

中山市小榄镇水务事务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

(一)宣传和贯彻执行上级关于水务工作的政策和法律、法规。

(二)负责辖区内水利工程的建设、管理和维修。

(三)负责辖区内供水、排水和污水处理等工程建成后的运行管理。

(四)负责辖区内江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度工作，储备、管理水工程抢险物资。

(五)协助开展辖区内取水户管理及各行业节约用水管理工作。负责辖区内河道整治工作。

(六)协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。

(七)协助做好辖区内河湖水域及其岸线的管理和保护工作开展内河道及涉河建设项目的日常巡查。

(八)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市小榄镇水务事务中心办公地点位于小榄镇鸡笼路170号。核定事业编制50名，其中主任1名、副主任3名。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,399.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	272.75	八、社会保障和就业支出	39	312.62
	9		九、卫生健康支出	40	33.83
	10		十、节能环保支出	41	332.84
	11		十一、城乡社区支出	42	328.07
	12		十二、农林水支出	43	2,556.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	846.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,518.48	本年支出合计	58	4,518.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,518.48	总计	62	4,518.48

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,518.48	4,245.72					272.75
208			社会保障和就业支出	312.62	312.62					
20805			行政事业单位养老支出	306.76	306.76					
2080502			事业单位离退休	176.54	176.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41					
20808			抚恤	5.86	5.86					
2080801			死亡抚恤	5.86	5.86					
210			卫生健康支出	33.83	33.83					
21011			行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101102			事业单位医疗	28.20	28.20					
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63					
211			节能环保支出	332.84	60.09					272.75
21103			污染防治	278.86	6.10					272.75
2110302			水体	278.86	6.10					272.75
21104			自然生态保护	53.99	53.99					
2110401			生态保护	53.99	53.99					

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,518.48	4,245.72					272.75
212			城乡社区支出	328.07	328.07					
21205			城乡社区环境卫生	328.07	328.07					
2120501			城乡社区环境卫生	328.07	328.07					
213			农林水支出	2,556.02	2,556.02					
21303			水利	2,541.17	2,541.17					
2130304			水利行业业务管理	9.00	9.00					
2130306			水利工程运行与维护	1,729.87	1,729.87					
2130308			水利前期工作	66.58	66.58					
2130311			水资源节约管理与保护	3.00	3.00					
2130314			防汛	46.05	46.05					
2130399			其他水利支出	686.67	686.67					
21307			农村综合改革	14.85	14.85					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	14.85	14.85					
221			住房保障支出	109.09	109.09					
22102			住房改革支出	109.09	109.09					
2210201			住房公积金	109.09	109.09					

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,518.48	4,245.72					272.75
229			其他支出	846.00	846.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	846.00	846.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	846.00	846.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,518.48	1,627.20	2,891.28			
208			社会保障和就业支出	312.62	306.76	5.86			
20805			行政事业单位养老支出	306.76	306.76				
2080502			事业单位离退休	176.54	176.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41				
20808			抚恤	5.86		5.86			
2080801			死亡抚恤	5.86		5.86			
210			卫生健康支出	33.83	33.83				
21011			行政事业单位医疗	33.83	33.83				
2101102			事业单位医疗	28.20	28.20				
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63				
211			节能环保支出	332.84		332.84			
21103			污染防治	278.86		278.86			
2110302			水体	278.86		278.86			
21104			自然生态保护	53.99		53.99			
2110401			生态保护	53.99		53.99			

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,518.48	1,627.20	2,891.28			
212			城乡社区支出	328.07		328.07			
21205			城乡社区环境卫生	328.07		328.07			
2120501			城乡社区环境卫生	328.07		328.07			
213			农林水支出	2,556.02	1,177.51	1,378.50			
21303			水利	2,541.17	1,177.51	1,363.65			
2130304			水利行业业务管理	9.00		9.00			
2130306			水利工程运行与维护	1,729.87	1,177.51	552.36			
2130308			水利前期工作	66.58		66.58			
2130311			水资源节约管理与保护	3.00		3.00			
2130314			防汛	46.05		46.05			
2130399			其他水利支出	686.67		686.67			
21307			农村综合改革	14.85		14.85			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	14.85		14.85			
221			住房保障支出	109.09	109.09				
22102			住房改革支出	109.09	109.09				
2210201			住房公积金	109.09	109.09				

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,518.48	1,627.20	2,891.28			
229			其他支出	846.00		846.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	846.00		846.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收	846.00		846.00			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,399.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	846.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.62	312.62		
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83		
	10		十、节能环保支出	42	60.09	60.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	328.07	328.07		
	12		十二、农林水支出	44	2,556.02	2,556.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109.09	109.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	846.00		846.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,245.72	本年支出合计	59	4,245.72	3,399.72	846.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,245.72	总计	64	4,245.72	3,399.72	846.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,399.72	1,627.20	1,772.53
208			社会保障和就业支出	312.62	306.76	5.86
20805			行政事业单位养老支出	306.76	306.76	
2080502			事业单位离退休	176.54	176.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	
20808			抚恤	5.86		5.86
2080801			死亡抚恤	5.86		5.86
210			卫生健康支出	33.83	33.83	
21011			行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101102			事业单位医疗	28.20	28.20	
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63	
211			节能环保支出	60.09		60.09
21103			污染防治	6.10		6.10
2110302			水体	6.10		6.10
21104			自然生态保护	53.99		53.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,399.72	1,627.20	1,772.53
2110401			生态保护	53.99		53.99
212			城乡社区支出	328.07		328.07
21205			城乡社区环境卫生	328.07		328.07
2120501			城乡社区环境卫生	328.07		328.07
213			农林水支出	2,556.02	1,177.51	1,378.50
21303			水利	2,541.17	1,177.51	1,363.65
2130304			水利行业业务管理	9.00		9.00
2130306			水利工程运行与维护	1,729.87	1,177.51	552.36
2130308			水利前期工作	66.58		66.58
2130311			水资源节约管理与保护	3.00		3.00
2130314			防汛	46.05		46.05
2130399			其他水利支出	686.67		686.67
21307			农村综合改革	14.85		14.85
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	14.85		14.85
221			住房保障支出	109.09	109.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,399.72	1,627.20	1,772.53
22102			住房改革支出	109.09	109.09	
2210201			住房公积金	109.09	109.09	

注：本表反映部门（单位）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明细表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,402.55	302	商品和服务支出	46.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.75	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.86	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	298.10	30205	水费		31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.41	30207	邮电费	8.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	397.93	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.29	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.26	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助	13.25	30227	委托业务费	2.13	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.21				
人员经费合计		1,579.08	公用经费合计						48.11

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		846.00	846.00		846.00	
229			其他支出		846.00	846.00		846.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		846.00	846.00		846.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		846.00	846.00		846.00	

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中山市小榄镇水务事务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.7	0	7.5	0	7.5	0.2	6.13	0	6.13	0	6	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2023 年度总收入 4518.48 万元，其中本年收入 4518.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3399.72 万元，比上年决算数增加 208.09 万元，增长 6.52%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 846 万元，比上年决算数减少 733.62 万元，下降 46.44%。主要变动原因是政府性基金项目拨款是由上级下拨，本年债券项目金额为 846 万元，政府性基金预算财政拨款均为债券项目，包括工程：小榄镇永宁、埒西一泵站水泵机组大修工程、小榄镇孖蒙涌整治工程、小榄镇金鱼沥涌盛丰段整治工程、小榄镇永丰河整治工程、小榄镇金鱼沥宝丰段整治工程。

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 272.75 万元，比上年决算数增加 72.17 万元，增长 35.98%。主要变动原因是本年度其他收入均为“未达标水体综合整治工程预付款”项目。

(二) 年度支出总体情况

2023 年度总支出 4518.48 万元，其中本年支出 4518.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1627.20 万元，比上年决算数减少 196.31 万元，下降 10.77%，主要变动原因：2023 年住房改革补贴减少。

2. 项目支出 2891.28 万元，比上年决算数减少 257.06 万元，下降 8.16%，主要变动原因是因为较上年水利建设类项目减少，主要水利工程-小榄镇河涌建设工程减少约 129 万元；水利工程-小榄镇水闸安全鉴定建设减少约 153 万元。

3. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

2023 年度财政拨款收入合计 4518.48 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 3399.72 万元，比上年决算数增加 208.09 万元，增长 6.52%。

政府性基金预算财政拨款收入 846 万元，比上年决算数减少 733.62 万元，下降 6.52%。主要变动原因是因为较上年债券项目减少约 734 万。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 4245.72 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 3399.72 万元，比年初预算数增加 614.14 万元，增长 22.05%；主要变动原因：基本建设类项目增加。

政府性基金预算财政拨款支出 846 万元，比年初预算数增加 846 万元，增长 100%；主要变动原因：政府性基金项目拨款是由

上级下拨，本年债券项目金额为 846 万元，政府性基金预算财政拨款均为债券项目，包括工程：小榄镇永宁、埒西一泵站水泵机组大修工程、小榄镇孖蒙涌整治工程、小榄镇金鱼沥涌盛丰段整治工程、小榄镇永丰河整治工程、小榄镇金鱼沥宝丰段整治工程。

三、2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.13 万元，完成全年预算 7.7 万元的 79.61%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 3.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 7.5 万元的 80%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 2.73%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 7.5 万元的 80%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 2.73%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.2 万元的 0.65%，比上年减少 0.03 万元，下降 18.75%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：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

2023年度“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维护费支出6万元，占97.88%；公务接待费支出0.13万元，占2.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本单位的综合保障用车。

3. 公务接待费支出0.13万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额268.67万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.77万元。授予中小企业合同金额268.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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，其他用车无。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度 49 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1768.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.78%；2023 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 846 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1772.25 万元，政府性基金预算支出 846 万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，经研究，我单位 2023 年整体支出绩效自评结果为 98.92 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 51 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2671.86 万元，执行数 2618.53 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已开展未达标水体综合整治河涌 41 条开工建设，累计完成新建截污管道 149.36 公里（其中，2023 年完成 93.76

公里)；管道清检 82.7 公里；投资额达 9.65 亿元；搁置 10 多年的东升污水处理厂扩建工程已顺利通水，总处理规模由 3 万吨/天提升至 10 万吨/天，补齐了东升片污水处理能力不足的短板。

2、进一步推进水环境综合治理显实效，镇村河长开展日常巡查近 1.2 万次，处理河涌垃圾等问题超 1800 多个，清理岸线垃圾及水面漂浮物约 2100 余吨，水利部遥感的 169 个“四乱”问题已全部销号。推动孖蒙涌、永丰涌等已完成截污的河涌进行水系景观改造；累计完成市下达碧道建设任务 15.04 公里。

3、提升服务质效，提高为群众办实事能力。通过开展河小青巡河护河志愿活动、节水宣传、推行排水许可便民办证模式等多维度发力，进一步提升水务服务能力，累计开展“河小青”巡河护河活动 21 场。完成排水设计审查 81 宗，接驳验收 93 宗。开设办理排水许可证培训会 7 场次；完成排水许可证 481 宗。为 70 多家企业建设项目提供排水建设指引及排水改造建议，推动华帝等规上企业带头完成雨污分流工作，进一步优化企业营商环境。

4、织密安全防线，助力全镇高质量发展。推动小榄-东升供水一体化实现通水，提升全镇供水安全保障水平。对为民路、裕隆三路等群众反映强烈的易浸点进行应急排水改造，累计完成管道清淤 7 公里。落实防汛责任，加强值班值守和天气及水情研判，提前做好开泵预排。加强堤防、水利设施、在建工程等质量安全常态化督导，确保安全度汛。

5、狠抓工程质量，稳步推进水利工程进

度。已完成完成太平村三渡闸节水闸工程的围堰；完成 2 公里永丰河工程的挡墙施工；完成水利设施改造提升工程工程量 80%；完成合丰涌整治工程防洪评价；完成金鱼沥涌宝丰段整治工程工程量 80%；完成孖蒙涌整治工程。发现的问题及原因主要是：一是开展项目较多，绩效细化管理不够；二是由于财政支出紧张，工程进度款支付不及时，劳资纠纷导致项目进度慢，影响年初绩效目标的实施。下一步改进措施主要是：制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。对资金的使用管理、项目组织实施、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。