

2019 年中山市中顺大围工程管理处 部门决算

目 录

第一部分 中山市中顺大围工程管理处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市中顺大围工程管理处 2019 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 中山市中顺大围工程管理处 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中顺大围工程管理处 概况

（一） 部门主要职责

中山市中顺大围工程管理处是中山市水务局直属单位。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程管理的法律法规和规章制度。

2、负责保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝工作。

3、负责东河水利枢纽工程、西河水闸、拱北水闸、铺锦水闸等4个直属水利工程的运行、管养工作。

4、负责防汛物料储备的管理工作。

5、协调、指导和督促围内镇区水利所对干堤和险段、水闸、旱闸等建筑物的管理以及围内河道整治工作。

6、协调中顺大围中山段和顺德段水利工程的整体规划，负责管理中顺大围工程勘测、规划和施工工作，参与大围水利工程质量检查验收。

7、负责中顺大围的江河的水文与水质监测工作；负责中顺大围管辖范围的内河涌水质的监测工作；承担市水利局交给的水利工程潜水清障排险和咸潮监测、水质监测及预报的工作任务。

8、承办上级交办的其他工作任务。

（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 中山市中顺大围工程管理处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7043.09	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.20	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1378.07
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	37	517. 19
	12		十二、农林水支出	38	5218. 69
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	16. 34
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	7130. 29	本年支出合计	49	7130. 29

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	7130.29	总计	52	7130.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	7130.29	7130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1378.07	1378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1378.07	1378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1047.04	1047.04	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	226.51	226.51	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	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.19	517.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	429.99	429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	429.99	429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	7130.29	7130.29	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	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5218.69	5218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5218.69	5218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	4756.99	4756.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	7130.29	7130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.34	16.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	7130.29	5368.77	1761.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1378.07	1378.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1378.07	1378.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1047.04	1047.04	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	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.19	0.00	517.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	429.99	0.00	429.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	429.99	0.00	429.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	7130.29	5368.77	1761.52	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	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5218.69	3974.36	1244.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5218.69	3974.36	1244.33	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4756.99	3974.36	782.62	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	196.51	0.00	196.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	7043.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.20	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1378.07	1378.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	517.19	429.99	87.20
	12		十二、农林水支出	39	5218.69	5218.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.34	16.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7130.29	本年支出合计	50	7130.29	7043.09	87.20
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	26	0.00		53			
总计	27	7130.29	总计	54	7130.29	7043.09	87.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	7043.09	5368.77	1674.32
208	社会保障和就业支出	1378.07	1378.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	1378.07	1378.07	0.00
2080502	事业单位离退休	1047.04	1047.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.51	226.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.52	104.52	0.00
212	城乡社区支出	429.99	0.00	429.99
21203	城乡社区公共设施	429.99	0.00	429.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	429.99	0.00	429.99
213	农林水支出	5218.69	3974.36	1244.33
21303	水利	5218.69	3974.36	1244.33
2130306	水利工程运行与维护	4756.99	3974.36	782.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	7043.09	5368.77	1674.32
2130312	水质监测	18.20	0.00	18.20
2130314	防汛	247.00	0.00	247.00
2130399	其他水利支出	196.51	0.00	196.51
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00
2210203	购房补贴	16.34	16.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	3948.98	302	商品和服务支出	338.12
30101	基本工资	385.40	30201	办公费	17.38
30102	津贴补贴	1038.49	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.60
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费	1.32
30107	绩效工资	1788.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	104.52	30207	邮电费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.62	30209	物业管理费	3.76
30112	其他社会保障缴费	25.02	30211	差旅费	1.74
30113	住房公积金	294.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	1081.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.02
30302	退休费	862.00	30217	公务接待费	0.10
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	113.64
30307	医疗费补助	58.44	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.60
30309	奖励金	45.25	30229	福利费	20.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.33
30399	其他对个人和家庭的补助	115.48	30239	其他交通费用	8.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	5030.15		公用经费合计	338.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
46.00	0.00	45.50	0.00	45.50	0.50	17.43	0.00	17.33	0.00	17.33	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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	87.20	87.20	0.00	87.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.20	87.20	0.00	87.20	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	87.20	87.20	0.00	87.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	87.20	87.20	0.00	87.20	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市中顺大围工程管理处 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市中顺大围工程管理处 2019 年度总收入 7130.29 万元，其中本年收入 7130.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7043.09 万元，比上年决算数增加 2102.03 万元，增长 42.5%，主要变动情况：一是基本支出中机关事业单位在职人员绩效考评、住房公积金年度调整以及退休人员退休慰问等共增加 1811.36 万元；二是项目支出中防汛、其他水利支出其他城乡社区公共设施支出较上年共增加 290.67 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87.2 万元，比上年决算数增加 36.82 万元，增长 73.1%，主要变动情况：2019 年部分基建项目资金安排变动。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市中顺大围工程管理处 2019 年度总支出 7130.29 万

元，其中本年支出 7130.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5368.77 万元，比上年决算数增加 1811.87 万元，增长 50.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出 1378.07 万元，比上年度决算增加 648.46 元，增长 88.8%。主要原因是机关事业单位职业年金和养老保险的基数调整；二是农林水支出 3974.36 万元，比上年决算增加 1233.78 万元，增长 45.02%，主要原因是机关事业单位公积金基数提高及人员增资、晋职、晋档等因素；三是住房保障支出 16.34 万元，比上年决算减少 70.37 万元，下降 81.16%，主要原因是住房改革项目因财政资金安排导致的变动。

2. 项目支出 1761.52 万元，比上年决算数增加 326.98 万元，增长 22.8%，主要变动情况：一是东河水利枢纽水闸防渗加固工程支出 352.66 万元，比上年增加 350.88 万元，增长 197.12%。主要原因是该工程于 2019 年 9 月 20 日由监理签发工程令，工程正有序开展，完成人大一号议案“九月份动工”和“年内完成五百万元投资”的目标。二是农林水支出 124.43 万元，比上年减少 13.8 万元，下降 10%，主要用于水利工程运行与维护支出、水质监测支出、防汛及其他水利支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市中顺大围工程管理处 2019 年度财政拨款收入合计 7130.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7043.09 万元，比上年决算数增加 2102.03 万元，增长 42.5%；主要变动情况：一是机关事业单位公积金基数提高及人员增资、晋职、晋档等因素；二是项目支出中防汛、其他水利支出其他城乡社区公共设施支出较上年增加了；政府性基金预算财政拨款收入 87.2 万元，比上年决算数增加 36.82 万元，增长 73.1%；主要变动情况：2019 年部分基建项目资金安排变动。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市中顺大围工程管理处 2019 年度财政拨款支出合计 7130.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7043.09 万元，比年初预算数增加 2187.39 万元，增长 45.0%；主要变动情况：一是机关事业单位公积金基数提高及人员增资、晋职、晋档等因素；二是项目支出中防汛、其他水利支出其他城乡社区公共设施支出较上年增加了；政府性基金预算财政拨款支出 87.2 万元，比年初预算数增加 87.2 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年部分基建项目资金安排变动。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市中顺大围工程管理处 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 17.43 万元，完成预算 46 万元的 37.9%。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 17.33 万元，完成预算 45.5 万元的 38.1%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.5 万元的 20%。

2019 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

2019 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 17.33 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.6%。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：（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 17.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.33 万元，2019 年中山市中顺大围工程管理处公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务车的燃油费、维修费、保险费支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于上级单位检查工作方面的接待。2019 年中山市中顺大围工程管理处共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人，主要接待广东省水利厅检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政机关单位，故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 828.67 万元，其中：政府采购货物支出 18.58 万元、政府采购工程支出 94.21 万元、政府采购服务支出 715.88 万元。授予中小企业合同金额 747.35 万元，占政府采购支出总额的 90.19%，其中：授予小微企业合同金额 17.7 万元，占政府采购支出总额的 2.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 923.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.18%；组织对 2019 年度 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：

中顺大围直属水闸管养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中顺大围直属水闸管养费项目自评得分为 99.98 分，绩效等级为优。项目全年预算数为 530 万元，执行数为 529.42 万，完成预算的 99.89%。主要产出和效果：通过管养项目的实施，西河水闸、船闸均能保证安全运行，并安全渡过汛期，捍卫围内 15 个镇区及保护土地 779 平方千米；完成水闸工程汛期前后的沉降观测 2 次；组织验收组成员对 15 个完工的管养项目进行验收；通过管养项目的实施，确保了该水闸安全度汛，保护围内人口 171.4 万人。保证水船闸能正常运行，开关闸总计 1362 次，充分发挥防洪潮功能。提高该水闸防洪能力，延长工程寿命，保证水闸、船闸全年 365 天正常运行。绩效总体目标：通过对直属水闸、船闸、泵站进行维修管养，保证水闸、船闸、泵站正常运行，充分发挥其的防洪（潮）、排涝、灌溉、通航，改善水环境的综合效益。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，项目资料归档保存及整理方面尚欠完善，今后要科学制定项目资料归档指引，加强项目资料保存及时性与完整性。

绩效自评结果。本部门今年开展了 6 个项目绩效自评。其中：中顺大围直属水闸管养费、三防经费、鳧洲河水浮莲及其他飘浮物清理等 6 个项目，单位绩效自评均得分均 90 分以上，等级为优。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2019085004000190 项目类别： 0415_民生服务类_水利工程类

项目名称： 中顺大围直属水闸管养费 预算单位： 中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额： 5,300,000.00

项目联系人： 李洪添 电话： 88391018 实际支出金额： 5,294,251.70

2019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	99.89%	/	基本完成全年目标。做好管养项目统筹，科学制定年度管养项目，保证项目执行率。
产出指标			
数量指标	捍卫围内 15 个镇区及保护土地 779 平方千米。	100%	已完成
数量指标	完成水闸工程汛期前后的沉降观测 2 次。	100%	已完成
质量指标	组织验收组成员对 15 个完工的管养项目进行验收。	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标	通过管养项目的实施，确保了该水闸安全度汛，保护围内人口 171.4 万人。	100%	已完成
社会效益指标	保证水船闸能正常运行，开关闸总计 1362 次，充分发挥防洪潮功能。	100%	已完成

可持续影响指标	提高该水闸防洪能力，延长工程寿命，保证水闸、船闸全年 365 天正常运行。	100%	已完成
满意度指标			
绩效总体目标			
绩效总体目标	通过对直属水闸、船闸、泵站进行维修管养，保证水闸、船闸、泵站正常运行，充分发挥其的防洪（潮）、排涝、灌溉、通航，改善水环境的综合效益。	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（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.98	60	99.98	优

项目存在问题及改进措施

在项目实施过程中，项目资料归档保存及整理方面尚欠完善，今后要科学制定项目资料归档指引，加强项目资料保存及时性与完整性。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000053 项目类别：0415_民生服务类_水利工程类

项目名称：三防经费 预算单位：中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额：1,900,000.00

项目联系人：曹小斌 电话：1590913223 实际支出金额：1,883,014.16

2019 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	99.11%	/	基本完成全年目标
产出指标			
质量指标-项目验收合格率达100%	全年组织技术人员对8个完工的项目进行质量验收。	100%	已完成
数量指标-物资按国家防汛物资储备品种基数表的标准100%达标	补充采购了一批防汛物资，质量合格。	100%	已完成
数量指标-完成汛期防汛值班2105人次	汛期按照上级部门要求组织全管理处各科室、各直属水闸落实24小时防汛值班制度。	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标-捍卫围内15个镇区和土地面积779平方公里	捍卫围内15个镇区和土地面积779平方公里。	100%	已完成
生态效益指标-水利工程发挥防（潮）、排涝、航运、防咸等效益执行率达100%	通过综合调度（全年共计发出调度指令79次，调度东河泵站开泵排水3460万立方米）；对岐江河进行生态补水，2019年全年共引进13175万立方米优质西江水。	100%	已完成
可持续影响指标-系统稳定运行、防汛物资可用率达100%	通过专业的维护有效延长系统设备和三防物资的使用寿命。	100%	已完成
满意度指标			
绩效总体目标			
绩效总体目标	通过项目的实施，保障了三防工作的正常开展，确保了各水利工程的安全度汛，保护围内200万人的生命财产安全。	100%	已完成
项目预算执行率	99.11%	/	基本完成全年目标

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	60	99	优

项目存在问题及改进措施

本项目在实施过程中根据相关管理制度的要求加强了项目过程的实施管理和监督管理，保障项目的顺利开展，达到了项目的预期目标。今后在保障项目执行率高的前提下，不断加强项目管理，进一步做好水利工程的科学调度，确保度汛安全。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000055 项目类别：0415_民生服务类_水利工程类

项目名称：鳧洲河水浮莲及其他漂浮物清理 中山市中顺 预算批复金额：1,300,000.00
预算单位：大围工程管理处

项目联系人：李洪添 电话：88391018 实际支出金额：1,180,077.90

2019 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	90.78%	/	基本完成全年目标。加大项目检查监督力度，确保项目顺利开展。
产出指标			
数量指标	出动打捞清理人员约 17 人，清运车辆 4 辆，船舶 6 艘，清理河流总长约 27 公里，清理打捞水浮莲约 9000 吨	100%	已完成
时效指标	按施工计划分时分段清理，合理配置人员和保洁船，确保河道、河床无卫生死角	100%	已完成

质量指标	该项目建立自查自检制度，业主进行日常和月度检查，监理全面管控，确保河道畅通，河面清洁的效果。	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标	为我市创建文明城市、生态旅游城市、秀美乡村等创造水环境方面的条件，改善通航条件及提高过流能力。	100%	已完成
可持续影响指标	保持河道整洁，为社会经济可持续提供做好水环境保障	100%	已完成
生态效益指标	内河水环境好转，沿岸居民居住环境和卫生条件得到改善，创造了良好的生态环境。	100%	已完成
满意度指标			
绩效总体目标			
绩效总体目标	鳊洲河的日常河面保洁工作的实施，大大改善了鳊洲河沿岸居民生活环境和质量，恢复河道的自然生态环境，保证鳊洲河的正常通行，充分发挥防洪（潮）、排水、改善水环境等功能。	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 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	30.8	60	98.8	优

项目存在问题及改进措施

基本实现鳊洲河水域无成片漂浮物的总体目标，在确保船舶运行安全，人员自身安全的同时，优化施工方案，加大环境卫生宣传力度，对漂浮物进行不间断打捞，确保水体环境安全，河道行洪畅通。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000065 项目类别：0104_专项购置类_专用设备购置

项目名称：水环境监测经费 预算单位：中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额：190,000.00

项目联系人：谭梅兰 电话：13702526396 实际支出金额：181,966.10

2019 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	95.77%	/	基本完成全年目。根据开展工作进度应更科学全面的制定计划，提高完成率
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
绩效总体目标	通过对江河、河涌开展水质监测工作，及时掌握中顺大围管辖范围内的水质现状，为我市水资源管理提供数据依据。	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（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.5	60	99.5	优

项目存在问题及改进措施

项目存问题：基本达到预算绩效，今后根据开展工作进度应更科学全面的制定计划，提高完成率。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2013085004000276 项目类别： 0415_民生服务类_水利工程类

项目名称： 防汛抢险交通工具维护及租赁费 预算单位： 中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额： 380,000.00

项目联系人： 吴桓光 电话： 88391003 实际支出金额： 336,964.79

2019 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	88.67%	/	基本完成全年目标。科学全面的做好年度预算计划，提高完成率。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
绩效总体目标	船体及发动机维修更换零件，船底清洗、发动机更换养护，每季度一次，确保所有船舶安全使用。设备经公开招标方式采购价额低于预算价格	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（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	30.5	60	98.5	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：项目预算编制科学性进一步提高，更科学全面的做好年度预算计划，提高完成率。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2019085004000343 项目类别： 0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类

项目名称： 临时聘用人员经费 预算单位： 中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额： 374,400.00

项目联系人： 刘劲芝 电话： 88391063 实际支出金额： 362,265.97

2019 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	96.76%	/	基本完成全年目标。针对部门规章制度学习和业务技能培训。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
绩效总体目标	完成支付临时聘用人员的工资报酬	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（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.6	60	99.6	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：项目预算编制科学性进一步提高，更科学全面的做好年度预算计划，提高完成率。

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预算财政拨款。

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。