

2024 年度中山火炬高技术产业开发区 水务事务中心部门决算

目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心概况

- 一、中山火炬高技术产业开发区水务事务中心主要职责
- 二、中山火炬高技术产业开发区水务事务中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心 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：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心概况

一、中山火炬高技术产业开发区水务事务中心主要职责

中山火炬高技术产业开发区水务事务中心为中山火炬高技术产业开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级。整合原中山市民众镇水务事务中心有关水利工程建设职能。

单位主要职能是：

（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）统筹区域内水利工程建设、管理和维修。

（三）负责辖区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。

（四）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。

（五）协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。

（六）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。

二、中山火炬高技术产业开发区水务事务中心机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室。

各股室主要职能分别是：

1、综合组 负责本单位党务及人事资料管理、财务管理、文书档案管理、后勤保障等工作。

2、防御组 负责管辖范围内水利防汛的日常工作，负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责收集、整编

有关水文、雨量、气象等资料。

3、泵站组 负责管辖范围内泵站运行和管养。

4、工管组 负责管理管辖范围内水闸、河堤段工程及附属设施；负责管理范围内的环境整治。

5、工建组 负责管辖范围内水利工程建设的规划、勘测、设计、概预算、申报立项、工程招标、参与工程验收。

6、水政组 负责检查、监督、处理管辖范围内的涉水违建、河道取砂、临河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

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：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	4486.92	一、一般公共服务支出	31	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5901.15	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	43.32	八、社会保障和就业支出	38	306.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	2405.89
	12		十二、农林水支出	42	2247.32
	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	91.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5374.86

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10431.39	本年支出合计	57	10431.39
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	10431.39	总计	60	10431.39

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。

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10431.39	10388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32
208	社会保障和就业支出	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.99	196.99	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	76.43	76.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2405.89	2405.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	568.89	568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1837.00	1837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10431.39	10388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32
213	农林水支出	2247.32	2247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2208.60	2208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	632.46	632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1500.47	1500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10431.39	10388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5374.86	5331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5331.54	5331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10431.39	10388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5331.54	5331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10431.39	1801.54	8629.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.99	196.99	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	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2405.89	0.00	2405.89	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	568.89	0.00	568.89	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	568.89	0.00	568.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1837.00	0.00	1837.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1837.00	0.00	1837.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10431.39	1801.54	8629.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2247.32	1398.23	849.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2208.60	1398.23	810.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	632.46	0.00	632.46	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1500.47	1398.23	102.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10431.39	1801.54	8629.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5374.86	0.00	5374.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10431.39	1801.54	8629.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5331.54	0.00	5331.54	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5331.54	0.00	5331.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	4486.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5901.15	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	311.63	311.63	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	2405.89	1837.00	568.89	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	2247.32	2246.60	0.72	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	91.69	91.69	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	5331.54	0.00	5331.54	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	10388.07	本年支出合计	59	10388.07	4486.92	5901.15	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	10388.07	总计	64	10388.07	4486.92	5901.15	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	4486.92	1801.54	2685.37
208	社会保障和就业支出	311.63	311.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.63	311.63	0.00
2080502	事业单位离退休	196.99	196.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.43	76.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	38.21	38.21	0.00
212	城乡社区支出	1837.00	0.00	1837.00
21299	其他城乡社区支出	1837.00	0.00	1837.00
2129999	其他城乡社区支出	1837.00	0.00	1837.00
213	农林水支出	2246.60	1398.23	848.37
21303	水利	2208.60	1398.23	810.37
2130306	水利工程运行与维护	632.46	0.00	632.46

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	4486.92	1801.54	2685.37
2130309	水利执法监督	45.90	0.00	45.90
2130311	水资源节约管理与保护	9.46	0.00	9.46
2130314	防汛	17.31	0.00	17.31
2130334	水利建设征地及移民支出	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	1500.47	1398.23	102.24
21307	农村综合改革	38.00	0.00	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	38.00	0.00	38.00
221	住房保障支出	91.69	91.69	0.00
22102	住房改革支出	91.69	91.69	0.00
2210201	住房公积金	91.69	91.69	0.00

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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	1472.44	302	商品和服务支出	132.11
30101	基本工资	132.26	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	235.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	378.42	30205	水费	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.43	30206	电费	85.80
30109	职业年金缴费	38.21	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.33
30199	其他工资福利支出	385.63	30214	租赁费	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）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	196.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	190.82	30217	公务接待费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.17	30227	委托业务费	8.34
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	6.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13
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	5.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
	人员经费合计	1669.43		公用经费合计	132.11

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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	5901.15	5901.15	0.00	5901.15	0.00
212	城乡社区支出		5901.15	5901.15		5901.15	
21298	超长期特别国债安排的支 出		568.89	568.89		568.89	
2129801	城乡社区公共设施		568.89	568.89		568.89	
213	农林水支出		568.89	568.89		568.89	
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出		0.72	0.72		0.72	
2137201	移民补助		0.72	0.72		0.72	
229	其他支出		0.72	0.72		0.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5331.54	5331.54		5331.54	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		5331.54	5331.54		5331.54	

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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
	本单位本表本年度无发生额。			

注：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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心

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
6.53		6.13		6.13	0.39	6.07		6.07		6.07	

注：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。

第三部分：中山火炬高技术产业开发区水务事务中心 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

中山火炬高技术产业开发区水务事务中心 2024 年度总收入 10431.39 万元，其中本年收入 10431.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4486.92 万元，比上年决算数增加 1682.85 万元，增长 60%。主要变动情况：一是 2024 年全区乡村振兴项目、泵站水闸加固维修项目、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目数量增加。二是依上级预算资金安排，水利工程建设、工程维护保养等项目支出中减少了从政府专项债中的支付比例，进而增加了一般公共预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5901.15 万元，比上年决算数减少 697.34 万元，下降 10%。主要变动情况是：依上级预算资金安排，水利工程建设、工程维护保养等项目支出中减少了从政府专项债中的支付比例，进而减少了政府性基金预算财政拨款收支。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区水务事务中心 2024 年度总支出 10431.39 万元，其中本年支出 10431.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1801.54 万元，比上年决算数增加 11.16 万元，增长 0.06%，主要变动情况：一是调入的在编员工人数增加，人员经费支出增加；二是台风雨水天气增加，泵站水闸工作人员加班增多，机器运行增加，用水用电费用增加。

2. 项目支出 5901.15 万元，比上年决算数减少 1711.24 万元，下降 22%，主要变动情况：依上级预算资金安排，水利工程建设、工程维护保养等项目支出中减少了从政府专项债中的支付比例，进而减少了政府性基金预算财政拨款收支。

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

1. 中山火炬高技术产业开发区水务事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 10431.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4486.92 万元，比上年决算数增加 1682.85 万元增长 60%。主要变动情况：一是 2024 年全区乡村振兴项目、泵站水闸加固维修项目、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目数量增加。二是依上级预算资金安排，水利工程建设、工程维护保养等项目支出中减少了从政府专项债中的支付比例，进而增加了一般公共预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5901.15 万元，比上年决算数减少 697.34 万元，下降 10%。主要变动情况是：依上级预算资金安排，水利工程建设、工程维护保养等项目支出中减少了从政府专项债中的支付比例，进而减少了政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年度决算数据持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

1. 中山火炬高技术产业开发区水务事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 10431.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4486.92 万元，比上年决算数增加 1682.85 万元增长 60%。主要变动情况：一是 2024 年全区乡村振兴项目、

泵站水闸加固维修项目、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目数量增加。二是依上级预算资金安排，水利工程建设、工程维护保养等项目支出中减少了从政府专项债中的支付比例，进而增加了一般公共预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款支出 5901.15 万元，比上年决算数减少 697.34 万元，下降 10%。主要变动情况是：依上级预算资金安排，水利工程建设、工程维护保养等项目支出中减少了从政府专项债中的支付比例，进而减少了政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数据持平。

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

中山火炬高技术产业开发区水务事务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.07 万元，完成全年预算 6.53 万元的 93%，比上年决算数增加 2.1 万元，增长 53%。本年和上一年度的“三公”经费支出全部为公务用车购置及运行维护费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是 2024 年度市水务局划拨了 2 辆特殊作业专用车到我单位，用于特殊天气外出作业，需对车辆进行维护保养，进而增加费用。

（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 6.07 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。

公务用车购置及运行维护费支出 6.07 万元，全部用于公务用车运行维护费支出。公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常维修维护，保险费、油费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费计算范围内。2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 97.64 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.64 万元。授予中小企业合同金额 97.05 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 90.73 万元，占授予中小企业合同金额的 93.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常在建工地巡查检查、水政涉水违建日常巡查检查，恶劣天气期间水利三防安全检查等。单位价值 100 万元以上设备 1 台。

（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（单位）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 18 个，共涉及资金 341.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.6%；组织对 2024 年度 2024 年中央水库移民扶持基金（移民补助）、2024 年中央水利发展资金（白蚁等害堤动物防治）、民三联围（民众鸭尾涪水闸至裕安新泵站段）堤防巩固提升工程、民众街道下深涪水闸重建工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5802.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.3%。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 27042.3 万元，执行数 22817.72 万元，完成预算的 84.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：充分提高资金使用效率，加快建设乡村振兴人居环境整治项目，提高火炬区水环境整治水平。

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。

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。