

2022 年度中山市供水事务中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市供水事务中心 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：中山市供水事务中心 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：中山市供水事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市供水事务中心概况

一、单位主要职责

（一）负责全市供水水量、水质监测，推进监控站网的建设管理。

（二）负责全市水量、水质数据的综合评价，承担水资源信息编发工作。

（三）负责全市水资源调度和供水调度工作。

（四）协助开展全市水资源、供水等突发事件的防控、调查与应急处置等工作。

（五）协助开展全市饮用水源地达标建设工作。

（六）协助落实城乡供水设施建设和维护计划等工作。

（七）协助推进落实全市“供水一盘棋”计划。

（八）协助开展全市供水企业的安全生产和规范化管理工作。

（九）协助推进各行业节约用水管理工作。

（十）协助开展最严格水资源管理考核、城镇供水规范化考核等工作。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市供水事务中心内设 2 个机构：技术股和调度股。

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：中山市供水事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市供水事务中心

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	779.94	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	0.00	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	33.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市供水事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	746.18
	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

收入支出决算总表

单位：中山市供水事务中心

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	779.94	本年支出合计	57	779.94
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	779.94	总计	60	779.94

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：中山市供水事务中心

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	779.94	779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	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	22.50	22.50	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.18	746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	746.18	746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	607.58	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	138.60	138.60	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：中山市供水事务中心

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	779.94	327.93	452.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.18	294.17	452.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	746.18	294.17	452.01	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	607.58	294.17	313.41	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	138.60	0.00	138.60	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：中山市供水事务中心

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	779.94	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	0.00	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	33.75	33.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市供水事务中心

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	746.18	746.18	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：中山市供水事务中心

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	779.94	本年支出合计	59	779.94	779.94	0.00	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	779.94	总计	64	779.94	779.94	0.00	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：中山市供水事务中心

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	779.94	327.93	452.01
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00
213	农林水支出	746.18	294.17	452.01
21303	水利	746.18	294.17	452.01
2130311	水资源节约管理与保护	607.58	294.17	313.41
2130312	水质监测	138.60	0.00	138.60

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：中山市供水事务中心

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	314.15	302	商品和服务支出	11.97
30101	基本工资	35.96	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	85.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	77.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市供水事务中心

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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.48
			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：中山市供水事务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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：中山市供水事务中心

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
			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	314.15		公用经费合计	13.77

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：中山市供水事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市供水事务中心

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

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：中山市供水事务中心

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
1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	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：中山市供水事务中心 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

中山市供水事务中心 2022 年度总收入 779.94 万元，其中本年收入 779.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 779.94 万元，比上年决算数增加增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立的公益一类事业单位，上年度未安排部门预算收入，从本年度开始我单位作为独立核算单位纳入部门决算编制范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山市供水事务中心 2022 年度总支出 779.94 万元，其中本年支出 779.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 327.93 万元，比上年决算数长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立的公益一类事业单位，上年度未安排部门预算，从本年度开始我单位作为独立核算单位纳入部门决算编制范围，增加人员经费和日常公用经费。

2. 项目支出 452.01 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为新成立的公益一类事业单位，上年度未安排部门预算，从本年度开始我单位作为独立核算单位纳入部门决算编制范围，因业务需要增加供水水质监测、市管取水户取水在线监控计量设施检定校准、供水安全保障、常用办公设备购置等项目。

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

中山市供水事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 779.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 779.94 万元，比上年决算数增加 779.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位为新成立的公益一类事业单位，上年度未安排部门预算收入，从本年度开始我单位作为独立核算单位纳入部门决算编制范围；政府性基金预算财政拨款收入 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：未安排政府性基金预算财政拨款收入；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：未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市供水事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 779.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 779.94 万元，比年初预算数减少 63.68 万元，下降 7.5%；主要变动情况：为落实过“紧日子”，厉行节约压减项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 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：未安排政府性基金预算财政拨款收入；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：未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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

中山市供水事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成全年预算 1.79 万元的 52.51%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 0.94 万元，完成预算 1.79 万元的 52.51%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 0.94 万元，完成预算 1.79 万元的 52.51%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：上年度无决算数。

（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 0.94 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 0.94 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 0.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常赴

各镇街、供水企业、用水单位等实地开展有关工作，需及时防控、调查与应急处置供水突发事件等工作。

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

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 228.86 万元，其中：政府采购货物支出 10.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218.46 万元。授予中小企业合同金额 228.86 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 10.40 万元，占授予中小企业合同金额的 4.54%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常赴各镇街、供水企业、用水单位等实地开展有关工作，需及时防控、调查与应急处置供水突发事件等工作；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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 452.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，因此组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；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。

我单位未开展重点绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评，没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了 4 个项目绩效自评。

供水安全保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 290.47 万元，执行数为 290.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为破解中山市供水现状难题，提升中山市供水保障能力，通过开展中山市备用水源战略储备分析、中山市公共供水设施一体化管理项目、中山市供水安全风险及策略研

究、供水安全决策咨询专家组等项目，从水源、水厂、管网、各用水环节等，系统地、精准地找出我市供水存在的“沉疴积弊”，开对方子消除供水安全隐患，助推中山市供水事业朝着更加全面、更加系统、更具前瞻性的方向迈进，为中山重振虎威提供强有力基础设施支撑及供水安全保障。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 8.60 万元，执行数为 8.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新购台式计算机（包含主机及显示器）3 台，笔记本电脑 3 台，多功能一体机 2 台，工作组打印机 1 台和碎纸机 2 台，提高办公效率，促进日常工作的开展。

供水水质监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 138.60 万元，执行数为 138.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、加大相关国家标准的贯彻实施力度；2、加大政府对供水水质的监控力度；3、促进供水企业提高管理水平；4、督促二次供水维护单位履行清洗水箱（水池）的职责，提高二次供水水质。全年完成出厂水 108 样次，管网水 80 样次，农村供水 20 样次和二次供水 500 样次共 708 样次的检测，对发现水质异常的情况，及时要求责任单位整改，初检合格率 99%，整改后合格率 100%，有效保障我市生活饮用水安全。

市管取水户取水在线监控计量设施检定校准经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年委托广东省计量科学研究院（华南国家计量测试中心）对已启用的省控及市控项目安装的共 85 台计量设施进行现场校准，并出

具校准报告，保证取水在线监控计量设施的准确性，支撑水资源费科学、足额征收，维护我市取用水市场的健康稳定。

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。