

# 2022 年度中山市水务工程建设管理中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：中山市水务工程建设管理中心 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：中山市水务工程建设管理中心 2022 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：中山市水务工程建设管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市水务工程建设管理中心概况

## 一、单位主要职责

中山市水务工程建设管理中心的主要职责是：

（一）负责非中心组团的黑臭(未达标)水体整治工程,及中心城区防治内涝工程的组织实施和建设管理。

（二）负责市属水务(水利)工程、重大市政排水污水处理设施维护项目的组织实施和建设管理。

（三）受委托组织实施水务(水利)工程、水土保持方案、小流域综合治理、洪水影响评价、建设项目水资源论证、排水设施与公共排水设施接驳设计与隐蔽工程验收等项目的技术审查工作。

（四）受委托组织水务(水利)工程建设造价管理审核工作。

（五）贯彻执行水务(水利)工程建设行业定额及费用标准。

（六）参与市属水利、供水、水土保持、水资源保护等工程的技术验收。

（七）协助开展水务(水利)工程建设项目的征地拆迁工作。

（八）开展技术交流活动,在工程建设中推广和应用新技术、新材料。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

中山市水务工程建设管理中心的机构设置是：

1、综合股。

负责本单位的党务、纪检、文秘、财务、人事、工青妇、老干、档案、后勤保障、安全保卫等工作；负责统筹本单位工程项目资金计划编制、进度款支付、结算及决算工作。

## 2、招标采购股。

负责建设项目的采购和招标工作，组织合同范本的制定、合同签订管理工作；负责建设项目投资控制与工程造价管理。负责招标采购聘请技术支撑服务、法律服务、工程造价咨询服务、施工现场信息管理服务等各类技术服务。贯彻执行水务（水利）工程建设行业定额及费用标准。受委托组织水务（水利）工程造价管理审核工作。

## 3、技术管理股。

负责建设项目的前期策划，编制实施方案，统筹项目推进。负责建设项目相关前期手续的报审、报批工作。受委托组织实施水务（水利）工程、水土保持方案、小流域综合治理、洪水影响评价、建设项目水资源论证、排水设施与公共排水设施接驳设计与隐蔽工程验收等项目的技术审查工作。负责申请规划设计条件，负责项目建议书、规划方案、可行性研究分析等报批，负责项目勘察、设计的组织管理工作。负责技术档案管理工作。负责管理建设项目管理信息化平台工作，负责开展技术交流活动，在工程建设中推广和应用新技术、新材料。

## 4、工程建设股。

负责建设项目的组织实施和建设管理工作；组织开展项目施

工建设、监理监督、质量检查、安全管理、验收等工作。协助开展水务（水利）工程建设项目的征地拆迁工作。参与市属水利、供水、水土保持，水资源保护等工程的技术验收。

### **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：中山市水务工程建设管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	12,752.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160,027.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	11,856.98

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	688.11
	12		十二、农林水支出	42	784.02
	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	159,372.02

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	172,779.70	<b>本年支出合计</b>	57	172,779.70
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
<b>总计</b>	30	172,779.70	<b>总计</b>	60	172,779.70

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：中山市水务工程建设管理中心

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	172,779.70	172,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58	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	52.38	52.38	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	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,856.98	11,856.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,856.98	11,856.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,406.98	5,406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.11	688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	172,779.70	172,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.79	32.79	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	654.22	654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	654.22	654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.02	784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	784.02	784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	172,779.70	172,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159,372.02	159,372.02	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	159,372.02	159,372.02	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	159,372.02	159,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中山市水务工程建设管理中心

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	172,779.70	794.88	171,984.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58	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	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,856.98	0.00	11,856.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,856.98	0.00	11,856.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,406.98	0.00	5,406.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.11	0.00	688.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	172,779.70	794.88	171,984.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.22	0.00	654.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	654.22	0.00	654.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.02	716.30	67.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	784.02	716.30	67.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	172,779.70	794.88	171,984.83	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	58.45	0.00	58.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159,372.02	0.00	159,372.02	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	159,372.02	0.00	159,372.02	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	159,372.02	0.00	159,372.02	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：中山市水务工程建设管理中心

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	12,752.36	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	160,027.34	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	78.58	78.58	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	11,856.98	11,856.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	688.11	32.79	655.32	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	784.02	784.02	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	159,372.02	0.00	159,372.02	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	172,779.70	<b>本年支出合计</b>	59	172,779.70	12,752.36	160,027.34	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				
<b>总计</b>	32	172,779.70	<b>总计</b>	64	172,779.70	12,752.36	160,027.34	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：中山市水务工程建设管理中心

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	12,752.36	794.88	11,957.49
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	0.00
211	节能环保支出	11,856.98	0.00	11,856.98
21103	污染防治	11,856.98	0.00	11,856.98
2110302	水体	6,450.00	0.00	6,450.00
2110399	其他污染防治支出	5,406.98	0.00	5,406.98
212	城乡社区支出	32.79	0.00	32.79
21203	城乡社区公共设施	32.79	0.00	32.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.79	0.00	32.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	12,752.36	794.88	11,957.49
213	农林水支出	784.02	716.30	67.72
21303	水利	784.02	716.30	67.72
2130305	水利工程建设	707.36	707.36	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.94	8.94	0.00
2130317	水利技术推广	9.27	0.00	9.27
2130399	其他水利支出	58.45	0.00	58.45

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：中山市水务工程建设管理中心

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	737.99	302	商品和服务支出	56.88
30101	基本工资	84.12	30201	办公费	7.23
30102	津贴补贴	199.91	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	101.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	180.45	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.38	30206	电费	7.10
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	1.23
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.95
30199	其他工资福利支出	10.70	30214	租赁费	10.36

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	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	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14
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	1.94
			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：中山市水务工程建设管理中心

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	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

单位：中山市水务工程建设管理中心

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
			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	737.99		公用经费合计	56.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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	160,027.34	160,027.34	0.00	160,027.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	655.32	655.32	0.00	655.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	654.22	654.22	0.00	654.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	654.22	654.22	0.00	654.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
229	其他支出	0.00	159,372.02	159,372.02	0.00	159,372.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	159,372.02	159,372.02	0.00	159,372.02	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	0.00	159,372.02	159,372.02	0.00	159,372.02	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：中山市水务工程建设管理中心

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市水务工程建设管理中心

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	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。

### 第三部分：中山市水务工程建设管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市水务工程建设管理中心 2022 年度总收入 172,779.7 万元，其中本年收入 172,779.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,752.36 万元，比上年决算数增加 10,553.07 万元，增长 479.8%。主要变动情况：本年度收到中央海绵城市资金和 2022 年广东省级生态环保资金，收入来源为一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160,027.34 万元，比上年决算数减少 19,120.23 万元，下降 10.7%。主要变动情况：本年度工程项目中山市取水口工程建设进度已过半，资金需求量未有以前年度需求量。

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

中山市水务工程建设管理中心 2022 年度总支出 172,779.7 万元，其中本年支出 172,779.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 794.88 万元，比上年决算数增加 42.18 万元，增长 5.6%。主要变动情况：单位在编人员变动，导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 171,984.83 万元，比上年决算数减少 8,609.35 万元，下降 4.8%。主要变动情况：本年度工程项目中山市取水口工程建设进度已过半，资金需求量未有以前年度需求量。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市水务工程建设管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 172,779.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,752.36 万元，比上年决算数增加 10,553.07 万元，增长 479.8%；主要变动情况：本年度收到中央海绵城市资金和 2022 年广东省级生态环保资金，收入来源为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 160,027.34 万元，比上年决算数减少 19,120.23 万元，下降 10.7%；主要变动情况：本年度工程项目中山市取水口工程建设进度已过半，资金需求量未有以前年度需求量；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,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本单位本年度无发生额。

## (二) 2022年度财政拨款支出说明

中山市水务工程建设管理中心 2022年度财政拨款支出合计172,779.7万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12,752.36万元,比年初预算数增加11,852.56万元,增长1,317.2%;主要变动情况:中央海绵城市资金和2022年广东省级生态环保资金支出增加;政府性基金预算财政拨款支出160,027.34万元,比年初预算数增加160,027.34万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:茅湾涌防洪排涝整治工程开工,未达标水体综合整治工程进行“大兵团作战”;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,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本单位本年度无发生额。

## 三、2022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

中山市水务工程建设管理中心 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元,完成全年预算3.5万元的43.1%,比上年决算数增加0.43万元,增长39.8%。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%,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元,完成预算3.5万元的43.1%,比

上年决算数增加 0.43 万元，增长 39.8%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.51 万元，完成预算 3.5 万元的 43.1%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 39.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位大工程开展并且合并技术中心，业务管理需求增加，导致 2022 年车辆运行费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.51 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 1.51 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 1.51 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常巡

查工地、会议活动和应急公务等事项。

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**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 28643.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28641.94 万元。授予中小企业合同金额 20817.57 万元，占政府采购支出总额的 72.68%，其中：授予小微企业合同金额 11853.8 万元，占授予中小企业合同金额的 56.94%；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 72.68%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常巡查工地、会议活动和应急公务等事项；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 11957.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度物业管理费、茅湾涌防洪排涝整治工程、中山市古镇镇取水口迁移工程、中山市未达标水体综合整治工程（南朗流域）等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 160027.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度没有开展重点绩效项目，没有委托第三方机构具体实施。

本单位本年度没有开展单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了 19 个项目绩效自评。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.89 万元，执行数为 33.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期内，物业管理费项目为我单位办公区域提供安全保卫、绿化保洁、水电管理、设施设备维修保养、饭堂管理等服务，从而完善和满足我单位办公需求，提高水务工程建设管理能力和水平。发现的问题及原因主要是因预算不足问题，物业管理服务层次有待提升。下一步改进措施主要是调增物



业管理费预算，提升物业管理服务层次。

茅湾涌防洪排涝整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为40000万元，执行数为40000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期内，茅湾涌防洪排涝整治工程项目累计完成投资4亿元。一期项目已完成立项、初步设计、概算批复、预算审核、施工及监理招标工作，目前，正开展征地拆迁工作；二期、四期项目已完成立项批复、初步设计等，目前正开展事前绩效评估、征地拆迁等前期工作；三期项目已完成可研报告编制、行政主管部门审批和用地预审，正在办理立项、绩效评估等工作。发现的问题及原因主要是茅湾涌防洪排涝整治是省市重点工程，工程体量大、任务繁重、协调关系复杂，建管中心人员不足，对土地征拆、管线迁改、村民阻工等问题处理经验不足，耗时较多，项目推进速度不理想，仍有加速的空间。下一步改进措施主要是完善队伍配置，加强统筹协调，积极争取省市政策支持，全力推进茅湾涌防洪排涝工程四期项目全面开工建设，同时加强项目管理，保质保量按计划推进。

中山市古镇镇取水口迁移工程项目绩效自评综述：全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期内，古镇镇取水口迁移工程建设取得了阶段性成果，高效地完成民生实事节点目标任务，第二季度水利标完工，市政标段主体工程在年底完工，具备了通水条件。完成DN1600管道敷设9.73千米。发现的问题及原因主要是古镇镇取水口迁移工程项目扫尾工作推进速度不理想，仍有加速的空间。下一步改进措施主要是按照主管部门要求，

古镇镇取水口迁移工程的竣工验收、工程移交运行管理、工程结算、工程档案整理、债券资金使用管理等工作。

中山市未达标水体综合整治工程（南朗流域）项目绩效自评综述：全年预算数为 11683.35 万元，执行数为 11683.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：南朗流域项目已基本完成全流域 14 条河涌的基础勘察及前期设计工作。截至 2022 年 12 月底，全部河涌已进场施工，其中 11 条河涌完成截污主体工程，同步开展既有污水管道检测修复工作，累计完成截污管道铺设 77.4 公里，河涌清淤 2 万立方米，完成既有污水管道检测 41.1 公里，管网病害修复 5 公里。发现的问题及原因主要是该项目建设存在较多施工堵点。下一步改进措施主要是强化市镇协同治水，加强项目现场管理。

## 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：**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：**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。