

2018 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（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市水务局（本级）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 中山市水务局（本级）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水务局（本级）概况

（一）部门主要职责

中山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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：中山市水政监察支队、中山市水利工程质量安全监督站、中山市中顺大围工程管理处、中山市机电排灌管理总站、中山市水库水电工程管理中心、中山市中珠排洪渠工程管理处 6 个事业单位，另外由于涉及单位机构改革，按文件要求，2018 年部门决算公开工作由承接原部门职责的新部门负责，因此中山市市政排水事务中心纳入中山市水务局 2018 年部门决算编报范围，共涵盖下属 7 个预算单位。

第二部分 中山市水务局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	一、一般公共服务支出	26	0.12
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	5.15
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	2.60
	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	2878.35
	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	3265.47

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（本级）

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	270. 40
	12		十二、农林水支出	37	13175. 18
	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	6. 50
	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	19603. 77	本年支出合计	47	19603. 77
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（本级） 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	96.83	年末结转和结余	49	96.83
总计	25	19700.60	总计	50	19700.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	19603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	19603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2878.35	2878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	802.95	802.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	645.51	645.51	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	147.15	147.15	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2000.00	2000.00	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	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	19603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	48.82	48.82	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3265.47	3265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3215.86	3215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3215.86	3215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	19603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	1.50	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	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	19603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13175.18	13175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13169.72	13169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1805.5	1805.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9334.00	9334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1208.57	1208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	108.59	108.59	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	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	19603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	293.92	293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.50	6.50	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： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	2629.41	16974.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	2629.41	16974.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2878.35	802.95	2075.4	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	802.95	802.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	645.51	645.51	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	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.82	0.00	54.82	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	2629.41	16974.36	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	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	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3265.47	0.00	3265.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3215.86	0.00	3215.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3215.86	0.00	3215.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.16	0.00	85.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	2629.41	16974.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.16	0.00	85.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	119.45	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	117.95	0.00	117.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	0.00	1.50	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	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13175.18	1819.96	11355.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13169.72	1819.96	11349.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1805.5	1805.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	2629.41	16974.36	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9334.00	0.00	9334.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1208.57	0.00	1208.57	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	108.59	0.00	108.59	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	293.92	0.00	293.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19603.77	2629.41	16974.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19462.58	一、一般公共服务支出	29	0.12	0.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.19	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	5.15	5.15	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2.60	2.60	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	2878.35	2802.95	75.4
	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	3265.47	3265.47	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	270.40	204.61	65.79
	12		十二、农林水支出	40	13175.18	13175.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（本级）

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	6.50	6.50	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	19603.77	本年支出合计	52	19603.77	19462.58	141.19
年初财政拨款结转和结余	25	96.83	年末结转和结余	53	96.83	96.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	96.83		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19700.60	总计	56	19700.60	19559.41	141.19

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19462.58	2629.41	16833.17
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
20129	群众团体事务	0.12	0.00	0.12
2012999	其他群众团体事务支出	0.12	0.00	0.12
205	教育支出	5.15	0.00	5.15
20508	进修及培训	5.15	0.00	5.15
2050803	培训支出	5.15	0.00	5.15
206	科学技术支出	2.60	0.00	2.60
20699	其他科学技术支出	2.60	0.00	2.60
2069999	其他科学技术支出	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	2802.95	802.95	2000.00
20805	行政事业单位离退休	802.95	802.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19462.58	2629.41	16833.17
2080501	归口管理的行政单位离退休	645.51	645.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.15	147.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00
20815	自然灾害生活救助	2000.00	0.00	2000.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2000.00	0.00	2000.00
211	节能环保支出	3265.47	0.00	3265.47
21103	污染防治	3215.86	0.00	3215.86
2110302	水体	3215.86	0.00	3215.86
21199	其他节能环保支出	49.61	0.00	49.61
2119901	其他节能环保支出	49.61	0.00	49.61
212	城乡社区支出	204.61	0.00	204.61
21202	城乡社区规划与管理	85.16	0.00	85.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19462.58	2629.41	16833.17
2120201	城乡社区规划与管理	85.16	0.00	85.16
21203	城乡社区公共设施	119.45	0.00	119.45
2120303	小城镇基础设施建设	117.95	0.00	117.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	0.00	1.50
213	农林水支出	13175.18	1819.96	11355.22
21303	水利	13169.72	1819.96	11349.76
2130301	行政运行	1805.5	1805.5	0.00
2130304	水利行业业务管理	162.60	0.00	162.60
2130305	水利工程建设	9334.00	0.00	9334.00
2130306	水利工程运行与维护	14.46	14.46	0.00
2130312	水质监测	25.80	0.00	25.80
2130314	防汛	1208.57	0.00	1208.57

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	19462.58	2629.41	16833.17
2130319	江河湖库水系综合整治	108.59	0.00	108.59
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.28	0.00	16.28
2130334	水利建设移民支出	200.00	0.00	200.00
2130399	其他水利支出	293.92	0.00	293.92
21305	扶贫	5.46	0.00	5.46
2130599	其他扶贫支出	5.46	0.00	5.46
221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00
2210203	购房补贴	6.50	6.50	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1335.62	302	商品和服务支出	280.67
30101	基本工资	214.16	30201	办公费	20.69
30102	津贴补贴	650.14	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	83.46	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.15	30206	电费	29.62
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	10.8
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	62.30	30211	差旅费	12.73
30113	住房公积金	142.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.96
30199	其他工资福利支出	25.46	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： 中山市水务局（本级）

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	1010.23	30215	会议费	1.18
30301	离休费	22.11	30216	培训费	21.19
30302	退休费	156.32	30217	公务接待费	4.89
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	2.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.36
30307	医疗费补助	32.11	30227	委托业务费	6.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13
30309	奖励金	18.12	30229	福利费	12.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.47
30399	其他对个人和家庭的补助	778.85	30239	其他交通费用	67.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.08
			310	资本性支出	2.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2.89
			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： 中山市水务局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2345.85		公用经费合计	283.56

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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
22.50	0.00	17.50	0.00	17.50	5.00	14.36	0.00	9.47	0.00	9.47	4.89

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	141.19	141.19	0.00	141.19	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	75.4	75.4	0.00	75.4	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	54.82	54.82	0.00	54.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	48.82	48.82	0.00	48.82	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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	20.58	20.58	0.00	20.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.79	65.79	0.00	65.79	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	65.79	65.79	0.00	65.79	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市水务局（本级）

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	141.19	141.19	0.00	141.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	65.79	65.79	0.00	65.79	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 中山市水务局（本级）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

中山市水务局（本级）2018 年度总收入 19700.60 万元，其中本年收入 19603.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19603.77 万元，比上年决算数增加 3191.09 万元，增长 19.44%。主要变动情况：一是增加了 2018 年台风灾害救灾应急补助投资，二是上级下达了水利发展资金，三是本年度未达标水体综合整治项目支出增加。

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，与上年决算数持平。

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

中山市水务局（本级）2018 年度总支出 19700.60 万元，其中本年支出 19603.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2629.42 万元，比上年决算数减少 106.96 万元，下降 3.91%。主要变动情况：归口管理的行政单位离退休支出较上年度减少较多。

2. 项目支出 16974.36 万元，比上年决算数增加 3298.06 万元，增长 24.12%。主要变动情况：一是增加了 2018 年台风灾

害救灾应急补助投资，二是年度未达标水体综合整治项目支出增加，三是上级下达了水利发展资金。

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

中山市水务局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 19603.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19462.58 万元，比上年决算数 增加 3280.99 万元， 增长 20.28%；主要变动情况：一是增加了 2018 年台风灾害救灾应急补助投资，二是上级下达了水利发展资金；政府性基金预算财政拨款收入 141.19 万元，比上年决算数 减少 89.9 万元， 下降 38.9%，主要变动原因是 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入增加了空间规划项目，2018 年度空间规划项目列入一般公共预算财政拨款收入，因此政府性基金预算财政拨款收入较上年度有所下降。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市水务局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 19603.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19462.58 万元，比年初预算数 增加 5433.74 万元， 增长 38.73%；主要变动情况：一是增加了 2018 年台风灾害救灾应急补助投资，二是

上级下达了水利发展资金；政府性基金预算财政拨款支出 141.19 万元，比年初预算数 增加 141.19 万元， 增长 100%；主要变动情况：上级下达了大中型水库移民后期扶持资金和移民补助资金。

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

中山市水务局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.36 万元，完成预算 22.50 万元的 63.81%。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 9.47 万元，完成预算 17.50 万元的 54.09%；公务接待费支出决算为 4.89 万元，完成预算 5.00 万元的 97.85%。

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 9.47 万元，占 65.92%；公务接待费支出 4.89 万元，占 34.08%。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）参加会议支出 0 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 9.47 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 9.47 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于 三防特种专业用车。

3. 公务接待费支出 4.89 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，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 240 人，主要包括省河长办公室开展全面推行河长制工作督查、省水利厅扫黑除恶专项斗争第四督察组督导检查 and 佛山市国土城建水务局来中山市调研水环境整治等业务交流。

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 283.56 万元，比预算数减少 14.96 万元，降低 5%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费和其他商品和服务支出减少

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1015.56 万元，其中：政府采购货物支出 707.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 308.20 万元。授予中小企业合同金额

1015.56 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 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。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，分别是支援三峡库区移民建设、全市水利工程项目稽察经费、宣传经费、政府购买服务（行政审批事项技术审查经费）、预留办公设备购置经费、全市镇区水利工程补助资金、三防经费、水资源公报及水文水资源季报、水利业务培训经费、物业管理费等十个一般公共预算项目，共涉及资金 7661.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%，从评价情况来看，单位绩效自评得分平均分 90 分以上，等级为优；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%。

绩效自评结果。 主要项目绩效自评情况：全市镇区水利工程补

助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市镇区水利工程补助资金项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。主要产出和成果：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。发现的主要问题及原因：由于水利工程建设项目特殊性，部分项目由于不可抗力因素影响项目的支出进度。因此，部分镇区出现补助资金支出执行率低的情况。下一步改进措施：一是市水务局应进一步出台措施，规范资金支出时间和使用范围；二是加大对镇区项目和资金的监督检查力度，特别是对资金额度较大的镇区，应重点跟踪，及时了解项目进度并给予工作指导。各镇区应做好前期调研，及时与影响施工进度的相关部门进行沟通协商，做好项目的设计方案和可行性研究报告，加强前期准备工作的科学性和规范性，避免因后期变更造成延误工期。在项目完工后应及时进行验收和结算审核，保证资金及时足额支出。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2018085001000040

项目类
别：

0506_其他类_救灾扶贫类

项目名称：支援三峡库区移民建设 预算单位：中山市水务局 预算批复金额：2,000,000.00

项目联系人：朱尧森 电话：8.8845065E7 实际支出金额：2,000,000.00

2018 年度绩效评价	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	100%	/	已完成
产出指标			
资金支付率：2018 年支援三峡库区移民建设资金支付率 100%	资金已 100%支付	100%	已完成
资金支付及时率：2018 年支援三峡库区移民建设资金支付及时率 100%	资金已及时支付	100%	已完成
任务完成率：上级任务完成率 100%	已 100%完成上级任务	100%	已完成
效益指标			
支援曲尺乡高山生态扶贫搬迁建设	已完成	100%	已完成
支援建平乡高山生态扶贫搬迁建设	已完成	100%	已完成
促进库区移民生活水平提高	已完成	100%	已完成
满意度指标			

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
10.0	40.0	50.0	100	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。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2018085001000191	项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类
项目名称：全市水利工程建设 项目稽察经费	预算单位：中山市水务局 预算批复金额：200,000.00
项目联系人：叶锦梅	电话：88873882 实际支出金额：44,880.00

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	22.44%	/	按照中山办字【2018】56 号）文件要求，“各镇区各部门今年年底前计划开展的督查检查考核事项原则上暂停。”经研究，剩余的下半年稽察工作不再进行。由此造成预算绩效完成率大为降低。
产出指标			
稽查水利工程	3.0	60%	按照中山办字【2018】56 号）文件要求，“各镇区各部门今年年底前计划开展的督查检查考核事项原则上暂停。”经研究，剩余的下半年稽察工作不再进行。由此造成预算绩效完成率大为降低。
稽查报告	3.0	60%	按照中山办字【2018】56 号）文件要求，“各镇区各部门今年年底前计划开展的督查检查考核事项原则上暂停。”经研究，剩余的下半年稽察工作不再进行。由此造成预算绩效完成率大为降低。
整改报告	3.0	60%	按照中山办字【2018】57 号）文件要求，“各镇区各部门今年年底前计划开展的督查检查考核事项原则上暂停。”经研究，剩余的下半年稽察工作不再进行。由此造成预算绩效完成率大为降低。
效益指标			
社会效益督促相关单位时刻 坚守廉洁意识和底线思维， 有效化解和排除水利建设廉 政风险，把水利工程建设成 为民心工程、德政工程和廉 洁工程	3.0	60%	按照中山办字【2018】59 号）文件要求，“各镇区各部门今年年底前计划开展的督查检查考核事项原则上暂停。”经研究，剩余的下半年稽察工作不再进行。由此造成预算绩效完成率大为降低。

质量效益督促相关单位时刻坚守廉洁意识和底线思维，有效化解和排除水利建设廉政风险，把水利工程建设成为民心工程、德政工程和廉洁工程	3.0	60%	按照中山办字【2018】60号文件要求，“各镇区各部门今年年底前计划开展的督查检查考核事项原则上暂停。”经研究，剩余的下半年稽察工作不再进行。由此造成预算绩效完成率大为降低。
经济效益当前水利投资规模大、建设项目多、进度要求高，通过水利稽察工作，可以减少和避免出现挪用工程款、专款不专用、工程价款结算与支付不规范行为	3.0	60%	按照中山办字【2018】61号文件要求，“各镇区各部门今年年底前计划开展的督查检查考核事项原则上暂停。”经研究，剩余的下半年稽察工作不再进行。由此造成预算绩效完成率大为降低。
满意度指标			

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
8.0	20.0	35.0	63	低

项目存在问题及改进措施

我局于 2018 年年初对该年度的水利工程项目稽察制定工作计划并以通知形式发送到相关单位，计划分两批进行，时间分别为上半年和下半年。造成预算绩效完成率较低，主要有以下原因：（1）上半年那一批在执行过程中，我局将三个项目的稽察工作统一找一批专家，在同一个时间段进行，项目稽察总体所需的时间缩短，差旅费用等也有所节省；（2）计划启动下半年稽察工作时，按《中共中山市委办公室 中山市人民政府办公室 关于做好统筹规范督查检查考核工作几个具体问题的通知》（中山办字【2018】56 号）文件要求，“各镇区各部门今年年底前计划开展的督查检查考核事项原则上暂停。”经研究，剩余的下半年稽察工作不再进行。由此造成预算绩效完成率大为降低。整改方案：（1）贯彻上级文件精神，加强对督查检查考核工作的总量控制和计划管理，科学合理制定稽察方案，整合其他相关合理检查，落实年度计划，提高督查检查考核工作的质量和效率，切实减轻基层负担；（2）根据方案合理制定预算报审和执行计划，合理缩减预算；（3）落实负责人，加强预算执行管理，落实预算执行风险预警和提醒措施，确保把预算花到实处，保质提效。

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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2018085001000192 项目类别：0306_业务运作经费类_宣传经费类

项目名称：宣传经费 预算单位：中山市水务局 预算批复金额：788,000.00

项目联系人：冯泳良 电话：88833606 实际支出金额：773,702.80

2018 年度绩效评价	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	98.19%	/	制作、印刷相关资料，经费略有结余。将进一步细化支出，最大程度执行预算。

产出指标			
印制宣传单、横幅及宣传环保袋、海报	世界水日宣传环保袋 1000 个、法制宣传日宣传海报 1500 份，征订水日水周特刊及水土保持宣传材料。	100%	已完成
播放公益宣传标语、宣传片	中山电视台播放水资源、河长制建设公益宣传标语、公益动画，节水型城市建设宣传公交车尾 LED（3 个月）、公交车载电视（30 秒，半小时一次）（3 个月）、快速公交站顶 LED。	100%	已完成
报纸专版宣传	世界水日、中国水周中山日报专版 1 个，河长制建设中国水利报专版 1 个、中山日报专版 1 个、南方日报专版半版、羊城晚报专版半版。	100%	已完成
效益指标			
扩大宣传范围	通过在地悬挂横幅、派发资料，让宣传内容深入各行业、各地群众。	100%	已完成
提高宣传权威性	订阅中国水利报，与省市官方权威报纸合作，增强权威性、可信度。	100%	已完成
增加宣传样式	文字宣传与视频动漫宣传相结合，丰富宣传样式，提高宣传质量。	100%	已完成
满意度指标			
普通群众满意度	受到群众的热烈欢迎和一致好评。	100%	已完成

专业人士满意度	宣传知识全面、样式丰富。	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
10.0	39.45	49.15	98.6	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。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017085001000015 项目类别：0313_业务运作经费类_政府购买服务类

项目名称：政府购买服务（行政审批事项技术审查经费） 预算单位：中山市水务局 预算批复金额：828,186.00

项目联系人：李毅韵 电话：89817208 实际支出金额：807,414.00

2018 年度绩效评价	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	97.49%	/	剩余资金额不足够支付 1 宗技术审查服务费
产出指标			
技术审查项目宗数	全年完成 30 宗行政审批技术审查中介服务费用支付。	100%	已完成
审批效率提升	审批工作时限平均约 6 个工作日。	100%	已完成
技术审查服务费用	按照《中山市人民政府办公室关于规范使用财政资金和国有资金选取项目投资审批中介服务机构的的通知》要求，对于随机抽取中介机构的，按照相关收费标准下浮不少于 20%的原则执行。	100%	已完成
效益指标			
减轻企业负担	为 29 家企业共减轻行政成本 807414 元。	100%	已完成
服务成果验收合格率	技术审查成果满足行政审批工作要求。	100%	已完成
规范中介服务	全年完成 30 宗技术审查中介服务的评价，并应用于中山市中介超市的信用管理。	100%	已完成

满意度指标			
-------	--	--	--

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	39.25	49	98.25	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。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2016085001000311 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 预算单 中山市水务局 预算批复金 101,000.00

经费 位： 额：
 项目联系人： 罗立辉 电话： 88809839 实际支出金 额： 93,369.00

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	92.44%	/	无
产出指标			
政府采购率	政府采购率达 100%	100%	已完成
设备完好率	设备完好率达 100%	100%	已完成
计划达成率	计划达成率 100%	100%	已完成
效益指标			
设备采购经济 性能	设备采购经济性能 高达 100%	100%	已完成
设备采购社会 效益性能	设备采购社会效益 性能高达 100%	100%	已完成
设备采购环境 效益性能	设备采购环境效益 性能高达 100%	100%	已完成
满意度指标			

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
10.0	39.0	50.0	99	优

项目存在问

题及改进措

无

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。

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。

项目库代码:	2014085001000543	项目类别:	0415_民生服务类_水利工程类
项目名称:	全市镇区水利工程 补助资金	预算单位:	中山市水务局
		预算批复金额:	70,000,000.00
项目联系人:	朱尧森	电话:	8.8845065E7
		实际支出金额:	70,000,000.00

52

年全市镇区水利工程补助资金下达及时率 100%			
竣工验收合格率：2018 年全市镇区竣工水利工程验收及格率 100%	1.0	100%	已完成
镇区补助资金支出率：2018 年全市镇区水利工程补助资金支出率 100%	0.5	50%	由于水利工程建设的项目特殊性，部分项目由于不可抗力因素影响项目的支出进度。因此，部分镇区出现补助资金支出执行率低的情况。
效益指标			
保障人口安全：325 万人	325 万人	100%	已完成
防御标准内，全市镇区洪水灾害发生次数	0 次	100%	已完成
保障经济平稳发展	全年安全度汛，保障了全市经济平稳发展	100%	已完成
满意度指标			
受益群众满意度	0.8	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
10.0	40.0	47.0	97	优

项目存在问

题及改进措

施

由于水利工程建设的项目特殊性，部分项目由于不可抗力因素影响项目的支出进度。因此，部分镇区出现补助资金支出执行率低的情况。市水务局应加大对镇区项目和资金的监督检查力度，特别是对资金额较大的镇区，应重点跟踪，及时了解项目进展并给予工作指导。各镇区应做好前期调研，及时与影响施工进度的相关部门进行沟通协商，做好项目的设计方案和可行性研究报告，加强前期准备工作的科学性和规范性，避免因后期变更造成延误工期。在项目完工后应及时进行验收和结算审核，保证资金及时足额支出。

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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代 码：	2014085001000549	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 中山市水务 位：局	预算批复金额： 4,500,000.00
项目联系 人：	陈杰鸿	电话： 13802698763	实际支出金额： 2,381,655.44
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	96.52%	/	无
产出指标			

水文参数站稳定运行率	100%	100%	已完成
水文遥测系统覆盖率	100%	100%	已完成
水文遥测系统运行率	95%	100%	已完成
三防物资更新率	90%	100%	已完成
效益指标			
防洪减灾	为社会经济发展提供安全保障	100%	已完成
改善水环境	效益巨大	100%	已完成
洪水预测精度	积累水文经验数据，提高洪水预测精度	100%	已完成
满意度指标			

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	38.96	50	98.96000000000001	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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085001000551 项目类别：0410_民生服务类_生态环境保障类

项目名称：水资源公报及水文水资源季报 预算单位：中山市水务局 预算批复金额：180,000.00

项目联系人：邱凯琼 电话：88873387 实际支出金额：175,560.00

2018 年度绩效评价	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	97.53%	/	项目采购最终签订合同价格为 175560 元/年，低于预算金额。
产出指标			
水资源公报及水文水资源季报编制数量（本）	完成编制《2017 年中山市水资源公报》1 本、《中山市水文水资源状况简报》（每季度 1 本）4 本。	100%	已完成

水文水资源资料整编错误率(%)	编制质量较高，水文、水资源及水质等数据资料整编无错误。	100%	已完成
雨量站、水库蓄水、河道及水库水质、咸情监测等数据的收集及统计分析	完成 8 个雨量站降水量、17 宗小(一)型以上水库蓄水量、7 个监测站点(河道和水库)水质监测数据、15 个测咸站咸情数据的收集及统计分析工作。	100%	已完成
效益指标			
提高社会水资源保护意识	通过向公众公布中山市水资源公报，让公众了解全市水文水资源状况及我市水资源管理情况，从而提高公众对水资源保护的重视度，提高社会水资源保护意识。	100%	已完成
促进落实最严格水资源管理制度	通过编制水文水资源状况简报，掌握全市水文水资源现状，为落实最严格水资源管理制度积累数据及资料基础，更有利于水资源管理的科学决策。	100%	已完成

促进水生态文明城市建设	通过对水资源开发利用情况、水功能区水质状况的调查，及时了解水资源现状，有利于职能部门制定针对性措施开展我市水资源节约与保护工作，改善水环境，促进水生态文明城市建设。	100%	已完成
满意度指标			

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	40	50.0	100	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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085001000553 项目类别：0302_业务运作经费类_培训类

项目名称：水利业务培训经费 预算单位：中山市水务局 预算批复金额：340,000.00

项目联系人：曾婧 电话：8.8230779E7 实际支出金额：51,500.00

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	15.15%	/	无
产出指标			
参加培训人数	1500 余人	100%	已完成
培训次数	全年完成 1 次培训	100%	已完成
按时完成年度培训任务	2018 年 11 月 9 日完成培训	100%	已完成
效益指标			
培训人员出勤率	1.0	100%	已完成
培训人员覆盖率	全市 24 个镇（区）	100%	已完成

培训镇区相应年度工作自查完成率	全市各镇区 2018 年河长制自查工作全部完成	100%	已完成
满意度指标			

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
10.0	14.55	50.0	74.55	中

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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代 2014085001000555 项目类 0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费

別:

预算批复金额: 735,000.00

实际支出金额: 287,852.00

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	89.83%	/	因 2018 年 1 至 5 月份物业管理费是按 2017 年度物管合同金额直接支付，2018 年 5 月份公开招标采购新合同由 6 月份开始，物业管理费按每 3 个月支付一次，经双方验收合格后，在第 4 个月起支付上 3 个月物业管费，（6 至 8、9 至 11 月份当年已支付）12 月份物管费需在 2019 年月 3 月份才能办理支付，即 2018 年共支付 11 个月物管费其中 1 至 5 月份直接支付 274775 元，6 至 11 月份采购支付 355884 元，两项共计：630659 元。
产出指标			
人员设置	保安员、保洁员、电工、厨房工合计共 14 人	100%	已完成
绿化设置及管理	绿化服务包括室内盆栽植物（1.5 米高的 100 盆、2.0 米高的 60 盆，小盆：60 盆），另水务局审批服务办公室 30 盆植物，室外花基绿化带的日常管养。	100%	已完成
保安及保洁服务	保安和保洁工作的措施和服务质量达到合同要求，治安、刑事案件及火灾事故发生率为零。外墙每年清洁一次，环境清洁服务质量和会务安排都达到要求。	90%	已完成

设施设备日常维护	定期安排专业技术人员对合同约定项目进行日常检查维护。	100%	已完成
效益指标			
提高办公保障能力	为水务局做好后勤保障，确保水务工作正常开展。	90%	已完成
事故发生率	为水务局刑事案件及安全事故发生率为 0，有效确保了办公人员有财产和人身安全。	90%	已完成
三防应急工作保障能力	为市三防应急会商、联合值守工作做好会务和后勤保障。	90%	已完成
满意度指标			
职工满意度	全体干部职工满意	90%	已完成
外来人员满意度	受到上级和外来办理人一致好评	90%	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
10.0	32.8	48.4	91.19999999999999	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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

中山市水务局2018年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。