

2023年度中山市水务局_本级部门决算

目 录

第一部分：中山市水务局_本级概况

- 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：中山市水务局_本级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：中山市水务局_本级2023年度部门决算情况说明

明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市水务局_本级概况

一、单位主要职责

中山市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划，以及防洪、供水等重大水务规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利、水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利、水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。提出市级供水、排水、污水处理设施运

行管理资金安排建议。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或市内跨区域、流域重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利建设市场的监督管理。负责协调项目建设单位和属地政府推进水利工程项目的土地、房屋征收与补偿工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水水量、水位监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。组织开展农村涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发和农村水电站改造工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工

程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库移民后期扶持等工作。

（十二）组织指导城镇供水、排水和污水处理工作。负责全市供水行业管理。负责中心城区和指导镇街排水许可及排水、污水处理监督管理工作。组织实施中心城区自来水厂、供水管网、污水管网、污水处理厂、市政排水工程建成后的运行管理，指导非中心城区镇街供水、排水和污水处理工作。

（十三）组织指导水政监察和水（务）行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。监督市级已建市政水务工程的安全生产，指导镇街已建市政水务工程的安全生产。

（十四）开展水务科技和交流合作。组织指导水务行业质量监督工作。监督水务行业的技术标准和规程、规范的执行。组织开展水务对外交流与合作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

单位内设十三个部门：办公室、政策法规科、规划计划科、财务科、审批服务办公室、水资源与供水管理科、工程建设与监督科、运行管理和水土保持科、河湖管理科、水旱灾害防御科、市政排水管理科、组织人事科（机关党委）、河湖长制工作科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市水务局）2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：中山市水政监察支队、中山市水利工程质量安全事务中心、中山市堤围管理中心、中山市水库水电工程管理中心、中山市中珠排洪渠工程管理中心、中山市水务工程建设管理中心、中山市市政排水事务中心、中山市供水事务中心。

第二部分：中山市水务局_本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市水务局_本级

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	21,884.55	一、一般公共服务支出	31	0.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,114.16	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	15.00
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	1,237.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	14,400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,823.42
	12		十二、农林水支出	42	5,495.78
	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	186.78
	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	22,839.09
	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	54,998.70	本年支出合计	57	54,998.70
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	54,998.70	总计	60	54,998.70

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：中山市水务局_本级

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	54,998.70	54,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,237.64	1,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,237.64	1,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	540.98	540.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	439.18	439.18	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	171.65	171.65	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	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,823.42	10,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	328.26	328.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	328.26	328.26	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	75.06	75.06	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
2121301	城市公共设施	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,495.78	5,495.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,495.78	5,495.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,188.49	2,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	855.64	855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	760.08	760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	349.99	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,839.09	22,839.09	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	22,839.09	22,839.09	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	22,839.09	22,839.09	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：中山市水务局_本级

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		54,998.70	3,612.92	51,385.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,237.64	1,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,237.64	1,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	540.98	540.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	439.18	439.18	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	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,823.42	0.00	10,823.42	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	220.10	0.00	220.10	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	220.10	0.00	220.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	328.26	0.00	328.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	328.26	0.00	328.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.06	0.00	75.06	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
2121301	城市公共设施	75.06	0.00	75.06	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,495.78	2,188.49	3,307.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,495.78	2,188.49	3,307.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,188.49	2,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	855.64	0.00	855.64	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	381.01	0.00	381.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	760.08	0.00	760.08	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	188.22	0.00	188.22	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	349.99	0.00	349.99	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	175.46	0.00	175.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,839.09	0.00	22,839.09	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	22,839.09	0.00	22,839.09	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	22,839.09	0.00	22,839.09	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：中山市水务局_本级

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	21,884.55	一、一般公共服务支出	33	0.98	0.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,114.16	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	15.00	15.00	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	1,237.64	1,237.64	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	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,823.42	548.36	10,275.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,495.78	5,495.78	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	186.78	186.78	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	22,839.09	0.00	22,839.09	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	54,998.70	本年支出合计	59	54,998.70	21,884.55	33,114.16	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	54,998.70	总计	64	54,998.70	21,884.55	33,114.16	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：中山市水务局_本级

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	21,884.55	3,612.92	18,271.63
201	一般公共服务支出	0.98	0.00	0.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.00	0.98
2013102	一般行政管理事务	0.98	0.00	0.98
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,237.64	1,237.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,237.64	1,237.64	0.00
2080501	行政单位离退休	540.98	540.98	0.00
2080502	事业单位离退休	439.18	439.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.65	171.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.83	85.83	0.00
211	节能环保支出	14,400.00	0.00	14,400.00
21103	污染防治	14,400.00	0.00	14,400.00
2110302	水体	12,400.00	0.00	12,400.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	548.36	0.00	548.36
21202	城乡社区规划与管理	220.10	0.00	220.10
2120201	城乡社区规划与管理	220.10	0.00	220.10
21203	城乡社区公共设施	328.26	0.00	328.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	328.26	0.00	328.26
213	农林水支出	5,495.78	2,188.49	3,307.29
21303	水利	5,495.78	2,188.49	3,307.29

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
2130301	行政运行	2,188.49	2,188.49	0.00
2130302	一般行政管理事务	855.64	0.00	855.64
2130304	水利行业业务管理	381.01	0.00	381.01
2130305	水利工程建设	760.08	0.00	760.08
2130310	水土保持	90.39	0.00	90.39
2130311	水资源节约管理与保护	188.22	0.00	188.22
2130313	水文测报	183.50	0.00	183.50
2130314	防汛	349.99	0.00	349.99
2130322	水利安全监督	33.01	0.00	33.01
2130334	水利建设征地及移民支出	290.00	0.00	290.00
2130399	其他水利支出	175.46	0.00	175.46
221	住房保障支出	186.78	186.78	0.00
22102	住房改革支出	186.78	186.78	0.00
2210201	住房公积金	186.78	186.78	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：中山市水务局_本级

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	2,395.19	302	商品和服务支出	252.68
30101	基本工资	258.41	30201	办公费	41.66
30102	津贴补贴	1,018.23	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	298.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.36	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.65	30206	电费	31.60
30109	职业年金缴费	85.83	30207	邮电费	8.18
30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.18	30211	差旅费	3.95
30113	住房公积金	207.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04
30199	其他工资福利支出	255.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	965.05	30215	会议费	0.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28
30302	退休费	923.41	30217	公务接待费	4.12
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	1.70
30307	医疗费补助	27.71	30227	委托业务费	4.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.53

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	4.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.88
30399	其他对个人和家庭的补助	13.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.94
			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	3,360.24		公用经费合计	252.68

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：中山市水务局_本级

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	33,114.16	33,114.16	0.00	33,114.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,275.06	10,275.06	0.00	10,275.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	75.06	75.06	0.00	75.06	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	75.06	75.06	0.00	75.06	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	22,839.09	22,839.09	0.00	22,839.09	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	22,839.09	22,839.09	0.00	22,839.09	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	22,839.09	22,839.09	0.00	22,839.09	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：中山市水务局_本级

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：中山市水务局_本级

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
31.48	0.00	25.07	16.68	8.39	6.41	26.08	0.00	20.86	16.55	4.30	5.23

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：中山市水务局_本级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

中山市水务局_本级2023年度总收入54,998.7万元，其中本年收入54,998.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,884.55万元，比上年决算数减少4,039.31万元，下降15.6%。主要变动情况：本年度大部分基建项目的经费来源为政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33,114.16万元，比上年决算数增加16,971.35万元，增长105.1%。主要变动情况：一是水利防灾减灾项目的增加，本年度水利防灾减灾项目纳入基建预算的项目较多，金额较上年度增加，且大部分项目经费来源为专项债券资金；二是新增污水处理服务费补贴，由于污水处理费价格上调需补回涨价后的资金缺口，污水处理厂扩建厂区所需污水处理服务费增加。

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

中山市水务局_本级2023年度总支出54,998.7万元，其中本年支出54,998.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,612.92万元，比上年决算数减少192.11万元，下降5%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

2. 项目支出51,385.78万元，比上年决算数增加13,124.15万元，增长34.3%。主要变动情况：一是水利防灾减灾项目的增加，本年度水利防灾减灾项目纳入基建预算的项目较多，金额较上年度增加，且大部分项目经费来源为专项债券资金；二是新增污水处理服务费补贴，由于污水处理费价格上调需补回涨价后的资金缺口，污水处理厂扩建厂区所需污水处理服务费增加。

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、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

中山市水务局_本级2023年度财政拨款收入合计54,998.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,884.55万元，比上年决算数减少4,039.31万元，下降15.6%；主要变动情况：本年度大部分基建项目的经费来源为政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入33,114.16万元，比上年决算数增加16,971.35万元，增长105.1%；主要变动情况：一是水利防灾减灾项目的增加，本年度水利防灾减灾项目纳入基建预算的项目较多，金额较上年度增加，且大部分项目经费来源为专项债券资金；二是新增污水处理服务费补贴，由于污水处理费价格上调需补回涨价后的

资金缺口，污水处理厂扩建厂区所需污水处理服务费增加；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市水务局_本级2023年度财政拨款支出合计54,998.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,884.55万元，比年初预算数增加2,581.26万元，增长13.4%；主要变动情况：基建项目的增加；政府性基金预算财政拨款支出33,114.16万元，比年初预算数增加22,750.78万元，增长219.5%；主要变动情况：基建项目的增加；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

中山市水务局_本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.08万元，完成全年预算31.48万元的82.9%，比上年决算数增加15.30万元，增长141.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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20.86万元，完成预算25.07万元的83.2%，比上年决算数增加14.37万元，增长221.76%；其中：公务用车购置支出决算为16.55万元，完成预算16.68万元的99.2%，比上年决算数增加16.55万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.3万元，完成预算8.39万元的51.3%，比上

年决算数减少2.18万元，下降33.64%；公务接待费支出决算为5.23万元，完成预算6.41万元的81.6%，比上年决算数增加0.93万元，增长21.63%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经批准，本年度增加购买车辆经费。

（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20.86万元，占80%；公务接待费支出5.23万元，占20%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.86万元，其中：公务用车购置支出为16.55万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常巡查未达标水体整治工程建设、在建水利工程建设、度汛工程建设，以及组织开展汛前、汛中、汛后防汛安全大检查等工作任务。

3. 公务接待费支出5.23万元，主要用于接待餐费的支出，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32次，接待人数共219人。主要包括省水利厅、省西江流域局、省河长办等各级部门各项工作调研接待。

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252.68万元，比上年决算数减少23万元，下降8.34%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

（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812.93万元，其中：政府采购货物支出75.12万元、政府采购工程支出19.57万元、政府采购服务支出718.24万元。授予中小企业合同金额545.23万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额127.73万元，占授予中小企业合同金额的23.4%；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62.73%。

（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，特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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9个，二级项目30个，共涉及资金18271.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度水利防灾减灾项目、中心城区污水处理服务费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金33114.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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，我单位未安排国有资本经营预算。

共组织对“黑臭（未达标）水体整治工作经费”“中心城区污水处理费补贴”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12832.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“黑臭（未达标）水体整治工作经费”“中心城区污水处理费补贴”等项目由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项指标均可完成，但绩效目标的设置不够规范，绩效目标的合理性仍需加强。

我单位本级未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年共组织对物业管理费、修缮费、黑臭（未达标）水体整治工作经费、法律顾问服务经费、市治水办实体化运作工作经费、公务用车购置、常用办公设备购置、水资源与水土保持方案技术审查经费、宣传经费、中山市河长制实施经费项目、水土保持“天地一体化”监管项目、取水在线监控三期建设经费、国家节水行动项目经费、中山市地下水井调查及规范性管理经费、中山市行业产值耗水水平技术保障经费、水文经费、水文遥测系统升级改造、防汛经费、水务安全生产监督检查经费、支援三峡库区移民建设项目、培训经费、空间规划项目、电子政务项目、水利防灾减灾项目、中心城区污水处理费补贴、中心城区污水处理服务费等多个项目开展了绩效自评。

水资源与水土保持方案技术审查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为83.81万元，执行数为82万元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目实施后，审批部门不再直接进行技术性审查，只实行政程序性行政审批，委托具有相应资质的中介机构开展技术评审工作并出具报告，预期可以实现以下三个主要目标：一是实现技术性审查与审批分离，有效解

决审批部门既当运动员又当裁判员的问题，形成的技术审查结论更加客观独立，提高行政审批的透明度；二是进一步推动供给侧结构性改革，减轻企业负担，并营造公开、公平、公正的良好投资环境；三是通过加强对服务中介的监管约束，规范中介服务行为，提高中介服务质量，推动行政审批效率新一轮的提高。根据初步测算，本项目的实施，可以使涉及技术审查的审批工作在方案修编环节压缩至少10个工作日的时限，行政审批效率至少提升约25%。完成49宗技术审查项目，审批效率提升了25%，通过减轻企业负担，营造良好投资环境，对中介服务进行评价和奖惩，提高了服务质量。

水土保持“天地一体化”监管项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.50万元，执行数为90.39万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：完成水土保持区域监管报告2期，项目监管报告2期，对当年已审批的在建生产建设项目100%监管，已验收项目100%核查，对当年获得水土保持行政许可的企业投资项目的方案开展合规性检查，抽查比例不低于10%，进一步规范我市水土保持行业秩序，减少水土保持违法违规现象。

法律顾问服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.70万元，执行数为32.10万元，完成预算的82.95%。项目绩效目标完成情况主要是：为局的重大决策、重要行政行为及相关行政决策事项，以及以局为一方当事人的合同提供法律意见；为局规范性文件等立法活动、重大行政决策、审批标准化的前期调研、制定、合法性审查；为日常行政审批工作、行政审批技术审查市场化涉及的委托文件、技术合同等事项提供法律咨询服务意见；落实法律顾问坐班制度（每周2人次，每次半天）；开展普法

宣传及法律知识讲座；开展公平竞争审查；水利工程招标文件备案审核提供法律意见；协助处理招标投标质疑及投诉，出具相关处理文件的法律意见；完成局交办的其他法律事务。提高了我局依法决策水平，深入推进依法行政。为我市水环境治理过程中出现的内外法律事务提供保障。

黑臭（未达标）水体整治工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为435万元，执行数为432.21万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况主要是：稳步推进中山市未达标水体（非中心组团）综合整治工程建设，截至2023年12月底，非中心组团未达标水体综合整治工程11个项目已基本完成需整治河涌的截污工程施工图，累计进场河涌485条，完成158条河涌截污主体工程，新建截污管道1318.1公里，完成既有污水管道检测701.2公里，修复缺陷管网78.7公里；8座污水处理厂新（扩）建工程已全部动工建设，其中7座污水处理厂已通水调试，横栏茂辉污水处理厂正在加快主体工程建设。

市治水办实体化运作工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为245.98万元，执行数为245.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：以中央环保督察通报问题整改及未达标水体综合整治工作开展为基础，完成了52份工作周报，整理管理562份档案资料，开展79次治水工作协调会议，办公质量水平明显提升，有效改善示范段河涌周边环境，全市水污染治理得到提升，稳步推进中央环保督察通报问题整改及未达标水体综合整治工作目标完成。

中山市河长制实施经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为239.20万元，执行数为236.93万元，完成预算的99.05%。项目

绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，使河长制的日常管理更加规范，强化了监督检查机制，进一步丰富了基础资料。这些预定的年度目标全部实现。各个子项目作为我市河长制湖长制日常工作顺利进行的基石，充分展示了财政支出的经济性、效率性和有效性。按照项目规划，我们在河涌的显眼位置设置了河长公示牌，上面详细列出了河长的信息、职责及监督电话等内容，旨在主动接受社会监督，进一步规范河长公示牌的管理，从而有效推动河长制湖长制信息的公开透明。开展了河湖健康评价工作，这对于有效保护和管理中山市的河湖资源，保障河湖生态系统的健康，促进经济社会的可持续发展，具有极其重要的意义。加强对河湖管护的监督检查，有助于改善我市的水环境，推动生态文明建设的进程。加大河长制的宣传力度，让广大群众更深入地了解河长制，充分发挥公众在河长制工作中的参与和监督作用，提升群众对水资源和水生态环境保护的意识，共同为建设美丽绿色的中山贡献力量。农田灌溉水的有效利用系数完成省对市的考核任务。

中心城区污水处理费补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为12400万元，执行数为12400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过处理城市生活污水，减少河涌污染，改善中心城区水体水质。污水处理厂安全运行，保证水质稳定且达到国家标准，营造良好的社会环境及投资环境。中嘉、珍家山污水厂正常运行，完成本年度的污染物总量减排任务，出水水质各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准和广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准中较严值。

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。