

2018 年中山市水库水电工程管理中心部 门决算报告

目 录

第一部分 中山市水库水电工程管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市水库水电工程管理中心 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 中山市水库水电工程管理中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水库水电工程管理中心 概况

（一）部门主要职责

我中心主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利方针政策、法规和中山市生态保护区的有关规定，拟订水库库区水利水电、水土保持工作的计划和制度，并组织实施。

2、负责直属水库大坝的安全监测、水文监测、日常维护、养护修理、除险加固、白蚁防治和调度运行等管理工作，维护工程安全和正常运行。

3、建立健全“三防”行政和技术岗位责任制，做好管辖范围内的防汛、防风、防旱、排涝工作，确保水库工程安全度汛。

4、做好供水用水计划，合理调度用水量。做好库区绿化、环境整治、水土保持工作，保护水源，防止水质污染；负责辖区的水库三防信息、防洪防旱调节等工作。

5、负责辖区水库的水文、水情观测记录整编等基础工作，建立健全各项水库水电工程、水文、水情档案；

6、负责处理长江片区、五桂山片区、金钟片区等库区电站管护范围内的违章事项，协助市水政监察支队等有关部门调解水事纠纷；

7、承办上级交给的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市水库水电工程

管理中心 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级 1 个，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 中山市水库水电工程管理中心 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市水库水电工程管理中心

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	1609.72	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	427.69	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	284.38
	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： 中山市水库水电工程管理中心

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	0.59
	12		十二、农林水支出	37	1720.25
	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	32.19
	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	2037.41	本年支出合计	47	2037.41
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： 中山市水库水电工程管理中心

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
总计	25	2037.41	总计	50	2037.41

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： 中山市水库水电工程管理中心

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	2037.41	1609.72	0.00	0.00	0.00	0.00	427.69
208	社会保障和就业支出	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.70	156.70	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	120.00	120.00	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市水库水电工程管理中心

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	2037.41	1609.72	0.00	0.00	0.00	0.00	427.69
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1720.25	1292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	427.69
21303	水利	1720.25	1292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	427.69
2130306	水利工程运行与维 护	1515.77	1252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	263.12
2130314	防汛	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.48
2130399	其他水利支出	149.00	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	109.09
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.19	32.19	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： 中山市水库水电工程管理中心

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	2037.41	1568.85	468.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.70	156.70	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市水库水电工程管理中心

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	2037.41	1568.85	468.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1720.25	1252.28	467.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1720.25	1252.28	467.97	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1515.77	1252.28	263.49	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.19	32.19	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： 中山市水库水电工程管理中心

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	1609.72	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	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	284.38	284.38	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	0.59	0.59	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1292.56	1292.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水库水电工程管理中心

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	32.19	32.19	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	1609.72	本年支出合计	52	1609.72	1609.72	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： 中山市水库水电工程管理中心

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			
总计	28	1609.72	总计	56	1609.72	1609.72	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： 中山市水库水电工程管理中心

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	1609.72	1568.85	40.87
208	社会保障和就业支出	284.38	284.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.38	284.38	0.00
2080502	事业单位离退休	156.70	156.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00
212	城乡社区支出	0.59	0.00	0.59
21203	城乡社区公共设施	0.59	0.00	0.59
2120303	小城镇基础设施建设	0.23	0.00	0.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.36	0.00	0.36
213	农林水支出	1292.56	1252.28	40.28
21303	水利	1292.56	1252.28	40.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水库水电工程管理中心

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	1609.72	1568.85	40.87
2130306	水利工程运行与维护	1252.65	1252.28	0.37
2130399	其他水利支出	39.91	0.00	39.91
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00
2210203	购房补贴	32.19	32.19	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： 中山市水库水电工程管理中心

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	1232.50	302	商品和服务支出	158.38
30101	基本工资	190.91	30201	办公费	11.63
30102	津贴补贴	410.53	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	337.19	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	30206	电费	15.55
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	11.17
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.06	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	96.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.97
30199	其他工资福利支出	27.01	30214	租赁费	0.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市水库水电工程管理中心

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	176.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	133.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.73
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	29.10
30307	医疗费补助	21.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70
30309	奖励金	19.57	30229	福利费	12.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30239	其他交通费用	10.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.36
			310	资本性支出	1.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市水库水电工程管理中心

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	0.99
			31003	专用设备购置	0.69
			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： 中山市水库水电工程管理中心

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： 中山市水库水电工程管理中心

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	1408.78		公用经费合计	160.06

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： 中山市水库水电工程管理中心

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
17.00	0.00	14.00	0.00	14.00	3.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	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

部门： 中山市水库水电工程管理中心

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

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 中山市水库水电工程管理中心 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

中山市水库水电工程管理中心 2018 年度总收入 2037.41 万元，其中本年收入 2037.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1609.72 万元，比上年决算数减少 79.95 万元，下降 4.73%。主要变动情况：一是日常公用经费的调整。

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，比上年决算数减少 248.47 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年无安排此项拨款。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 427.69 万元，比上年决算数增加 427.69 万元，增长 100%。主要变动情况：一是 2018 年新增此项拨款。

(二) 年度支出总体情况

中山市水库水电工程管理中心 2018 年度总支出 2037.41 万元，其中本年支出 2037.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1568.85 万元，比上年决算数减少 60.41 万元，下降 3.71%。主要变动情况：一是日常公用经费减少。

2. 项目支出 468.56 万元，比上年决算数增加 159.67 万元，增长 51.69%。主要变动情况：一是其他水利支出的物业管理费增加，二是新增临聘人员解聘经费。

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

中山市水库水电工程管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 1609.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1609.72 万元，比上年决算数减少 76.14 万元，下降 4.52%；主要变动情况：日常公用经费的调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3.81 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2018 年度无此款项对应项目和拨款发生。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市水库水电工程管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 1609.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1609.72 万元，比年初预算数增加 104.34 万元，增长 6.93%；主要变动情况：机关事业单位养老保险的缴费比例调整与新增职业年金缴费项目；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，与年初预算数持平。

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

中山市水库水电工程管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.15 万元，完成预算 17.00 万元的 36.20%。

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 6.15 万元，完成预算 14.00 万元的 43.96%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。

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。

（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 6.15 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.15 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 6.15 万元，2018 年中山市水库水电工程管理中心公务用车保有量为 4 辆，主要用于 综合保障业务运行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年，中

山市水库水电工程管理中心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，主要包括无。

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 0.00 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 0 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 1.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.65%；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%。其中，对“预留办公设备购置经费”项目委托“广东国众联行资产评估规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了预留办公设备购置经费项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数评估规划为 1.9 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 99.98%。涉及一般公共预算支出 1.9 万元。从评价情况来看，预留办公设备购置经费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。

详细内容见自评表

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2016085016000325

项目类别：0101_专项购置类_办公设备购置

项目名称：预留办公设备购置经费 预算单位：中山市水库水电工程管理中心 预算批复金额（元）：19000

项目联系人：苏艺明

电话：88324903

实际支出金额（元）：18997

2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改 进措施
项目预算执行 率	99.98%	/	无
产出指标			
产出数量	购买联想台式（启天-M415-D003）2	100%	无

	台，富士施黑白数码复合机（S2011NDA）1台。			
产出时效	在合同期内完成设备采购、交付和验收程序。	100%		无
质量达标	设备质量符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能要求，质量达标。	100%		无
效益指标				
经济效益	以旧换新更换办公设备，大大降低了老旧残办公设备的维修成本，更好地满足本单位办公设备需求，进一步提升单位运作效率。	100%		无
资金管理效益	资金使用按预算规定用途使用，手续及程序办理规范，支付及时。项目预算执行率 99.98%。	100%		无
可持续发展效益指标	办公设备投入使用，进一步提升单位日常运作效率，更好地促进了日常工作的开展，为水利事业的发展提供更好的服务，保障单位的可持续发展。	100%		无
满意度指标				
自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题：无				

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2018 年度我部门暂未开展以省级部门为主体的重点绩效评价报告。

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。