

2025 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 2025 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 2025 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。整合原中山市民众街道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、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利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 个组室。

在统筹区水务事务工作组框架下，设立以下6个工作组，具体职责如下：

（一）规计组

1. 配合上级开展涉水工程、水土保持、水资源等水行政审批业务；
2. 负责水利工程的项目规划与立项；
3. 负责水利工程施工范围内征地、青苗补充；
4. 负责工程概算、预算审核，以及可行性研究、设计技术审查及其他工程前期报批手续；
5. 组织开展工程建设督查及后期评估工作；
6. 参与重要水务项目的谋划、前期研究与技术论证；
7. 负责水利相关技术标准的宣贯与实施；
8. 负责督办重点工程事项及上级交办任务的落实。

（二）工建组

1. 负责工程项目的招标与相关合同管理；
2. 负责工程施工过程的安全、质量等监督管理；
3. 负责水利工程资料整理、工程验收和归档；
4. 负责水利工程结算和决算工作；
5. 负责水利设施修缮工程。

（三）运管组

1. 负责区内水利设施第三方的运维监管及考核、对泵站及水闸维修项目进行备案审批、监督、费用支付审核、绩效评价等相关工作；
2. 负责定期组织开展水利设施运行状况的巡查、河堤绿化管理，并进行安全评估；

3. 负责民众街道水闸机电设备维修及升级改造项目;
4. 负责水利设施的水文调度与应急水量调度协调工作;
5. 负责制定和完善运维管理标准、操作规程与安全生产规范;
6. 负责水旱灾害防御建设相关工作;
7. 负责防汛物资的储备管理与应急调度;
8. 负责水库移民后期扶持事务;
9. 负责水文设备的维护与管理。

(四) 河长办

1. 负责与市河长制相关部门沟通衔接, 接受业务指导;
2. 组织制定河长制相关管理制度与年度计划;
3. 承担河长制日常事务, 交办、督办河长及上级部门确定事项;
4. 组织对各部门及社区河长制工作的检查、评价与考核;
5. 督导河长巡河履职, 推动责任落实;
6. 负责协调并整合各方巡河信息, 定期开展针对性巡查;
7. 统筹水经济建设、协助开展美丽河湖有关工作;
8. 开展河涌保护宣传;
9. 负责广东智慧河长平台的管理与维护。

(五) 水政组

1. 负责辖区内河涌及涉河建设项目的日常巡查监督;
2. 开展水事违法违规行为巡查, 协助上级水行政主管部门执法查处;

3. 负责“清四乱”图斑的查处与销号工作；
4. 协助开展水土保持、水资源监督与管理；
5. 组织水法律法规宣传教育活动；
6. 协助污水排水管网许可相关事务；
7. 处理网上投诉与信访件。

（六）综合组

1. 负责中心行政事务的综合协调；
2. 负责党建、人事、宣传、接待、培训、后勤等事务；
3. 管理档案、文件、资产、财务收支、报销、网络、电话、车辆等日常事务；
4. 牵头处理其他突发事件与综合应急事务；
5. 负责办公室大楼办公设备、电梯、物管管理。

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 2025 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	3,062.16	一、一般公共服务支出	31	310
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,884.09	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	291.98	八、社会保障和就业支出	38	310.37
	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	949. 11
	12		十二、农林水支出	42	2, 355. 18
	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	90. 38
	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	12, 223. 18

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	16,238.23	本年支出合计	57	16,238.23
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	16,238.23	总计	60	16,238.23

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	16,238.23	15,946.25	0.00	0.00	0.00	0.00	291.98
201	一般公共服务支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.83	196.83	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	75.70	75.70	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	949.11	949.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	949.11	949.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	949.11	949.11	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	16,238. 23	15,946. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	291. 98
213	农林水支出	2355. 18	2355. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	6. 78	6. 78					
2130126	农村社会事业	6. 78	6. 78					
21303	水利	2149. 27	2149. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	433. 96	433. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	15. 39	15. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	28. 06	28. 06					
2130311	水资源节约管理与保护	25. 30	25. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	33. 87	33. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	19. 70	19. 70					
2130399	其他水利支出	1592. 99	1592. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	16,238.23	15,946.25	0.00	0.00	0.00	0.00	291.98
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
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12223.18	11931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	291.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11931.20	11931.20	0.00	0.00	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	11931.20	11931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.98
2299999	其他支出	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.98

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	16,238. 23	1,864. 76	14,373. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	310. 00	310. 00	310. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	310. 00	310. 00	310. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	310. 00	310. 00	310. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	310. 37	310. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	310. 37	310. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	196. 83	196. 83	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	75. 70	75. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 85	37. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	949. 11	0. 00	949. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21298	超长期特别国债安排的支出	949. 11	0. 00	949. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2129801	城乡社区公共设施	949. 11	0. 00	949. 11	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	2355.18	1464.01	891.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2149.27	1464.01	685.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	433.96	0.00	433.96	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1592.99	1464.01	128.98	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
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	195.35	0.00	195.35	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	195.35	0.00	195.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12223.18	0.00	12223.18	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	11931.20	0.00	11931.20	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	11931.20	0.00	11931.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	291.98	0.00	291.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	291.98	0.00	291.98	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	3,062.16	一、一般公共服务支出	33	310	310	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,884.09	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	310.37	310.37	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	949.11	0.00	949.11	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	2,355.18	2,351.40	3.78	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	90.38	90.38	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	11,931.20		11,931.20	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	15,946.25	本年支出合计	59	15,946.25	3,062.16	12,884.09	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	15,946.25	总计	64	15,946.25	3,062.16	12,884.09	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	3,062. 16	1,864. 76	1,197. 40
201	一般公共服务支出	310.00	0. 00	310.00
20104	发展与改革事务	310.00	0. 00	310.00
2010499	其他发展与改革事务支出	310.00	0. 00	310.00
208	社会保障和就业支出	310.37	310.37	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	310.37	310.37	0. 00
2080502	事业单位离退休	196.83	196.83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0. 00
213	农林水支出	2351.40	1464.01	887.40
21301	农业农村	6.78	0. 00	6.78
2130126	农村社会事业	6.78	0. 00	6.78

21303	水利	2149.27	1464.01	685.26
2130306	水利工程运行与维护	433.96	0.00	433.96
2130309	水利执法监督	15.39	0.00	15.39
2130310	水土保持	28.06	0.00	28.06
2130311	水资源节约管理与保护	25.30	0.00	25.30
2130314	防汛	33.87	0.00	33.87
2130319	江河湖库水系综合整治	19.70	0.00	19.70
2130399	其他水利支出	1592.99	1464.01	128.98
21399	其他农林水支出	195.35	0.00	195.35
2139999	其他农林水支出	195.35	0.00	195.35
221	住房保障支出	90.38	90.38	0.00
22102	住房改革支出	90.38	90.38	0.00
2210201	住房公积金	90.38	90.38	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

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	1,528.34	302	商品和服务支出	139.59
30101	基本工资	160.12	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	234.29	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	385.54	30205	水费	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.70	30206	电费	88.86
30109	职业年金缴费	37.85	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.77
30199	其他工资福利支出	427.15	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	196.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	191.57	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	5.26	30227	委托业务费	17.75
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	5.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86
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	2.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
	人员经费合计	1,725.17		公用经费合计	139.59

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	12,884.09	12,884.09		12,884.09	0.00
212	城乡社区支出		949.11	949.11		949.11	
21298	超长期特别国债安排的支出		949.11	949.11		949.11	
2129801	城乡社区公共设施		949.11	949.11		949.11	
213	农林水支出		3.78	3.78		3.78	
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	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		3.06	3.06		3.06	
2137302	基础设施建设和经济发展		3.06	3.06		3.06	
229	其他支出		11931.20	11931.20		11931.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11931.20	11931.20		11931.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11931.20	11931.20		11931.20	

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
7.10		7.10		7.10		5.11		5.11		5.11	

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入16,238.23万元，其中本年收入 16,238.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,062.16万元，比上年决算数减少 1,424.76万元，下降31.7%。主要变动情况：依上级预算资金安排，水利工程建设、工程维护等项目支出增加政府专项债的支付比例，进而减少了一般公共预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,884.09 万元，比上年决算数增加6,982.94万元，增长118.3%。主要变动情况是：依上级预算资金安排，泵站水闸建设、河涌整治等水利工程建设、工程维护项目增加政府专项债支付比例，进而增加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2025年度总支出16,238.23万元，其中本年支出16,238.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,864.76万元，比上年决算数增加63.22万元，增长3.5%，主要变动情况：一是调入编制内员工人数增加，人员经费支出增加；二是台风雨水天气增加，泵站水闸人员加班频繁，机器设备运行次数增加，水电费用增加，因此基本支出增加。

2. 项目支出14,373.47万元，比上年决算数增加8472.32万元，增长143.5%，主要变动情况：本年度泵站水闸建设、河涌整治、涉水清拆、征地拆迁等水利工程项目增加。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 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2025年度财政拨款收入合计16,238.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,062.16万元，比上年决算数减少1,424.76万元，下降31.7%。主要变动情况：依上级预算资金安排，水利工程建设、工程维护等项目支出增加了政府专项债支付比例，进而减少了一般公共预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,884.09万元，比上年决算数增加6,982.94万元，增加118.3%。主要变动情况是：依上级预算资金安排，泵站水闸建设、河涌整治等水利工程建设、工程维护项目增加了政府专项债支付比例，进而增加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）2025 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2025年度财政拨款支出合计16,238.23万元。其中一般公共预算财政拨款支出3,062.16万元，比上年决算数减少1,424.76万元，下降31.7%。主要变动情况：依上级预算

资金安排，水利工程建设、工程维护等项目支出增加了政府专项债支付比例，进而减少了一般公共预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款支出12,884.09万元，比上年决算数增加6,982.94万元，增加118.3%。主要变动情况是：依上级预算资金安排，泵站水闸建设、河涌整治等水利工程建设、工程维护项目增加了政府专项债支付比例，进而增加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、2025 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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.11万元，完成全年预算数7.1万元的72.0%，比上年决算数减少0.96 万元，降低15.8%。本年和上一年度的“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.11万元，占100%；公务接待费支出占0%。

公务用车购置及运行维护费支出5.11万元，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。2025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

2025 年度本单位政府采购支出总额116.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出116.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.14万元，占政府采购支出总额的75.5%，其中：授予小微企业合同金额88.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆 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，主要为泵站洋关大型泵站设备，用于防洪排涝。

（四）2025 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，区水务事务中心组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目19个，共涉及资金742.05万元，占一般公共预算项目支出总额的48.6%。组织对该19个项目开展部门支出绩效自评，自评情况：全年项目预算数17,030.68万元，实际支出数为14,373.47万元，预算执行率84.4%。

（其中17,030.68万元为年初预算数，因部分项目支出计划调整导致执行率未达100%。）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行率需进一步提高，优化资金使用效率，加快建设乡村振兴人居环境整治项目，提高火炬高新区水环境整治水平。

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。