	519.58
20808	抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.95	28.95	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,545.13	2,545.13	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
21303	水利	2,545.13	2,545.13	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
2130301	行政运行	570.21	570.21	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： 韶关市水务局

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		3168.48	2648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	519.58
2130305	水利工程建设	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00
2130311	水资源节约管理与保护	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	329.73	329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
22999	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2299901	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58

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： 韶关市水务局

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		3068.07	1166.56	1901.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.82	266.82	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	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.01	277.80	12.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.46	177.46	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★	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市水务局

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		3068.07	1166.56	1901.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2459.51	570.21	1889.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2459.51	570.21	1889.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	570.21	570.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市水务局

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		3068.07	1166.56	1901.51	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	227.08	0.00	227.08	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	249.73	0.00	249.73	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.58	8.58	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： 韶关市水务局

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	2621.9	一、一般公共服务支出	29	266.82	266.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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	290.01	277.80	12.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.27	0.27	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	1948.51	1948.51	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： 韶关市水务局

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	42.89	42.89	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	2648.90	本年支出合计	52	2548.49	2536.28	12.22
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	100.40	85.62	14.79
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： 韶关市水务局

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			
总计	28	2648.90	总计	56	2648.90	2621.90	27.00

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

单位：万元

部门： 韶关市水务局

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		2621.90	1157.99	1463.91
201	一般公共服务支出	266.82	266.82	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	261.82	261.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.82	261.82	0.00
208	社会保障和就业支出	277.80	277.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.84	248.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.46	177.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	71.39	71.39	0.00
20808	抚恤	28.95	28.95	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： 韶关市水务局

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		2621.90	1157.99	1463.91
2080899	其他优抚支出	28.95	28.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.27	0.27	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.27	0.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.27	0.27	0.00
213	农林水支出	2,034.13	570.21	1463.91
21303	水利	2,034.13	570.21	1463.91
2130301	行政运行	570.21	570.21	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	228.18	0.00	228.18
2130314	防汛	329.73	0.00	329.73
2130322	水利安全监督	20.00	0.00	20.00
2130334	水利建设移民支出	60.00	0.00	60.00

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： 韶关市水务局

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		2621.90	1157.99	1463.91
2130399	其他水利支出	826.00	0.00	826.00
221	住房保障支出	42.89	42.89	0.00
22102	住房改革支出	42.89	42.89	0.00
2210201	住房公积金	42.89	42.89	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： 韶关市水务局

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	592.31	302	商品和服务支出	171.47
30101	基本工资	376	30201	办公费	18.6
30102	津贴补贴	15.4	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	93.74	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.84	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.78
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.39	30207	邮电费	3.35
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.94	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.78	30211	差旅费	27.89
30301	离休费	25.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	218.51	30213	维修（护）费	3
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	28.95	30215	会议费	7.4
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.6
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.89
30307	医疗费	0.27	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： 韶关市水务局

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	2.3
30311	住房公积金	52.34	30227	委托业务费	14.68
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.46
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.12
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.1
30315	物业服务补贴	75.91	30239	其他交通费用	26.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.1
			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： 韶关市水务局

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	955.09		公用经费合计	171.47

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

单位：万元

部门： 韶关市水务局

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
23.2	0.00	23.2	0.00	17	6.2	21.99	0.00	21.99	0.00	16.1	5.89

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： 韶关市水务局

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	12.22	12.22	0.00	12.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	12.22	12.22	0.00	12.22	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	0.00	12.22	12.22	0.00	12.22	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	12.22	12.22	0.00	12.22	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 市水务局 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

市水务局 2017 年度总收入 3,168.48 万元，其中本年收入 3,168.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,648.90 万元，比上年决算数减少 699.84 万元，下降 21%。主要原因：一是项目经费有所减少，二是个别项目属于转移支付，批复决算时列入了其他收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

5. 其他收入 519.58 万元，比上年决算数增加 519.58 万元，增长 100 %。主要原因：个别项目属于转移支付，批复决算时列入了其他收入。

(二) 年度支出总体情况

市水务局 2017 年度总支出 3068.07 万元，其中本年支出 3068.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1166.56 万元，比上年决算数减少 305.05 万元，下降 21%，主要变动情况：人员工资及公用经费均有变动，

因人数略有变动。

2. 项目支出 1901.51 万元，比上年决算数增加 24.38 万元，增长 1.3%，主要变动情况：项目资金略有上涨。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

4. 经营支出 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

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

市水务局 2017 年度财政拨款收入合计 2648.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2621.90 万元，比上年决算数减少 699.84 万元，下降 21%；主要变动情况：因今年部分水利建设项目省级补助资金（韶关市山区五市中小河流治理项目）属于二次分配项目，纳入了其他收入，因此财政拨款收入比去年减少。；政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，比上年决算数增加 19.72 万元，增长 270%；主要变动情况：因今年大中型水库移民后期扶持基金金额增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

市水务局 2017 年度财政拨款支出合计 2548.49 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 2536.28 万元，比年初预算数减少 118.3 万元，下降 4.5 %；主要原因是部分项目属于转移支付，决算批复列入了其他收入；政府性基金预算财政拨款支出 12.22 万元，比年初预算数增加 12.22 万元，增长 100%；主要原因是大中型移民后期扶持支出属于政府性基金项目。

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

市水务局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.99 万元，完成预算 23.2 万元的 95%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 5.89 万元，完成预算 6.2 万元的 95%。

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减少 1.21 万元，下降 5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年保持不变，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决算减少 0.9 万元，下降 5.2%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 5%。因公出国（境）费支出与上年保持不变的主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因一是实行

公务用车改革后，公务用车运行维护费下降、二是落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费；公务接待费支出减少的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

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16.1万元，占73%；公务接待费支出5.89万元，占27%。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16.1万元，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16.1万元，2017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5.89万元，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。2017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29次，接待人数共550人，上级来函检查调研及七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

2017 年本部门机关运行经费支出 137.35 万元，比上年增加 31.37 万元，增长 29%。主要增减变动情况是：一是本年度机关运行经费中含新增党建经费 5 万元，二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

2017 年本部门政府采购支出总额 90 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 90 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 100%，其中：政府采购服务支出 90 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 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。我局按照《2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，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，50 万元以上的市级预算项目，共涉及 8 个项目（含财政转移支付项目 2 个），共涉及资金 1456 万元（含财政转移支付项目 316 万

元)，自评覆盖率达到 100%。

组织对“2017 年度三防经费、2017 年度韶关市小型水库工程管理人员补助经费”等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1456 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。2017 年度三防经费项目自评：项目得分 98 分；2017 年度韶关市小型水库工程管理人员补助经费项目自评：项目得分 96 分；2015 年度市级已征收水资源费下拨县级分成项目自评：项目得分 99 分；三防信息系统项目合同结算款项目自评：项目得分 98 分；2017 年度市级审批水利建设项目审批技术评审费、水库移民资金计划项目咨询评审费项目自评：项目得分 98 分；2017 年度最严格水资源管理政府采购项目和河长制专项经费项目自评：项目得分 98 分；2017 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目项目自评：项目得分 94 分；韶关市基于生态流量保障的水量调度方案编制项目自评：项目得分 100 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)
1	2017 年度三防经费	600,000.00	600,000.00	-	98
2	2017 年度韶关市小型水库	1,202,400.00	1,202,400.00	-	96

	工程管理人员补助经费				
3	2015 年度市级已征收水资源费下拨县级分成	1,958,459.13	1,958,459.13	-	99
4	三防信息系统项目合同结算款	760,178.00	760,178.00	-	98
5	2017 年度市级审批水利建设项目审批技术评审费、水库移民资金计划项目咨询评审费	1,200,000.00	1,200,000.00	-	98
6	2017 年度最严格水资源管理政府采购项目和河长制专项经费	1,080,000.00	1,080,000.00	-	98
7	2017 年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目	7,060,000.00	7,060,000.00	-	94
8	韶关市基于生态流量保障的水量调度方案编制	700,000.00	700,000.00	-	100

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	<p>根据市财政局《关于开展2017年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评〔2018〕2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。我局于2015年2月9日成立韶关市水务局财政支出项目绩效自评工作小组（韶市水财审〔2015〕1号）。2018年2月24日，根据工作变动，人员调整等情况。我局调整了自评工作小组。自评工作小组严格按照规定对我局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。</p> <p>组长：袁辅星（局党组成员、副局长，主持局全面工作）；</p> <p>副组长：黄剑新、黄劲浩、卢定新、毛德志、李华峰、罗洪飘、彭跃红，均为各单位、科室的负责人；</p> <p>成员：李华峰、欧阳勇、廖红军、杨娟、孙兰兰、吕增胜、罗盛芳、谢玉珍。</p>

	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	<p>在收到市财政局《关于开展2017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2018年2月26日召开专题会议，全面部署开展2017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《2017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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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）	<p>我局报送的8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。</p> <p>我局报送的8个项目，全部按文件要求的时间上报市局审核。我局2017年度市级财政支出项目绩效自评材料向财政局报送时间为2018年3月30日前。</p>
	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）。	<p>我局2017年度市级财政支出8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。</p> <p>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。</p>
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	<p>我局严格按《工作方案》等文件的要求，于2018年3月30日前，完成了8个市级财政支出项目绩效自评工作。其中：</p>
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	<p>1、2017年度三防经费自评得分98分，自评优；</p> <p>2、2017年度韶关市小型水库工程管理人员补助经费自评得分96分，自评优；</p> <p>3、2015年度市级已征收水资源费下拨县级分成自评得分99分，</p>

		<p>自评优；</p> <p>4、三防信息系统项目合同结算款自评得分 98 分，自评优；</p> <p>5、2017 年度市级审批水利建设项目审批技术评审费、水库移民资金计划项目咨询评审费自评得分 98 分，自评优；</p> <p>6、2017 年度最严格水资源管理政府采购项目和河长制专项经费自评得分 98 分，自评优；</p> <p>7、2017 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。</p> <p>8、韶关市基于生态流量保障的水量调度方案编制自评得分 100 分，自评优；</p>
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	<p>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。</p> <p>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低的问题，以及项目完成进度问题。主要原因是中央、省级资金到位不及时，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。</p>
	4-2. 有关建议	<p>1、提高纳入绩效评价项目的财政资金支出额度到 100 万元；</p> <p>2、区分补充部门工作经费的项目与建设项目等的区别；</p> <p>3、对工作经费项目优化、简化绩效评价内容；</p> <p>4、制作更加科学化、规范化、标准化的基础信息表等；</p> <p>5、财政部门适时对各单位进行绩效评价工作的指导；</p> <p>6、相对固定自评表格的样式，使每年的固定项目的评价指标具有可比性。</p> <p>7、自评基础信息表的设置、使用不科学。不够行数填列时，无法增加行数；鼠标的使用限制较多；单一表格不能独立保存，增加填表的难度，增加无谓的工作量；</p> <p>8、佐证材料的上报，不能实现批量上报；</p> <p>9、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。</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。