

# 2019 年中山市水务工程建设管理中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 中山市水务工程建设管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市水务工程建设管理中心 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 中山市水务工程建设管理中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市水务工程建设管理中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

中山市水务工程建设管理中心的主要职责是：

1、负责市政府交办的非中心组团未达标水体综合整治工程及中心城区防治内涝工程等的组织实施和建设管理。

2、协调相关部门、镇区开展所承担水务工程建设项目的征地拆迁工作。

3、开展技术交流活动，在水务工程建设中推广和应用新技术、新材料。

4、承办上级交办的其他工作任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

中山市水务工程建设管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市水务工程建设管理中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

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	324.44	一、一般公共服务支出	27	5.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9875.53	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	20.65
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

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	9875.53
	12		十二、农林水支出	38	298.49
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	23	10199.97	<b>本年支出合计</b>	49	10199.97

## 收入支出决算总表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	10199.97	<b>总计</b>	52	10199.97

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： 中山市水务工程建设管理中心

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	10199.97	10199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	20.65	20.65	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	13.77	13.77	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9875.53	9875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

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	10199.97	10199.97	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	9875.53	9875.53	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	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.12	33.12	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： 中山市水务工程建设管理中心

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	10199.97	283.82	9916.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.65	20.65	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	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9875.53	0.00	9875.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

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	10199.97	283.82	9916.15	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	9875.53	0.00	9875.53	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	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.49	263.17	35.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298.49	263.17	35.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	265.37	263.17	2.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.12	0.00	33.12	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： 中山市水务工程建设管理中心

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	324.44	一、一般公共服务支出	28	5.30	5.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9875.53	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.65	20.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9875.53	0.00	9875.53
	12		十二、农林水支出	39	298.49	298.49	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	23	10199.97	<b>本年支出合计</b>	50	10199.97	324.44	9875.53
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

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			
<b>总计</b>	27	10199.97	<b>总计</b>	54	10199.97	324.44	9875.53

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： 中山市水务工程建设管理中心

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	324.44	283.82	40.62
201	一般公共服务支出	5.30	0.00	5.30
20199	其他一般公共服务支出	5.30	0.00	5.30
2019999	其他一般公共服务支出	5.30	0.00	5.30
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.65	20.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00
213	农林水支出	298.49	263.17	35.32
21303	水利	298.49	263.17	35.32
2130306	水利工程运行与维护	265.37	263.17	2.20
2130399	其他水利支出	33.12	0.00	33.12

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： 中山市水务工程建设管理中心

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	266.80	302	商品和服务支出	13.62
30101	基本工资	28.85	30201	办公费	2.51
30102	津贴补贴	85.33	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	110.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	14.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

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	3.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.59
			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： 中山市水务工程建设管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

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	270.20		公用经费合计	13.62

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市水务工程建设管理中心

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00

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： 中山市水务工程建设管理中心

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	9875.53	9875.53	0.00	9875.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9875.53	9875.53	0.00	9875.53	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	9875.53	9875.53	0.00	9875.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9838.12	9838.12	0.00	9838.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	37.41	37.41	0.00	37.41	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 中山市水务工程建设管理中心 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

中山市水务工程建设管理中心 2019 年度总收入 10199.97 万元，其中本年收入 10199.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 324.44 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9875.53 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

3. 上级补助收入 0 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

4. 事业收入 0 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

5. 经营收入 0 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

7. 其他收入 0 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

## **(二) 年度支出总体情况**

中山市水务工程建设管理中心 2019 年度总支出 10199.97 万元，其中本年支出 10199.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 283.82 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

2. 项目支出 9916.15 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

4. 经营支出 0 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，故没有 2018 年数据作参考对比。

## **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**

中山市水务工程建设管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 10199.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.44 万元，比上年决算数增加 324.44 万元，增长 100%；需要说明一点：由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，没有 2018 年数据，此增长率无可比性；政府性基金预算财政拨款收入 9875.53 万元，比上年决算数增加 9875.53 万元，增长 100%；需

要说明一点：由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，没有 2018 年数据，此增长率无可比性。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市水务工程建设管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 10199.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 324.44 万元，比年初预算数增加 324.44 万元，增长 100.0%；需要说明一点：由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，没有 2018 年数据，此增长率无可比性；政府性基金预算财政拨款支出 9875.53 万元，比年初预算数增加 9875.53 万元，增长 100.0%；需要说明一点：由于机构改革，本单位属于 2019 年 5 月新设立的单位，没有 2018 年数据，此增长率无可比性。

## 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

中山市水务工程建设管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.31 万元，完成预算 3.5 万元的 37.3%。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 1.31 万元，完成预算 3.5 万元的 37.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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1.31万元，占100.00%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，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1.31万元，2019年中山市水务工程建设管理中心公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务车辆维护费、保险费及燃油费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内接待。2019年中山市水务工程建设管理中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，全年无接待。

## 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0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。



## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额40.05万元，其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.76万元。授予中小企业合同金额40.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.05万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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:		项目类别:			
项目名称:	物业管理费	预算单位:	中山市水务工程建设管理中心	预算批复金额:	206,249.99
项目联系人:	余燕芬	电话:	88386063	实际支出金额:	206,249.99
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%	100%	已完成		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标	营造良好的办公环境，满足职工基本工作保障	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
5	32	57		94	优
项目存在问题及改进措施					
<p>此项目是承接原机电排灌管理总站的，原机电排管管理总站已撤销，故此项目查询不到项目库代码和项目类别。</p>					

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
5	32	58		95
项目存在问题及改进措施				
<p>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。</p>				

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:	临时聘用人员经费	预算单位:	中山市水务工程建设管理中心	预算批复金额: 24,266.66
项目联系人:	余燕芬	电话:	88386063	实际支出金额: 21,994.12
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	91%	95%	因有一位临时聘用人员在12月离职	
产出指标				
效益指标				
满意度指标				
绩效总体目标	聘请临时聘用人员保障单位后勤工作有效完成	95%	因有一位临时聘用人员在12月离职	
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
5	30.83	55		90.83
项目存在问题及改进措施				
此项目是承接原机电排灌管理总站的，原机电排管管理总站已撤销，故此项目查询不到项目库代码和项目类别。				

**绩效自评结果。**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。全年预算数20.62万元，执行数20.62万元，完成预算的100%。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。全年预算数5.30万元，执行数5.29万元，完成预算的100%。

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。全年预算数 2.42 万元，执行数 2.19 万元，完成预算的 90.58%。因 12 月有一位临时聘用人员离职，导致预算执行率未能全额完成。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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年中山市水务工程建设管理中心无以省级部门开展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。