

中山市民众街道水务事务中心

2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分：中山市民众街道水务事务中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市民众街道水务事务中心 2024 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市民众街道水务事务中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市民众街道水务事务中心 概况

一、部门（单位） 主要职责

按照火炬开发区关于水务工作的统一部署，具体承担以下工作任务：（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。（三）协助开展辖区内取水户管理及各行业节约用水管理工作。负责辖区内内河道整治工作。（四）协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。

（五）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。（六）完成上级和火炬开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门（单位） 机构设置

民众街道水务事务中心为中山市人民政府民众街道办事处管理的公益一类事业单位，副科级。内设综合办公室、河长制工作组、水政监察组、水旱灾害防御工作组等工作组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市民众街道水务事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1372.86	一、一般公共服务支出	31	140.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	134.86	八、社会保障和就业支出	38	26.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	10.84

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1184.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	124.02

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1507.71	本年支出合计	57	1507.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1507.71	总计	60	1507.71

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1, 507. 71	1, 372. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	134. 86
201	一般公共服务支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 51	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 51	26. 51	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	17. 67	17. 67	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	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 84
21104	自然生态保护	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 84
2110401	生态保护	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 84

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1, 507. 71	1, 372. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	134. 86
213	农林水支出	1, 184. 69	1, 184. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	563. 67	563. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	563. 67	563. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	621. 02	621. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	166. 35	166. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	209. 96	209. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	197. 94	197. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	34. 30	34. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 65	21. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 65	21. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 65	21. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1, 507. 71	1, 372. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	134. 86
229	其他支出	124. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	124. 02
22999	其他支出	124. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	124. 02
2299999	其他支出	124. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	124. 02

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1, 507. 71	595. 51	912. 21	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 51	26. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 51	26. 51	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	17. 67	17. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	10. 84	0. 00	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	10. 84	0. 00	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	10. 84	0. 00	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,507.71	595.51	912.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,184.69	547.34	637.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	563.67	540.77	22.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	563.67	540.77	22.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	621.02	6.57	614.45	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	166.35	0.00	166.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	209.96	0.00	209.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	197.94	0.00	197.94	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.47	6.57	5.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,507.71	595.51	912.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.02	0.00	124.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.02	0.00	124.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	124.02	0.00	124.02	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1372.86	一、一般公共服务支出	33	140.00	140.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.51	26.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1184.69	1184.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.65	21.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1372.86	本年支出合计	59	1372.86	1372.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1372.86	总计	64	1372.86	1372.86	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1, 372. 86	595. 51	777. 35
201	一般公共服务支出	140. 00	0. 00	140. 00
20104	发展与改革事务	140. 00	0. 00	140. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	140. 00	0. 00	140. 00
208	社会保障和就业支出	26. 51	26. 51	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 51	26. 51	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 67	17. 67	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 84	8. 84	0. 00
213	农林水支出	1, 184. 69	547. 34	637. 35
21301	农业农村	563. 67	540. 77	22. 90
2130104	事业运行	563. 67	540. 77	22. 90
21303	水利	621. 02	6. 57	614. 45

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,372.86	595.51	777.35
2130304	水利行业业务管理	166.35	0.00	166.35
2130305	水利工程建设	209.96	0.00	209.96
2130306	水利工程运行与维护	197.94	0.00	197.94
2130314	防汛	34.30	0.00	34.30
2130399	其他水利支出	12.47	6.57	5.91
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	550.07	302	商品和服务支出	45.44
30101	基本工资	31.80	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	61.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	96.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费	30.08
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	303.27	30214	租赁费	7.23

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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明细表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	550.07		公用经费合计	45.44

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心 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
25.66	0.00	25.28	18.00	7.28	0.39	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中山市民众街道水务事务中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市民众街道水务事务中心 2024 年度总收入 1507.71 万元，其中本年收入 1507.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1372.86 万元，比上年决算数 1298.86 万元增加 74 万元，增长 5.70%，主要变动情况：一是本年度人员经费收入减少 111.5 万元；二是本年度公用经费收入增加 3.34 万元，三是本年度项目经费收入增加 182.16 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 39.51 万元，主要变动情况：本年度没有专项债收入，因此没有对应政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 134.86 万元，比上年决算数 40.23 万元增加 94.63 万元，增长 235.22%，主要变动情况：本年度上级代

管资金按河涌清淤工程项目和水资源保护区生态种植项目的实际需求划拨收支金额，与上年同比出现了较大调整。

（二）年度支出总体情况

中山市民众街道水务事务中心 2024 年度总支出 1507.71 万元，其中本年支出 1507.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 595.51 万元，比上年决算数 703.67 万元减少 108.16 万元，下降 15.37%，主要变动情况：本年度因机构改革工作，与上年度对比实有在职事编人员有所减少，变动较大。

2. 项目支出 912.21 万元，比上年决算数 674.92 万元增加 237.29 万元，增长 35.16%，主要变动情况：本年度有增加省级资金支出民三联围民众鸭尾滘水闸至裕安新泵站段堤防巩固提升工程 140 万元及市级代管资金按河涌清淤工程项目和水资源保护区生态种植项目的实际需求支出 134.86 万元造成变动较大，其他项目支出基本持平。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中山市民众街道水务事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1372.86 万元。主要变动情况：一是本年度人员经费收

入减少 111.5 万元；二是本年度公用经费收入增加 3.34 万元，三是本年度项目经费收入增加 182.16 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 39.51 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市民众街道水务事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1372.86 万元。其中：其中：一般公共预算财政拨款支出 1372.86 万元，比上年决算数 1298.86 万元增加 74 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 140 万元，比上年决算数 314.74 万元减少 174.74 万元，下降 55.52%；二是社会保障和就业支出 26.51 万元，比上年决算数 38.71 万元减少 12.2 万元，下降 31.52%；三是节能环保支出 0 万元，比上年决算数 40.23 万元减少 40.23 万元，下降 100%；四是农林水支出 1184.69 万元，比上年决算数 913.32 万元增加 271.37 万元，增加 29.71%；五是住房保障支出 21.65 万元，比上年决算数 32.09 万元，下降 32.53%；其他支出 0 万元，比上年决算数 39.51 万元，下降 100%。

三、2024 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

中山市民众街道水务事务中心 2024 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 2.92 万元，完成全年预算 25.66 万元的 11.38%，比上年决算数 3.29 万元减少 0.37 万元，下降 11.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，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 2.92 万元，完成预算 25.28 万元的 11.55%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 11.25%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算 7.28 万元的 40.11%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 11.25%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.39 万元的 0%，与上年决算数持平。

2024 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，未完公务用车购置工作，另外有公务用车运行维护费因客观原因需在下一年度支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.92 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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

排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.92 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 2.92 万元，公务用车保有量为 9 辆，其中 2 辆为综合业务保障用车，主要用于河涌和堤防日常巡查、水利设施运维管理、水资源管理等方面；7 辆为特种专业技术用车，是市水务局 9 月份统一配置划拨车辆，7 辆特种专业技术车辆的使用费用为实际使用单位负责。

3. 公务接待费支出 0 万元，本年度本单位无发生公务接待活动。

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

2024 年度本部门政府采购支出总额 356.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 342.90 万元、政府采购服务支出 13.36 万元。授予中小企业合同金额 356.96 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 356.26 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 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 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 631.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.23%；2024 年度无政府性基金预算项目；2024 年无国有资本经营预算项目。

绩效自评结果。我单位组织对“统筹区全面推行河长制工作专项经费”、“统筹区水旱灾害防御工作经费”、“统筹区水利工程管养经费”等 13 个项目开展了项目绩效自评，经综合评价，项目在前期工作、过程管理及绩效指标完成情况三方面均达到预期，项目绩效自评等级为“优”；下一步，我们将科学统筹资金计划，强化预算绩效管理，健全全过程资金监管机制，严守资金安全底线，确保专款专用，并进一步优化实施流程、明确节点责任、加强协同联动，全面加快项目执行进度，持续巩固和提升项目绩效。

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。

