

2024 年度中山市三乡镇水务事务中心  
单位决算



# 目 录

## 第一部分：中山市三乡镇水务事务中心 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：中山市三乡镇水务事务中心 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：中山市三乡镇水务事务中心 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

### 第一部分：三乡镇水务事务中心概况

- 一、单位主要职责

三乡镇水务事务中心的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市关于水务工作的政策和法律、法规。

（二）负责辖区内水利工程建设、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。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

三乡镇水务事务中心无内设机构。

## 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：中山市三乡镇水务事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

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  | 713.22 | 一、一般公共服务支出    | 31 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 323.31 | 二、外交支出        | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  | 132.64 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 118.1 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 |       |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 |       |



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

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 | 107.59 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 710.21 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 |        |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 33.27  |
|     | 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 | 200.00 |

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

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 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1169.17 | 本年支出合计          | 57 | 1169.17 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |         | 结余分配            | 58 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |
| 总计               | 30 | 1169.17 | 总计              | 60 | 1169.17 |

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）：中山市三乡镇水务事务中心

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               | 1169.17 | 1036.53 |        |      |      |          | 132.64 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.10  | 118.10  |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 118.10  | 118.10  |        |      |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 76.40   | 76.40   |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.80   | 27.80   |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.90   | 13.90   |        |      |      |          |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 107.59  | 107.59  |        |      |      |          |        |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107.59  | 107.59  |        |      |      |          |        |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 107.59  | 107.59  |        |      |      |          |        |

## 收入决算表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

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              | 1169.17 | 1036.53 |        |      |      |          | 132.64 |
| 213      | 农林水支出           | 710.21  | 577.57  |        |      |      |          | 132.64 |
| 21303    | 水利              | 694.49  | 561.85  |        |      |      |          | 132.64 |
| 2130304  | 水利行业业务管理        | 0.39    | 0.39    |        |      |      |          |        |
| 2130306  | 水利工程运行与维护       | 17.31   | 17.31   |        |      |      |          |        |
| 2130399  | 其他水利支出          | 676.80  | 544.16  |        |      |      |          | 132.64 |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 15.72   | 15.72   |        |      |      |          |        |
| 2137201  | 移民补助            | 15.72   | 15.72   |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出          | 33.27   | 33.27   |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出          | 33.27   | 33.27   |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金           | 33.27   | 33.27   |        |      |      |          |        |
| 229      | 其他支出            | 200.00  | 200.00  |        |      |      |          |        |

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

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                      | 1169.17 | 1036.53 |        |      |      |          | 132.64 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 200.00  | 200.00  |        |      |      |          |        |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 200.00  | 200.00  |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 中山市三乡镇水务事务中心

单位: 万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|------------------|------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称             | 科目名称 |         |        |        |        |      |               |
|              | 栏次               |      | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              |                  | 合计   | 1169.17 | 629.54 | 539.63 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        |      | 118.10  | 118.10 |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |      | 118.10  | 118.10 |        |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          |      | 76.40   | 76.40  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 27.80   | 27.80  |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 13.90   | 13.90  |        |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出           |      | 107.59  |        | 107.59 |        |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |      | 107.59  |        | 107.59 |        |      |               |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       |      | 107.59  |        | 107.59 |        |      |               |

支出决算表

部门(单位): 中山市三乡镇水务事务中心

单位: 万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|-----|-----------------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
|              |     | 科目名称            |         |        |        |        |      |               |
|              | 栏次  |                 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              |     | 合计              | 1169.17 | 629.54 | 539.63 |        |      |               |
| 213          |     | 农林水支出           | 710.21  | 478.17 | 232.04 |        |      |               |
| 21303        |     | 水利              | 694.49  | 478.17 | 216.32 |        |      |               |
| 2130304      |     | 水利行业业务管理        | 0.39    |        | 0.39   |        |      |               |
| 2130306      |     | 水利工程运行与维护       | 17.31   |        | 17.31  |        |      |               |
| 2130399      |     | 其他水利支出          | 676.80  | 478.17 | 198.63 |        |      |               |
| 21372        |     | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 15.72   |        | 15.72  |        |      |               |
| 2137201      |     | 移民补助            | 15.72   |        | 15.72  |        |      |               |
| 221          |     | 住房保障支出          | 33.27   | 33.27  |        |        |      |               |
| 22102        |     | 住房改革支出          | 33.27   | 33.27  |        |        |      |               |
| 2210201      |     | 住房公积金           | 33.27   | 33.27  |        |        |      |               |
| 229          |     | 其他支出            | 200.00  |        | 200.00 |        |      |               |



支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|---------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称                            |  |         |        |        |        |      |               |
|              | 栏次                              |  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计                              |  | 1169.17 | 629.54 | 539.63 |        |      |               |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   |  | 200.00  |        | 200.00 |        |      |               |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 |  | 200.00  |        | 200.00 |        |      |               |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 713.22 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 323.31 | 二、外交支出        | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 118.10 | 118.10         |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 |        |                |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 107.59 |                | 107.59          |                  |

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 中山市三乡镇水务事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次                |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出           | 44 | 577.57 | 561.85         | 15.72           |                  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出          | 45 |        |                |                 |                  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信<br>息等支出 | 46 |        |                |                 |                  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支<br>出    | 47 |        |                |                 |                  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出            | 48 |        |                |                 |                  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支<br>出    | 49 |        |                |                 |                  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气<br>象等支出 | 50 |        |                |                 |                  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出          | 51 | 33.27  | 33.27          |                 |                  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支<br>出    | 52 |        |                |                 |                  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营<br>预算支出 | 53 |        |                |                 |                  |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应<br>急管理支出 | 54 |         |                |                 |                  |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出            | 55 | 200.00  |                | 200.00          |                  |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 |         |                |                 |                  |
| 本年收入合计           | 27 | 1036.53 | 本年支出合计              | 59 | 1036.53 | 713.22         | 323.31          |                  |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |         | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 |         |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |         |                     | 61 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 |         |                     | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 |         |                     | 63 |         |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1036.53 | 总计                  | 64 | 1036.53 | 713.22         | 323.31          |                  |

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

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 713.22 | 629.54 | 83.68 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 118.10 | 118.10 |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 118.10 | 118.10 |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 76.40  | 76.40  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.80  | 27.80  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.90  | 13.90  |       |
| 213          | 农林水支出            | 561.85 | 478.17 | 83.68 |
| 21303        | 水利               | 561.85 | 478.17 | 83.68 |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 0.39   |        | 0.39  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 17.31  |        | 17.31 |
| 2130399      | 其他水利支出           | 544.16 | 478.17 | 65.99 |
| 221          | 住房保障支出           | 33.27  | 33.27  |       |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|--------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |       |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计     | 713.22 | 629.54 | 83.68 |
| 22102        | 住房改革支出 | 33.27  | 33.27  |       |
| 2210201      | 住房公积金  | 33.27  | 33.27  |       |

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。

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）：中山市三乡镇水务事务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 539.96 | 302          | 商品和服务支出   | 13.18 |
| 30101        | 基本工资           | 48.93  | 30201        | 办公费       | 1.91  |
| 30102        | 津贴补贴           | 95.60  | 30202        | 印刷费       | 0.48  |
| 30103        | 奖金             |        | 30203        | 咨询费       |       |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |       |
| 30107        | 绩效工资           | 151.70 | 30205        | 水费        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.80  | 30206        | 电费        |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.90  | 30207        | 邮电费       | 3.16  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.87  | 30208        | 取暖费       |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.87   | 30209        | 物业管理费     |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.86   | 30211        | 差旅费       | 0.14  |
| 30113        | 住房公积金          | 33.27  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    | 0.69  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 154.16 | 30214        | 租赁费       |       |



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 76.40 | 30215        | 会议费       |      |
| 30301        | 离休费         |       | 30216        | 培训费       |      |
| 30302        | 退休费         | 72.64 | 30217        | 公务接待费     | 0.17 |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30218        | 专用材料费     |      |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30224        | 被装购置费     |      |
| 30305        | 生活补助        |       | 30225        | 专用燃料费     |      |
| 30306        | 救济费         |       | 30226        | 劳务费       |      |
| 30307        | 医疗费补助       | 3.76  | 30227        | 委托业务费     |      |
| 30308        | 助学金         |       | 30228        | 工会经费      | 3.58 |
| 30309        | 奖励金         |       | 30229        | 福利费       | 1.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.25 |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30239        | 其他交通费用    |      |
| 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 | 0.80 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 |      |

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）：中山市三乡镇水务事务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |    |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      |    |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      |    |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       |    |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      |    |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      |    |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      |    |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        |    |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        |    |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        |    |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        |    |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        |    |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      |    |



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           |       |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           |       |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             |       |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            |       |
|              |        |        | 399          | 其他支出               |       |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           |       |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              |       |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              |       |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               |       |
|              | 人员经费合计 | 616.36 |              | 公用经费合计             | 13.18 |

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

部门(单位) : 中山市三乡镇水务事务中心

单位: 万元

| 项 目          |                             | 年初结转和结<br>余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>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                          |             | 323.31 | 323.31 |      | 323.31 |         |
| 212          | 城乡社区支出                      |             | 107.59 | 107.59 |      | 107.59 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出        |             | 107.59 | 107.59 |      | 107.59 |         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                  |             | 107.59 | 107.59 |      | 107.59 |         |
| 213          | 农林水支出                       |             | 15.72  | 15.72  |      | 15.72  |         |
| 21372        | 大中型水库移民后期扶<br>基金支出          |             | 15.72  | 15.72  |      | 15.72  |         |
| 2137201      | 移民补助                        |             | 15.72  | 15.72  |      | 15.72  |         |
| 229          | 其他支出                        |             | 200.00 | 200.00 |      | 200.00 |         |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债<br>务收入安排的支出   |             | 200.00 | 200.00 |      | 200.00 |         |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专<br>项债券收入安排的支出 |             | 200.00 | 200.00 |      | 200.00 |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |

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。

本表本年度无发生额

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市三乡镇水务事务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   | 决算数       |      |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.15 |               | 1.98         |             | 1.98              | 0.17      | 1.41 |               | 1.25         |             | 1.25              | 0.17      |

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：中山市三乡镇水务事务中心 2024 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

中山市三乡镇水务事务中心 2024 年度总收入 1169.17 万元，其中本年收入 1169.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 713.22 万元，比上年决算数减少 90.67 万元，下降 11.28%。主要变动情况：根据财政资金情况，按计划减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 323.31 万元，比上年决算数减少 703.58 万元，下降 68.52%。主要变动情况：根据财政资金情况，按计划减少支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入为 0 元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入为 0 元，与上年决算数持平。

5. 事业收入为 0 元，与上年决算数持平。

6. 经营收入为 0 元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入为 0 元，与上年决算数持平。

8. 其他收入为 132.64 万元，比上年决算数增加 132.64 万元。

主要变动情况：2024 年市水务局拨款缴交“中山市三乡镇妈坑水库截洪沟工程”水土保持补偿费及森林植被恢复费。

##### （二）年度支出总体情况

中山市三乡镇水务事务中心 2024 年度总支出 1169.17 万元，其中本年支出 1169.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 629.54 万元，比上年决算数减少 57.36 万元，减少 8.35%，主要变动情况：本年日常经费、人员经费减少。

2. 项目支出 539.63 万元，比上年决算数减少 604.25 万元，下降 52.82%，主要变动情况：根据财政资金情况，按计划减少支出。

3. 上缴上级支出为 0 元，与上年决算数持平。

4. 经营支出为 0 元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出为 0 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

中山市三乡镇水务事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1169.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 713.22 万元，比上年决算数减少 90.67 万元，下降 11.28%；主要变动情况：根据财政资金情况，按计划减少支出；政府性基金预算财政拨款收入 323.31 万元，比上年决算数减少 703.58 万元，下降 68.52%；主要变动情况：根据财政资金情况，按计划减少支出；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 元，与上年决算数持平；其他收入为 132.64 万元，比上年决算数增加 132.64 万元。主要变动情况：2024 年市水务局拨款缴交“中山市三乡镇妈坑水库截洪沟工程”水土保持补偿费及森林植被恢复费。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇水务事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1169.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 713.22 万元，比上年决算数减少 90.67 万元，下降 11.28%；主要变动情况：根据财政资金情况，按计划减少支出；政府性基金预算财政拨款收入 323.31 万元，比上年决算数减少 703.58 万元，下降 68.52%；主要变动情况：根据财政资金情况，按计划减少支出；国有资本经营预算财政拨款支出为 0 元，与上年决算数持平。

## 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

中山市三乡镇水务事务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成全年预算 2.15 万元的 65.58%，比上年决算数减少 0.56 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 1.25 万元，完成预算 1.98 万元的 63.13%，比上年决算减少 0.72 万元，减少 36.55%；其中：公务用车购置支出决算为 0 元，与上年决算数持平。公务用车运行维护费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.98 万元的 63.13%，比上年决算减少 0.72 万元，减少 36.55%；公务接待费支出决算为 0.17 元，完成预算 0.17 万元的 100%，比上年决算增加 0.17 万元。

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；

## （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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元，占 88.65%；公务接待费支出 0.17 万元，占 11.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 元。公务用车运行维护费支出 1.25 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于：水政执勤执法、项目工程监督巡查、水库泵站监督巡查、常态化河道巡查等。

3. 公务接待费支出 0.17 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

2024 年度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 年度我单位政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.84 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 0.84 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 0%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 82.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.56%；组织对中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点中山市三乡镇-1 项目区工程、三乡镇鸦岗运河清淤整治工程等 25 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 107.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33.27%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。

我单位 2024 年度没有开展整体支出绩效自评，开展了“三乡镇中小河流茅湾涌管护经费”、“三乡镇排涝工程一中心蓄洪

湖及泵闸配套工程”等 36 个项目绩效自评，其中：一般公共预算项目支出绩效自评项目 11 个，共涉及资金 82.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.56%；政府性基金预算项目绩效自评项目 25 个，涉及资金 107.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33.27%。

单位整体支出绩效自评情况：由于本单位没有开展整体支出绩效自评，相关情况无。

“三乡镇中小河流茅湾涌管护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要完成 2024 年茅湾涌管护工作。下一步改进措施主要是：积极与镇财政沟通，争取资金及时申请和支付预算资金，确保完成全年的绩效目标和绩效指标，提高资金使用效益。

“河道水库水闸泵站监控维修维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.58 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：主要根据 2024 年我镇河道、水库、泵站的运行情况实施维修维护，保障工程正常运行。发现的问题及原因主要是：根据财政资金情况，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：积极与镇财政沟通，争取资金及时申请和支付预算资金，确保完成全年的绩效目标和绩效指标，提高资金使用效益。

“中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点中山市三乡镇-1 项目区工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

13.79 万元，执行数为 13.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要完成岸坡整治、堤防加固、河道清淤疏浚和生态修复等，整治范围茅湾涌 K0+317-K1+929 段。下一步改进措施主要是：重视事后自评自查，提高资金使用效益。

“三乡镇鸦岗运河清淤工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.67 万元，执行数为 37.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要完成鸦岗运河进行清淤等。下一步改进措施主要是：严格按照制度及计划执行，提升资金使用管理水平。

#### 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。

**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。

