

2017

# 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）2017 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）2017 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**

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，纳入我部门（市水务局）2017 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 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。

## 第二部分 中山市水务局（本级）2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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  | 16,412.68 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 10.13    |
| 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 | 12.83    |
| 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 | 1,078.00 |
|            | 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 | 3,031.80 |
|            | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 36 | 396.43   |

收入支出决算总表

公开 01 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           |
|             | 12 |             | 十二、农林水支出     | 37 | 11, 873. 71 |
|             | 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 | 9. 78       |
|             | 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 | 16, 412. 68 | 本年支出合计       | 47 | 16, 412. 68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0. 00       | 结余分配         | 48 | 0. 00       |
| 年初结转和结余     | 24 | 96. 83      | 年末结转和结余      | 49 | 96. 83      |

收入支出决算总表

公开 01 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           |
| 总计  | 25 | 16, 509. 51 | 总计  | 50 | 16, 509. 51 |

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

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<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |             |             |        |       |       |              |       |
| 栏次           |           | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6            | 7     |
| 合计           |           | 16, 412. 68 | 16, 412. 68 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 10. 13      | 10. 13      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20101        | 人大事务      | 0. 13       | 0. 13       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2010108      | 代表工作      | 0. 13       | 0. 13       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20132        | 组织事务      | 10. 00      | 10. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出  | 10. 00      | 10. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 205          | 教育支出      | 12. 83      | 12. 83      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20508        | 进修及培训     | 12. 83      | 12. 83      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2050803      | 培训支出      | 12. 83      | 12. 83      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 1, 078. 00  | 1, 078. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 927. 35     | 927. 35     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |

## 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                             |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                                  | 16,412.68 | 16,412.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休                 | 812.61    | 812.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出             | 114.74    | 114.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出              | 130.07    | 130.07    | 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 |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期<br>扶持基金支出            | 8.17      | 8.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金及<br>对应专项债务收入安排的支<br>出 | 20.58     | 20.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2082399      | 其他小型水库移民扶助基<br>金支出               | 20.58     | 20.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出                           | 3,031.80  | 3,031.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21103        | 污染防治                             | 3,031.80  | 3,031.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                           | 16,412.68 | 16,412.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110302      | 水体                        | 3,031.80  | 3,031.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                    | 396.43    | 396.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理                 | 296.00    | 296.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理                 | 296.00    | 296.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施                  | 19.99     | 19.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出              | 19.99     | 19.99     | 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 | 0.28      | 0.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 0.28      | 0.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 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   | 80.16     | 80.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 16,412.68 | 16,412.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121399      | 其他城市基础设施配<br>套费安排的支出 | 80.16     | 80.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                | 11,873.71 | 11,873.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21303        | 水利                   | 11,866.09 | 11,866.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130301      | 行政运行                 | 1,799.25  | 1,799.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130304      | 水利行业业务管理             | 111.35    | 111.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设               | 7,741.44  | 7,741.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130314      | 防汛                   | 1,580.92  | 1,580.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130317      | 水利技术推广               | 143.10    | 143.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持<br>专项支出  | 40.64     | 40.64     | 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               | 249.39    | 249.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |        | 16,412.68 | 16,412.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21305        | 扶贫     | 7.62      | 7.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出 | 7.62      | 7.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 9.78      | 9.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 9.78      | 9.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 9.78      | 9.78      | 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       |           | 16,412.68 | 2,736.38 | 13,676.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出  | 10.13     | 0.00     | 10.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务      | 0.13      | 0.00     | 0.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作      | 0.13      | 0.00     | 0.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务      | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出  | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 12.83     | 0.00     | 12.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训     | 12.83     | 0.00     | 12.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出      | 12.83     | 0.00     | 12.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 1,078.00  | 927.35   | 150.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 927.35    | 927.35   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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<br>计  | 基本支出       | 项目支出        | 上缴上级支<br>出 | 经营支出  | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |             |            |             |            |       |               |
| 栏次           |                              | 1           | 2          | 3           | 4          | 5     | 6             |
| 合计           |                              | 16, 412. 68 | 2, 736. 38 | 13, 676. 30 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休                 | 812. 61     | 812. 61    | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出         | 114. 74     | 114. 74    | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支<br>出          | 130. 07     | 0. 00      | 130. 07     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2082201      | 移民补助                         | 121. 91     | 0. 00      | 121. 91     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基<br>金支出        | 8. 17       | 0. 00      | 8. 17       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金及对应专<br>项债务收入安排的支出 | 20. 58      | 0. 00      | 20. 58      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2082399      | 其他小型水库移民扶助基金支出               | 20. 58      | 0. 00      | 20. 58      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 211          | 节能环保支出                       | 3, 031. 80  | 0. 00      | 3, 031. 80  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21103        | 污染防治                         | 3, 031. 80  | 0. 00      | 3, 031. 80  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2110302      | 水体                           | 3, 031. 80  | 0. 00      | 3, 031. 80  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |

## 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<br>计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                          |            |          |           |            |      |               |
| 栏次           |                               | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                               | 16,412.68  | 2,736.38 | 13,676.30 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出                        | 396.43     | 0.00     | 396.43    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21202        | 城乡社区规划与管理                     | 296.00     | 0.00     | 296.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理                     | 296.00     | 0.00     | 296.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21203        | 城乡社区公共设施                      | 19.99      | 0.00     | 19.99     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出                  | 19.99      | 0.00     | 19.99     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 0.28       | 0.00     | 0.28      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120803      | 城市建设支出                        | 0.28       | 0.00     | 0.28      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项<br>债务收入安排的支出   | 80.16      | 0.00     | 80.16     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的<br>支出          | 80.16      | 0.00     | 80.16     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出                         | 11,873.71  | 1,799.25 | 10,074.46 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |



## 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<br>计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|---------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |           |            |      |               |
| 栏次           |                     | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                     | 16,412.68  | 2,736.38 | 13,676.30 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21303        | 水利                  | 11,866.09  | 1,799.25 | 10,066.84 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130301      | 行政运行                | 1,799.25   | 1,799.25 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130304      | 水利行业业务管理            | 111.35     | 0.00     | 111.35    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130305      | 水利工程建设              | 7,741.44   | 0.00     | 7,741.44  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130314      | 防汛                  | 1,580.92   | 0.00     | 1,580.92  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130317      | 水利技术推广              | 143.10     | 0.00     | 143.10    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支<br>出 | 40.64      | 0.00     | 40.64     | 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              | 249.39     | 0.00     | 249.39    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21305        | 扶贫                  | 7.62       | 0.00     | 7.62      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130599      | 其他扶贫支出              | 7.62       | 0.00     | 7.62      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 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       |        | 16,412.68 | 2,736.38 | 13,676.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 9.78      | 9.78     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 9.78      | 9.78     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 9.78      | 9.78     | 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 16,181.59 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 10.13     | 10.13          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 231.09    | 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 | 12.83     | 12.83          | 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 | 1,078.00  | 927.35         | 150.65          |
|               | 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 | 3,031.80  | 3,031.80       | 0.00            |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 39 | 396.43    | 315.99         | 80.44           |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 40 | 11,873.71 | 11,873.71      | 0.00            |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |

# 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次          |    | 2         | 3              | 4               |
|             | 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 | 9.78      | 9.78           | 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 | 16,412.68 | 本年支出合计       | 52 | 16,412.68 | 16,181.59      | 231.09          |
| 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 |           |                |                 |

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1         | 栏 次       |    | 2         | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00      |           | 55 |           |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 16,509.51 | <b>总计</b> | 56 | 16,509.51 | 16,278.42      | 231.09          |

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

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
| 合计           |              | 16,181.59 | 2,736.38 | 13,445.21 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 10.13     | 0.00     | 10.13     |
| 20101        | 人大事务         | 0.13      | 0.00     | 0.13      |
| 2010108      | 代表工作         | 0.13      | 0.00     | 0.13      |
| 20132        | 组织事务         | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出     | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 205          | 教育支出         | 12.83     | 0.00     | 12.83     |
| 20508        | 进修及培训        | 12.83     | 0.00     | 12.83     |
| 2050803      | 培训支出         | 12.83     | 0.00     | 12.83     |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 927.35    | 927.35   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 927.35    | 927.35   | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 812.61    | 812.61   | 0.00      |

# 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
| 合计           |                  | 16,181.59 | 2,736.38 | 13,445.21 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.74    | 114.74   | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 3,031.80  | 0.00     | 3,031.80  |
| 21103        | 污染防治             | 3,031.80  | 0.00     | 3,031.80  |
| 2110302      | 水体               | 3,031.80  | 0.00     | 3,031.80  |
| 212          | 城乡社区支出           | 315.99    | 0.00     | 315.99    |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 296.00    | 0.00     | 296.00    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 296.00    | 0.00     | 296.00    |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 19.99     | 0.00     | 19.99     |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 19.99     | 0.00     | 19.99     |
| 213          | 农林水支出            | 11,873.71 | 1,799.25 | 10,074.46 |
| 21303        | 水利               | 11,866.09 | 1,799.25 | 10,066.84 |

# 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<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3         |
| 合计           |                 | 16,181.59 | 2,736.38 | 13,445.21 |
| 2130301      | 行政运行            | 1,799.25  | 1,799.25 | 0.00      |
| 2130304      | 水利行业业务管理        | 111.35    | 0.00     | 111.35    |
| 2130305      | 水利工程建设          | 7,741.44  | 0.00     | 7,741.44  |
| 2130314      | 防汛              | 1,580.92  | 0.00     | 1,580.92  |
| 2130317      | 水利技术推广          | 143.10    | 0.00     | 143.10    |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 40.64     | 0.00     | 40.64     |
| 2130334      | 水利建设移民支出        | 200.00    | 0.00     | 200.00    |
| 2130399      | 其他水利支出          | 249.39    | 0.00     | 249.39    |
| 21305        | 扶贫              | 7.62      | 0.00     | 7.62      |
| 2130599      | 其他扶贫支出          | 7.62      | 0.00     | 7.62      |
| 221          | 住房保障支出          | 9.78      | 9.78     | 0.00      |



## 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<br>科目编码 | 科目名称   |           |          |           |
| 栏次           |        | 1         | 2        | 3         |
| 合计           |        | 16,181.59 | 2,736.38 | 13,445.21 |
| 22102        | 住房改革支出 | 9.78      | 9.78     | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴   | 9.78      | 9.78     | 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

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市水务局（本级）

| 人员经费         |                |            | 公用经费         |           |         |
|--------------|----------------|------------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 1, 180. 45 | 302          | 商品和服务支出   | 242. 58 |
| 30101        | 基本工资           | 572. 73    | 30201        | 办公费       | 21. 07  |
| 30102        | 津贴补贴           | 317. 40    | 30202        | 印刷费       | 3. 72   |
| 30103        | 奖金             | 85. 08     | 30203        | 咨询费       | 0. 00   |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 48. 53     | 30204        | 手续费       | 0. 00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 1. 44      | 30205        | 水费        | 2. 87   |
| 30107        | 绩效工资           | 0. 00      | 30206        | 电费        | 31. 09  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116. 78    | 30207        | 邮电费       | 9. 69   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0. 00      | 30208        | 取暖费       | 0. 00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 38. 48     | 30209        | 物业管理费     | 1. 89   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1, 300. 88 | 30211        | 差旅费       | 10. 33  |
| 30301        | 离休费            | 10. 65     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0. 00   |
| 30302        | 退休费            | 552. 81    | 30213        | 维修(护)费    | 12. 30  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0. 00      | 30214        | 租赁费       | 0. 70   |
| 30304        | 抚恤金            | 0. 00      | 30215        | 会议费       | 1. 29   |
| 30305        | 生活补助           | 1. 59      | 30216        | 培训费       | 0. 95   |
| 30306        | 救济费            | 0. 00      | 30217        | 公务接待费     | 4. 11   |
| 30307        | 医疗费            | 28. 77     | 30218        | 专用材料费     | 0. 00   |
| 30308        | 助学金            | 0. 00      | 30224        | 被装购置费     | 0. 00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市水务局（本级）

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金           | 25.31  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 14.44 |
| 30311        | 住房公积金         | 97.65  | 30227        | 委托业务费       | 0.00  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 6.02  |
| 30313        | 购房补贴          | 9.78   | 30229        | 福利费         | 26.39 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 6.99  |
| 30315        | 物业服务补贴        | 332.79 | 30239        | 其他交通费用      | 65.11 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 241.54 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 23.63 |
|              |               |        | 310          | 其他资本性支出     | 12.17 |
|              |               |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |               |        | 31002        | 办公设备购置      | 12.17 |
|              |               |        | 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  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市水务局（本级）

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |             |        |
|--------------|--------|----------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 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   | 0.30   |
|              |        |          | 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 | 0.30   |
|              |        |          | 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 | 2,481.33 |              | 公用经费合计      | 255.05 |

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： 中山市水务局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 23.50 | 0.00         | 17.50      | 0.00        | 17.50       | 6.00      | 11.10 | 0.00         | 6.99       | 0.00        | 6.99        | 4.11  |

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

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<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 231.09 | 231.09 | 0.00 | 231.09 | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出                     | 0.00        | 150.65 | 150.65 | 0.00 | 150.65 | 0.00        |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出               | 0.00        | 130.07 | 130.07 | 0.00 | 130.07 | 0.00        |
| 2082201      | 移民补助                          | 0.00        | 121.91 | 121.91 | 0.00 | 121.91 | 0.00        |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持<br>基金支出         | 0.00        | 8.17   | 8.17   | 0.00 | 8.17   | 0.00        |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金及对应专项债<br>务收入安排的支出  | 0.00        | 20.58  | 20.58  | 0.00 | 20.58  | 0.00        |
| 2082399      | 其他小型水库移民扶助基金支出                | 0.00        | 20.58  | 20.58  | 0.00 | 20.58  | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                        | 0.00        | 80.44  | 80.44  | 0.00 | 80.44  | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.28   | 0.28   | 0.00 | 0.28   | 0.00        |
| 2120803      | 城市建设支出                        | 0.00        | 0.28   | 0.28   | 0.00 | 0.28   | 0.00        |

## 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<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 231.09 | 231.09 | 0.00 | 231.09 | 0.00        |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项债务<br>收入安排的支出 | 0.00        | 80.16  | 80.16  | 0.00 | 80.16  | 0.00        |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支<br>出        | 0.00        | 80.16  | 80.16  | 0.00 | 80.16  | 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）2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 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）2017 年度总收入 16509.51 万元，其中本年收入 16412.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16412.68 万元，比上年决算数增加 11410.57 万元，增长 228.12%，主要变动情况：一是全市镇区水利工程补助资金来源从其他收入调整为财政拨款收入列支，二是本年度调增了机关事业单位基本养老保险缴费比例，三是离退休人员离退休费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 8879.30 万元，下降 100.00%，主要变动情况：全市镇区水利工程补助资金来源从其他收入调整为财政拨款列支。

##### （二）年度支出总体情况

中山市水务局（本级）2017 年度总支出 16509.51 万元，其中本年支出 16412.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2736.38 万元，比上年决算数增加 173.42 万元，增长 6.77%，主要变动情况：一是本年度将机关事业单位基



本养老保险缴费归入社会保障和就业支出功能分类，事业单位退休人员社会保险费比例年度正常调整，支出相应增加，二是机关事业单位离退休人员待遇相应提高。

2. 项目支出 13676.30 万元，比上年决算数增加 2357.85 万元，增长 20.83%，主要变动情况：一是为加快强台风灾后修复工作，上级下达了中央特大防汛抗旱补助资金和台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金，二是年中下达了 2017 年中央水利发展资金。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市水务局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 16412.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16181.59 万元，比上年决算数增加 11369.10 万元，增长 236.24%；主要变动情况：一是全市镇区水利工程补助资金来源从其他收入调整为财政拨款收入列支，二是本年度调增了机关事业单位基本养老保险缴费比例，三是离退休人员离退休费增加；政府性基金预算财政拨款收入 231.09 万元，比上年决算数增加 41.46 万元，增长 21.86%；主要变动情况：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空间规划经费项目支出增加。

## **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

中山市水务局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 16412.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16181.59 万元，比年初预算数 增加 2799.92 万元， 增长 20.92%；主要变动情况：一是为加快强台风灾后修复工作，上级下达了中央特大防汛抗旱补助资金和台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金，二是年中下达了 2017 年中央水利发展资金；政府性基金预算财政拨款支出 231.09 万元，比年初预算数 增加 231.09 万元， 增长 0%；主要变动情况：政府性基金支出的水库移民扶持基金和空间规划经费均是年中下达。

## **三、 2017 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）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.10 万元，完成预算 23.50 万元的 47.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.99 万元，完成预算 17.50 万元的 39.90%；公务接待费支出决算为 4.11 万元，完成预算 6.00 万元的 68.50%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.06 万元，下降 0.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.08 万元，下降 13.40%；公务接待费支出决算增加 1.02 万元，增长 33.00%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：本年度没有此类支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强对公务用车的管理，规范公务用车的使用；公务接待费支出增加的主要情况：本年度上级部门检查工作和其他相关部门业务交流接待有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.99 万元，占 62.95%；公务接待费支出 4.11 万元，占 37.05%。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机关及下属 6 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 6.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.99 万元，2017 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 4.11 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 。 2017 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 21 次，接待人数共 164 人， 主要包括接待 2017 年第六批水利稽查工作等上级检查工作和接待珠海市海洋农业和水务局等业务交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 255.05 万元，比上年 减少 4.53 万元， 下降 1.75%。 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**

2017 年本部门政府采购支出总额 1067.84 万元，其中：政府采购货物支出 88.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 979.38 万元。授予中小企业合同金额 1013.94 万元，占政府采购支出总额的 94.95%，其中：授予小微企业合同金额 798.51 万元，占政府采购支出总额的 74.77%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10637.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.11%；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：

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为 96 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%。主要产出和效果：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。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。

组织对全市镇区水利建设(水资源保护)等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3637.22 万元。从评价情况来看，单位绩效自评得分均 90 分以上，等级为优。

### 2017 年度预算单位项目绩效自评表

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 预算单位： 中山市水 预算批复 70,000,000.00  
 补助资金 局 金额：

项目联系人： 朱尧森 电话： 88845065 实际支出 70,000,000.00  
 金额：

| 2017 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                                  | 100%                                      | /     | 已完成          |
| 产出指标                                     |                                           |       |              |
| 补助资金下达率 2017 年全市镇区水利工程补助资金下达率 100%。      | 2017 年全市镇区水利工程补助资金下达率 100%。               | 100%  | 已完成          |
| 水利工程建设安全生产率 2017 年全市镇区水利工程建设安全生产率达 100%。 | 2017 年全市镇区水利工程建设安全生产率达 100%，没有发生重大安全生产事故。 | 100%  | 已完成          |
| 竣工验收及格率 2017 年全市镇区水利工程竣工验收及格率 100%。      | 2017 年全市镇区水利工程竣工验收及格率 100%。               | 100%  | 已完成          |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                      |                                                              |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|
| 补助资金支出执行率<br>2017 年全市镇区水利工程补助资金支出执行率 100%。                                                                                                                                                                                                                    | 2017 年全市镇区水利工程补助资金支出执行率 70%。           | 70%                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                      |                                                              |          |      |
| 保护生命安全（万人）<br>水利工程安全运行，保障全市 320 万人口生命安全。                                                                                                                                                                                                                      | 2017 年水利工程没有出现较大险情，保障了全市 320 万人口的生命安全。 | 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<br>（10 分）                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行情况<br>（40 分）                       | 项目绩效目标完成情况<br>（50 分） |                                                              | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                                     | 46                   |                                                              | 96       | 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。市水务局应进一步出台措施，规范资金支出时间和使用范围，同时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。 |                                        |                      |                                                              |          |      |

## 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：201608500100028  
4

项目类别：0415\_民生服务类\_水利工程类

项目名称：全市镇区水利建设(水资源保护)

预算单位：中山市水务局

预算批复金额：30,000,000.00

项目联系人：朱尧森

电话：88845065

实际支出金额：30,000,000.00

| 2017 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                                           | 100%                                      | /                | 已完成          |          |      |
| 产出指标                                              |                                           |                  |              |          |      |
| 补助资金下达率 2017 年全市镇区水利建设(水资源保护)补助资金下达率 100%。        | 2017 年全市镇区水利建设(水资源保护)补助资金下达率 100%。        | 100%             | 已完成          |          |      |
| 水利工程建设安全生产率 2017 年全市镇区水利建设(水资源保护)工程建设安全生产率达 100%。 | 2017 年全市镇区水利工程建设安全生产率达 100%，没有发生重大安全生产事故。 | 100%             | 已完成          |          |      |
| 补助资金支出执行率 2017 年全市镇区水利建设(水资源保护)补助资金支出执行率 100%。    | 2017 年全市镇区水利建设(水资源保护)补助资金支出执行率 100%。      | 100%             | 已完成          |          |      |
| 效益指标                                              |                                           |                  |              |          |      |
| 保护生命安全（万人）水利工程安全运行，保障全市 320 万人口生命安全。              | 2017 年水利工程没有出现较大险情，保障了全市 320 万人口的生命安全。    | 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                                        | 45               |              | 95       | 优    |
| 项目存在问题及改进措施                                       |                                           |                  |              |          |      |



无

## 2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014085001000555 项目类 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： 中山市水务局 预算批复金额： 650,000.00  
 项目联系人： 冯泳良 电话： 88833606 实际支出金额： -

| 2017 年度绩效评价<br>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<br>度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                                                                    |
| 项目预算执行<br>率         | 0%                                                                   | /         | 2017 年物业管理费实际支出金额 494595 元，因物业管理费按季度支付，经双方验收合格后，在新季度第一个月支付上季度物业管理费，2017 年第四季度（最后 1 次）的物业管理费需在合同期满后完成交接手续后再办理支付。 |
| 产出指标                |                                                                      |           |                                                                                                                 |
| 人员设置                | 保安员、保洁员、电工、厨房工合计共 13 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），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。 | 100%      | 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。     | 100%            | 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。  | 100%            | 已完成 |          |      |
| 满意度指标                    |                            |                 |     |          |      |
| 职工满意度                    | 全体干部职工满意90%。               | 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                       | 32.8                       | 48.4            |     | 91.19    | 优    |
| 项目存在问题及改进措施              |                            |                 |     |          |      |
| 无                        |                            |                 |     |          |      |

## 2017 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

政府购买服务（行  
项目名称：政审批事项技术审 预算单位：中山市水务局  
查经费）

预算批复金 828,186.00  
额：

项目联系人： 谭永强

电话： 89817217

实际支出金 813,989.90  
额：

| 2017年度绩效评价<br>指标    | 绩效完成情况（单位自评情况）                         |                  |                                |          |      |
|---------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|------|
|                     | 全年完成情况                                 | 完成进<br>度<br>值    | 指标未完成原因和改进措施                   |          |      |
| 项目预算执行率             | 98.29%                                 | /                | 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，但方案修编环节耗时较长。          | 50%              | 方案修编环节的时限缺乏法律法规强制性约束，无法真正提速增效。 |          |      |
| 效益指标                |                                        |                  |                                |          |      |
| 减轻企业负担              | 为 26 家企业共减轻行政成本 813989.9 元             | 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               |                                        |                  |                                |          |      |
| 服务满意度               | 对技术审查机构和申请人发出抽样调查表 4 宗，全部满意。           | 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 | 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 分)                          |      |    |      |   |
| 10                              | 39.5 | 49 | 98.5 | 优 |
| 项目存在问题及改进措施                     |      |    |      |   |
| 等待国家、省出台强制性约束编制单位完成方案修编时限的法律法规。 |      |    |      |   |

## 2017 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\_生态环境保护类

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： 0760-88873387 实际支出金额： -

| 2017 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              | 0%                                                  | /     | 项目公开招标中标价格为 176000 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《2016 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                            | 100%  | 已完成                            |

|                                  |                                                                           |                  |     |          |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|------|
|                                  | 错误。                                                                       |                  |     |          |      |
| 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 |          |      |
| 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.                              | 39.33                                                                     | 50               |     | 99.33    | 优    |
| 项目存在问题及改进措施                      |                                                                           |                  |     |          |      |
| 无                                |                                                                           |                  |     |          |      |

## 2017 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 预算单位： 中山市水务局 预算批复金 额： 84,000.00

项目联系人： 罗立辉 电话： 88876256 实际支出金 额： 83,931.00

| 2017年度绩效评价<br>指标                      | 绩效完成情况（单位自评情况）      |                      |              |              |      |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|------|
|                                       | 全年完成情况              | 完成进<br>度<br>值        | 指标未完成原因和改进措施 |              |      |
| 项目预算执行率                               | 99.92%              | /                    | 项目采购金额低于预算金额 |              |      |
| 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          |              |      |
| 效益指标                                  |                     |                      |              |              |      |
| 设备采购经济性能                              | 设备采购经济性能<br>高达 100% | 100%                 | 已完成          |              |      |
| 满意度指标                                 |                     |                      |              |              |      |
| 单位自评结<br>果                            |                     |                      |              |              |      |
| （绩效目标监控<br>及）绩效自评工<br>作开展情况<br>（10 分） | 预算执行情况<br>（40 分）    | 项目绩效目标完成情况<br>（50 分） |              | 单位绩效自<br>评总分 | 绩效等级 |
| 10                                    | 40                  | 50                   |              | 100          | 优    |
| 项目存在问<br>题及改进措<br>施                   |                     |                      |              |              |      |

无

## 2017 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： 130,000.00

项目联系人： 刘凌涛 电话： 88873339 实际支出金额： 128,336.20

| 2017 年度绩效评价<br>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<br>值        | 指标未完成原因和改进措施 |          |      |
| 项目预算执行率                   | 98.72%            | /                | 已完成          |          |      |
| 产出指标                      |                   |                  |              |          |      |
| 培训人次完成率                   | 培训人次完成率<br>100%   | 100%             | 已完成          |          |      |
| 培训次数                      | 全年完成培训 2 次        | 100%             | 已完成          |          |      |
| 效益指标                      |                   |                  |              |          |      |
| 结业率                       | 培训人员全部结业，结业率 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                        | 39.62             | 50               |              | 99.62    | 优    |
| 项目存在问                     |                   |                  |              |          |      |

|                                                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 题及改进措施                                                                |  |  |  |  |  |
| 个别人员缺乏计划，造成工作与培训相冲突，影响培训效果。日后在组织培训报名时，要求报名参训人员充分考虑工作实际情况，尽量避免与培训发生冲突。 |  |  |  |  |  |

## 2017 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 预算单位：中山市水务局 预算批复金额： 4,500,000.00

项目联系人： 彭逸君 电话： 88809839 实际支出金额： 2,190,937.86

| 2017 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                 |                         |       |              |
| 收集水雨情数据数量不少于 1700 万条 | 不少于 1700 万条             | 100%  | 已完成          |
| 水文参数站数量不少于 300 个     | 不少于 300 个               | 100%  | 已完成          |
| 三防短信 30 万条以上         | 通过三防责任人平台发出三防短信 30 万条以上 | 100%  | 已完成          |
| 完成电子公文流转 8000 份以上    | 已完成 8000 份以上公文流转        | 100%  | 已完成          |
| 防灾教育活动不少于 2 次        | 防灾教育活动不少于 2 次           | 100%  | 已完成          |
| 水文遥测系统运行率 95%        | 水文遥测系统运行率达 95%          | 100%  | 已完成          |
| 电子政务系统覆盖率 100%       | 电子政务系统覆盖率达 100%         | 100%  | 已完成          |



|                                     |                                                                                                  |      |     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 网络运行率 96%                           | 网络运行率达 96%                                                                                       | 100% | 已完成 |
| 水文遥测系统覆盖率 100%                      | 水文遥测系统覆盖率达 100%                                                                                  | 100% | 已完成 |
| 收集水雨情数据时间 30 分钟                     | 每 30 分钟收集水雨情数据                                                                                   | 100% | 已完成 |
| 水务网站内容更新时间每天                        | 每天更新水务网站内容                                                                                       | 100% | 已完成 |
| 三防物资到险段的路程时间 1 小时                   | 1 小时内可运送三防物资到险段                                                                                  | 100% | 已完成 |
| 水文遥测系统故障恢复时间 3 小时                   | 3 小时内可恢复水文遥测系统故障                                                                                 | 100% | 已完成 |
| 效益指标                                |                                                                                                  |      |     |
| 降低灾害造成的损失，为社会经济发展提供安全保障（汛情监测范围平方千米） | 监测范围覆盖我市 1783.67 平方千米，决策机构可随时掌握水、雨、风、咸情和库情，结合洪水预报等信息，提高决策的灵活性和时效性，最大程度减少灾害损失。                    | 100% | 已完成 |
| 保障人口安全（万人）                          | 保障常住人口 326 万人，社会公众通过电脑或手机登陆我局相关网站，手机 APP 等途径即可获得实时和历史水文数据，为社会生产活动提供了指引和保障，在稳定社会发展、防灾减灾方面起一定辅助作用。 | 100% | 已完成 |
| 满意度指标                               |                                                                                                  |      |     |
| 三防经费项目调查（%）                         | 向镇区基层三防工作人员派发三防经费项目调查问卷，96%满意，其中 62%以上非常满意                                                       | 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<br>(10 分) | 预算执行情况<br>(40 分) | 项目绩效目标完成情况<br>(50 分) |  | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
| 10                             | 38               | 47                   |  | 95       | 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。

本部门暂未开展整体支出绩效评价。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年度我部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告正在评审当中，待最终评价结果出具后 20 日内公布。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**2017 年度我部门暂未开展以部门为主体的项目绩效评价报告

## 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。