

2017 年珠海市斗门区水务局决算公开报 告

目 录

第一部分 珠海市斗门区水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区水务局 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 珠海市斗门区水务局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区水务局 概况

（一）部门主要职责

珠海市斗门区水务局是主管全区水行政工作和对全区水资源实行统一管理的人民政府组成部门，其主要职责包括：

(一)贯彻执行国家、省和市有关水行政的方针、政策和法规，拟订全区水务、水政工作的规章制度和管理办法，并监督实施。

(二)组织编制全区水利防洪、供排水、节水、水环境与生态保护等水务工作的中长期发展规划及年度计划，并负责组织实施。

(三)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)；负责拟订全区水资源及主要江河的综合规划、开发利用、保护和节约用水的中长期计划与年度计划，提出水功能区的划分和水环境治理意见，并负责组织实施；组织有关国民经济总体规划、城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。

(四)负责全区水行业管理，组织实施取水、排水、河道采砂及河道占用许可制度，依法征收水资源费、污水处理费、河道采砂费、河道占用费等行政事业性收费，负责供水企业资质审核发证。

(五)组织指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷。

(六)负责全区河道、河口滩涂、供排水及其它水务产业的行

业管理，并组织整治、开发和利用。

(七)组织编制、审查水务基建项目建议书和可行性报告；组织水务科学研究和技术推广；拟订水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范并监督实施。

(八)负责组织、指导全区水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；组织、指导主要河涌和滩涂的综合治理和开发；负责水库大坝的安全监督。

(九)指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设工作。

(十)组织全区水土保持工作，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。

(十一)负责水务工程建设和管理的行业管理工作。

(十二)负责水库移民安置和水库移民后期扶持工作。

(十三)承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作。

(十四)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区水务局2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：珠海市斗门区水政监察大队、珠海市斗门区水资源和水质监测中心、珠海市斗门区城乡防洪管理和技术审查中心。

第二部分 珠海市斗门区水务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门区水务局

公开 01 表

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	15,842.45	一、一般公共服务支出	26	1.46
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	0.00
六、其他收入	6	318.89	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	1,330.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	38.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	11,575.54

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区水务局

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	3,338.83
	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	0.00
	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	16,161.34	本年支出合计	47	16,285.20
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	725.10	年末结转和结余	49	601.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区水务局

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	16,886.44	总计	50	16,886.44

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

部门： 珠海市斗门区水务局

公开 02 表
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		16, 161. 34	15, 842. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	318. 89
201	一般公共服务支出	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 46
20136	其他共产党事务支出	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 46
2013699	其他共产党事务支出	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 46
208	社会保障和就业支出	1, 260. 97	1, 232. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 60
20805	行政事业单位离退休	493. 19	493. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	337. 26	337. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	89. 72	89. 72	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	66. 21	66. 21	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： 珠海市斗门区水务局

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		16,161.34	15,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	318.89
20815	自然灾害生活救助	604.92	576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
2081503	自然灾害灾后重建补 助	604.92	576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基 金及对应专项债务收入 安排的支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经 济发展	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	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： 珠海市斗门区水务局

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		16,161.34	15,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	318.89
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,575.54	11,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	178.20
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	11,566.27	11,388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	178.20
2120802	土地开发支出	6,566.27	6,388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	178.20
2120804	农村基础设施建设 支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业 附加安排的支出	9.27	9.27	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： 珠海市斗门区水务局

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		16,161.34	15,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	318.89
213	农林水支出	3,283.74	3,173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	110.63
21301	农业	101.55	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	95.47
2130199	其他农业支出	101.55	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	95.47
21303	水利	3,182.18	3,167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16
2130301	行政运行	392.65	392.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	745.46	745.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	483.75	483.75	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	63.70	63.70	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： 珠海市斗门区水务局

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		16,161.34	15,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	318.89
2130399	其他水利支出	1,420.43	1,405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

公开 03 表
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		16,285.20	1,656.11	14,629.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.74	493.17	837.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.17	493.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.72	89.72	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	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	604.80	0.00	604.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区水务局

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		16,285.20	1,656.11	14,629.10	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	604.80	0.00	604.80	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.75	0.00	219.75	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	219.75	0.00	219.75	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区水务局

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		16,285.20	1,656.11	14,629.10	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,575.54	0.00	11,575.54	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	11,566.27	0.00	11,566.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,566.27	0.00	6,566.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,338.83	1,124.29	2,214.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区水务局

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		16,285.20	1,656.11	14,629.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,235.95	1,124.29	2,111.65	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	389.53	383.88	5.65	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	740.41	740.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	483.75	0.00	483.75	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,477.24	0.00	1,477.24	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： 珠海市斗门区水务局

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	4,282.25	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	11,560.20	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	0.00	0.00	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	1,245.31	1,069.49	175.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38.64	38.64	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	11,397.34	0.00	11,397.34
	12		十二、农林水支出	40	3,168.34	3,168.34	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

部门： 珠海市斗门区水务局

公开 04 表
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
	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	0.00	0.00	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	15,842.45	本年支出合计	52	15,849.63	4,276.47	11,573.15
年初财政拨款结转和结余	25	177.55	年末结转和结余	53	170.37	37.34	133.03
一般公共预算财政拨款	26	31.57		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市斗门区水务局

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	145.98		55			
总计	28	16,019.99	总计	56	16,019.99	4,313.81	11,706.18

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： 珠海市斗门区水务局

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		4, 276. 47	1, 655. 98	2, 620. 49
208	社会保障和就业支出	1, 069. 49	493. 17	576. 32
20805	行政事业单位离退休	493. 17	493. 17	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	337. 26	337. 26	0. 00
2080502	事业单位离退休	89. 72	89. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66. 19	66. 19	0. 00
20815	自然灾害生活救助	576. 32	0. 00	576. 32
2081503	自然灾害灾后重建补助	576. 32	0. 00	576. 32
210	医疗卫生与计划生育支出	38. 64	38. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 64	38. 64	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 42	10. 42	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： 珠海市斗门区水务局

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		4, 276. 47	1, 655. 98	2, 620. 49
2101102	事业单位医疗	22. 59	22. 59	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 63	5. 63	0. 00
213	农林水支出	3, 168. 34	1, 124. 17	2, 044. 17
21301	农业	7. 41	0. 00	7. 41
2130199	其他农业支出	7. 41	0. 00	7. 41
21303	水利	3, 160. 93	1, 124. 17	2, 036. 77
2130301	行政运行	389. 40	383. 76	5. 65
2130303	机关服务	740. 41	740. 41	0. 00
2130304	水利行业业务管理	1. 79	0. 00	1. 79
2130306	水利工程运行与维护	56. 40	0. 00	56. 40
2130312	水质监测	18. 00	0. 00	18. 00
2130314	防汛	483. 75	0. 00	483. 75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

公开 05 表

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		4,276.47	1,655.98	2,620.49
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68.82	0.00	68.82
2130399	其他水利支出	1,402.35	0.00	1,402.35

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： 珠海市斗门区水务局

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	739.43	302	商品和服务支出	66.38
30101	基本工资	133.35	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	408.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.83	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	38.71	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.33
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	30207	邮电费	5.01
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.85	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	850.17	30211	差旅费	1.40
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	404.78	30213	维修（护）费	5.21
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	16.71	30216	培训费	0.53
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.83	30218	专用材料费	0.66
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

部门： 珠海市斗门区水务局

公开 06 表

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
30309	奖励金	242.27	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.93
30311	住房公积金	77.28	30227	委托业务费	1.80
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.39
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.92
30315	物业服务补贴	62.02	30239	其他交通费用	11.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.29
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区水务局

公开 06 表

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
			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	1,589.60		公用经费合计	66.38

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： 珠海市斗门区水务局

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
38.00	0.00	24.00	0.00	24.00	14.00	16.89	0.00	12.20	0.00	12.20	4.69

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： 珠海市斗门区水务局

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		145.98	11,560.20	11,573.15	0.00	11,573.15	133.03
208	社会保障和就业支出	145.98	162.86	175.82	0.00	175.82	133.03
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	145.98	149.84	162.80	0.00	162.80	133.03
2082201	移民补助	145.98	149.84	162.80	0.00	162.80	133.03
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	9.01	9.01	0.00	9.01	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,397.34	11,397.34	0.00	11,397.34	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	11,388.07	11,388.07	0.00	11,388.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,388.07	6,388.07	0.00	6,388.07	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： 珠海市斗门区水务局

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		145.98	11,560.20	11,573.15	0.00	11,573.15	133.03
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	9.27	9.27	0.00	9.27	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排 的支出	0.00	9.27	9.27	0.00	9.27	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 珠海市斗门区水务局 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

珠海市斗门区水务局 2017 年度总收入 16886.44 万元，其中本年收入 16161.34 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 15842.45 万元，比上年决算数减少 24392.37 万元，下降 60.63%，主要变动情况：财政拨款的减少。

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 318.89 万元，比上年决算数增加 267.68 万元，增长 522.65%，主要变动情况：财政拨款的增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区水务局 2017 年度总支出 16886.44 万元，其中本年支出 16285.20 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1656.11 万元，比上年决算数增加 308.00 万元，增长 22.85%，主要变动情况：财政拨款的增加。

2.项目支出 14629.10 万元，比上年决算数减少 24675.59 万元，下降 62.78%，主要变动情况：财政拨款的减少。

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

珠海市斗门区水务局 2017 年度财政拨款收入合计 15842.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4282.25 万元，比上年决算数 减少 1499.86 万元， 下降 25.94%；主要变动情况财政拨款的减少：；政府性基金预算财政拨款收入 11560.20 万元，比上年决算数减少 22892.51 万元,下降 66.45%；主要变动情况：财政拨款的减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区水务局 2017 年度财政拨款支出合计 15849.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4276.47 万元，比年初预算数 增加 1596.01 万元， 增长 59.54%；主要变动情况：财政拨款的增加；政府性基金预算财政拨款支出 11573.15 万元，比年初预算数增加 6899.15 万元， 增长 147.61%；主要变动情况：财政拨款的增加 。

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

珠海市斗门区水务局 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 16.89 万元，完成预算 38.00 万元的 44.40% 。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 12.20 万元，完成预算 24.00

万元的 50.80%；公务接待费支出决算为 4.69 万元，完成预算 14.00 万元的 33.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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 增加 1.74 万元，增长 11.50%。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 0.45 万元，下降 3.60%；公务接待费支出决算 增加 2.18 万元，增长 87.00%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：根据实际工作需要，对公务车进行维护、购买保险及车辆加油；公务接待费支出增加的主要情况：上级检查工作的次数增加。

（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 12.20 万元，占 72.24%；公务接待费支出 4.69 万元，占 27.76%。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 局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有安排出国学习或培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.20 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 12.20 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务车维修、购置车辆保险、公务用车加油。

3.公务接待费支出 4.69 万元，主要用于国内公务接待支出。2017 年，局机关及下属 3 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 51 次，接待人数共 323 人，主要包括：接待省市检查人员到我区检查、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 31.41 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 2.30%。主要增减变动情况是：下降的原因主要是根据实际工作开支需要进行支付使用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 354.67 万元，其中：政府采购货物支出 24.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 330.17 万元。授予中小企业合同金额 330.17 万元，占政府采购支出总额的 93.09%，其中：授予小微企业合同金额 24.5 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

（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 4 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 1 辆、其他用车 0 辆, 单位价值 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, 2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0; 组织对斗门水利设施建设补助项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 10000 万元。主要项目绩效自评情况:

斗门水利设施建设补助项目绩效自评综述: 斗门水利设施建设补助项目主要推进我区三年重点水利工程实施计划, 涉及工程项目 11 宗, 投资 13.5 亿。根据年初设定的绩效目标, 斗门水利设施建设补助项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10000 万元, 执行数为 2367.36 万元, 完成预算的 23.7%。主要产出和效果: 一是截至 2017 年 12 月 31 日, 千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程, 已完成加固堤防长度 10.731km; 拆除重建小型水闸 3 座, 拆除重建 1 座船闸外闸首, 内闸首加固; 该项目已通过验收, 并已投入运行。白蕉联围堤顶路面修复工程, 已完成白蕉联围堤面(长约 29km) 砼堤面修复, 该项目已通过验收, 并已投入使用。同时, 开展黄杨河东堤一标达标建设, 完成乾务海堤、乾赤

易涝区、莲洲易涝区招投标工作，并组织进场施工。其余项目正在进行项目前期审批工作。发现的主要问题及原因：年度项目投资计划完成率偏低，主要因为项目可研、初步设计等前期行政审批受省、市审批周期长等制约因素影响而延期，以及用地、拆迁工作实施进度缓慢，影响了整体项目的完工进度。下一步改进措施：强化预算管理，对项目进行精准预算及申报，根据实际情况及时调整；并提高资金使用和拨付流程的规范性，避免资金使用不合规情况的发生。加强项目管理，结合工程特点和实际，制定详细的资金使用及施工进度计划，同时，加强沟通，争取上级支持推进项目行政审批的效率，加快项目推进及资金使用。

组织对斗门水利设施建设补助项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算支出 10000 万元。从评价情况来看，本次绩效评价项目包括广东省千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程、白蕉联围堤顶路面修复工程、黄杨河东堤整治达标工程、白蕉联围新环三围险段海堤修复工程、白蕉联围排涝整治工程、白藤大闸重建工程、乾务联围海堤达标工程、莲洲联围易涝区整治工程（近期）、乾赤联围易涝区整治工程（近期）、井岸上段海堤达标加固工程、斗门西堤应急项目水检站堤段达标加固工程共 11 个项目。工程投资约 13.46 亿元，计划达标堤长 26.38km，修复砼路面 29.46km，

新建泵站 5 宗,新增装机 8300kw,重建大闸 1 宗,疏河 132.97km,处理险段 0.868km。建设单位积极推动项目前期阶段、施工阶段进度,但由于项目前期各项审批及施工准备阶段制约条件较多,项目总体进度滞后,影响工程建设进度。因此,从评价情况来看,资金执行率偏低。下一步,要提高预算编制科学性和合理性、提高预算执行环节效率;对项目进行充分调研,编制预算时充分考虑预算执行情况;对施工全过程进行精细化管理,加强项目管理执行力度。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在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,详见附表。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告: 无。

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。

附件 1

项目（用款）单位

2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：斗门水利设施建设补助

项目（用款）单位：斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位内部管理部门：

填表人姓名：林月华

填表人手机号码：13543888911

填报日期：2018.5.11

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。。各单位提交的佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	斗门水利设施建设补助		
项目属性	2017 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 (√) 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	经济建设股		
单位内部项目管理部门或机构			
单位项目管理联系人	赵志和	办公电话及手机号码	0756-5551159 13824144999
项目计划起止时间	2016 年 1 月—— 2018 年 12 月		
项目实际起止时间	2016 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	134571 万元,其中市财政拨款 70000 万元,占总投资额的比重为 52 %		
实际到位资金	5147 万元,其中市财政资金 5000 万元, 占实际到位资金比重为 97%		
实际支付资金	2011 万元,其中市财政资金 1864 万元, 占实际支出资金的比重为 92.7%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：用于 2016 年-2018 年斗门水利设施三年行动计划建设。 2、项目具体内容：项目包括广东省千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程、白蕉联围堤顶路面修复工程、黄杨河东堤整治达标工程、白蕉联围新环三围险段海堤修复工程、白蕉联围排涝整治工程、白藤大闸重建工程、乾务联围海堤达标工程、莲洲联围易涝区整治工程（近期）、乾赤联围易涝区整治工程（近期）、井岸上段海堤达标加固工程、斗门西堤应急项目水检站堤段达标加固工程共 11 个项目。 3、实施依据：市财政局发文“关于提前下达 2017 年市本级对区固定性转移支付的通知” 珠财预[2016]105 号。 4、项目完成及验收情况：广东省千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程和白蕉联围堤顶路面修复工程已完工并完成单位工程验收工作，正在办理结算和决算工作;黄杨河东堤整治达标工程、白蕉联围新环三围险段海堤修复工程、乾务联围海堤达标工程、莲洲联围易涝区整治工程（近期）、乾赤联围易涝区整治工程（近期）正在施工中；白蕉联围排涝整治工程、白藤大闸重建工程、井岸上段海堤达标加固工程、斗门西堤应急项目水检站堤段达标加固工处于前期阶段。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	5000		147				5147
	预算调整							
	合计							
实际到位	到位金额							
	资金到位率(%)							
实际支出	支出金额	2242.42		147				2389.42
	支出实现率(%)	45%		100%				47%
本年度结余		2757.58		0				2757.58

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	696.07	支付黄杨河东堤整治达标工程（一标段）工程进度款 683.2 万及监理费 12.87 万元。（项目）
2	706.88	乾务联围海堤达标工程进度。
3	246.58	乾赤联围易涝区整治工程（近期）工程进度。
4	452.5	莲洲联围易涝区整治工程（近期）工程进度。
5	0.69	白蕉联围堤顶路面修复工程造价咨询费。
6	139.7	白藤大闸重建工程初步设计和勘察设计费。
合计	2242.42	备注：资金支出到 2018 年 5 月底止。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、区政府制定的三年行动计划实施方案及市政府批复。 2、【珠海市斗门区人民政府转发：市局来文】（转区领导批示）关于斗门区重点水利工程建设三年（2016~2018年）行动计划市级补助资金延期使用的请示。
		制定管理制度情况	执行《珠海市建设工程招标投标管理办法》，《珠海市政府投资管理条例》及上级涉及工程建设管理相关规定和要求。
		制定专项资金管理办法情况	资金管理、会计核算、财务审批制度健全，拨款程序规范，按《珠海市政府投资管理条例》、《珠海市斗门区财政局经济建设业务办理工作的指引》的通知及基建会计制度的有关要求执行，符合国家有关财务管理规定。
		项目完成验收情况	项目内工程除广东省千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程和白蕉联围堤顶路面修复工程已完工并完成单位工程验收工作外，其余工程处于前期报批阶段和施工阶段。
		档案资料管理情况	已按相关规定整理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	有
		工程招投标情况	认真执行《珠海市建设工程招标投标管理办法》，各需公开招标的项目招标文件均通过珠海市建设工程招标投标管理办审批并在珠海市建设工程交易中心公开招投标。
		信息公开情况	该项目无涉及信息公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	鹤洲北海堤达标加固工程和白蕉联围堤顶路面修复工程已完工但未完成财务决算，其余工程处于前期报批阶段和施工阶段，无法测算调整内容。
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	合同有约定进度、结算、决算及费用支付管理内容，严格执行我区财政局《珠海市斗门区财政局经济建设业务办理工作的指引》文件和资金申请支付流程办理。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	1、关于珠海市斗门区乾务联围海堤达标加固工程可行性研究报告的批复（珠发改建[2017]57号）。2关于斗门区白蕉联围堤顶路面修复工程可行性研究报告的批复（珠发改建（2016）72号）。3、关于珠海市斗门区白藤大闸重建工程可行性研究报告的批复珠（发改建[2017]146号）。4、关于黄杨河东堤整治达标工程可行性研究报告的批复（珠发改审[2015]131）。5、关于斗门区莲洲联围易涝区整治工程（近期）可行性研究报告的批复（斗发改资【2016】82号）。

			究报告的批复（斗发改资[2016]34号）。7、关于斗门区新环三围修复工程可行性研究报告的批复（斗发统资[2017]55号）。8、广东省发展改革委关于珠海市斗门区白蕉联围整治工程可行性研究报告的批复（粤发改农经函[2017]2102号）。
	市场询价或竞价情况		广东省千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程于2015-11-26进行公开招标（招标竞价）详见中标通知书；白蕉联围堤顶路面修复工程于2016-09-27进行公开招标（招标竞价）详见中标通知书；黄杨河东堤整治达标工程（一标段）于2017-02-21进行公开招标（招标竞价）详见中标通知书；黄杨河东堤整治达标工程（三标段）于2017-11-28进行公开招标（招标竞价）详见中标通知书；白蕉联围新环三围险段海堤修复工程于2017-11-27进行公开招标（招标竞价）详见中标通知书；珠海市斗门区莲洲联围易涝区整治工程（近期）于2017-10-11进行公开招标（招标竞价）详见中标通知书；乾赤联围易涝区整治工程（近期）于2017-09-26进行公开招标（招标竞价）详见中标通知书；乾务联围海堤达标工程于2017-11-29进行公开招标（招标竞价）详见中标通知书。
	资源综合利用情况		工程设计时均有考虑土、石方平衡利用。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	斗门区水利设施建设补助项目涉及11宗项目，工程投资约13.46亿元，计划达标堤长26.38km，修复砼路面29.46km，新建泵站5宗，新增装机8300kw，重建水闸1宗，疏河132.97km，处理险段0.868km。工程完成后，大大改善提高斗门区范围的水利基础设施，提升了本区的防灾减灾能力，有效保障区内人民生命财产安全，为本区经济发展提供防洪保证。
	项目实际成效	白蕉联围堤顶路面修复工程完成砼修复路面29.46km，保护围内人口10.18万人，保护耕地15.29万亩，完善了地方交通设施，有效地提高了地方防洪抗灾能力；广东省千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程完成达标加固堤长9.46km，重建水闸4座，保护区总面积约1.885万亩，围内人口1200人。工程完建后，使围内防御洪潮灾害的能力由20年一遇提高到50年一遇，显著发挥防洪、排涝、灌溉效益，有效抗击2017年“天鸽”、“帕卡”等台风灾害，为当地生产、生活和经济社会持续健康发展提供了防洪安全保障。其余目标正在推进中。
产出情况	数量	已完成达标加固堤长9.462km，改造砼路面29.46km。

	质量	工程经过验收达到质量合格。	
	时效	已成立的工程符合合同要求，其余项目前期因受上级各阶段审批（查）影响出现滞后，现正积极推进。	
效益情况	经济效益	本项目属民生工程不涉及经济效益。	
	公共（社会）效益	通过财政资金的安排与落实，推进斗门区水利设施建设项目建设，项目的实施有效地提高了地方防洪抗灾能力，解决当地受台风暴雨及洪、涝灾害频繁的影响，使珠海市实现现代化基础设施得到完善，为现代化城镇建设和可持续发展提供防洪（潮）安全保障。工程完建后，对为保障人民生命财产安全、促进工农业生产的可持续发展开始发挥其积极和重要的作用，同时改善围内生产、生活条件，起到维持社会的稳定的重要作用。	
	生态效益	斗门区水利设施建设项目实施坚持人水和谐、生态引领，把生态文明理念融入到水利规划、设计、建设中，实现人水和谐。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	已完成并移交运行的项目，运行单位满意(详见评价表)。

六、项目实施的累进性影响

取得的经验分析	斗门区水利设施建设项目经验总结：一是必须坚持统筹谋划、突出重点。准确把握水务投入能力与总体规模，科学提出水务发展的目标指标与建设任务。二是必须坚持人水和谐、生态引领。牢固树立人与自然和谐相处理念，把生态文明理念融入到水利规划、设计、建设、管理的各个领域，推进水生态文明建设，促进人水和谐。三是必须坚持以人为本、民生优先。把维护人民群众根本利益放在突出位置，以服务民生改善民生为水务工作的出发点和落脚点，优先解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生水务问题。四是加强上、下联动，合力推进各项审批，促进工程加快实施。
---------	--

累进性影响	存在的问题分析	存在问题：一、斗门水利设施建设项目中有大、中型工程，前期相关审批（如立项、技术审查、航道评审、国土等）需上报省、市相关职能部门审查（批）。受各阶段审批流程等因素周期长，严重影响前期工作推进，制约工程项目实施，较大影响资金支出实现；二、根据我区工作部署，征地拆迁工作由属地镇政府负责，部份开工项目由于属地镇级政府征地补偿工作推进滞后，导致无法移交足够施工场地进行工程建设，影响工程建设进度。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	下一步计划：一是加强监督，强化安全、质量管理，加快已开工项目的施工进度。二是加强管理，加快推进各项前期工作。三是加强协调沟通，争取市、区职能部门及地方政府的支持，切实研究和解决项目推进存在的问题，保障工程项目各项工作按计划推进和完成。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	
单位组织的评审小组自评得分	评审人员（签名）：
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目负责人（签名）： <u>郭国建</u> 单位（公章）： 2018年5月11日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

斗门水利设施建设补助项目绩效评价报告

项目名称：斗门水利设施建设补助项目

委托单位：珠海市财政局

评价机构：上海闻政管理咨询有限公司



2018年9月

目录

摘要	I
前言	I
一、项目基本情况	2
(一) 项目概况	2
二、绩效评价工作情况	11
(一) 绩效评价目的	11
(二) 绩效评价工作方案制定过程	12
(三) 绩效评价原则、评价方法	12
(四) 数据采集方法及过程	12
(五) 绩效评价实施过程	12
三、评价结论及绩效分析	13
(一) 评价结论	13
(二) 具体绩效分析	14
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	16
(一) 主要经验及做法	16
附件 1 综合评分表	19

斗门水利设施建设补助项目绩效评价报告

摘要

● 概述

财政支出绩效评价是指运用客观的指标体系,对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价,是促进政府职能转变,提高资源配置效率,推进政府管理科学化的重要抓手。

斗门水利设施建设补助项目主要为了改善和提高斗门区的水利基础设施,提升该区的防灾减灾能力,保障区内人民生命财产安全,为斗门区经济发展提供防洪保证。项目包括广东省千里海堤鹤洲北海堤达标加固工程、白蕉联围堤顶路面修复工程、黄杨河东堤整治达标工程、白蕉联围新环三围险段海堤修复工程、白蕉联围排涝整治工程、白藤大闸重建工程、乾务联围海堤达标工程、莲洲联围易涝区整治工程(近期)、乾赤联围易涝区整治工程(近期)、井岸上段海堤达标加固工程、斗门西堤应急项目水检站堤段达标加固工程共 11 个项目。计划达标堤长 26.38km,修复砼路面 29.46km,新建泵站 5 宗,新增装机 8300kw,重建大闸 1 宗,疏河 132.97km,处理险段 0.868km。项目计划总投资为 134,571 万元,项目计划工期为 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

受珠海市财政局委托,上海闻政管理咨询有限公司承担斗门水利设施建设补助项目绩效评价工作。项目评价时段为 2017 年 1 月 1 日——2017 年 12 月 31 日(预算资金执行情况等部分评价内容延伸至 2016 年)。经评价组与项目单位进行初步沟通、梳理项目资料,从整体上把握项目相关情况;按照珠海市绩效评价的规范,有针对性地设计了指标体系和工作方案;根据工作方案开展实地调研工作,通过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节,完成了项目报告的撰写。

● 评价结论和绩效分析

运用由评价组研发并通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对珠海市斗门区水利设施建设补助项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 74.5 分，绩效评级为“中”。其中，收支构成类指标权重为 10 分，得分为 5 分，得分率为 50%；过程管理类指标权重为 28 分，得分为 24.5 分，得分率为 87.5%；财务管理类指标权重为 12 分，得分为 11 分，得分率为 91.67%；绩效目标类指标权重为 35 分，得分为 23 分，得分率为 65.71%；满意度情况指标权重为 5 分，得分为 4 分，得分率为 80%；项目实施的累进性影响类指标权重为 10 分，得分为 7 分，得分率为 70%。

通过评估，该项目的主要经验为：

该项目工程在防洪减灾等发挥着重大作用，兴修防洪除涝工程，另一方面，对疏通河道、改善水环境，提高水利用效率，对提高水产养殖促进农业生产、增进社会发展和提高人民生活保障方面具有一定效益。

主要存在的问题与不足有：

1. 预算编制不够科学精细，财政资金支出进度严重滞后

截止 2017 年 12 月 31 日，斗门水利设施建设项目 2016-2017 年累计总体预算完成率为 11.81%，项目执行率低，存在问题：项目预算缺乏科学性与前瞻性，项目预算申报未充分考虑预算执行率问题，该项目涉及前期准备、资金管理、施工管理等多个环节，由于各年度的工作任务及计划目标不明细，不具体，未将项目预算落实到具体项目和实施单位。斗门区受前期审批影响工作推进相对缓慢，导致市本级财政资金沉淀，项目无法顺利实施。

2. 项目前期及施工准备阶段受制约条件较多，项目总体进度滞后

根据评价组核查发现，黄杨河东堤整治达标工程、乾务联围海堤达标工程、乾赤联围易涝区整治工程、莲洲联围易涝区整治工程四个

项目正处于施工中，但白藤大闸重建工程项目 2017 年尚未进场施工。截至目前，项目当年度预算计划完成率为 23.67%，项目总体进度滞后，主要原因是项目前期经费所占工程资金比重偏小，设计专题报告及需审批部门较多，导致各审批流程周期过长，项目的征地拆迁、移民安置等工作滞后，影响项目完工时效。

3.项目实施缺乏计划，影响财政资金的安排及使用

根据评价组核查发现，11 个项目均未制定阶段性年度计划，未制定相应实施方案，资金的使用和需求未制定相应计划，并未分项进行申报预算。项目阶段性产出计划和资金使用计划的缺乏，影响了财政预算资金的安排与使用，同时也影响对项目实施进度的管理以及项目成本和质量的把控。

4.施工过程中部分细节管理欠佳，施工管理规范性需进一步提高

斗门水利设施建设补助项目共涉及 11 项水利建设工程，项目工期紧，现场情况复杂，实施单位较多，面对这种形势，更需把好细节关，避免细节管理不善影响工程进展情况，以期在有限的工期内高质量的完成工程任务。但实际实施中，仍然存在项目施工资料缺失等情况，施工管理的规范性需进一步提高。

5.斗门西堤应急项目水检站堤段达标加固工程受珠海市公安边防支队相关工作影响，已暂停现阶段工作

由于珠海市公安边防支队虎跳门工作站营区翻建工程（原水检站）现为开工建设，且该工程需要对场地垫土平整，目前标高未确认，经双方现场勘查后，为避免工程相互影响，须待珠海市公安边防支队工作站营房建设完毕后进行堤围设计。

针对上述问题，从提高绩效、改善管理的角度，评价组建议：

1.提高预算编制科学性和合理性，加强预算执行环节效率

加强项目综合预算、跨年度预算、中长期预算编制的逻辑性及衔接性，以资金流向为主线，结合预算编制、执行和绩效三方面统筹规

划，提高预算编制的可执行性、可监督性。

2.对项目进行充分调研，编制预算时充分考虑预算执行情况

加强项目计划和评估工作，细化各项目建设进度完成节点，相关部门加强与实施单位进行沟通，结合实际，共同商讨并协调解决实施进度中遇到的困难。建议项目主管部门强化项目预算管理，项目实施单位应结合相关行业标准、历史标准等依据进行预算测算工作，预算应分项目进行申报，确保项目预算编制有明细，对未按规定履行申报程序的项目进行管理，切实保障财政资金的有效使用。建立健全部门间协调配合工作机制，做好相互的衔接，促进项目按时、按计划实施，确保项目保质保量完成，提高资金使用效率，结合上年度的资金完成情况，及时调整下一年度预算申报计划。

3.制定阶段性计划和资金使用计划

建议项目实施单位明确工程年度实施计划和资金需求计划，制定各项目相应计划，保障项目实施进度以及工程的质量，加强工程进度的监控与管理，保证财政资金使用的规范性、有效性。

4.对施工全过程进行精细化管理，加强项目管理执行力度

建议各项目实施单位建立专业化的岗位职责体系，对项目实施各流程进行责任到人，并建立一套目标监控制度，通过周、月度、季度、半年度和年度的系列检查反馈和总结，使单位各个层面的人员都能及时掌握各阶段工作与目标匹配情况，提前对下一步的工作做出调整 and 安排。