

# 2018 年佛山市水务局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 佛山市水务局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 佛山市水务局 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 佛山市水务局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 佛山市水务局概况

### （一）部门主要职责

佛山市水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关水行政工作的法律、法规和方针、政策；结合实际，拟订我市水行政工作的规定和政策，并组织实施。

（二）统筹全市水务建设和管理，组织编制水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织区域国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作。

（四）负责供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；负责城市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

（五）负责排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理及特许经营管理制度；负责排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护管理工作；负责排水许可管理和监督污水处理费征收管理工作；监督排水行业的服务质量与安全生产工作。

（六）主管河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，负责水功能区划分，组织编制水环境治理及水资源保护规划并监督实施。

（七）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，调解水事纠纷。

（八）负责水务工程建设项目的技术审查，组织实施国家水务技术标准和水务工程的规程、规范，拟订有关地方标准并组织实施。

（九）组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区的重要水务工程；指导水务工程建设的质量安全监管工作。

（十）组织、协调农田水利基本设施建设和管理；负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治。

（十一）负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督水务建设资金的使用。

（十二）负责水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

（十三）主管防汛防旱防风工作，承担市人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作；负责轻舟机动大队和潜水大队的日常管理工作。

(十四) 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，纳入我部门（佛山市水务局）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，是佛山市沙口水利枢纽站。

## 第二部分 佛山市水务局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市水务局

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	7330.99	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	17.39	六、科学技术支出	31	28.40
	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	693.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	54.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市水务局

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	6087.10
	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	220.00
	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	251.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	44.11
<b>本年收入合计</b>	22	7348.38	<b>本年支出合计</b>	47	7378.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.08

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市水务局

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	197.38	年末结转和结余	49	167.26
<b>总计</b>	25	7545.76	<b>总计</b>	50	7545.76

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： 佛山市水务局

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	7348.38	7330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
206	科学技术支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.41	693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	677.19	677.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.14	70.14	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	294.33	294.33	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	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 佛山市水务局

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	7348.38	7330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
20811	残疾人事业	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	6.69	6.69	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	9.52	9.52	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6076.13	6076.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 收入决算表

部门：佛山市水务局

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	7348.38	7330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
21303	水利	6057.63	6057.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130301	行政运行	2240.52	2240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1724.31	1724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130314	防汛	545.61	545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1395.28	1395.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市水务局

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	7348.38	7330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
2199900	其他支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.03	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
22999	其他支出	25.03	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
2299901	其他支出	25.03	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31

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：佛山市水务局

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	7378.42	4199.05	3179.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.41	683.89	9.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	677.19	677.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.14	70.14	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	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市水务局

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	7378.42	4199.05	3179.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6087.10	3173.37	2913.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6068.60	3173.37	2895.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2240.52	2240.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市水务局

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	7378.42	4199.05	3179.38	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	133.15	0.00	133.15	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1724.23	932.85	791.39	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	556.66	0.00	556.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1395.28	0.00	1395.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市水务局

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	7378.42	4199.05	3179.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.11	36.38	7.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.11	36.38	7.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	44.11	36.38	7.72	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：佛山市水务局

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	7321.47	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.52	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	28.40	28.40	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	693.41	683.89	9.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	54.07	54.07	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	6076.05	6076.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市水务局

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	220.00	220.00	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	251.34	251.34	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	7.72	7.72	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	7330.99	<b>本年支出合计</b>	52	7330.99	7321.47	9.52
年初财政拨款结转和结余	25	8.80	年末结转和结余	53	8.80	8.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.80		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市水务局

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	7339.78	<b>总计</b>	56	7339.78	7330.26	9.52

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： 佛山市水务局

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	7321.47	4162.66	3158.81
206	科学技术支出	28.40	0.00	28.40
20699	其他科学技术支出	28.40	0.00	28.40
2069999	其他科学技术支出	28.40	0.00	28.40
208	社会保障和就业支出	683.89	683.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	677.19	677.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.00	209.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.14	70.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.33	294.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.73	103.73	0.00
20811	残疾人事业	6.69	6.69	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.69	6.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市水务局

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	7321.47	4162.66	3158.81
210	医疗卫生与计划生育支出	54.07	54.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.07	54.07	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
213	农林水支出	6076.05	3173.36	2902.68
21303	水利	6057.55	3173.36	2884.18
2130301	行政运行	2240.52	2240.52	0.00
2130302	一般行政管理事务	133.15	0.00	133.15
2130304	水利行业业务管理	18.75	0.00	18.75
2130306	水利工程运行与维护	1724.23	932.84	791.39
2130314	防汛	545.61	0.00	545.61
2130399	其他水利支出	1395.28	0.00	1395.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市水务局

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	7321.47	4162.66	3158.81
21399	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50
2139999	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50
219	援助其他地区支出	220.00	0.00	220.00
21999	其他支出	220.00	0.00	220.00
2199900	其他支出	220.00	0.00	220.00
221	住房保障支出	251.34	251.34	0.00
22102	住房改革支出	251.34	251.34	0.00
2210201	住房公积金	251.34	251.34	0.00
229	其他支出	7.72	0.00	7.72
22999	其他支出	7.72	0.00	7.72
2299901	其他支出	7.72	0.00	7.72

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：佛山市水务局

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	3479.40	302	商品和服务支出	206.11
30101	基本工资	897.17	30201	办公费	47.26
30102	津贴补贴	168.67	30202	印刷费	4.29
30103	奖金	211.36	30203	咨询费	16.79
30106	伙食补助费	60.30	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	355.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.73	30207	邮电费	7.20
30110	职工基本医疗报险缴费	8.62	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	6.69	30211	差旅费	26.83
30113	住房公积金	251.34	30212	因公出国（境）费用	4.65
30114	医疗费	18.25	30213	维修(护)费	21.31
30199	其他工资福利支出	1112.54	30214	租赁费	2.47

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市水务局

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	441.56	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.93
30302	退休费	31.82	30217	公务接待费	1.22
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	1.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67
30307	医疗费补助	35.82	30227	委托业务费	23.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	17.91	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.57
30399	其他对个人和家庭的补助	354.49	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.19
			310	资本性支出	35.59



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市水务局

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	30.21
			31003	专用设备购置	5.38
			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： 佛山市水务局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市水务局

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	3920.96		公用经费合计	241.70

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：佛山市水务局

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
34.71	1.80	24.00	0.00	24.00	8.91	15.08	4.65	9.15	0.00	9.15	1.28

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：佛山市水务局

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	0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	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 佛山市水务局 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

佛山市水务局 2018 年度总收入 7545.76 万元，其中本年收入 7348.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7330.99 万元，比上年决算数增加 404.01 万元，增长 5.83%。主要变动情况：一是由于人员变动和政策变化，导致人员经费拨款增加，二是离退休人员经费和上缴综合保险费用支出增加。

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 17.39 万元，比上年决算数减少 29.25 万元，下降 62.71%。主要变动情况：本年收到省级等部门拨款的拨付程序更规范，其他收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市水务局 2018 年度总支出 7545.76 万元，其中本年支出 7378.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4199.05 万元，比上年决算数增加 589.52 万元，增长 16.33%。主要变动情况：一是在职人员增减变动，二是财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加，三是离退休人员经费和上缴综合保险费用支出增加。

2. 项目支出 3179.38 万元，比上年决算数减少 197.47 万元，下降 5.85%。主要变动情况：项目支出略减。

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

佛山市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 7330.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7321.47 万元，比上年决算数增加 399.49 万元，增长 5.77%；主要变动情况：在职人员增减变动和财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 9.52 万元，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 90.48%，主要变动情况：大中型水库移民后期扶持资金补助经费增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 7330.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7321.47 万元，比年初预算数增加 1510.6 万元，增长 26.0%；主要变动情况：一是在职人员增减变动和财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加，二是省、市水务专项资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 9.52 万元，比年初预算数减少 0.98 万元，下降 9.35%；主

要变动情况：省级部门下达大中型水库移民后期扶持专项补助经费，按照工作进度和合同条款支付，导致实际支出数比年初预算数少。

### 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

佛山市水务局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.08万元，完成预算34.71万元的43.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.65万元，完成预算1.80万元的258.51%；公务用车购置及运行费支出决算为9.15万元，完成预算24.00万元的38.10%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算8.91万元的14.40%。

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3.91万元，下降20.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.65万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.76万元，下降42.51%；公务接待费支出决算减少1.8万元，下降58.42%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公车使用量减少；公务接待费支



出减少的主要情况：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公务接待费开支标准和开支范围，节约行政开支。

## （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 4.65 万元，占 30.85%；公务用车购置及运行费支出 9.15 万元，占 60.64%；公务接待费支出 1.28 万元，占 8.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.65 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：

（1）赴香港开展城市排水系统设计专题交流支出 0.46 万元，主要用于差旅支出；（2）赴欧洲（荷兰、比利时、德国）团组洽谈城市水安全及滨水岸线整治、城市管理与生态文明建设、城市更新项目支出 4.19 万元，主要用于往返机票费及车费、出国（境）签证费、住宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.15 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 9.15 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于三防检查、水政执法、抢险排险等方面巡察。

3. 公务接待费支出 1.28 万元，主要用于局机关及下属单位日常公务接待费支出。2018 年，局机关及下属 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 23 次，

接待人数共 217 人， 主要包括接待商谈工作、业务交流、执行任务、检查指导、调研参观、学习交流等公务人员。

#### **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 171.70 万元，比上年 增加 2.1 万元， 增长 1.24%。主要增减变动情况是： 局机关及下 属 1 个单位办公支出略增。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 2240.79 万元，其中：政 府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 2240.79 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 0.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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）3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 4 辆，其他用车主要是生产用、防汛抢险用车 1 辆，防 汛抢险用车 2 辆，三防用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 39 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 2221.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.60%；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 0.00%。主要项目绩效自评情况：

安全生产监督及宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监督及宣传经费项目自评得分为 97.25 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是编制水利行业风险点危险源等级评估指南和水利施工企业安全生产信用分类分级管理细则，并开展全市建设安全管理教育培训；二是在全省水利工程安全考核中，我市获得满分。同时，市民对我局的安全生产口碑较好，也得到公众认可。发现的主要问题及原因：一是安全生产监督部分项目指标难以量化，只能通过定性表述；二是项目采用自行采购方式，但项目承接单位技术力量薄弱，导致项目推进工期有所拖延。下一步改进措施：一是尽量科学设立绩效目标年度指标值，减少定性指标；二是充分调研了解市场情况，择优选取项目承接单位。

佛山市创建国家节水型城市城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市创建国家节水型城市城市项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是编制《佛山市节约用水奖励办法》、《佛山市城市建设项目节水设施“三同时”管理办法》、《节水机构工作职责》、《佛山市城市节水统计制度》、《佛山市城市节水中长期规划》，并印发《佛山市加强鼓励和支持节约用水的工作指引》、《佛山市建设项目节水“三同时”管

理工作指引》、《佛山市创建国家节水型城市工作方案》，进一步规范了节水相关工作，工作任务得到分解，各区各部门责任得到明确；二是完成 20 个以上企业和 10 个以上居民小区的节水培训，进一步加强了节水意识的宣传。发现的主要问题及原因：项目未能按合同要求于 2018 年底向省住建厅申报省级评估考核，已和省进行了工作沟通，相关工作可延后。下一步改进措施：进一步加强工作统筹和督促，尽快整理考核资料，向省住建厅申请省级节水型城市评估考核。

下属单位的设备设施购置及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备设施购置及维护项目自评得分为 98.98 分。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 329.47 万元，完成预算的 99.84%。主要产出和效果：一是对现有枢纽范围内的水利工程及附属设施进行日常运行、维护、修缮等工作，保障了水利枢纽的正常运行，保障了片区防洪安全，加强了水利枢纽设施的维护，改善了枢纽站的工作管理环境；二是通过引水冲污保障了汾江河的水质，同时保障了汾江河的基本生态需水量，改善汾江河两岸生产、生活环境，吸收高新技术企业进驻和产业转型升级提供外部条件。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的效果指标提量化程度有待提升；二是绩效管理工作有待进一步完善。下一步改进措施：一是增强预算编制的准确度，将跨年支出放到下年预算安排；二是创造有利条件，扩大绩效管理覆盖面，强化预算单位责任意识。

组织对佛山市创建国家节水型城市项目等 39 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2221.20 万元。从评价情

况来看，2018年本部门项目资金能按照我市整体工作进度有序推进，总体工作成效良好，项目目标基本实现，达到预期效果，但预算编制、项目管理、效率性等方面还需进一步加强和改进。

**重点项目绩效评价报告。无**

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

**佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018年度）**

项目名称				佛山市创建国家节水型城市项目费用		
项目状况（相应选项“√”）				[ ]项目在建，未产生效果；		[ √]项目在建，产生阶段性效果；
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项（注：反应项目立项时绩效目标设置情况）	项目论证决策（4分）	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [ √]市财政局 [ √]市发改局 [ ]市经信局 [ ]其他（ ）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） [ ]可行性研究 [ ]专家论证 [ ]风险评估 [ √]集体决策 [ ]其他（ ）

	绩效 目标 设置 (11 分)	绩效目标合理性	<p>1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p> <p>2</p> <p>2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 [ ]不相关，请填写原因（ ）</p>
			<p>目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p> <p>1</p>	1	<p>1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 [ ]不相关，请填写原因（ ）</p>
			<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。</p> <p>2</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（可多选） [ ]历史标准 [√]行业标准 [√]计划标准，绩效目标是根据广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会转发住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发《国家节水型城市申报与考核办法》和《国家节水型城市考核标准》的通知 文件（如有）要求设置； [ ]其他标准，请填写标准_____。</p>

		绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为（3）个产出指标和（3）个效果指标
			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（含上年结转）。 2. 对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。  (注：第4、6、7	15.00	1. 上年结转（如有）（元）为：-
						2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：2,400,000.00
						3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：-
						4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：2,400,000.00

			项已设置公式自动计算, 预算单位只需填写第 1、2、3、5 项)		
	预算调整率	6	得分=(1- 预算调整金额/年初预算 )×100%×6	6.00	5. 实际支出(含上年结转; 截止 2018. 12. 31)(元)为: 2,400,000.00 6. 实际支出率为 100.00% 7. 预算调整率为 0.00%
	财务合规性	3	资金支出相符性, 支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”, 3分; ②勾选“否”, 请填写原因并酌情给 1-2 分, 未填写 0 分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为 <u>佛山市创建国家节水型城市项目</u> ; 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 [ ]否, 请填写差异之处及原因( )
		3	1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度, 项目是否按标准开支, 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范, 支出依据是否合理合规, 无虚列项目支出的情况。 3. 结余资金是否按财政部门规定处理。 总分 3 分, 自评情况中所列 6 点, 若勾选“其他”, 请填写原因, 勾选“否”的填写原因并各扣 1 分, 扣完为止。	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度; [√]是 [ ]否, 请填写原因( ) 2. 项目是否按标准开支; [√]是 [ ]否, 请填写原因( ) 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; [√]是 [ ]否, 请填写原因( ) 4. 会计核算是否规范; [√]是 [ ]否, 请填写原因( ) 5. 支出依据是否合理合规, 无虚列项目支出的情况; [√]是 [ ]否, 请填写原因( ) 6. 结余资金处理方式; (可多选)



					<input type="checkbox"/> 结转 <input checked="" type="checkbox"/> 财政收回 <input type="checkbox"/> 调整调剂 <input type="checkbox"/> 其他 ( )
业务管理 (8分)	过程质量控制	2	项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。  ①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及采购，2分。	2	1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 <input checked="" type="checkbox"/> 是 (勾选“是”请回答第2问) <input type="checkbox"/> 否，项目不涉及采购 <input type="checkbox"/> 否，其他原因 ( )  2. 采购方式为： <input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 单一来源 <input type="checkbox"/> 竞争性谈判 <input type="checkbox"/> 竞争性磋商 <input type="checkbox"/> 其他 ( )
		4	1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。  2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。  3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。  总分4分，自评情况中所列6点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣2分并填写原因，扣完为止。	4	1. 项目实施方为： <input checked="" type="checkbox"/> 自主完成 <input type="checkbox"/> 购买服务 <input type="checkbox"/> 部分购买服务员  2. 项目是否按规定签订了合同 <input checked="" type="checkbox"/> 是 (勾选“是”请回答第3问) <input type="checkbox"/> 否，项目不涉及合同签订 <input type="checkbox"/> 否，其他原因 ( )  3. 合同是否规范 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请填写原因 ( )  4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，项目无需验收或未达验收时间 <input type="checkbox"/> 否，其他原因 ( )  5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备

					<p>[ ]是 (勾选“是”请回答第6问)  [√]否, 项目不涉及调整  [ ]否, 其他原因 ( )</p> <p>6. 项目调整的主要原因为 ( )。</p>	
		绩效运行监控	2	<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 及时了解项目支出进度, 并对项目情况进行有效的监控、检查。  ①勾选“是”, 2分;  ②勾选“否”, 0分, 并填写原因。</p>	<p>2</p> <p>1. 是否及时了解项目支出进度, 对项目情况进行有效的监督、检查  [√]是 [ ]否, 请填写原因 ( )</p>	
项目绩效 (注: 反应项目实际绩效情况)	项目产出 (25分)	完成场调研与资料收集、制度完善工作, 按采购人要求, 编制《佛山市节约用水奖励办法》、《佛山市城市建设项目节水设施“三同时”管理办法》、《节水机构工作职责》的制度编制完善工作。	6	<p>1. 指标分类:  应针对项目应完成的产出或服务的数量, 及应达到预期的质量(标准、水平、效果)和时效(及时程度、效率)等方面设置个性化指标, 可与立项设置情况一致, 也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p> <p>2. 设置要求:</p>	6	已完成场调研与资料收集、制度完善工作, 按采购人要求, 编制《佛山市节约用水奖励办法》、《佛山市城市建设项目节水设施“三同时”管理办法》、《节水机构工作职责》的制度编制完善工作。
		完成《佛山市城市节水统计制度》的编制和协助报批工作。	4	指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标, 指标总分25分, 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定, 单个指标分值不超过9分。	4	已完成《佛山市城市节水统计制度》的编制和协助报批工作。
		完成20个以上企业和10个以上居民小区的节水培训工作。	4	3. 评分要求: 逐个分析指标完成	4	已完成20个以上企业和10个以上居民小区的节水培训工作。

		完成《佛山市城市节水中长期规划》编制以及专家评审。	4	情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得 20 分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。	4	已完成《佛山市城市节水中长期规划》编制以及专家评审。
		召开全市节水型城市工作推进会议	4		4	已召开全市节水型城市工作推进会议
		2018 年底向省申报省级节水型城市评估考核。	3		0	未能按时于 2018 年底向省申报省级节水型城市评估考核。
	项目效果 (25 分)	节水的相关管理制度进一步完善。	9	1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。	9	印发了《佛山市加强鼓励和支持节约用水的工作指引》、《佛山市建设项目节水“三同时”管理工作指引》，进一步规范了节水相关工作。
		完成节水型企业和节水型居民小区培训，进一步加强了节水意识的宣传。	8	2. 设置要求：指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。	8	完成节水型企业和节水型居民小区培训，进一步加强了节水意识的宣传。
		节水型城市工作推进会议顺利召开，工作任务得到分解，责任明确。	8	3. 评分标准：项目实现预期效益得 20 分以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分	8	节水型城市工作推进会议顺利召开，印发了《佛山市创建国家节水型城市工作方案》，工作任务得到分解，各区各部门责任得到明确。

			预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。		
加减分项			<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣20-40分。</p>		
各项总分		100	自评总分（最高100）	97	
评价结果				优	
项目绩效自评有关情况说明		<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因：项目未能按合同要求于2018年底向省住建厅申报省级评估考核，已和省进行了工作沟通，相关工作可延后。</p> <p>2. 下一步改进措施：进一步加强工作统筹和督促，尽快整理考核资料，向省住建厅申请省级节水型城市评估考核。</p>			
项目负责人：			联系电话：		

注：

1. 自评总分（含加减分项）不超过100分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分≥90为优，80≤总分<90为良，70≤总分<80为中，60≤总分<70为低，

---

总分<60 为差。

## 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。

**农林水支出（类）水利（款）：**反映政府用于水利方面的支出。

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**水利工程运行与维护（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车辆设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**信息管理（项）：**反映水利系统纳入预算管理的信息管理事



业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

**其他水利支出（项）：**反映除上述以外其他用于水利方面的支出。