

2017 年中山市水政监察支队决算公开报 告

目 录

第一部分 中山市水政监察支队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市水政监察支队 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 中山市水政监察支队 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水政监察支队 概况

（一）部门主要职责

中山市水政监察支队的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关水利的方针政策和法规；负责对涉及水务的法律、法规和规章的执行情况实施监督检查。

2. 依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等设施。

3. 负责全市水行政执法工作；组织协调全市水行政执法活动，查处水事违法行为；指导、监督各镇区开展水行政执法活动。

4. 配合省级主管部门、省流域管理机构组织的联合执法活动。

5. 协助有关部门处理本市水事纠纷；承办水行政执法信访案件；协助公安和司法部门查处水事治安及刑事案件。

6. 负责本市水资源费等行政事业规费征收管理工作。

7. 承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆船艇及装备的日常管理和维护任务。

8. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市水政监察支队部门决算编报范围的单位只有本部门，本部门没有下属单位。

第二部分 中山市水政监察支队 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市水政监察支队

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	1,820.10	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	13.85
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	79.54
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市水政监察支队

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	1,697.89
	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	28.82
	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	1,820.10	本年支出合计	47	1,820.10
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市水政监察支队

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	1,820.10	总计	50	1,820.10

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： 中山市水政监察支队

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		1,820.10	1,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.54	79.54	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	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,697.89	1,697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,697.89	1,697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,435.87	1,435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.01	43.01	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： 中山市水政监察支队

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		1,820.10	1,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.82	28.82	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： 中山市水政监察支队

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		1,820.10	1,544.23	275.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.54	79.54	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	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,697.89	1,435.87	262.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,697.89	1,435.87	262.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,435.87	1,435.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	103.59	0.00	103.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市水政监察支队

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		1,820.10	1,544.23	275.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.82	28.82	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： 中山市水政监察支队

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	1,820.10	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13.85	13.85	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	79.54	79.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,697.89	1,697.89	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： 中山市水政监察支队

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
	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	28.82	28.82	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	1,820.10	本年支出合计	52	1,820.10	1,820.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市水政监察支队

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,820.10	总计	56	1,820.10	1,820.10	0.00

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： 中山市水政监察支队

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		1,820.10	1,544.23	275.87
205	教育支出	13.85	0.00	13.85
20508	进修及培训	13.85	0.00	13.85
2050803	培训支出	13.85	0.00	13.85
208	社会保障和就业支出	79.54	79.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.54	79.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54	79.54	0.00
213	农林水支出	1,697.89	1,435.87	262.02
21303	水利	1,697.89	1,435.87	262.02
2130301	行政运行	1,435.87	1,435.87	0.00
2130309	水利执法监督	103.59	0.00	103.59

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： 中山市水政监察支队

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		1,820.10	1,544.23	275.87
2130314	防汛	43.01	0.00	43.01
2130399	其他水利支出	115.42	0.00	115.42
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00
2210203	购房补贴	28.82	28.82	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： 中山市水政监察支队

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	917.71	302	商品和服务支出	149.71
30101	基本工资	475.31	30201	办公费	14.06
30102	津贴补贴	239.82	30202	印刷费	4.53
30103	奖金	62.41	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	60.62	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.90
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.54	30207	邮电费	2.93
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	472.02	30211	差旅费	2.59
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	5.16
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.40	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.17
30306	救济费	30.00	30217	公务接待费	2.70
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.00
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： 中山市水政监察支队

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
30309	奖励金	23.18	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	76.46	30227	委托业务费	0.98
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.50
30313	购房补贴	28.82	30229	福利费	22.57
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.51
30315	物业服务补贴	95.60	30239	其他交通费用	42.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	217.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.65
			310	其他资本性支出	4.79
			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	4.79
			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： 中山市水政监察支队

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
			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	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,389.72		公用经费合计	154.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市水政监察支队

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
17.00	0.00	14.00	0.00	14.00	3.00	15.21	0.00	12.51	0.00	12.51	2.70

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： 中山市水政监察支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 中山市水政监察支队 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

中山市水政监察支队 2017 年度总收入 1820.10 万元，其中本年收入 1820.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1820.10 万元，比上年决算数增加 465.02 万元，增长 34.32%，主要变动情况：由于本年度所有收入都归纳到财政拨款收入中。

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，比上年决算数减少 309.50 万元，下降 100.00%，主要变动情况是：本年度所有收入都归纳到财政拨款收入中。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市水政监察支队 2017 年度总支出 1820.10 万元，其中本年支出 1820.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1544.23 万元，比上年决算数增加 189.15 万元，增长 13.96%，主要变动情况：工资政策调整，人员经费有所增加。

2. 项目支出 275.87 万元，比上年决算数减少 33.62 万元，

下降 10.86%，主要变动情况：由于执法船购置项目在本年度未完成公开招标的采购手续，以致于该项目经费不能在本年支付。

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

中山市水政监察支队 2017 年度财政拨款收入合计 1820.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1820.10 万元，比上年决算数 增加 465.02 万元， 增长 34.32%；主要变动情况：由于本年度所有收入都归纳到一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市水政监察支队 2017 年度财政拨款支出合计 1820.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1820.10 万元，比年初预算数 减少 32.64 万元， 下降 1.76%；主要变动情况：厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山市水政监察支队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 15.21 万元，完成预算 17.00 万元的 89.50%。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 12.51 万元，完成预算 14.00 万元的 89.30%；公务接待费支出决算为 2.70 万元，完成预算 3.00 万元的 90.00%。

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 0.04 万元，下降 0.30%。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 1.48 万元，下降 10.60%；公务接待费支出决算增加 1.43 万元，增长 113.00%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要情况：上级部门检查指导工作及其他省市相关单位部门的业务交流有所增加。

（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 12.51 万元，占 82.24%；公务接待费支出 2.70 万元，占 17.76%。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： 此项无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.51 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 12.51 万元， 2017 年 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 日常外出巡查执法。

3.公务接待费支出 2.70 万元，主要用于 其他省市单位的业务交流工作的接待 。 2017 年 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 235 人，主要包括四川省都江堰管理局、东莞市水政监察支队、广东省水利厅水利水政监察局、广东省西江流域管理局等单位到支队进行水行政执法工作调研、指导工作。

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 154.50 万元，比上年 减少 9.19 万元， 下降 5.61%。 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

2017 年本部门政府采购支出总额 184.88 万元，其中：政府采购货物支出 132.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.88 万元。 授予中小企业合同金额 184.88

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2017 年度本部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 466.75 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：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085013000564 项目类别：0310_业务运作经费类_执法办案经费类
 项目名称：全市涉河违章建筑 整治及暂扣物品保管费 预算单位：中山市水政监察支队 预算批复金额：300,000.00
 项目联系人：黄剑钊 电话：88799322 实际支出金额：160,651.78

2017 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	53.55%	/	我队本年度执法巡查人员 2896 人次，出动执法车 887 车次，出动执法船（快艇）77 艘次，巡查堤防（河道）72077 公里，查处水事违法行为 289 起，其中现场纠正违法行为 213

			<p>起，立案 53 宗。分别开展全市河道管理范围物料堆放场管理专项整治、开展全市生产建设项目水土保持方案实施情况检查、开展“四看”市容环境综合整治行动、开展河湖执法检查活动、加强入河排污口监督管理工作、开展中山市清理整改违法侵占河道修建房屋专项行动和开展岐江南区、沙溪镇、大涌镇段综合整治工作。</p> <p>加大宣传教育攻势，依托广播、电视等媒体大力宣传相关的水法律法规及违法建筑对河涌的危害性，发动群众参与整治工作，号召群众自行整改，营造良好舆论氛围。在执法过程中，不需采用查封、扣押强制措施，节省因实施查封、扣押等行政强制措施所产生的费用，同时加大宣传教育力度，涉河违法建筑者主动自拆率高，采取强拆措施明显减少，项目预算节省率达 54%。</p>
产出指标			
涉河违法建筑拆除	岐江河段沿岸临河违章建筑 115 宗，清拆 16 宗，清拆面积为 3081.9 平方米，自拆率大提高。	80%	已完成
涉河违法建筑整治宣传	宣传单制作 1500 份；收集、分析、上报舆情信息的 103 条；《跋涉—中山市水政监察支队的风雨历程》，入选中国水利作家协会、广东省水利厅编著的报告文学《粤水壮歌》书籍。	100%	已完成
专项执法行动次数	组织专项执法行动 6 次	100%	已完成
效益指标			
错案率(%)	错案率为零	100%	已完成
执法办案行为投诉率(%)	投诉率为零，群众信访 43 宗，均按规定时限办理完毕。	100%	已完成
满意度指标			

群众满意度	加大宣传，得到广大群众一致好评。	100%	已完成
-------	------------------	------	-----

单位自评

结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	26	45	81	良

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014085013000565 项目类别： 0505_其他类_防范风险类

项目名称： 潜水基地管养费 预算单位： 中山市水政监察支队 预算批复金额： 400,000.00

项目联系人： 陈耿 电话： 88799322 实际支出金额： 145,014.98

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	96.67%	/	基本完成年度计划项目
产出指标			
服务外包(绿化、安保及人员管理)	通过公开招标，采购第三方负责管理。	100%	已完成
购置装备	新增抢险装备	100%	已完成
培训班次	培训 20 次，受训人员出勤率 100%。	100%	已完成
效益指标			

应急处置效果	该队在抢险、排险、水利工程水下质量监督检查，市公安局的治安案件调查中发挥重要作用。	90%	已完成
应急抢险效果	出动 12 次，排险 12 次，顺利完成工作任务。	100%	已完成
满意度指标			
水利工程管理机构	得到有关人员一致好评	90%	已完成
使用者满意度	满意度高	100%	已完成

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	39	45	94	优

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085013000566 项目类别：0310_业务运作经费类_执法办案经费类

项目名称：省市水政联合执法 预算单位：中山市水政监察 预算批复金额：100,000.00
码头管养费 支队

项目联系人：陈耿 电话：88799312 实际支出金额：35,575.00

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	35.58%	/	<p>中山市水政监察支队担负对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，查处水事违法行为，确保防洪安全，并依法保护水资源、河道以及水利设施等职能。河道是水政执法的主要场地，船只是水政的重要执法工具，保证防汛指挥船和水政执法快艇时刻保持良好的运行状态，对防汛和水政执法工作顺利开展至关重要。我市现有防汛指挥船 2 艘，水政政法快艇 7 艘，由于没有专用码头，只能临时停靠在中山市东河水利枢纽水闸堤坝侧，既不利于停靠，也无法提供必要的船只维护保养场所，不利于防汛抢险和水政执法工作的开展，更不能满足省市水政联合执法的要求，为此，省水利厅、中山市政府决定在中山市东河水利枢纽内建立省市水政联合执法码头，用于防汛指挥船和水政执法快艇的停靠、维修和保养。码头完成工交付使用时间短，日常重视设备和设施的保养和维护，预算安排对执法船停靠平台设备进行维护，金额为 5 万元，但经多方评估设施良好，暂时不需要实施，因此影响预算执行率，对各项目支出实施计划进行严格论证，年初预算要编细编准，确保当年实施条件并可形成实际支出</p>
产出指标			
码头管理指标	中防船 2 艘，水政执法船艇 7 艘，中顺大围船艇 7 艘，船艇存放车间 685 平方米，办公管理用房 95 平方米。	100%	已完成
日常设备维护率	定期进行巡查	100%	已完成
效益指标			
隐患消除情况	通过仓库补漏，消除安全隐患。	100%	已完成
满意度指标			
使用群体满意度	使用满意度 90 分	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	20.67	40	70.67	中

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014085013000567 项目类别： 0302_业务运作经费类_培训类

项目名称： 水政监察业务培训经费 预算单位： 中山市水政监察支队 预算批复金额： 150,000.00

项目联系人： 黄剑钊 电话： 88799322 实际支出金额： 138,493.00

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	92.33%	/	已完成
产出指标			
培训覆盖率（%）	全市水行政执法业务培训覆盖率 95%	90%	已完成
培训计划按期完成率（%）	按计划如期进行	100%	已完成
培训合格率（%）	合格率 100%	100%	已完成
培训出勤率（%）	出勤率（90%）	90%	已完成
效益指标			

队伍建设效益	在水行政执法过程中出现的一些新问题、新情况给新时期水行政执法工作带来的新挑战，为确保这支新的队伍能担负起现代水行政执法的重担，制定多形式，多方位加强队伍教育培训，着力提高队伍全员整体素质。	90%	已完成
满意度指标			
受训学员满意度(%)	满意度 95%	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	37.69	45	92.69	优

2017 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_专用设备养护费

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：750,000.00

项目联系人：黄剑钊 电话：88799322 实际支出金额：623,069.68

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	83.08%	/	我支队将严格按照安排中山市财政项目资金管理规定和支队财务管理方法，指定专人负责防汛指挥船和水政执法快艇的管理和维护保养，并根据船只的使用情况制定相应的维护保养计划，确保专款专用，提高资

			金使用效益。
产出指标			
执法船日常巡查	每周出动 4 次	100%	已完成
执法船维护保养	每周对船只进行日常检查 3 次，加强了日常维护保养，避免执法船艇的非正常磨损和意外事故，有效延长使用寿命和大修周期，大大节省维修费用，将保证我市防汛指挥船和水政执法快艇正常运行。	100%	已完成
效益指标			
水行政执法业务保障能力	严查河道违法行为，严打水事违法行为，保证水事活动正常有序进行，保护水利工程安全可靠，指挥调度防汛抢险工作，确保河道堤防安全和三防安全提供可靠的物质保障。同时，也将提高我市三防和水政工作效率，杜绝我市境内偷采、滥采、超采河砂等违法行为的发生，确保我市防洪安全。	90%	已完成
综合使用率	全市河道巡查使用率高	100%	已完成

隐患消除情况	每月进行安全生产检查，合格率达100%。	100%	已完成
满意度指标			
受益群体满意度	船只正常运行，得到有力保证，受到使用群体一致好评。	100%	已完成

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	34.9	46	90.9	优

2017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： 李瀛 电话： 88799312 实际支出金额： 642,210.24

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			
解决办公用房面积	租用房屋所解决的办公用房面积（2000平方米）	100%	已完成
解决办公用房人数	租用房屋所解决的办公用房人数 65人	100%	已完成

效益指标			
保障工作需要情况	加快支队队伍建设，提高水行政执法能力和水平，解决人员扩编后办公场所严重不足问题。	100%	已完成
满意度指标			
出租单位满意度	按时办理支付，得到一致好评。	100%	已完成
使用人满意度	用房人员好评	100%	已完成

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

2017 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： 400,000.00

项目联系人： 萧宇慧 电话： 88799322 实际支出金额： 86,991.36

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	72.49%	/	由于夸年度项目，项目物业委托服务期限为 18 个月：即由 2016 年 9 月 1 日起至 2018 年 2 月 28 日止。经双方协商，物业管理费在每季度第二个月支付服务费，2017 年第四季度的物业管理在 2018 年中列支。

产出指标			
人员设置	秩序维护、保洁员、电工、厨房工合计共 8 人。	100%	已完成
绿化设置及管理	室内外大、小盘栽及绿化带的设置和管养(室内植物 1.5 米高的 50 盆、小盆 60 盆及室内绿化管养)。	100%	已完成
保洁及秩序管理	秩序维护服务和保洁工作的措施和服务质量达到合同要求。治安、失窃事件和火灾事件发生率为零。外墙每年清洁一次，环境卫生清洁服务质量达到要求。	90%	已完成
设施设备日常维护	有专业的技术人员对合同约定项目进行日常维护和养护。	100%	已完成
效益指标			
执法业务保障能力	为支队做好后勤保障，确保执法工作正常开展。	90%	已完成
队伍文明建设	为创建全国水利文明单位做好办公环境迎检工作	90%	已完成
满意度指标			
职工满意度	全体干部职工满意	90%	已完成
外来人员满意度	受到上级和外来办事人员一致好评	100%	已完成

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	32.2	45	87.2	良

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014085013001334 项目类别: 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称: 三防经费 预算单位: 中山市水政监察支队 预算批复金额: 450,000.00

项目联系人: 黄剑钊 电话: 88799322 实际支出金额: 285,105.00

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	63.36%	/	项目预算指标没有完成的原因: 一、执行信息化系统开发完善,后期维护投入减少,节省率 25%。 二、执法装备购置比年初预算节省 20%, 三、日常网络和办公设备维护良好,减少维修率,节省管理费用, 四、信息化系统开发完善,后期维护投入减少,节省率 25%。 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。
产出指标			
办公设备维护	办公大楼里全部有关信息化的电气设备进行有效的专业维护。主要设备包括局域网 57 台双网办公电脑、10 台笔记本电脑、1 台触摸屏系统、2 个会议室	90%	已完成

	的 2 部投影机及 2 套会议功放、1 套 LED 显示屏系统、机房 4 台交换机和 196 个网络端口(包含机房 UPS、消防、防雷、除尘等设备)、相关外设(11 台打印机、6 台扫描仪、12 台数码摄录设备、9 对红外双鉴探测器 5 台打印共享器、3 台复印机、1 台多功能一体机、4 台传真机等)。		
信息化系统维护	通过聘请专业维护公司进行维护，保证中山市水政监察支队办公楼网络信息通道畅通，有效的提高工作效率；同时使得办公楼里的办公电脑、笔记本电脑、LED 显示屏、2 个会议室的 2 部投影机及 2 套会议功放和相关外设等设备得到专业的维护，保证设备的正常运行。信息化系统开发完善，后期维护投入减少，节省率 25%	90%	已完成
执法装备购置	严格执行政府采购有关规定，购置费 16 万元，比预算节省 4 万元，节省率 20%。	80%	已完成

水政监察政务网维护	政务网维护和后期开发完善，有效保障案件正常办理，提升队伍信息化建设，保证水行政执法工作顺利、高效运行。	80%	已完成
效益指标			
开通微信公众号	完成	100%	已完成
办公经费节省数(万元)	节省数 16 万元	90%	已完成
三防抢险能力	为顺利开展水行政执法工作和三防工作奠定良好的基础。	90%	已完成
满意度指标			
通用设备运行（或应用软件）的稳定性（%）	稳定性提高	90%	已完成
使用群体满意率（%）	使用群体满意	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 （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	29	41	80	良

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2016085013000316 项目类别： 0101_专项购置类_办公设备购置

项目名称： 预留办公设备购置经费 预算单位： 中山市水政监察支队 预算批复金额： 155,000.00

项目联系人： 李赢 电话： 076088799322 实际支出金额： 146,662.00

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	94.62%	/	实际支出了 146662 元，低于预算批复金额，通过网上竞价，公开采购，有效提高资金使用率。
产出指标			
购置数量	新增购置一体机 2 台、扫描仪 3 台、碎纸机 9 台，电脑 15 台。	100%	已完成
政府采购率	实际政府采购数量占实施政府数量一致。	100%	已完成
购置合格率	全部合格	100%	已完成
采购资金节约	节约率为 5.38%	100%	已完成
效益指标			
业务保障能力提升情况	由于原设备时间长, 维修率高, 维护成本大, 不能满足新的执法需求, 更新设备有效保障队伍业务能力。	100%	已完成
公共服务水平提升情况	使水行政执法工作更上新台阶, 充分发挥办公设备的强大管理功能, 促进水行政执法工作科技化、信息化、规范化, 进一步提高办案效率和办案质量。	100%	已完成
满意度指标			

使用人满意度	加强办公设备管理，进一步提高工作效率，得到干部职工一致好评。	100%	加强信息化管理，进一步提高工作效率，得到干部职工一致好评。
--------	--------------------------------	------	-------------------------------

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10	38.38	50	98.38	优

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017085013000350 项目类别：0104_专项购置类_专业设备购置

项目名称：水政执法船购置 预算单位：中山市水政监察支队 预算批复金额：1,320,000.00

项目联系人：黄剑钊 电话：88799322 实际支出金额：-

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	0%	/	项目在 2017 年 9 月至 2018 年 1 月，经过三次公开招标才能顺利完成，因此该项目在本年度没有实际支出，执行率低。2018 年我队安排专人负责跟进，及时梳理项目进展情况，秉持“早干事、快干事、早见效”原则，盯紧重大项目实施，积极推进项目进度和预算执行，从源头上避免资金产生。 具体措施：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。
产出指标			
政府采购率	实际政府采购数量占实施政府采购数量的 100%。	90%	已完成

购置 1 数量（台/件/辆/套）	新增购置的 27 米执法工作船 1 艘，满足 10 人以上。	90%	已完成
政府采购节支率	政府采购节支率为 15%。	90%	已完成
购置参数	采购船只的总长、功率大小、类型、设计主机、排水量及使用频率与招标文件需求书参数要求一致。	100%	已完成
能耗和安全性	油耗和维修率低，航行安全，行驶速度快。	100%	已完成
效益指标			
业务保障能力提升情况	“中防 03” 船只建造于 1983 年 11 月，钢结构，使用至今 33 年，无法正常运行，存在严重安全隐患，严重影响工作开展。为提高我市三防和水政工作效率，严打水事违法行为，确保防洪安全，严查河道违法采砂，需要购置新执法工作船，以确保河道堤防安全，减少洪灾损失，社会效益明显。	90%	已完成
公共服务水平提升情况	1 杜绝我市境内偷采、滥采、超采河砂等违法行为，确保河道堤防安全，减少水事违法行为造成损失，社会效益明显。2、保证执法船只的正	80%	已完成

	常运行，确保水行政执法工作的顺利进行，提高水行政执法工作效率。3、进一步提高水行政执法工作效率。4、在防汛抢险工作中发挥了重要作用。		
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	10	30	50	差

组织对水政监察业务培训经费项目、执法船养护维修费项目、全市涉河违建筑整治及暂扣物品保管费、潜水基地管养费等 10 个项目进行了全覆盖绩效评价，涉及一般公共预算支出 466.75 万元。从评价情况来看，进一步强化部门绩效管理理念，提高资金使用效益，针对项目资金使用是否有效，分析存在问题，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

暂无开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。

2017 年度本部门无涉及重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年度本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。