

# 2018 年中山市水利工程质量安全监督站 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市水利工程质量安全监督站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市水利工程质量安全监督站 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 中山市水利工程质量安全监督站 2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市水利工程质量安全监督站概况

## （一）部门主要职责

市水利工程质量安全监督站为市水务局管理的公益一类事业单位，内设3个股室，分别是办公室、质量监督一股、质量监督二股。

我站主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程质量的法规、规定、标准。

2、负责检查督促建设、监理、设计、施工单位健全质量保证工作，参加受监工程的阶段验收和竣工验收。

3、按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件，管理和指导水利工程及其配套、辅助（含住宅和文化卫生）和附属工程建设质量监督工作。

4、负责对受监工程进行工程质量等级核定。

5、监督受监工程质量事故处理。

6、承办上级交办的其他工作任务。

7、对水利工程实体质量以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测，我站主要开展通过CMA资质认证的项目，其它项目委托经计量认证合格并有水利工程检测资质的单位进行。

8、负责全市在建水利工程质量与安全监督工作，负责受监水利工程建设的安全生产日常巡查检查工作，做好检查记录和工作台账。

## （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 中山市水利工程质量安全监督站 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	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	2.36
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	48.05
	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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	428.48
	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	7.57
	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	486.46	<b>本年支出合计</b>	47	486.46
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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	<b>总计</b>	50	486.46

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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.09	15.09	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	30.68	30.68	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.57	7.57	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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	459.76	26.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.09	15.09	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	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	459.76	26.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.48	404.15	24.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	428.48	404.15	24.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.57	7.57	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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	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	2.36	2.36	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	48.05	48.05	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	428.48	428.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水利工程质量安全监督站

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	7.57	7.57	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	486.46	<b>本年支出合计</b>	52	486.46	486.46	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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	<b>总计</b>	56	486.46	486.46	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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	459.77	26.69
205	教育支出	2.36	0.00	2.36
20508	进修及培训	2.36	0.00	2.36
2050803	培训支出	2.36	0.00	2.36
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.05	48.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.09	15.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	0.00
213	农林水支出	428.48	404.15	24.33
21303	水利	428.48	404.15	24.33
2130301	行政运行	404.15	404.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水利工程质量安全监督站

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	486.46	459.77	26.69
2130322	水利安全监督	11.22	0.00	11.22
2130399	其他水利支出	13.11	0.00	13.11
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00
2210203	购房补贴	7.57	7.57	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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	357.95	302	商品和服务支出	55.52
30101	基本工资	139.19	30201	办公费	4.14
30102	津贴补贴	51.19	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	76.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	30206	电费	9.15
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	34.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39
30199	其他工资福利支出	7.64	30214	租赁费	0.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市水利工程质量安全监督站

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	46.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费	0.20
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	4.16
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37
30309	奖励金	4.75	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	36.79	30239	其他交通费用	12.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.24
			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： 中山市水利工程质量安全监督站

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： 中山市水利工程质量安全监督站

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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	404.25		公用经费合计	55.52

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： 中山市水利工程质量安全监督站

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	3.50	0.00	3.50	3.00	0.90	0.00	0.70	0.00	0.70	0.20

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： 中山市水利工程质量安全监督站

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： 中山市水利工程质量安全监督站

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 中山市水利工程质量安全监督站 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

中山市水利工程质量安全监督站 2018 年度总收入 486.46 万元，其中本年收入 486.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 486.46 万元，比上年决算数增加 17.31 万元，增长 3.69%。主要变动情况：事业收入并入财政拨款收入。

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 62.92 万元，下降 100.0%。主要变动情况：事业收入并入财政拨款收入。

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

中山市水利工程质量安全监督站 2018 年度总支出 486.46 万元，其中本年支出 486.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 459.76 万元，比上年决算数减少 9.38 万元，下降 2.0%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2. 项目支出 26.69 万元，比上年决算数减少 36.23 万元，下降 57.58%。主要变动情况：项目工作量根据实际需要开展，比上年偏少，且经政府采购报价下浮。

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

中山市水利工程质量安全监督站 2018 年度财政拨款收入合计 486.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 486.46 万元，比上年决算数增加 17.31 万元，增长 3.69%；主要变动情况：事业收入并入财政拨款收入。；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，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市水利工程质量安全监督站 2018 年度财政拨款支出合计 486.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 486.46 万元，比年初预算数减少 77.43 万元，下降 13.73%；主要变动情况：项目支出按工作实际需要执行比上年偏少；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

中山市水利工程质量安全监督站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.90 万元，完成预算 6.50 万元的 13.82%。

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 0.70 万元，完成预算 3.50 万元的 20.01%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 3.00 万元的 6.59%。

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 0.70 万元，占 77.98%；公务接待费支出 0.20 万元，占 22.02%。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： 此项无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.70 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 0.70 万元， 2018 年市水利工程质量安全监督站公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务车辆加油、维修、保险、年审等费用。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于 接待上级检查工作和相关业务单位业务交流。 2018 年市水利工程质量安全监督

站共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 15 人，主要用于省级行业主管部门安全生产督查工作。

#### 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 55.52 万元，比预算数减少 14.47 万元，降低 20.67%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费和水电费支出节省。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 18.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0.70 万元、政府采购服务支出 16.31 万元。授予中小企业合同金额 18.15 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 18.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

水利工程日常监督检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利工程日常监督检查经费项目自评得分为 80.4 分。项目全年批复数为 30 万元，执行数为 11.22 万元，完成批复数的 37.41%。主要产出和效果： 1、“质量飞行检测”抽查中山市 16 个在建水利工程项目检测项目 33 个，保障和促进了 2018 年度全市在建水利工程完工验收 109 宗项目质量评定合格验收合格率 100%；二是实验室设备维修 2 台，检定校准设备仪器 24 项，保证了检测结果符合国家计量标准。发现的主要问题及原因： 1. 2018 年度在建水利工程施工项目较少，且投资较大的项目不多。飞行检测是结合在施工单位自检、监理单位平行检测、建设单位第三方检测的基础上，按比例实施，因此本年度开展质量飞行检测的项目有限。 2. 按照政府采购相关规定，项目支出结算需按照行业收费标准所出预算，按下浮 25%后，以实际工程量结算。

## 2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014085009000295 项目类别： 0415\_民生服务类\_水利工程类

项目名称： 水利工程质量安全 日常监督检测费 预算单位： 中山市水利工程 质量安全监督站 预算批复金额： 300,000.00

项目联系人： 周博君 电话： 13532033666 实际支出金额： 112,228.00

2018 年度绩效评价指标	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	37.41%	/	政府采购节约资金
产出指标			
数量指标	1、“质量飞行检测”抽查中山市 16 个在建水利工程项目检测项目 33 个，完成率 100%；2、实验室设备维修 2 台，检定校准设备仪器 24 项，完成率 100%	100%	已完成
质量指标	1、在中介超市选取飞行检测单位和预决算编制单位，政府采购率 100%；2、“飞检”过程严格按照规程规范取样检测，报告完整率 100%；3、实验室设备维修后合格，计量检定通过率 100%。	100%	已完成
时效指标	1、按时完成检测项目和维修检定，完成率 100%；2、中标服务单位检测出具报告，及时率 90%；3）、检测结果反馈到各参建单位及时率 100%；	100%	已完成
效益指标			
效果指标	2018 年度在建水利工程累计完工验收项目 109 宗，质量评定合格 109 宗，验收质量合格率 100%。	100%	已完成
效果指标	实验室设备维修检定，保证了检测结果符合国家计量标准。	100%	已完成

社会效益指标	“飞行检测”促进我市在建水利工程参建各方认真履行质量管理职责,保证水利工程建设质量,为中山社会稳定、经济发展提供良好的水环境保障。	100%	已完成
满意度指标			
参建单位满意度	对接受“飞行检测”的在建水利工程参建单位发出调查问卷 60 张,经统计满意度为 95%。	100%	已完成

#### 单位自评结果

（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	20.4	50	80.4	良

#### 项目存在问题及改进措施

<p>存在问题：1. 2018 年度在建水利工程施工项目较少，且投资较大的项目不多。飞行检测是结合在施工单位自检、监理单位平行检测、建设单位第三方检测的基础上，按比例实施，因此本年度开展质量飞行检测的项目有限。2. 按照政府采购相关规定，项目支出结算需按照行业收费标准所出预算，按下浮 25%后，以实际工程量结算。</p> <p>改进措施：根据 2019 年度人大一号议案防灾减灾工程建设需要，扩大飞行检测工作面。</p>
---





管理效益	提高了各参建单位工程建设管理人员的质量与安全管理水平。	100%	已完成
社会效益	加强我市水利工程建设质量管理和安全生产提供保障。	100%	已完成
满意度指标			
学员对培训班满意度	以不记名形式对学员进行评估调查（抽查），反馈满意度达到 95%以上。	100%	已完成

#### 单位自评结果

（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
8	29	50	87	良

#### 项目存在问题及改进措施

无。
----

## 2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014085009000296 项目类别： 0201\_机构运行保障类\_物业管理及设施维护保养  
 项目名称： 物业管理费 预算单位： 中山市水利工程 质量安全监督站 预算批复金额： 150,000.00  
 项目联系人： 周博君 电话： 13532033666 实际支出金额： 131,080.00

2018 年度绩效评价指标	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	87.39%	/	政府采购节约资金
产出指标			
服务指标	为我站办公楼提供保安（2人）、保洁（1人）、后勤（1人）、水电维修维护（1人）服务，满足合同服务要求。	100%	已完成
质量指标	保安 24 小时到岗率 100%、无脱岗情况，保洁和后勤人员到位率 100%、服务周到，人员到位率 100%，水电维修维护及时率 90%	100%	已完成
验收指标	每季度进行服务评价验收，验收合格率 100%。	100%	已完成
效益指标			
安全指标	全年无防盗防火安保事故, 100%保证了办公范围安全。	100%	已完成
效果指标	保障了我站工作环境整洁、安全稳定。	100%	已完成
效果指标	有效保障我单位后勤服务、日常管理工作有顺利开展。	100%	已完成
满意度指标			
工作人员满意度	对我站 20 名工作人员进行调查, 满意度为 95%。	100%	已完成

### 单位自评结果

（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	36	48	94	优

### 项目存在问题及改进措施

无。

#### 备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

重点项目绩效评价报告。

2018 年度我部门无涉及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

2018 年度我部门暂未开展以部门为主体的项目绩效评价报告

**绩效自评结果。** 组织对水利工程日常监督检测经费、质量建设监督培训经费、物业管理费等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 26.69 万元。从评价情况来看，单位绩效自评其中 2 个项目得分 80 分以上，等级为良，1 个项目得分 90 分以上，等级为优。

## 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。