

2021 年中山市水库水电工程管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：中山市水库水电工程管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市水库水电工程管理中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市水库水电工程管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市水库水电工程管理中心概况

一、单位主要职责

市水库水电工程管理中心为市水务局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利方针政策、法规和中山市生态保护区的有关规定，拟订水库库区水利水电、水土保持工作的计划和制度，并组织实施。

2、负责直属水库大坝的安全监测、水文监测、日常维护、养护修理、除险加固、白蚁防治和调度运行等管理工作，维护工程安全和正常运行。

3、建立健全“三防”行政和技术岗位责任制，做好管辖范围内的防汛、防风、防旱、排涝工作，确保水库工程安全度汛。

4、做好供水用水计划，合理调度用水量。做好库区绿化、环境整治、水土保持工作，保护水源，防止水质污染；负责辖区的水库三防信息、防洪防旱调节等工作。

5、负责辖区水库的水文、水情观测记录整编等基础工作，建立健全各项水库水电工程、水文、水情档案；

6、负责处理长江片区、五桂山片区、金钟片区等库区管护范围内的违章事项，协助市水政监察支队等有关部门调解水事纠纷；

7、承办上级交给的其他工作任务。

二、单位机构设置

市水库水电工程管理中心内设 9 个机构：长江水库管理所（副科级）、五桂山片区管理所（副科级）、金钟水库管理所（副科级）、办公室、运行管理股、工程建设与安全股、水旱灾害防御股、水资源保护与供水股、水事管理股。设内设机构领导正职 9 名、副职 11 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市水库水电工程管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,155.97	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.88	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	499.60	八、社会保障和就业支出	38	601.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2.00

收入支出决算总表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	329.88
	12		十二、农林水支出	42	3,051.18
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,985.45	本年支出合计	57	3,985.45
使用非财政拨款结余	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	3,985.45	总计	60	3,985.45

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

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,985.45	3,485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	499.60
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.49	601.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.49	601.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.07	445.07	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	104.27	104.27	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	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,985.45	3,485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	499.60
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329.88	329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.88	329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	329.88	329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,051.18	2,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	499.60
21303	水利	3,051.18	2,551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	499.60
2130305	水利工程建设	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,670.97	2,292.97	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00

收入决算表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,985.45	3,485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	499.60
2130314	防汛	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,985.45	2,625.38	1,360.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.49	601.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.49	601.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.07	445.07	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	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,985.45	2,625.38	1,360.07	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329.88	0.00	329.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.88	0.00	329.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	329.88	0.00	329.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,051.18	2,021.90	1,029.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,051.18	2,021.90	1,029.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	188.62	0.00	188.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,670.97	2,021.90	649.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,155.97	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.88	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	601.49	601.49	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	329.88	0.00	329.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	2,551.58	2,551.58	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,485.85	本年支出合计	59	3,485.85	3,155.97	329.88	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	3,485.85	总计	64	3,485.85	3,155.97	329.88	0.00

注：本表反映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

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,155.97	2,625.38	530.59
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	601.49	601.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.49	601.49	0.00
2080502	事业单位离退休	445.07	445.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21111	污染减排	2.00	2.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,155.97	2,625.38	530.59
213	农林水支出	2,551.58	2,021.90	529.69
21303	水利	2,551.58	2,021.90	529.69
2130305	水利工程建设	188.62	0.00	188.62
2130306	水利工程运行与维护	2,292.97	2,021.90	271.07
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00

注：本表反映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

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	2,009.89	302	商品和服务支出	140.70
30101	基本工资	210.57	30201	办公费	17.73
30102	津贴补贴	651.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	695.34	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.27	30206	电费	22.17
30109	职业年金缴费	52.14	30207	邮电费	11.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	171.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.49
30199	其他工资福利支出	87.75	30214	租赁费	2.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	468.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36
30302	退休费	392.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.02
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	10.14	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.28
30309	奖励金	23.39	30229	福利费	21.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.47
30399	其他对个人和家庭的补助	42.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	6.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.25
			31003	专用设备购置	0.09
			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

单位：中山市水库水电工程管理中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,478.35		公用经费合计	147.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	0	14	0	14.00	0	6.71	0.00	6.71	0.00	6.71	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	329.88	329.88	0.00	329.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	329.88	329.88	0.00	329.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	329.88	329.88	0.00	329.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	329.88	329.88	0.00	329.88	0.00

注：本表反映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

单位：中山市水库水电工程管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市水库水电工程管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市水库水电工程管理中心 2021 年度总收入 3,985.45 万元，其中本年收入 3,985.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,155.97 万元，比上年决算数增加 631 万元，增长 25.00%。主要变动情况：一是在编人员变动，导致人员经费有所增加；二是增加了部分项目支出，如小水电站退出试点工作经费、长江水库应急抢险物资仓库改造经费、水库供电配电线路更换项目经费、中山市金钟水库除险加固工程、小型水库安全运行管理标准化工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 329.88 万元，比上年决算数增加 326.81 万元，增长 10,659.30%。主要变动情况：加大力度投入中山市金钟水库除险加固工程项目。

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 499.60 万元，比上年决算数减少 92.81 万元，

下降 15.70%。主要变动情况：按照决算填报要求，非税收入列入其他收入。我单位的非税收入只要是水费和长江水库收费，因 2021 年降雨量较少，相对供水减少，水费非税收入相对减少。

（二）年度支出总体情况

中山市水库水电工程管理中心 2021 年度总支出 3,985.45 万元，其中本年支出 3,985.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,625.38 万元，比上年决算数增加 140.62 万元，增长 5.70%。主要变动情况：在编人员变动，导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 1,360.07 万元，比上年决算数增加 724.39 万元，增长 114.00%。主要变动情况：增加了部分项目支出，如小水电站退出试点工作经费、长江水库应急抢险物资仓库改造经费、水库供电配电线路更换项目经费、中山市金钟水库除险加固工程、小型水库安全运行管理标准化工程等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市水库水电工程管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,485.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,155.97 万元，比上年决算数增加 631 万元，增长 25.00%；主要变动情况：

一是在编人员变动，导致人员经费有所增加；二是增加了部分项目支出，如小水电站退出试点工作经费、长江水库应急抢险物资仓库改造经费、水库供电配电线路更换项目经费、中山市金钟水库除险加固工程、小型水库安全运行管理标准化工程等；政府性基金预算财政拨款收入 329.88 万元，比上年决算数增加 326.81 万元，增长 10,659.30%；主要变动情况：2021 年加大力度投入中山市金钟水库除险加固工程项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市水库水电工程管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 3155.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,155.97 万元，比年初预算数减少 329.24 万元，下降 9.45%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 329.88 万元，比年初预算数增加 329.88 万元，增长 100.00%；主要变动情况：中山市金钟水库除险加固工程项目属于基建项目，基建项目不纳入部门年初预算安排；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市水库水电工程管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.71 万元，完成预算 14 万元的 47.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.71 万元，完成预算 14 万元的 47.93%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.71 万元，完成预算 14 万元的 47.93%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

2021 年“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费支出 6.71 万元，占 100.00%；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 6.71 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。公务用车运行及维护支出 6.71 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于 4 辆公务用车日常运行维护支出，保障业务正常运作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。 主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%。 主要增减变动情况是：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

2021 年本单位 政府采购支出总额 822.87 万元，其中：政府采购货物支出 33.60 万元、政府采购工程支出 499.07 万元、政府采购服务支出 290.20 万元。授予中小企业合同金额 822.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 822.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是岗位保障用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年

度我单位组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1030.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度中山市金钟水库除险加固工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自聘，涉及资金 329.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效自评无委托第三方机构具体实施。从评价来看，绩效管理工作总体单位整体支出绩效自评无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。根据开展 2021 年度财政支出绩效自评的文件要求，2021 年度的所有项目（含上级转移支付资金）均纳入绩效自评的范围，我单位今年开展了 10 个项目绩效自评。

常用办公设备设施购置经费自评分 96 分、防汛经费自评分 86 分、水库（水电）管养经费自评分 96 分、水库安全运行管理标准化经费自评分 96 分、水库供电配电线路更换项目经费自评分 96 分、水库管理室修缮费自评分 96 分、物业管理费自评分 96 分、辖管水库巡查经费自评分 96 分、小水电退出试点工作经费自评分 96 分、长江水库应急抢险物资仓库改造经费自评分 91 分、中山市金钟水库除险加固工程自评分 96 分。

水库（电站）管养费项目绩效自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位辖管的市属十四宗水库及附属水利设施的日常管理和维护工作，提升水库运行管理水平，保障水利

工程安全运行。发现的问题及原因主要是管养类项目缺乏前瞻性，对各年的项目实施规划性不强，存在日常工作被项目“推着走”的情况。下一步改进措施：一方面要加强部门协同，常态化掌握中心各部门项目需求情况；另一方面要强化项目规划，做好项目储备管理，确保项目实施有序开展，提升项目实施质量和实施效率。

防汛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保管辖 14 宗山塘水库水雨情监测、防汛视频监控等防汛调度系统的正常运行；确保防汛抢险设备和物资按照相关要求储备充足、正常运作，发挥应急保障功能；确保能及时处置辖区水库范围内的防汛险情；确保水库安全度汛，从而保障中山市中心城区、中山香山省级自然保护区免除或减少因山洪灾害而可能发生的人员伤亡和财产损失，为维护中山市社会经济稳定发展。发现的问题及原因主要是由于我市入汛较常年早，上半年强降雨天气频繁、洪水来袭和咸潮上朔等因素的影响，各项目支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是按照合同约定时间节点按计划有序推进项目开展，尽可能克服客观因素影响，达到相关绩效指标及年度目标要求，提高市级财政资金项目支出执行率。

没有以省级部门为主题开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。