

2019 年中山市水务局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 中山市水务局（汇总）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（汇总）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市水务局（汇总）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水务局（汇总）概况

（一）部门主要职责

中山市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划，以及防洪、供水等重大水务规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利、水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础

设施项目审核工作，提出市级水利、水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。提出市级供水、排水、污水处理设施运行管理资金安排建议。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或市内跨区域、流域重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利建设市场的监督管理。负责协调项目建设单位和属地政府推进水利工程项目的土地、房屋征收与补偿工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水水量、水位监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。组织开展农村涝区治理工程建设

与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发和农村水电站改造工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库移民后期扶持等工作。

（十二）组织指导城镇供水、排水和污水处理工作。负责全市供水行业管理。负责中心城区和指导镇区排水许可及排水、污水处理监督管理工作。组织实施中心城区自来水厂、供水管网、污水管网、污水处理厂、市政排水工程建成后的运行管理，指导非中心城区镇区供水、排水和污水处理工作。

（十三）组织指导水政监察和水（务）行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。监督市级已建市政水务工程的安全生产，指导镇区已建市政水务工程的安全生产。

（十四）开展水务科技和交流合作。组织指导水务行业质量监督工作。监督水务行业的技术标准和规程、规范的执行。组织开展水务对外交流与合作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪

水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我水务局 2019 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：中山市水务局、中山市水政监察支队、中山市水利工程质量安全事务中心、中山市中顺大围工程管理处、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中心、中山市水务工程建设管理中心、中山市市政排水事务中心。

第二部分 中山市水务局（汇总）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35903.00	一、一般公共服务支出	27	19.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14424.66	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	42.14
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	26.00
七、其他收入	7	565.11	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	5026.85
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	3067.58

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	15051.18
	12		十二、农林水支出	38	27623.85
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	35.37
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	50892.77	本年支出合计	49	50892.77

收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	96.83	年末结转和结余	51	96.83
总计	26	50989.60	总计	52	50989.60

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

收入决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	50327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	565.11
201	一般公共服务支出	19.79	19.79	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
20199	其他一般公共服务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	50327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	565.11
2069999	其他科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5026.85	5026.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4837.61	4837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1590.24	1590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2214.04	2214.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	707.35	707.35	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	325.99	325.99	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	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	50327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	565.11
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	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	3067.58	3067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3067.58	3067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3067.58	3067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15051.18	15051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	50327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	565.11
21202	城乡社区规划与管理	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.99	456.99	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	10217.34	10217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9838.12	9838.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	379.22	379.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4018.07	4018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	50327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	565.11
2121401	污水处理设施建设和运营	4018.07	4018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27623.85	27058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	565.11
21301	农业	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27605.41	27040.30	0.00	0.00	0.00	0.00	565.11
2130301	行政运行	4859.63	4859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10990.80	10990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8396.78	8063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	333.16
2130309	水利执法监督	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	50327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	565.11
2130310	水土保持	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	897.90	775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76
2130319	江河湖库水系综合 整治	45.72	45.72	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	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	956.45	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	109.19
21305	扶贫	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	50327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	565.11
2130599	其他扶贫支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	16953.62	33939.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.79	0.00	19.79	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
20199	其他一般公共服务支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	16953.62	33939.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5026.85	4837.61	189.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4837.61	4837.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1590.24	1590.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2214.04	2214.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	707.35	707.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	168.66	0.00	168.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	164.34	0.00	164.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	16953.62	33939.14	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	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	3067.58	0.00	3067.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3067.58	0.00	3067.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3067.58	0.00	3067.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15051.18	98.61	14952.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.23	98.61	15.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.49	79.87	15.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	16953.62	33939.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	244.54	0.00	244.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	244.54	0.00	244.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	456.99	0.00	456.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.99	0.00	456.99	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	10217.34	0.00	10217.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9838.12	0.00	9838.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	379.22	0.00	379.22	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4018.07	0.00	4018.07	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4018.07	0.00	4018.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	16953.62	33939.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27623.85	11982.03	15641.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27605.41	11982.03	15623.38	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4859.63	4859.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	92.78	0.00	92.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	132.52	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10990.80	0.00	10990.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8396.78	7122.40	1274.38	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	305.98	0.00	305.98	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	16953.62	33939.14	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	394.85	0.00	394.85	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	125.11	0.00	125.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	897.90	0.00	897.90	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	956.45	0.00	956.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	50892.77	16953.62	33939.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	35903.00	一、一般公共服务支出	28	19.79	19.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14424.66	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	42.14	42.14	0.00
	6		六、科学技术支出	33	26.00	26.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5026.85	4837.61	189.24
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3067.58	3067.58	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15051.18	815.76	14235.42
	12		十二、农林水支出	39	27058.74	27058.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.37	35.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	50327.66	本年支出合计	50	50327.66	35903.00	14424.66
年初财政拨款结转和结余	24	96.83	年末财政拨款结转和结余	51	96.83	96.83	0.00
一般公共预算财政拨款	25	96.83		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水务局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	50424.49	总计	54	50424.49	35999.83	14424.66

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	35903.00	16953.62	18949.38
201	一般公共服务支出	19.79	0.00	19.79
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
20199	其他一般公共服务支出	9.79	0.00	9.79
2019999	其他一般公共服务支出	9.79	0.00	9.79
205	教育支出	42.14	0.00	42.14
20508	进修及培训	42.14	0.00	42.14
2050803	培训支出	42.14	0.00	42.14
206	科学技术支出	26.00	0.00	26.00
20699	其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00
2069999	其他科学技术支出	26.00	0.00	26.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	35903.00	16953.62	18949.38
208	社会保障和就业支出	4837.61	4837.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	4837.61	4837.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1590.24	1590.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2214.04	2214.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.35	707.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.99	325.99	0.00
211	节能环保支出	3067.58	0.00	3067.58
21103	污染防治	3067.58	0.00	3067.58
2110302	水体	3067.58	0.00	3067.58
212	城乡社区支出	815.76	98.61	717.15
21201	城乡社区管理事务	114.23	98.61	15.62
2120101	行政运行	18.74	18.74	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（汇总）

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	35903.00	16953.62	18949.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.49	79.87	15.62
21202	城乡社区规划与管理	244.54	0.00	244.54
2120201	城乡社区规划与管理	244.54	0.00	244.54
21203	城乡社区公共设施	456.99	0.00	456.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	456.99	0.00	456.99
213	农林水支出	27058.74	11982.03	15076.72
21301	农业	8.51	0.00	8.51
2130102	一般行政管理事务	8.51	0.00	8.51
21303	水利	27040.30	11982.03	15058.27
2130301	行政运行	4859.63	4859.63	0.00
2130302	一般行政管理事务	92.78	0.00	92.78
2130304	水利行业业务管理	132.52	0.00	132.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	35903.00	16953.62	18949.38
2130305	水利工程建设	10990.80	0.00	10990.80
2130306	水利工程运行与维护	8063.62	7122.40	941.22
2130309	水利执法监督	305.98	0.00	305.98
2130310	水土保持	61.00	0.00	61.00
2130311	水资源节约管理与保护	394.85	0.00	394.85
2130312	水质监测	125.11	0.00	125.11
2130314	防汛	775.14	0.00	775.14
2130319	江河湖库水系综合整治	45.72	0.00	45.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	47.70	0.00	47.70
2130322	水利安全监督	58.19	0.00	58.19
2130334	水利建设移民支出	240.00	0.00	240.00
2130399	其他水利支出	847.26	0.00	847.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	35903.00	16953.62	18949.38
21305	扶贫	9.94	0.00	9.94
2130599	其他扶贫支出	9.94	0.00	9.94
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00
2210203	购房补贴	35.37	35.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

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	11850.84	302	商品和服务支出	1173.15
30101	基本工资	2663.75	30201	办公费	83.04
30102	津贴补贴	2869.95	30202	印刷费	6.04
30103	奖金	1009.83	30203	咨询费	23.55
30106	伙食补助费	13.72	30204	手续费	1.86
30107	绩效工资	3082.40	30205	水费	6.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.07	30206	电费	70.34
30109	职业年金缴费	325.99	30207	邮电费	37.75
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169.05	30209	物业管理费	5.10
30112	其他社会保障缴费	73.68	30211	差旅费	13.59
30113	住房公积金	798.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.63
30199	其他工资福利支出	96.14	30214	租赁费	0.24

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（汇总）

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	3926.01	30215	会议费	1.31
30301	离休费	41.38	30216	培训费	68.87
30302	退休费	2979.56	30217	公务接待费	5.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费	0.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	236.77
30307	医疗费补助	134.85	30227	委托业务费	15.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.24
30309	奖励金	123.35	30229	福利费	79.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.63
30399	其他对个人和家庭的补助	642.70	30239	其他交通费用	163.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	186.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市水务局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			31003	专用设备购置	0.70
			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	0.32
			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

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（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15776.85		公用经费合计	1176.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（汇总）

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
125.04	0.00	114.41	0.00	114.41	10.63	56.72	0.00	51.63	0.00	51.63	5.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（汇总）

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	14424.66	14424.66	0.00	14424.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	189.24	189.24	0.00	189.24	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	168.66	168.66	0.00	168.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	164.34	164.34	0.00	164.34	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	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	14235.42	14235.42	0.00	14235.42	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	10217.34	10217.34	0.00	10217.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9838.12	9838.12	0.00	9838.12	0.00

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（汇总）

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	14424.66	14424.66	0.00	14424.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	379.22	379.22	0.00	379.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4018.07	4018.07	0.00	4018.07	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4018.07	4018.07	0.00	4018.07	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市水务局（汇总）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市水务局（汇总）2019 年度总收入 50989.6 万元，其中本年收入 50892.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35903 万元，比上年决算数增加 5705.91 万元，增长 18.9%，主要变动情况：本年度机关事业单位住房改革补贴、绩效考评以及退休人员的退休慰问较上年度有所调整，导致各单位基本支出都有较大幅度的变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14424.66 万元，比上年决算数增加 14233.08 万元，增长 7429.6%，主要变动情况：2019 年度机构改革，我部门下属单位市水务工程建设管理中心于 2019 年 4 月份成立，政府性基金预算财政拨款收入 9875.53 万元；由于机构改革有部分职能从中山市住房城乡和城乡建设局划入我局（本级），我局（本级）新增污水处理费政府性基金预算财政拨款收入 4018.08 万元；其他单位 2019 年度有部分项目在财政资金安排方面有变动。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 565.11 万元，比上年决算数增加 137.42 万元，增长 32.1%，主要变动情况：我部门下属单位市水库水电工程管理中心非税收入的增加。

（二）年度支出总体情况

中山市水务局（汇总）2019 年度总支出 50989.6 万元，其中本年支出 50892.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16953.62 万元，比上年决算数增加 5890.72 万元，增长 53.2%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出方面机关事业单位离退休人员待遇较上年有所提高，离退休慰问金以及住房改革补贴按照新的标准执行；二是农林水支出方面机关事业单位住房改革补贴、绩效考核、住房公积金等按照新的调整执行，使得各单位的基本支出较上年度大幅增加。

2. 项目支出 33939.14 万元，比上年决算数增加 14185.69 万元，增长 71.8%，主要变动情况：2019 年度机构改革，我部门下属单位市水务工程建设管理中心于 2019 年 4 月份成立，新增项目支出 9916.15 万元；由于机构改革有部分职能从中山市住房和城乡建设局划入我局（本级），我局（本级）新增污水处理费项目支出 4018.08 万元；市中顺大围工程管理处东河水利枢纽水闸防渗加固工程支出 352.66 万元，比上年增加 350.88 万元，增长 197.12%，主要原因是该工程于 2019 年 9 月 20 日由监理签发工程令，为完成人大一号议案“九月份动工”和“年内完成五

百万元投资”的目标工程正有序开展。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市水务局（汇总）2019 年度财政拨款收入合计 50327.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35903 万元，比上年决算数增加 5705.91 万元，增长 18.9%；主要变动情况：本年度机关事业单位住房改革补贴、绩效考评以及退休人员的退休慰问实行新的调整，导致各单位基本支出较去年都有较大幅度的变动；政府性基金预算财政拨款收入 14424.66 万元，比上年决算数增加 14233.08 万元，增长 7429.6%；主要变动情况：2019 年度机构改革，我部门下属单位市水务工程建设管理中心于 2019 年 4 月份成立，政府性基金预算财政拨款收入 9875.53 万元；由于机构改革有部分职能从中山市住房城乡建设局划入我局（本级），我局（本级）新增污水处理费政府性基金预算财政拨款收入 4018.08 万元；其他单位 2019 年度有部分项目在财政资金安排方面有变动。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市水务局（汇总）2019 年度财政拨款支出合计

50327.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35903 万元，比年初预算数增加 14528.9 万元，增长 68.0%；主要变动情况：一是基本支出方面机关事业单位住房公积金、住房改革补贴、绩效考评以及退休人员的退休慰问实行新的调整，导致各单位基本支出较去年都有较大幅度的变动；二是项目支出方面由于机构改革，根据职能的划分有些项目相应的划入我部门使得各单位的项目支出较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 14424.66 万元，比年初预算数增加 14424.66 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年度机构改革，我部门下属单位市水务工程建设管理中心于 2019 年 4 月份成立，政府性基金预算财政拨款收入 9875.53 万元；由于机构改革有部分职能从中山市住房城乡建设和城乡建设局划入我局（本级），我局（本级）新增污水处理费政府性基金预算财政拨款收入 4018.08 万元；其他单位 2019 年度有部分项目在财政资金安排方面有变动。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市水务局（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.72 万元，完成预算 125.04 万元的 45.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 51.63 万元，完成预算 114.41 万元的 45.1%；公务接待费支出决算为 5.1 万元，完成预算 10.63

万元的 48.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 51.63 万元，占 91.0%；公务接待费支出 5.1 万元，占 9.0%。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 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 次会议支出 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 51.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 51.63 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 30 辆，主要用于日常公务车辆维护费、保险费、燃油费等开支。

3. 公务接待费支出 5.1 万元，主要用于业务交流工作的接待。2019 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 55 次，接待人数共 414 人，主要包括省水利厅考察工作调研、省河长办检查工作、各地市水务

局学习考察等相关业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出532.53万元，比预算数减少24.67万元，降低4.43%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2194.74万元，其中：政府采购货物支出98.13万元、政府采购工程支出170.99万元、政府采购服务支出1925.62万元。授予中小企业合同金额1744.18万元，占政府采购支出总额的79.47%，其中：授予小微企业合同金额759.5万元，占政府采购支出总额的34.61%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车12辆、其他用车6辆，其他用车主要是各单位日常巡渠管养业务使用、日常开展业务工作使用。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我局（本级）组织对15个一般公共预算项目支出开展绩效自

评，包括：农村人居环境整治（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、政府购买服务（行政审批事项技术审查经费）、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、农村人居环境整治（全市镇区水利建设-水资源保护）、修缮费、水土保持规划实施可行性研究报告编制、水土保持“天地一体化”监管项目经费、节水型城市建设项目经费、饮用水源保护区相关项目经费，共涉及资金 11317.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.52%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：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：由于水利工程建设的項目特殊性，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：根据《中山市水利防灾减灾工程建设资金筹集使用办法》（中府办函〔2019〕101号）的规定，2020年起整合全市镇区水利工程补助资金为全市水利防灾减灾工程建设资金，专项用于市水务局政府投资项目基建计划的全市水利防灾减灾项目建设支出，以后年度不再安排全市镇区水利工程补助资金。

2019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:	<small>农村人口饮水安全(全市镇区水利工程建设)</small>	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
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	无		
产出指标					
补助资金下达率: 100%	100%	100%	无		
补助资金下达及时率: 100%	100%	100%	无		
工程合格率: 100%	100%	100%	无		
效益指标					
保障人口安全: 326万人	100%	100%	无		
防御标准内,全市镇区洪水灾害发生	100%	100%	无		
工程使用年限符合工程设计或有关规	100%	100%	无		
满意度指标					
受益群众满意度: ≥80%	100%	100%	无		
绩效总体目标					
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8.0	30.0	59.0		97	优
项目存在问题及改进措施					
<p>根据《中山市水利防灾减灾工程建设资金筹集使用办法》(中府办函(2019)101号)的规定,2020年起整合全市镇区水利工程补助资金为“全市水利防灾减灾工程建设资金”,专项用于市水务局政府投资项目基建计划的全市水利防灾减灾项目建设支出,以后年度不再安排全市镇区水利工程补助资金。</p>					

2019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:	4,777,000.00
项目联系人:	陈杰鸿	电话:	13802698763	实际支出金额:	4,149,313.65
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	87.58%	/	由于三防指挥决策支持系统维护服务外包项目（采购表编号农业（17）0037，35万元）被划转为采购指标以支		
产出指标					
水文遥测系统覆盖率	100%覆盖全市25个镇区	100%	无		
水文遥测系统运行率	达95%以上	100%	无		
水务（三防）城域网运行率	达99.99%以上	100%	无		
效益指标					
设施完好率（%）	防汛防旱信息化设施完好率达98%	100%	无		
资金管理效益	通过制定制度和设定多部门按职	100%	无		
经济效益	在台风、暴雨、咸潮期间，防汛	100%	无		
公共（社会）效益	项目系统是我市防汛抗旱减灾体	100%	无		
其他可测评效益	环境效益：通过准确预测、及时	100%	无		
满意度指标					
绩效总体目标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
6	30	57		93	优
项目存在问题及改进措施					
无					

2019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:	吴琼	电话:	88831354	实际支出金额: 180,000.00
2019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	100%	/	无	
产出指标				
效益指标				
满意度指标				
绩效总体目标				
完成编制《2018年 中山市水资源公报	已完成	100%	无	
单位自评结果				
（绩效目标监控 及）绩效自评工作 开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）		单位绩效自评 总分
8.0	32.0	60.0		100
项目存在问题及改进措施				
无				

2019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: 323,000.00	
项目联系人:	陈炳雄	电话:	8.8877321E7	实际支出金额: 302,360.00	
2019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	93.61%	/	已完成		
产出指标					
产出指标: 培训参加人次	参与培训活动的 人数100人。	100%	已完成		
产出指标: 培训天数	组织培训的2批次	100%	已完成		
产出指标: 培训计划按期完成率	按期完成的培训计划 占总培训计划	100%	已完成		
效果指标: 业务技能水平的提升程度	受训人员培训后 业务技能水平与	100%	已完成		
效果指标: 培训合格率	培训后合格的学员 数与培训学员	100%	已完成		
效果指标: 受训学员的满意率	调查中满意和较 满意的受训学员	100%	已完成		
受训学员的满意率100	调查中满意和较 满意的受训学员	200%	已完成		
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
单位自评结果					
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8.0	28.0	58.0		94	优
项目存在问题及改进措施					
由于培训时间太急, 课程安排方面有待改善。					

2019年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码:	2014085001000555	项目类别:	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费	
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: 735,000.00
项目联系人:	林兰	电话:	88858168	实际支出金额: 712,408.00
2019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	96.93%	/	保障相关业务、工作等开展的情况未取得预期的效果,在与物业公司签合同同时将相关工作细化,在合同上进行	
产出指标				
开展电梯日常维修保养	已完成	100%	无	
开展电梯日常维修保养	已完成	100%	无	
开展电梯日常维修保养	已完成	100%	无	
效益指标				
停车场安全保障	已完成	100%	无	
办公大楼行政服务保障	已完成	100%	无	
办公大楼盆栽植物的养护	已完成	100%	无	
满意度指标				
绩效总体目标				
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	25	58	91	优
项目存在问题及改进措施				
保障相关业务、工作等开展的情况未取得预期的效果,下一步将在与物业公司签合同同时将相关工作细化,在合同上进行约定。				

2019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: 812,869.50
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	98.15%	/	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29宗行政审批技术审查	100%	无	
审批效率提升	审批效率提升25%、审批工作时限	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。	
投资者满意度	推动供给侧结构性改革,减轻企	100%	无	
效益指标				
减轻企业负担	为29家企业共减轻行政成本	100%	无	
规范中介服务	全年完成29宗技术审查中介服务	100%	无	
提高行政透明度	实现技术性审查与审批分离,形	100%	无	
满意度指标				
绩效总体目标				
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.76	59	98.76	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。				

2019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:	2,420,000.00
项目联系人:	于慧敏	电话:	于慧敏	实际支出金额:	2,400,000.00
2019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	99.17%	/	2019年省级下达支援三峡库区移民建设资金240万。		
产出指标					
资金支付率	100%	100%	该项目为省下达支援三峡库区移民建设资金任务		
资金支付及时率	100%	100%	该项目为省下达支援三峡库区移民建设资金任务		
任务完成率	100%	100%	该项目为省下达支援三峡库区移民建设资金任务		
效益指标					
促进库区移民生活水平提高	100%	100%	该项目为省下达支援三峡库区移民建设资金任务		
库区经济建设水平得到提高	100%	100%	该项目为省下达支援三峡库区移民建设资金任务		
库区经济建设水平得到提高	100%	100%	该项目为省下达支援三峡库区移民建设资金任务		
满意度指标					
绩效总体目标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.89	60		99.89	优
项目存在问题及改进措施					
该项目为省下达支援三峡库区移民建设资金任务，由中山市至今拨付援助资金给对口地区。					

2019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: 142,500.00
项目联系人:	詹坤	电话:	18825369297	实际支出金额: 113,261.00
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	79.48%	/	本年度共计开展(迎接)水利稽察20宗,取得了良好的水利稽察成果,完成情况良好,项目预算节约20.	
产出指标				
效益指标				
满意度指标				
绩效总体目标				
本年度共计开展(迎接)水利稽察	已完成	100%	无	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8.0	29.3	60.0	97.3	优
项目存在问题及改进措施				
无				

2019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:	400,000.00
项目联系人:	郭冲亚	电话:	88823958	实际支出金额:	399,028.70
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.76%	/	未完成原因:对宣传经费的使用细节把控不够精准。 改进措施:细化宣传经费的分配与使用,精准到每项经		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
做好信息公开,宣传水资源节约,报	已完成	100%	无		
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	60		99	优
项目存在问题及改进措施					
2019年宣传经费的使用细节把控不够精准。下一步将细化宣传经费的分配与使用,精准到每项经费的个位数。					

2019年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码:	2019085001000067	项目类别:	0415_民生服务类_水利工程类	
项目名称:	农村人口环境整治(全市镇区水利建设-水利保障)	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:	8.8845065E7	实际支出金额: 30,000,000.00
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	100%	/	无	
产出指标				
补助资金下达率: 100%	100%	100%	无	
补助资金下达及时率: 100%	100%	100%	无	
工程合格率: 100%	100%	100%	无	
效益指标				
保障人口安全: 326万人	100%	100%	无	
防御标准内,全市镇区洪水灾害发生	100%	100%	无	
工程使用年限符合工程设计或有关规	100%	100%	无	
满意度指标				
受益群众满意度: ≥80%	100%	100%	无	
绩效总体目标				
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8.0	30.0	59.0	97	优
项目存在问题及改进措施				
根据《中山市水利防灾减灾工程建设资金筹集使用办法》(中府办函〔2019〕101号)的规定,2020年起整合全市镇区水利工程补助资金为“全市水利防灾减灾工程建设资金”,专项用于市水务局政府投资项目基建计划的全市水利防灾减灾项目建设支出,以后年度不再安排全市镇区水利工程补助资金。				

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2019085001000068	项目类别:	0204_机构运行保障类_修缮改造费		
项目名称:	修缮费	预算单位:	中山市水务局	预算批复金额:	660,000.00
项目联系人:	林兰	电话:	林兰	实际支出金额:	647,047.94
2019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	98.04%	/	原计划需要修缮的卫生间推迟到2020年进行修缮； 改进措施：制定计划时多进行调研可行性。		
产出指标					
购置方形餐台25张、圆形餐台2张、餐	已完成	100%	无		
切除广告位基础	已完成	100%	无		
办公室铝扣板天花拆除后新物、其余	已完成	100%	无		
效益指标					
天面不拆除，整体翻新	已完成	100%	无		
天花更新部分灯具重新布置移位	已完成	100%	无		
大堂、饭堂、值班室楼梯间内墙翻新	已完成	100%	无		
满意度指标					
绩效总体目标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	26	58		92	优
项目存在问题及改进措施					
原计划需要修缮的卫生间推迟到2020年进行修缮；改进措施：制定计划时多进行调研可行性。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2019085001000331	项目类别:	0415_民生服务类_水利工程类		
项目名称:	水土保持规划实施可行性研究报告编制	预算单位:	中山市水务局	预算批复金额: 400,000.00	
项目联系人:	于慧敏	电话:	于慧敏	实际支出金额: 400,000.00	
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标					
完成水土保持规划实施可行性研究报告	已完成	100%	无		
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60		100	优
项目存在问题及改进措施					
无					

2019年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码:	2019085001000399	项目类别:	0415_民生服务类_水利工程类	
项目名称:	水土保持“天地一体化”监管项目经费	预算单位:	中山市水务局	预算批复金额: 700,000.00
项目联系人:	于慧敏	电话:	88827546	实际支出金额: 210,000.00
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	30%	/	中标价30万,按照合同约定已支付合同款21万,剩余9万明年支付。	
产出指标				
信息化区域监管成果报告: 2	1	50%	上半年成果报告已出	
信息化项目监管成果报告: 4	2	50%	信息化项目监管完成两季度成果报告	
生产建设项目监督检查完成率: 100%	已完成	100%	无	
对购买服务的考核评价: 良好	良好	100%	无	
生产建设项目复核率: 90%	已完成	100%	无	
按时完成季度报告: 100%	已完成	100%	无	
效益指标				
未报先建项目降低率: 降低20%	已完成	100%	无	
加深各行业对水土保持工作认识, 减少水土流失, 改善生态环境; 环境	已完成	100%	无	
	已完成	100%	无	
满意度指标				
绩效总体目标				
单位自评结果				
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	22.9	60	90.9	优
项目存在问题及改进措施				
由于水土保持行业资质放开, 市场还不成熟, 竞争价格导致中选价格大幅降低, 最终以30万中选第三方服务机构。我局选取到符合要求的第三方服务机构的时间滞后半年, 使该项目成为了跨年度项目。根据合同要求, 2019年资金未能全部支付。				

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2019085001000403	项目类别:	0301_业务运作经费类_工作经费类		
项目名称:	节水型城市建设项目经费	预算单位:	中山市水务局	预算批复金额:	1,400,000.00
项目联系人:	位帅	电话:	88820677	实际支出金额:	1,207,990.00
2019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	86.28%	/	通过网上中介超市服务平台竞价方式采购，中选金额较批复金额下浮了192010元，故预算执行率为86.28%。		
产出指标					
开展节水载体现场 摸查排查10个	已完成	100%	无		
用水单位节水器具 普及抽查10个	已完成	100%	无		
建设节水型单位10 个	已完成	100%	无		
节水宣传教育培训1 次	已完成	100%	无		
效益指标					
完成任务的时间节 点（2019年12月31	已完成	100%	无		
万元GDP用水量较上 一年降低5%	已完成	100%	无		
建成不少于5个节水 型居民小区	已完成	100%	无		
通过节水型城市建 设，提高水资源利	已完成	100%	无		
满意度指标					
绩效总体目标					
通过省级节水型城 市考核验收	已完成	100%	无		
单位自评结果					
（绩效目标监控 及）绩效自评工作 开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）		单位绩效自评 总分	绩效等级
8	32	60		100	优
项目存在问题及改进措施					
无					

2019年度预算单位项目绩效自评表(本级追加)					
项目代码:	085001_ZX157828				
项目名称:	饮用水源保护区相关项目经费	预算单位:	中山市水务局	项目金额(元)	1,646,400.00
项目联系人:	邱凯琼	电话:	88873387	实际支出金额:	1,640,536.40
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.64%	100%	因其中一个子项目《中山市饮用水水源保护区优化调整配套水质保障整治工程方案》中标价格为3550682元,低于采购计划总金额为3580000元。		
产出指标					
《中山市给水工程专项规划修编(2014-2020年)调整》报告书	2019年10月底完成《中山市给水工程专项规划修编(2014-2020年)调整》报告书1本。	100%			
规划取水口位置	《中山市给水工程专项规划修编(2014-2020年)调整》中将全市主力水厂取水口规划整合为3处位置。	100%			
《中山市饮用水水源保护区优化调整配套排水改道工程方案》报告书	2019年10月底完成《中山市饮用水水源保护区优化调整配套排水改道工程方案》报告书1本。	100%			
《中山市应急供水保障方案》报告书	2019年10月底完成《中山市应急供水保障方案》报告书1本。	100%			
《中山市饮用水水源保护区优化调整配套水质保障整治工程方案》报告书	2019年10月底完成《中山市饮用水水源保护区优化调整配套水质保障整治工程方案》报告书1本。	100%			
饮用水源保护区治理对策(一保护区一策)	《中山市饮用水水源保护区优化调整配套水质保障整治工程方案》中对9个保护区分别制定了相应的治理对策。	100%			
集中式生活供水水厂取水口纳入保护区的比例	饮用水水源保护优化调整后的全部集中式生活供水水厂取水口已纳入保护区范围内。	100%			
有利于优化供水监管	通过整合取水口,降低了取水口布局分散造成的监管困难,有利于集中力量对供水取水口进行监管与保护。通过建立应急联网供水保障体系,实现水厂供水联动,有利于进一步优化供水监管工作。	100%			
效益指标					
提高供水水源水质安全保障	通过调整取水口布局,将取水口整合至我市水系中上游位置,规划物理隔离、异地强排、水质保障措施,有利于减少我市内河涌污染对供水水源水质的影响,改善水质,从而更加有效保障供水水源水质安全,向市民提供更优质的水。	100%			
供水保证率	2019年供水保证率为100%	100%			
饮用水源保护区水质达标率	2019年我市饮用水源保护区水质达标率为100%	100%			
重要饮用水水源地水质达标率	2019年我市5个重要饮用水水源地水质达标率为100%	100%			
满意度指标					
绩效总体目标					
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	31.8848	60	99.8848	优	
项目存在问题及改进措施					

组织对下属 7 个单位的 37 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1622.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.52%；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：

2019年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码:	2014085013000568	项目类别:	0206_机构运行保障类_专业设备养护费	
项目名称:	执法船养护维修费	预算单位:	中山市水政监察支队	预算批复金额: 520,000.00
项目联系人:	陈耿	电话:	13600347663	实际支出金额: 519,942.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	99.99%	/	该项目预算金额520000元，实际支出为519942元，执行率为99.99%，预算执行率没有达到100%的主要原因是	
产出指标				
执法船日常巡查次数	严格执行船艇出入审批制度、登	100%	已完成	
辅助岗位人员服务数量	辅助岗位人员服务人数为5人。其	100%	已完成	
执法船工作人员持证上岗率	船长持有一类船长证、轮机员持	100%	已完成	
设备管理次数	设备维护保养每三天一次，切实	100%	已完成	
水行政执法立案宗数	按照水法律法规，对违法行为	100%	已完成	
接待信访的宗数	受理信访25件。	100%	已完成	
效益指标				
反映处罚对象的处罚金额执行到位情况	2019年支队对处罚对象的处罚金	100%	已完成	
执法船航行安全率	执法船购买意外保险，安装监控	100%	已完成	
反映信访处理的情况	受理信访25件，全部按照时限办	100%	已完成	
满意度指标				
被服务对象满意度	船只正常运行，受到一致好评，	100%	已完成	
绩效总体目标				
严格按照使用情况，对船（艇）进	按照总体目标要求，2019年执法	100%	已完成	
单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分
6	30	58		94
				绩效等级
				优

项目存在问题及改进措施				
-------------	--	--	--	--

2019年，支队共派出执法巡查人员4135人次，出动执法车1168车次，出动执法船（快艇）26艘次，巡查堤防（河道）87312公里。查处水事违法行为407起，立案27宗，结案28宗，在办41宗，给予行政处罚5宗，处罚金额14.1万元，现场纠正违法行为338起。受理信访25件，全部按照时限办理完毕。自2018年7月起，支队全面开展河湖乱占、乱采、乱堆、乱建专项行动即“清四乱”专项行动。派出四个工作小组，开展联点镇区工作，深入一线宣贯省水利厅关于“四乱”问题的整治指引文件，对各镇区实施情况开展全面督查，对整治不力的镇区督促其加快进度，按期限完成整治任务。至11月底，已开展56次联点督查行动，参加“清四乱”工作专班督查会议3次，开展14次专班专项督查行动；清理建筑物372栋，已清理建筑面积420896.78平方米。我市“四乱”问题共有531个，截止到2019年12月4日，已销号525个问题，销号率为98.9%。通过开展河湖“清四乱”专项行动，我市违法建设治理形势得到根本好转，社会经济发展空间得到有力保障，人民群众满足感、幸福感、安全感得到不断增强。该项目作为机构运行保障类，为支队履行职责起了重要的作用。

改进措施：

一、制定详细的项目实施计划，严格按方案实施；二、坚持资金专款专用，在使用过程中接受各级审计的监督；三、坚持细化资金各个使用环节，做到透明，公开、公平、公正；四、项目专人负责，保质保量完成任务。

2019年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:	2014085013000569	项目类别:	0203_机构运行保障类_办公用房租金		
项目名称:	行政事业单位办公用房租金	预算单位:	中山市水政监察支队	预算批复金额:	642,210.24
项目联系人:	冯敏江	电话:	13928184018	实际支出金额:	642,210.24
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	已完成		
产出指标					
解决办公用房面积	该建筑物是中山市土地开发物业	100%	已完成		
解决办公用房人数	满足单位编制60人办公需要。	100%	已完成		
办公用房使用率	满足单位办公环境要求。	100%	已完成		
效益指标					
保障工作需要情况	加快单位队伍建设，解决人员办	100%	已完成		
租金缴纳的及时性	每季度按时缴纳租金。	100%	已完成		
节约办公成本	租借政府物业，节约政府的运行	100%	已完成		
满意度指标					
绩效总体目标					
市水政监察支队大楼位于中山市南区	按照总体目标要求，按时向中山	100%	已完成		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	59		98	优
项目存在问题及改进措施					
<p>项目按预算要求完成，预算执行率为100%。</p> <p>项目进一步完善的措施： 一、制定详细的项目实施计划，严格按方案实施；二、坚持资金专款专用，在使用过程中接受各级审计的监督；三、坚持细化资金各个使用环节，做到透明，公开、公平、公正；四、项目专人负责，保质保量完成任务。</p>					

2019年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码:	2014085013000570	项目类别:	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费	
项目名称:	物业管理费	预算单位:	中山市水政监察支队	预算批复金额: 430,000.00
项目联系人:	冯敏江	电话:	13928184018	实际支出金额: 430,000.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况(单位自评情况)			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	100%	/	已完成	
产出指标				
效益指标				
满意度指标				
绩效总体目标				
1. 办公楼日常养护 维修; 2. 供电设备	按照总体目标要求, 2019年物业	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控 及) 绩效自评工作 开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)		单位绩效自评 总分
6	30	59		95
项目存在问题及改进措施				
<p>为完善和满足市水政监察支队办公需求, 2007年支队在机构调整及人员扩编后, 原有办公场所严重不足, 难以适应执法工作需要。为加快我市水政队伍的建设, 提高水政监察能力和水平。经市政府同意, 在南区恒海路恒中街2号设立市水政监察支队办公楼, 该办公楼在恒海花园小区内。2019年, 支队共派出执法巡查人员4135人次, 出动执法车1168车次, 出动执法船(快艇)26艘次, 巡查堤防(河道)87312公里。查处水事违法行为407起, 立案27宗, 结案28宗, 在办41宗, 给予行政处罚5宗, 处罚金额14.1万元, 现场纠正违法行为338起。受理信访25件, 全部按照时限办理完毕。催缴拖欠水资源费企业62家次, 下发催缴通知书15张, 纠正取水计量设施不正常行为29起。征收水资源费10628.28万元, 其中追缴水资源费244.05万元。该项目作为机构运行保障类, 为支队履行职责提供了有力保障。</p> <p>项目进一步完善的措施: 一、制定详细的项目实施计划, 严格按方案实施; 二、坚持资金专款专用, 在使用过程中接受各级审计的监督; 三、坚持细化资金各个使用环节, 做到透明, 公开、公平、公正; 四、项目专人负责, 保质保量完成任务。</p>				

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2019085009000188 项目类别： 0415_民生服务类_水利工程类

项目名称： 在建水利工程安全生产监督检查第三方技术服务费 中山市水利工
 预算单位： 程质量安全事务 预算批
 中心 复金额： 500,000.00

项目联系人： 李玉恒 电话： 13925360388 实际支
 出金额： 368,732.96

2019 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	项目支出 36.87 万元	73.75%	中介预算编制 38.8 万元比原年度预算下降 11.2 万元。改进措施：提高项目年度预算编制准确性。
产出指标	1、全年检查在建水利工程累计数量 102 次； 2、全年参加专项检查组数 24 组次。3、提供安全检查报告并提出整改意见 7 次。	完成率 100%	
效益指标	1、2019 年无重特大安全事故发生。2、全年无较大和一般大生产安全事故发生。3、及时整改检查报告发现问题保证安全生产。	达到安全生产目标	
满意度指标	对服务对象发出 30 份问卷进行满意度调查	满意度 100%	
绩效总体目标	2019 年度全市受监企业无重特大生产安全事故，最大限度减少较大和一般生产安全事故	达到预期绩效目标	

单位自评结果

（绩效目标监控及） 绩效自评工作开展 情况 （8 分）	预算执行情况 （32 分）	项目绩效目标完成情况 （60 分）	单位绩效自 评总分	绩效等级
8	28.6	60	96.6	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014085009000295 项目类别： 0415_民生服务类_水利工程类

项目名称： 水利工程质量安全 日常监督检测费 预算单位： 市水利工程质量安全事务中心 预算批复金额： 250,000.00

项目联系人： 王先旺 电话： 88610793 实际支出金额： 213,148.78

2019 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	85.26%	/	政府采购节约资金
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	对全市在建水利工程完成三期飞行检测，完成实验室设备维修。	100%	完成

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	30	60	98	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 年度预算单位项目绩效自评表

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

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

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

2019年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.89%	/	基本完成全年目标。做好管养项目统筹，科学制定年度管养项目，保证项目执行率。
产出指标			
数量指标	捍卫围内 15 个镇区及保护土地 779 平方千米。	100%	已完成
数量指标	完成水闸工程汛期前后的沉降观测 2 次。	100%	已完成
质量指标	组织验收组成员对 15 个完工的管养项目进行验收。	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标	通过管养项目的实施，确保了该水闸安全度汛，保护围内人口 171.4 万人。	100%	已完成
社会效益指标	保证水船闸能正常运行，开关闸总计 1362 次，充分发挥防洪潮功能。	100%	已完成
可持续影响指标	提高该水闸防洪能力，延长工程寿命，保证水闸、船闸全年 365 天正常运行。	100%	已完成
满意度指标			
绩效总体目标			

绩效总体目标	通过对直属水闸、船闸、泵站进行维修管养，保证水闸、船闸、泵站正常运行，充分发挥其的防洪（潮）、排涝、灌溉、通航，改善水环境的综合效益。	100%	已完成
--------	---	------	-----

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.98	60	99.98	优

项目存在问题及改进措施

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

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085012000300

项目类别：0415_民生服务类_水利工程类

项目名称：三防经费

预算单位：中山市中珠排洪渠工程管理中心

预算批复金额(元)：440,800.00

项目联系人：江朝强

电话：13640412662

实际支出金额(元)：439,932.17

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.8%	/	已完成
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
保障水利工程正常运行，实现渠道排洪通畅，全年行洪安全。	全年涉渠突发应急抢修处置率 100%，合同工期完工率 100%，工程项目验收合格率 100%，有效保障辖管渠堤及沿渠水利设施运行正常，实现渠道排洪通畅，全年行洪安全。	100%	已完成
单位自评结果			

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	58	97	优
项目存在问题及改进措施				
无。				

2019年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码:		项目类别:		
项目名称:	全市小型泵站机务员培训经费	预算单位:	中山市市政排水事务中心	预算批复金额: 29,700.00
项目联系人:	冼小鸿	电话:	13590712707	实际支出金额: 21,342.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况(单位自评情况)			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	72.00%	/	小部分机务员未能参加。今后措施: 1、督促、鼓励参加; 增加课时。	
产出指标				
效益指标				
满意度指标				
绩效总体目标(培训人数、培训效率、培训按时完成率、社会效益等)	举办培训班1期, 培训学员81人次。培训有效率100%, 全部人员取得进步提高。按计划时间完成培训工作。培训了泵站工程日常维护管理、运行操作技术, 提高了新上岗机务员的技术水平和处理问题的应变能力。更好保障了电排站的运行及管理, 使电排站在汛期发挥最大效益, 对全市安全度汛提供坚实保障。	100%	已完成	
单位自评结果				
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	23.04	60	91.04	优
项目存在问题及改进措施				
学员到场率未能达到100%, 今后做好动员, 加强监管, 设法提高参与程度。				

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:		项目类别:			
项目名称:	购置办公设备(2019)	预算单位:	中山市水务工程建设管理中心	预算批复金额:	53,000.00
项目联系人:	余燕芬	电话:	88386063	实际支出金额:	52,953.00
2019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	100%	100%	已完成		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标	按实际需要配置 办公设备确保日 常办公及公务活 动的开展	100%	已完成		
单位自评结果					
(绩效目标监控 及)绩效自评工作 开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)		单位绩效自评 总分	绩效等级
5	32	58		95	优
项目存在问题及改进措施					
因我单位在2019年6月成立。为了开展工作业务需要,向财政局申请增购办公设备,财政局统筹资金后给予调剂解决。故没有此项目的项目库代码和项目类别。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2019085016000187	项目类别:	0415_民生服务类_水利工程类		
项目名称:	三宗水库大坝安全鉴定项目 经费	预算单位:	中山市水库水电 工程管理中心	预算批复金额:	750,000.00
项目联系人:	张碧珍	电话:	88319721	实际支出金额:	636,900.00
2019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	84.92%	/	该项目的实施完全按照水利工程建设程序和财政资金管理办法执行，委托具有资质的设计进行项目方案设计，经上级主管部门水务局审批，在广东省网上中介超市选择施工单位，整个过程，公开、公平、公正，最后以 636900 元中标完成全过程的施工任务，达到预期效果。预算执行率为 84.92%主要是由于采购节约了 113100 元。
产出指标			
鉴定质量	符合《水库大坝安全鉴定办法》（水管〔2003〕271 号、《水库大坝安全评价导则》SL258-2017）	100%	无
完成水库安全鉴定的个数:3 个	完成年度内计划任务 3 宗水库的安全鉴定工作	100%	无
任务完成及时率	1 月 31 日完成三宗水库大坝安全鉴定实施方案编制，编制费 6900 元；4 月 16 日完成实施方案的批复；5 月 21 日完成省网中介超市选取项目实施单位；6 月 10 日完成合同签订，金额 63 万元；6 月 20 日完成现场安全检查及工程测量；7 月 30 日完成三宗水库大坝放水底涵 CCTV 检测；9 月 12 日完成三宗水库大坝地质钻孔勘探取样、现场钻孔注水试验、土样物理试验等；12 月 2 日完成三宗水库大坝安全鉴定报告和鉴定成果审定意见。	100%	无
效益指标			
保障供水安全	保障供水安全和源水供给	100%	无
保障下游人民的生命和财产安全	根据《水库大坝安全鉴定办法》的要求，在规定周期内完成安全鉴定工作	100%	无

保障水库安全运行	根据鉴定成果,判定水库的运行情况,为水库维修加固工作提供有力依据	100%	无	
满意度指标				
绩效总体目标				
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	30.05	60	98.05	优
项目存在问题及改进措施		无。		

中山市水务局整体支出绩效自评(含下属单位7个),涉及一般公共预算支出12939.59万元,政府性基金预算支出0万元。各项目项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。例如市水利工程质量安全事务中心的在建水利工程安全生产监督检查第三方技术服务费项目,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标:一是全年检查在建水利工程累计数量102次、全年参加专项检查组数24组次、提供安全检查报告并提出整改意见7次;二是2019年无重特大安全事故发生、全年无较大和一般大生产安全事故发生、及时整改检查报告发现问题保证安全生产。市中顺大围工程管理处通过管养项目的实施,西河水闸、船闸均能保证安全运行,并安全渡过汛期,捍卫围内15个镇区及保护土地779平方千米;完

成水闸工程汛期前后的沉降观测 2 次；组织验收组成员对 15 个完工的管养项目进行验收；通过管养项目的实施，确保了该水闸安全度汛，保护围内人口 171.4 万人。保证水船闸能正常运行，开关闸总计 1362 次，充分发挥防洪潮功能。提高该水闸防洪能力，延长工程寿命，保证水闸、船闸全年 365 天正常运行。市中珠排洪渠工程管理中心三防经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。主要产出和效果：一是全年涉渠突发应急抢修处置率 100%，合同工期完工率 100%，工程项目验收合格率 100%；二是有效保障辖管渠堤及沿渠水利设施运行正常，实现渠道排洪通畅，全年行洪安全。

绩效自评结果。市水务局（本级）根据年初设定的绩效目标，对农村人居环境整治（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等 15 个项目进行了绩效评价，共涉及一般公共预算支出 11317.48 万元，单位绩效自评得分均 90 分以上，等级为优。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

市水政监察支队根据年初设定的绩效目标，对执法船养护维修费、潜水基地管养费、行政事业单位办公用房租金、水政执法船购置等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 317.16 万元。从评价情况来看，单位绩效自评 10 个项目全年预算数 318.82 万元，执行数 317.16 万元，完成预算的 99.45%。10 个项目得分均为 90 分以上，等级为优。

市水利工程质量安全事务中心今年开展了 5 个项目绩效自评。在建水利工程安全生产监督检查第三方技术服务费、水利工程质量安全日常监督检测费、物业管理费等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.49 万元。从评价情况来看，单位绩效自评 5 个项目均得分 90 分以上，等级为优。

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

市水库水电工程管理中心对三宗水库大坝安全鉴定项目经费 1 个项目开展了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，三宗水库大坝安全鉴定项目经费绩效自评得分为 98.05 分。从评价情况来看，三宗水库大坝安全鉴定项目经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

市水务工程建设管理中心根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 100 分。主要产出和效果：营造良好的办公环境，满足职工基本工作保障。购置办公设备（2019）项目绩效自评综述：自评得分为 95 分。主要产出和效果：按实际需要配置办公设备，确保日常办公及公务活动的开展。临时聘用人员经费项目绩效自评综述：自评得分为 90 分。主要产出和效果：聘请临时聘用人员保障单位后勤工作有效完成。

市中珠排洪渠工程管理中心开展了 6 个项目绩效自评。其中防汛经费等 5 个项目，单位绩效自评得分均为 90 分以上，等级为优；渠道水浮莲治理经费 1 个项目，等级为良。

市市政排水事务中心根据年初设定的绩效目标,开展了对防汛经费、排水户水质监测经费等 6 个项目绩效自评,6 个项目得分均为 90 分以上,等级为优。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年度我部门暂未开展以省级部门为主体的重点绩效评价报告。

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预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。