

2016 年
中山市水务局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 中山市水务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市水务局（本级）2016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 中山市水务局（本级）2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水务局概况

（一）部门主要职责

市水务局是市人民政府组成部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关水行政管理的方针政策和法律法规，组织起草本市有关水行政管理的政策措施和规范性文件草案。

2、拟定我市水务工作发展总体规划和政策，组织编制本市江河流域和区域综合规划，防洪规划和水土保持规划，按规定报请批准后监督实施；会同有关部门提出水利（务）固定资产投资规模、方向和市级财政性水利（务）资金安排的建议，按规定权限审批、核准相关水利（务）建设项目。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全市水中长期供求规划，水量分配方案和调度计划并监督实施；组织水资源调查、评价，负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证等制度；编制发布全市水资源公报；负责管理全市水文工作。

4、负责组织、指导和监督计划用水、节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，依法制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5、组织、指导和监督水务工程设施、水域及岸线的规划管理与保护；组织、指导江河、河口和滩涂的综合治理和开发；负

责实施河道管理范围和水利（务）工程管理保护范围建设方案审查制度；指导和监督防洪、排涝、防风暴潮、山塘水库、灌排等水利工程以及小水电站建设和运行管理。

6、拟定本市水资源保护规划和水功能区划并监督实施；监测江河、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。

7、依法征收水行政事业费；指导水利行业的供水、小水电站工作，负责对外供水业务管理和指导工作，研究提出有关水务价格、收费的建议。

8、指导、监督水利（务）行业安全生产工作，监督水利（务）行业技术质量标准和水利（务）工作的规程、规范的执行，组织开展水利（务）工程质量监督。

9、指导农村水务（利）工作；组织机电排灌工作；协调农田水务（利）基本建设。

10、负责全市水土保持工作，制定水土保持的工程措施规划，组织、指导水土流失的监测和综合防治；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

11、按现行分工负责涉水违法行为的查处，组织指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和各镇区之间的水事纠纷。

12、组织水（务）科学研究和技术推广；指导水务（利）队伍建设，负责水务（利）系统的科技、教育和对外技术合作与交流工作。

13、承担中山市防汛防旱防风指挥部的日常工作。

14、承办市人民政府和上级交办的其他事务。

（二）机构设置

根据上述职能，市水务局设有局长 1 名、副局长 5 名、总工程师 1 名、工委会主席 1 名及市三防办公室（副处级）挂靠。内设有 11 个科室，分别为：办公室、规划计划科、法制科、水资源管理科（市节约用水办公室）、工程管理科（市联围管理办公室）、基本建设科、水保农水科（市内河涌整治办公室）、科技教育科、水务信息科、财务审计科、人事科（监察室）。

市水务局（含三防办）编制数 63 名，其中行政编制 55 名、工勤编制 5 名、雇员 3 名；2016 年 12 月 31 日在职人员 58 名，其中行政编制 52 名、工勤编制 3 名、雇员 3 名；离退休 129 名（其中局机关离退休 44 人，转制事业单位离退休 85 人）。

按照部门决算编报要求，纳入市水务局 2016 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和直属 6 个预算单位。具体为：

- 1、中山市水务局
- 2、中山市水政监察支队
- 3、中山市水利工程质量安全监督站
- 4、中山市中顺大围工程管理处
- 5、中山市机电排灌管理总站
- 6、中山市水库水电工程管理中心
- 7、中山市中珠排洪渠工程管理处

第二部分 中山市水务局（本级）2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市水务局（本级）

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	5,002.11	一、一般公共服务支出	27	2.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	11.08
六、其他收入	6	8,879.30	六、科学技术支出	32	31.98
	7		七、文化教育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	915.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	47.14
	12		十二、农林水支出	38	12873.09
	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、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	13881.41	本年支出合计	48	13881.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	96.77	年末结转和结余	50	96.77
	25			51	
总计	26	13978.18	总计	52	13978.18

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市水务局（本级）

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		13881.41	5002.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8879.30
201	一般公共服务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
20508	进修及培训	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
2050803	培训支出	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
206	科学技术支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.79	915.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	773.31	773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	773.31	773.31	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	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	<small>小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出</small>	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	<small>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</small>	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12873.09	4004.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8868.22
21303	水利	12865.67	3997.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8868.22
2130301	行政运行	1789.66	1789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130304	水利行业业务管理	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2130305	水利工程建设	8263.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8255.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70
2130314	防汛	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.83
2130316	农田水利	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	2059.58	2059.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	356.90	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	275.50
21305	扶贫	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	7.42	7.42	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山市水务局（本级）

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		13881.41	2562.96	11318.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.79	773.31	142.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	773.31	773.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	773.31	773.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.91	0.00	121.91	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	121.91	0.00	121.91	0.00	0.00	0.00
20823	<small>小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出</small>	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
21213	<small>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</small>	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12873.09	1789.66	11083.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12865.67	1789.66	11076.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1789.66	1789.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8263.73	0.00	8263.73	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	289.83	0.00	289.83	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2130321	<small>大中型水库移民后期扶持专项支出</small>	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	2059.58	0.00	2059.58	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	356.90	0.00	356.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	7.42	0.00	7.42	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

公开04表
单位：万元

部门：中山市水务局（本级）

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	4812.49	一、一般公共服务支出	29	2.33	2.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.63	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	31.98	31.98	0.00
	7		七、文化教育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	915.79	773.31	142.49
	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	47.14	0.00	47.14
	12		十二、农林水支出	40	4004.87	4004.87	0.00
	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	0.00	0.00	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			50			
本年收入合计	23	5002.11	本年支出合计	51	5002.11	4812.49	189.63
年初财政拨款结转和结余	24	96.77	年末财政拨款结转和结余	52	96.77	96.77	0.00
一般公共预算财政拨款	25	96.77		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	5098.88	总计	56	5098.88	4909.26	189.63

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支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
单位：万元

部门：中山市水务局（本级）

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		1.00	2.00	3.00
合计		4812.49	2562.96	2249.52
201	一般公共服务支出	2.33	0.00	2.33
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
20102	政协事务	0.13	0.00	0.13
2010206	参政议政	0.13	0.00	0.13
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	31.98	0.00	31.98
20699	其他科学技术支出	31.98	0.00	31.98
2069999	其他科学技术支出	31.98	0.00	31.98
208	社会保障和就业支出	773.31	773.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	773.31	773.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	773.31	773.31	0.00
213	农林水支出	4004.87	1789.66	2215.21
21303	水利	3997.45	1789.66	2207.79
2130301	行政运行	1789.66	1789.66	0.00
2130305	水利工程建设	8.73	0.00	8.73
2130316	农田水利	17.44	0.00	17.44
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.64	0.00	40.64
2130331	水资源费安排的支出	2059.58	0.00	2059.58
2130399	其他水利支出	81.40	0.00	81.40
21305	扶贫	7.42	0.00	7.42
2130506	社会发展	7.42	0.00	7.42

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

公开06表

部门：中山市水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 科目编	科目名称	金额	经济分 科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	1034.57	302	商品和服务支出	256.85
30101	基本工资	589.30	30201	办公费	18.94
30102	津贴补贴	237.42	30202	印刷费	2.54
30103	奖金	80.53	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30205	水费	1.85
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	31.95
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	107.35	30207	邮电费	8.81
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.47	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1268.82	30211	差旅费	10.19
30301	离休费	13.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	521.42	30213	维修（护）费	12.65
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.66
30305	生活补助	1.39	30216	培训费	0.65
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.09
30307	医疗费	25.21	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	23.37	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.07
30311	住房公积金	103.94	30227	委托业务费	0.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.44
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	23.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.06
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	60.68
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	579.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.50
			310	其他资本性支出	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			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	1.19
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 科目编	科目名称	金额	经济分 科目编	科目名称	金额
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	1.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的 补贴	1.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		2303.39	公用经费合计		259.57

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
单位：万元

部门：中山市水务局（本级）

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
33.00	0.00	26.00	0.00	26.00	7.00	11.15	0.00	8.06	0.00	8.06	3.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市水务局（本级）

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		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		0.00	189.63	189.63	0.00	189.63	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	142.49	142.49	0.00	142.49	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	121.91	121.91	0.00	121.91	0.00
2082201	移民补助	0.00	121.91	121.91	0.00	121.91	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.58	20.58	0.00	20.58	0.00
2082301	移民补助	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.14	47.14	0.00	47.14	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47.14	47.14	0.00	47.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	47.14	47.14	0.00	47.14	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和结余情况。

第三部分 中山市水务局（本级）2016年部门决算情况

说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市水务局（本级）2016 年度总收入 13978.18 万元，其中本年收入 13881.41 万元。具体情况如下：

1 财政拨款收入 5002.11 万元，比上年决算数增加2318.47 万元，增长 86.39%。主要原因：2016 年度财政补助资金拨款支出方式调整，全市镇区水利工程补助资金列入本部门决算。

2 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。

3 事业收入 0 万元，与上年保持不变。

4 经营收入 0 万元，与上年保持不变。

5 其他收入 8879.30 万元，比上年决算数增加 7844.20 万元，增长 757.82%。主要原因：2016 年度财政补助资金拨款支出方式调整，全市镇区水利工程补助资金列入本部门决算。

（二）年度支出总体情况

中山市水务局（本级）2016 年度总支出 13978.18 万元，其中本年支出 13881.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2.33 万元，主要用于市代表活动经费，与上年保持不变。

2. 教育（类）支出 11.08 万元，主要用于水利业务培训，比

上年决算数减少 10.88 万元，下降 49.54%，主要原因是本年度教育培训工作有所减少。

3. 科学技术（类）支出 31.98 万元，主要用于电子政务系统升级改造，比上年决算数增加 17.22 万元，增长 114.95%，主要原因是电子政务系统使用时间较长，需要升级改造。

4. 社会保障和就业（类）支出 915.79 万元，主要用于单位离退休人员支出，比上年决算数增加 179.97 万元，增长 24.45%，主要原因是 2016 年增加退休人员增加以及退休人员待遇提高。

5. 城乡社区支出（类）支出 47.14 万元，主要用于《中山市水利工程用地规划》（空间规划经费），比上年决算数增加 33.14 万元，增长 236.71%，主要原因是此支出为延续项目，本年按合同支付项目进度款。

6. 农林水支出（类）支出 12873.09 万元，主要用人员经费和机关运行经费以及全市镇区水利工程补助资金、三防经费、《中山市水生态文明城市建设规划》（空间规划经费）、支援三峡库区移民建设资金、《中山市水土保持规划》（空间规划经费）、2016 年大中型水库移民后期扶持基金、中山市节水型社会建设和非常规水源开发利用规划（空间规划资金）等项目支出，比上年决算数增加 9918.37 万元，增长 335.67%，主要原因是 2016 年度财政补助资金拨款支出方式调整，全市镇区水利工程补助资金列入本部门决算。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市水务局（本级）2016 年度财政拨款收入合计 5098.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4812.49 万元，比年初预算数减少 8689.65 万元，下降 64.35%；主要原因是根据财政安排，年初预算安排的全市镇区水利工程补助资金部分调整为专户资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 189.63 万元，比年初预算数增加 189.63 万元，增长 100%；主要原因是新增其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市水务局（本级）2016 年度财政拨款支出合计 5098.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4909.25 万元，比年初预算数减少 8592.89 万元，下降 63.64%；主要原因是根据财政安排，年初预算安排的全市镇区水利工程补助资金部分调整为专户资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 189.63 万元，比年初预算数增加 189.63 万元，增长 100%；主要原因是新增其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 2.33 万元，主要用于市代表活动经费；科学技术（类）支出 31.98 万元，主要用于电子政务系统升级改造；社会保障和就业（类）支出 773.31 万元，主要用于单位离退休人员支出；农林水支出（类）支出 4004.87 万元，主要用于人员经费和机关运行经费。

三、2016 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

中山市水务局（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.15 万元，完成预算 33 万元的 33.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，2016 年没有支出预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.06 万元，完成预算 26 万元的 31%；公务接待费支出决算为 3.09 万元，完成预算 7 万元的 44.14%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 17.37 万元，下降 60.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.28 万元，下降 65.46%；公务接待费支出决算减少 2.09 万元，下降 40.34 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年初报废公务用车 2 辆，加强了对公务车辆的管理，规范公务用车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行公务接待有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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维护费支出 8.06 万元，占 72.28%；公务接待费支出 3.09 万元，占 27.72%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。2016 年没有此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 8.06 万元，2016 年局（本级）公务用车保有量为 5 辆，主要用于三防特种作业。

3. 公务接待费支出 3.09 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局（本级）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 86 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 259.57 万元，比上年增加 14.11 万元，增长 5.74%。主要原因是 2016 年日常维护费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 521.07 万元，其中：政府采购货物支出 29.86 万元、政府采购工程支出 3.35 万元、政府采购服务支出 487.86 万元。授予中小企业合同金额 521.07 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 1 个，共涉及资金 439 万元。

组织对三防经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 439 万元。从评价情况来看，三防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。该项目完成绩效指标情况：决策机构可随时掌握水、雨、风、咸情和库情及洪水预报等信息，提高决策的灵活性和时效性；合理分布物料场、分级储备物资和组建多种抢险队伍，保证人员和物资及时到位；抢险物资种类达 20 种以上；水文数据得到及时整编入库；水文遥测系统运行率保证在 95%以上，系统中心不间断运行，测站全天候 24 小时运作；水文遥测系统 100%覆盖全市 24 个镇区；30 分钟内收集一次全市水文数据（高于国家标准的 60 分钟要求）；通讯光纤网络运行率不低 99%，做好网络安全监管防护工作，有网络攻击抵抗能力，不发生重大网络安全事故；通过聘请专业队伍、储备设备和资金，建设后备系统等措施，保证水文遥测系统故障 3 小时内能快速恢复；培训基层干部和武警等抢险队伍三防知识及技能，抢险队伍包括水政 执法支队、武警、军分区、公安、

消防、边防支队和基层各级抢险人员，人数保持在 3000 人以上；对在校学生和民众宣传三防知识，提高避险意识和技能；通过前期详细的需求调查和市场价格咨询，确定资金使用额，制定切实可行的方案，保证项目顺利完成，资金使用达 80%以上。项目的实施基本上达到了预期的目标，项目支出总体绩效水平为良。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了三防经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，三防项目自评得分为 81.5 分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定了很多，但实际完成情况未一一进行对照分析是否达标，或不达标原因；二是项目自评报告要求适当放宽水利资金使用时间，允许水利资金跨年度结转使用，绩效考核也相应调整。这个要求，依据不足。许多项目都为跨年度实施项目，但对财政来说，合同可以跨年度，但每年度实施的内容，完成的指标，需要的预算都是可以按年度来衡量和考核的。不能说跨年度，本年度绩效就无法评价了。下一步改进措施：一是制定项目年度具体预算，项目完成后，将实际支出情况与项目预算的对照分析，未按计划完成的应认真分析原因，并制定下年度改进计划；二是除总的绩效目标外，应根据具体实施的项目设立具有针对性的阶段性项目绩效目标。

3. 重点项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度中山市镇区镇区水利工程补助资金开展重点项目绩效评价。

组织对 2016 年度中山市镇区镇区水利工程补助资金项目进行了绩效评价，涉及资金 10000 万元。纳入此次评价的中山市水

务局及 20 个镇区相关部门绩效情况总体良好，经专家组评分，20 个镇区平均评价得分为 80.65 分。2016 年，专项资金总体支出率为 59.36%，其中，中山市水务局资金支出率为 100%。各镇区中，除大涌镇、南区以外，共 18 个镇获 2016 年水利工程专项资金补助。其中，南头镇、东升镇等 8 个镇区资金支出率低于 60%；东凤镇、横栏镇和港口镇等 3 个镇区资金支出率低于 80%；古镇镇、南朗镇和神湾镇等 7 个镇区资金支出率高于 80%，其中小榄镇、三角镇、沙溪镇和三乡镇等 4 个镇区支出率为 100%。通过专项实施，着力解决影响了经济社会发展和人民群众利益的突出水问题，加快了水利工程体系建设，加强城乡水环境整治，强化水利工程管理，深化水利改革，创新水利机制，拓展水利功能，继续进一步提升中山市水利的防洪减灾能力、水资源供给能力、水环境保护能力和社会管理公共服务能力，为全市经济社会又好又快发展提供更加有力的水利支撑和保障。2016 年积极推动 11 项重点水利工程建设，稳步推进内河涌整治工作，采取“截污、清淤、生态岸墙修复”等工程措施改善水生态环境；港口镇中小河流域治理重点县综合整治和水系连通试点 7 个项目区共 9 条内河涌整治工程完成施工总体进度的 75.6%；完成兰溪河改造加固工程。通过对水利工程的合理调度，改善岐江河流域水环境，全年累计从西河水闸置换引水 1.27 亿立方米，水利工程全年实现安全运行。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。