

2023年度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2023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：中山市水库水电工程管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市水库水电工程管理中心概况

一、单位主要职责

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：中山市水库水电工程管理中心2023年度部门决算表

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	4,004.35	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	160.91	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	524.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.20
	12		十二、农林水支出	42	3,292.24
	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	180.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	160.91
	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	4,165.26	本年支出合计	57	4,165.26
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	4,165.26	总计	60	4,165.26

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		4,165.26	4,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.60	317.60	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	137.87	137.87	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	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,292.24	3,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,292.24	3,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,877.26	2,877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.91	160.91	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	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160.91	160.91	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		4,165.26	2,488.66	1,676.60	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	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.60	317.60	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	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,292.24	1,783.65	1,508.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,292.24	1,783.65	1,508.59	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	275.07	0.00	275.07	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,877.26	1,783.65	1,093.61	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	139.91	0.00	139.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.91	0.00	160.91	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	160.91	0.00	160.91	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160.91	0.00	160.91	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	4,004.35	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	160.91	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	524.41	524.41	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	6.20	6.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,292.24	3,292.24	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	180.60	180.60	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

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
	23		二十三、其他支出	55	160.91	0.00	160.91	0.00
	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	4,165.26	本年支出合计	59	4,165.26	4,004.35	160.91	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	4,165.26	总计	64	4,165.26	4,004.35	160.91	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	4,004.35	2,488.66	1,515.69
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	524.41	524.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.41	524.41	0.00
2080502	事业单位离退休	317.60	317.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.94	68.94	0.00
212	城乡社区支出	6.20	0.00	6.20
21203	城乡社区公共设施	6.20	0.00	6.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.20	0.00	6.20
213	农林水支出	3,292.24	1,783.65	1,508.59
21303	水利	3,292.24	1,783.65	1,508.59
2130305	水利工程建设	275.07	0.00	275.07
2130306	水利工程运行与维护	2,877.26	1,783.65	1,093.61
2130314	防汛	139.91	0.00	139.91
221	住房保障支出	180.60	180.60	0.00
22102	住房改革支出	180.60	180.60	0.00
2210201	住房公积金	180.60	180.60	0.00

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	2,010.96	302	商品和服务支出	165.49
30101	基本工资	242.61	30201	办公费	15.44
30102	津贴补贴	477.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	268.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	465.24	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.87	30206	电费	25.73
30109	职业年金缴费	68.94	30207	邮电费	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	45.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	180.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.25
30199	其他工资福利支出	105.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71
30302	退休费	219.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	18.72	30227	委托业务费	4.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.36

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04
30399	其他对个人和家庭的补助	74.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,323.17		公用经费合计	165.49

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	160.91	160.91	0.00	160.91	0.00
229	其他支出	0.00	160.91	160.91	0.00	160.91	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	160.91	160.91	0.00	160.91	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	160.91	160.91	0.00	160.91	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
4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00

注：本表反映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：中山市水库水电工程管理中心 2023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

中山市水库水电工程管理中心2023年度总收入4,165.26万元，其中本年收入4,165.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,004.35万元，比上年决算数减少444.41万元，下降10%。主要变动情况：减少了一次性已完工的项目支出，如应急巡查救援设备购置、长江水库供电线路及变压器更换项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160.91万元，比上年决算数减少22.64万元，下降12.3%。主要变动情况：部分基建项目已完工，发生的金额相对减少。

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

中山市水库水电工程管理中心2023年度总支出4,165.26万元，其中本年支出4,165.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,488.66万元, 比上年决算数减少32.82万元, 下降1.3%。主要变动情况: 在编人员变动、政策调整, 导致人员经费有所下降。

2. 项目支出1,676.6万元, 比上年决算数减少434.23万元, 下降20.6%。主要变动情况: 减少了一次性已完工的项目支出, 如应急巡查救援设备购置、长江水库供电线路及变压器更换项目等。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中山市水库水电工程管理中心2023年度财政拨款收入合计4,165.26万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,004.35万元, 比上年决算数减少444.41万元, 下降10%; 主要变动情况: 减少了一次性已完工的项目支出, 如应急巡查救援设备购置、长江水库供电线路及变压器更换项目等; 政府性基金预算财政拨款收入160.91万元, 比上年决算数减少22.64万元, 下降12.3%; 主要变动情况: 部分基建项目已完工, 发生的金额相对减少; 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0%; 主要变动情况: 与上年决算持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中山市水库水电工程管理中心2023年度财政拨款支出合计4,165.26万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,004.35万元, 比年初预算数增加276.48万元, 增长7.4%; 主要变动情况: 部分基建项目安排在一般公共预算财政拨款支出, 如中山市长江

水库排洪渠碧道工程（水利防灾减灾）、金钟水库安全维修工程等项目，基建项目不纳入部门年初预算安排；政府性基金预算财政拨款支出160.91万元，比年初预算数增加160.91万元，增长100%；主要变动情况：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，增长0%；与上年决算持平。

三、2023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

中山市水库水电工程管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成全年预算4.72万元的85.6%，比上年决算数减少2.67万元，下降39.79%。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0；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.04万元，完成预算4.72万元的85.6%，比上年决算数减少2.67万元，下降60.21%；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0；公务用车运行维护费支出决算为4.04万元，完成预算4.72万元的85.6%，比上年决算数减少2.67万元，下降66.09%；主要变动情况：本单位2023年6月强制报废1台公务用车，公务用车运行维护费用相对减少；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0。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023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4.04万元，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4.04万元，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4.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于3辆公务车日常运行维护支出，保障业务正常运作。本单位公务用车保有量为4，2023年6月强制报废1台公务用车。

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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额659.74万元，其中：政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出440.41万元、政府采

购服务支出207.77万元。授予中小企业合同金额659.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额658.74万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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100%，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2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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15个，共涉及资金1690.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度金钟水库安全维修工程、中山市长江水库排洪渠碧道工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金447.24万元，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。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。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。 我单位今年开展了部门整体支出及15项目绩效自评。

物业管理费自评分100分、防汛经费自评分100分、辖管水库巡查经费自评分100分、水库管养费自评分100分、物业管理费自

评分100分、水资源管理与水事应急处突经费自评分100分、金钟水库水环境设施设备整改项目100分、水库防汛桥梁安全鉴定及隐患处理项目自评分100分、长江水库标准化建设试点经费100分、常用办公设备设施购置经费自评分100分、水库除险加固经费100分、离退休干部党组织工作经费100分、中山市长江水库排洪渠碧道工程自评分94.04分、金钟水库安全维修工程96.67分、利石水库重建及配套工程90.83分。

辖管水库巡查经费项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强小型水库安全运行标准化管理，强化“三个责任人”职责，打造市水务系统文明窗口单位，树立水利行业新形象。切实增强我中心员工整体素质，提升水利工程管理能力和水平，保障工程安全、生产安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：继续加强项目预算执行管理，压实巡查岗位职责，进一步提升水库巡查成效。

水资源管理与水事应急处突经费项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了确保长江水库防洪、供水、生态效益等功能的正常发挥，保障安全运行和提供优质、安全的源水，水资源保护宣传、水土保持、供水设施更换、水资源简报编制等项目，维护长江水库库区正常水事秩序，长江水库全年对外提供优质原水3115万立方米，保障了市民饮用安全。

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。