广东省水利厅机关服务中心

2018 年度部门决算报告

目　　录

第一部分　广东省水利厅机关服务中心概况

一、　部门主要职责

二、　部门决算单位构成

第二部分　广东省水利厅机关服务中心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　广东省水利厅机关服务中心2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广东省水利厅机关服务中心概况

（一）部门主要职责

广东省水利厅机关服务中心（以下简称服务中心）的主要职责是：承担机关后勤服务工作。

1、负责厅机关行政辅助工作。包括文印、会场服务、公共安全、清洁卫生、节能减排和人员保健工作。

2、负责厅机关物业和固定资产管理工作。包括供电、供水、空调、通讯和房屋维修等管理工作。

3、负责厅机关车辆管理工作。包括车辆调配、维修保养、驾驶员管理和安全监督工作。

4、负责厅机关食堂管理工作。

5、负责广东水利大院公共区域的环境绿化美化工作。

6、负责与厅机关所在地有关党政部门、公安机关等单位的沟通联系，并完成其分派的工作任务

7、承办厅领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

服务中心为省水利厅直管二级预算单位，部门预算为单户预算。

服务中心内设六个科：综合科(从化疗养院管理办公室合署办公)、财务科、物业管理科、膳食科、会务科、车管科。人员编制 50 人，其中：财政编制 14 人、自筹人员 36 人。年末在职人员 68 人，其中：财政统发 7 人、自筹人员 13 人、招待所人员

15 人，其他人员 33 人。年末财政统发退休人员 19 人、非财政统发 13 人、中心社保退休 28 人、招待所退休 23 人。

第二部分　广东省水利厅机关服务中心 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省水利厅机关服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,513.8	一、一般公共服务支出	28	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	29	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0
四、经营收入	4	2,038.9	四、公共安全支出	31	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	32	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	33	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	253.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0
	12		十二、农林水支出	39	3,115.1
	13		十三、交通运输支出	40	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0
	22			49	
本年收入合计	23	3,552.7	本年支出合计	50	3,368.3
用事业基金弥补收支差额	24	0.0	结余分配	51	106.9
年初结转和结余	25	11.9	年末结转和结余	52	89.5
	26			53	
总计	27	3,564.7	总计	54	3,564.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省水利厅机关服务中心　　金额单位：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		**3,552.7**	**1,513.8**	**0.0**	**0.0**	**2,038.9**	**0.0**	**0.0**
208	社会保障和就业支出	285.4	285.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	285.4	285.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	135.9	135.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	149.5	149.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	3,267.3	1,228.4	0.0	0.0	2,038.9	0.0	0.0
21303	水利	3,267.3	1,228.4	0.0	0.0	2,038.9	0.0	0.0
2130301	行政运行	50.9	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130303	机关服务	3,137.1	1,098.2	0.0	0.0	2,038.9	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	79.3	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：广东省水利厅机关服务中心　　金额单位：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		3,368.3	569.4	866.9	0.0	1,932.0	0.0
208	社会保障和就业支出	253.1	253.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	253.1	253.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	135.9	135.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.2	117.2	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	3,115.1	316.2	866.9	0.0	1,932.0	0.0
21303	水利	3,115.1	316.2	866.9	0.0	1,932.0	0.0
2130303	机关服务	3,042.1	243.2	866.9	0.0	1,932.0	0.0
2130399	其他水利支出	73.1	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：广东省水利厅机关服务中心　　金额单位：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	1,513.8	一、一般公共服务支出	28	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	30	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支	31	0.0	0.0	0.0

			出				
	5		五、教育支出	32	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	33	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	253.1	253.1	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	39	1,183.2	1,183.2	0.0
	13		十三、交通运输支出	40	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	22	1,513.8	**本年支出合计**	49	1,436.3	1,436.3	0.0
年初财政拨款结转和结余	23	11.9	年末财政拨款结转和结余	50	89.5	89.5	0.0
一般公共预算财政拨款	24	11.9		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.0		52			
	26			53			

总计	27	1,525.8	总计	54	1,525.8	1,525.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：广东省水利厅机关服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,436.3	569.4	866.9
208	社会保障和就业支出	253.1	253.1	0.0
20805	行政事业单位离退休	253.1	253.1	0.0
2080502	事业单位离退休	135.9	135.9	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	117.2	117.2	0.0
213	农林水支出	1,183.2	316.2	866.9
21303	水利	1,183.2	316.2	866.9
2130303	机关服务	1,110.1	243.2	866.9
2130399	其他水利支出	73.1	73.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省水利厅机关服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.4	302	商品和服务支出	16.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	30.0	30201	办公费	10.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	54.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	132.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	4.2

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	22.6	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	4.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.8	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	27.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	16.8	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	259.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	253.1	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	6.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人	0.0	30239	其他交通	0.0			

	和家庭的补助支出			费用				
			30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		548.5	公用经费合计					20.9

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：广东省水利厅机关服务中心　　金额单位：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
20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	14.4	0.0	14.4	0.0	14.4	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：广东省水利厅机关服务中心　　金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分　广东省水利厅机关服务中心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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况:

（一）2018年度收入总体情况

广东省水利厅机关服务中心2018年度总收入3564.70万元，其中本年收入3552.70万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入1525.8万元，比上年决算数1393.50万元增加132.30万元，增长9.49%，主要变动情况：人员经费的增加，退休人员当年慰问金拨款等原因，导致财政拨款收入增加。

2. 经营收入2038.88万元，比上年决算数2074.87万元减少35.99万元，下降1.73%，基本与去年持平。

（二）2018年度支出总体情况

广东省水利厅机关服务中心2018年度总支出3564.70万元，其中本年支出3368.30万元。具体情况如下:

1. 基本支出569.40万元，比上年决算数474.47万元增加94.93万元，增长20%，主要变动情况：一是退休人员政策性调增退休费，增加退休费开支。二是在职人员经费增加主要是住房公积金、住房补贴、保险等增加开支。

2. 项目支出866.9万元，比上年决算数904.10万元减少37.2 万元，降低4.1%，主要原因是政策性压缩经费5%，基本与

去年持平。

3. 经营支出1931.97万元，比上年决算数1720.47万元，增加211.5万元，上升12.29%，主要变动情况：2017年部分水电费及大院维修费等费用使用2015年、2016年财政专项经费结转资金，2018年主要使用经营收入资金，另外，一是大院维护、保安保洁等物业管理费每年递增，二是2018年自筹人员工资、住房公积金、住房补贴、保险等增加，所以经营支出开支增加。

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

广东省水利厅机关服务中心2018年度财政拨款收入合计1525.8万元。其中：本年财政拨款收入1513.80万元，比上年决算数1260.82万元增加252.98万元，增长20.06%，主要变动情况：一是人员经费的增加。二是退休人员慰问金增加。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广东省水利厅机关服务中心2018年度财政拨款支出合计1525.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1436.3万元，比上年决算数1378.57万元，增加57.73万元，增长4.12%；主要变动情况：一是基本支出增长94.93万元，原因是一是退休人员政策性调增退休费，增加退休费开支。在职人员经费增加主要是住房公积金、住房补贴、保险等增加开支。二是项目支出减少37.2万元，主要原因政策性压缩经费5%。

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

广东省水利厅机关服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.4 万元，完成预算 20 万元的 72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.4 万元，完成预算 20 万元的 72%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心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 14.4 万元比上年 24.66 万元减少 10.26 万元，下降 41.6 %。其中：公务用车购置及运行费 14.4 万元比上年 15.81 支出决算减少 1.41 万元，下降 8.92%；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：1、减少了公车拍卖前按规定的必要开支，如保险、年票、维修费等。2、厉行节约开支公车运行费。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.4 万元，占 100%。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：参加 0 会议支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.4万元，2018年厅机关及下属1个单位公务用车保有量为6辆，其中厅机关4辆，服务中心2辆。

3.公务接待费支出0万元(厅机关在饭堂公务接待工作用餐费用)，2018年，服务中心接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年厅机关本部物业管理费支出284万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2018年服务中心政府采购支出总额1394.42万元，其中：财政性资金：105.46万元，非财政资金：1288.96万元。政府采购货物支出6.13万元，其中：财政性资金：5.46万元，非财政资金：0.66万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1388.29万元，其中：财政性资金：100万元，非财政性资金：1288.29万元。授予中小企业合同金额1394.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，服务中心管理车辆6辆，其中服务中心车辆2辆；受厅委托管理车辆4辆，省级领导用车0辆、厅定向化保障岗位(厅级)用车1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0辆、特种专业技术用车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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2018年度服务中心组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金866.93万元，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:

6个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为866.93万元，执行数为866.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是厅本部的物业管理，保证厅本部设备设施正常运行；二是完成公务用车的管理以及公务用车租赁任务；确保省三防应急用车及厅机关日常公务用车；三是完成全厅人员体检工作，做到及时发现问题及时处理；四是完成对厅提供的各项后勤保障服务，确保厅机关正常运作，设备设施安全运行。发现的主要问题及原因：一是对小维修不够及时；二是后勤服务工作质量有待进一步提高，三、参加体检人员达不到100%。下一步改进措施：一是加强业务学习，强化专

业知识，更好提供物业管理及后勤保障服务；二是做细做好退休人员的体检工作。

组织对后勤保障管理经费等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出866.93万元。从评价情况来看，完成较好，资金支出达100%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

根据财政预算管理要求，2018年度我中心按上级财政部门要求对500万元以上的预算项目支出开展绩效自评，涉及一项**自有资金项目**-物业管理费专项2000万元，占预算项目支出总额的69% 。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目项目自评得分为95.8分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1932万元，完成预算的96.6%。主要产出和效果：一是完成水利大院及厅属物业日常管理维修（护）管理工作，保证厅大院设备正常运行正常。二是向厅提供工作人员，高质量完成后勤保障服务工作。三是完成膳食服务保障工作，保证职工安全用餐。未完成主要问题及原因：一是完成了厅办公大楼节能减排工作，节约了用电用水费用，减低了水电费开支。二是原预测部分维修项目最终不需要维修。下一步改进措施：继续推进节能减排的工作。

组织对项目进行了绩效评价，涉及预算支出2000万元。从评价情况来看，完成效果良好，未完成的原因并非未按计划完成，而是通过对设备设施改造，节约了水电费和维修成本。

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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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: 指事业事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（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。

……