

2022 年度中山市市政排水事务中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市市政排水事务中心 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：中山市市政排水事务中心 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：中山市市政排水事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市市政排水事务中心概况

一、单位主要职责

- 1、负责中心城区市属市政排涝设施、污水处理设施运行管理和应急抢修工作；
- 2、负责中心城区防汛排涝工作；
- 3、负责中心城区市政排水、污水处理、污泥处置等信息系统的建设管理工作；
- 4、负责开展中心城区市属污水管网及排水户水质监测工作；
- 5、负责组织全市市政排水、污水处理、机电排灌技术人员岗位培训工作；
- 6、负责中心城区市属排水设施档案管理工作；
- 7、协助开展中心城区市属排水许可及排水执法相关事务性工作；
- 8、协助指导监督市属污水处理厂、污泥处置厂运行管理工作；
- 9、协助指导全市机电排灌系统规划、建设、技术改造、维护及管理工作；
- 10、协助指导监督镇街排水、防汛排涝、污水处理等排水管理工作。
- 11、完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市市政排水事务中心内设 6 个机构：

（一）综合股

负责党务、宣传、人事、财务、文秘、档案、后勤保障等工作。负责受理中心城区市属排水相关问题的新房投诉。

（二）工程管理股

负责中心城区市属排涝设施、污水处理设施相关的技术审查工作。负责市政排水设施项目招投标管理、合同管理、预算结算管理等工作。负责中心城区市政排水、污水处理、污泥处置等信息系统的建设管理工作。负责组织全市市政排水、污水处理、机电排灌技术人员岗位培训工作。协助开展中心城区市属排涝、污水处理设施的移交工作。

（三）排涝设施运维股

负责中心城区市属排水管网（覆盖渠）、排涝泵站、河涌、水循环泵站、截污闸等市政排涝设施运行管理和应急抢修工作。负责组织实施市政排涝设施维修项目，提出市政排涝设施大修、改造和建设计划。

（四）污水处理设施运维股

负责中心城区市属污水管网、污水泵站等污水处理设施运行管理和应急抢修工作。负责组织实施污水处理设施维修项目，提出市政污水处理设施大修、改造和建设计划。

（五）污水事务管理股

负责开展中心城区市属污水管网及排水户水质监测工作。协助开展中心城区市属排水许可及排水执法相关事务性工作。协助污水处理的安全防控、应急处理和综合调查工作。协助指导监督镇街排水、污水处理管理工作。

（六）防汛调度股

负责中心城区防汛排涝工作。负责中心城区防汛物资储备工作。负责中心城区市属市政排水设施安全管理工作。协助指导全市机电排灌系统规划、建设、技术改造、维护及管理工作。协助指导镇街机电排灌抢险物资储备工作。协助指导镇街防汛排涝工作。

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：中山市市政排水事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市市政排水事务中心

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	9,204.26	一、一般公共服务支出	31	0.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	274.13	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	553.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市市政排水事务中心

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	274.13
	12		十二、农林水支出	42	8,649.84
	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：中山市市政排水事务中心

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	9,478.39	本年支出合计	57	9,478.39
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	9,478.39	总计	60	9,478.39

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：中山市市政排水事务中心

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	9,478.39	9,478.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.59	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.59	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.78	445.78	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	71.88	71.88	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市市政排水事务中心

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	9,478.39	9,478.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.13	274.13	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	274.13	274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	274.13	274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,649.84	8,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,645.42	8,645.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,209.74	1,209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,335.18	7,335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.42	4.42	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：中山市市政排水事务中心

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	9,478.39	1,763.33	7,715.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.59	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.59	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.78	445.78	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	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.13	0.00	274.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市市政排水事务中心

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	9,478.39	1,763.33	7,715.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.13	0.00	274.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	274.13	0.00	274.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,649.84	1,209.74	7,440.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,645.42	1,209.74	7,435.68	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,209.74	1,209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,335.18	0.00	7,335.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.42	0.00	4.42	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：中山市市政排水事务中心

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	9,204.26	一、一般公共服务支出	33	0.83	0.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.13	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	553.59	553.59	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	274.13	0.00	274.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市市政排水事务中心

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	8,649.84	8,649.84	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：中山市市政排水事务中心

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	9,478.39	本年支出合计	59	9,478.39	9,204.26	274.13	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	9,478.39	总计	64	9,478.39	9,204.26	274.13	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：中山市市政排水事务中心

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	9,204.26	1,763.33	7,440.93
201	一般公共服务支出	0.83	0.00	0.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.00	0.83
2013102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	553.59	553.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.59	553.59	0.00
2080502	事业单位离退休	445.78	445.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00
213	农林水支出	8,649.84	1,209.74	7,440.10
21303	水利	8,645.42	1,209.74	7,435.68
2130306	水利工程运行与维护	1,209.74	1,209.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市市政排水事务中心

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	9,204.26	1,763.33	7,440.93
2130314	防汛	100.50	0.00	100.50
2130399	其他水利支出	7,335.18	0.00	7,335.18
21399	其他农林水支出	4.42	0.00	4.42
2139999	其他农林水支出	4.42	0.00	4.42

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：中山市市政排水事务中心

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	1,240.07	302	商品和服务支出	75.78
30101	基本工资	122.32	30201	办公费	7.40
30102	津贴补贴	272.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	239.35	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.88	30206	电费	5.49
30109	职业年金缴费	35.94	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.57
30199	其他工资福利支出	247.02	30214	租赁费	0.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市市政排水事务中心

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	438.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	328.08	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	10.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	99.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.04
			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：中山市市政排水事务中心

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	8.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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	8.27
			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：中山市市政排水事务中心

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	1,678.84		公用经费合计	84.50

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：中山市市政排水事务中心

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	274.13	274.13	0.00	274.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	274.13	274.13	0.00	274.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	274.13	274.13	0.00	274.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	274.13	274.13	0.00	274.13	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：中山市市政排水事务中心

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：中山市市政排水事务中心

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
10.8	0.00	10.5	0.00	10.5	0.30	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	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：中山市市政排水事务中心 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

中山市市政排水事务中心 2022 年度总收入 9,478.39 万元，其中本年收入 9,478.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,204.26 万元，比上年决算数增加 441.83 万元，增长 5%。主要变动情况：一是本年预算执行率提高，二是本年年初预算数比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 274.13 万元，比上年决算数增加 46.28 万元，增长 20.3%。主要变动情况：本年新增防汛应急排涝泵车购置项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市市政排水事务中心 2022 年度总支出 9,478.39 万元，其中本年支出 9,478.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,763.33 万元, 比上年决算数减少 52.22 万元, 下降 2.9%。主要变动情况: 2022 年年末在职人数比 2021 年年末在职人数减少 2 人。

2. 项目支出 7,715.05 万元, 比上年决算数增加 540.33 万元, 增长 7.5%。主要变动情况: 一是本年预算执行率提高, 二是本年年初预算数比上年有所增加。

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、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

中山市市政排水事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 9,478.39 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 9,204.26 万元, 比上年决算数增加 441.83 万元, 增长 5%; 主要变动情况: 一是本年预算执行率提高, 二是本年年初预算数比上年有所增加。; 政府性基金预算财政拨款收入 274.13 万元, 比上年决算数增加 46.28 万元, 增长 20.3%; 主要变动情况: 本年新增防汛应急排涝泵车购置项目; 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, 增长-- (基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 无。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中山市市政排水事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 9,478.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,204.26 万元，比年初预算数减少 886.59 万元，下降 8.8%；主要变动情况：预算执行存在偏差，部分资金达不到支付要求；政府性基金预算财政拨款支出 274.13 万元，比年初预算数增加 274.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年新增防汛应急排涝泵车购置项目、称钩湾截污闸、顺生酒店截污闸改造项目和中心城区排涝泵站更换配电柜项目（一期）；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：无。

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

中山市市政排水事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成全年预算 10.8 万元的 33.98%，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 30.60%。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 3.67 万元，完成预算 10.5 万元的 34.95%，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 30.60%；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 3.67 万元，完成预算 10.5 万元的 34.95%，比上年

决算数增加 0.86 万元，增长 30.60%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 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：车辆随着使用时间增加，运行维护成本增加。

（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 3.67 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 3.67 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 3.67 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于防汛巡查工作及办理公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费用支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待费用支出。

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 13082.39 万元，其中：政府采购货物支出 256.14 万元、政府采购工程支出 247.95 万元、政府采购服务支出 12578.31 万元。授予中小企业合同金额 3921.39 万元，占政府采购支出总额的 29.97%，其中：授予小微企业合同金额 540.15 万元，占授予中小企业合同金额的 13.77%；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 27.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常巡查及应急防汛；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 7440.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度防汛应急

排涝泵车购置项目、称钩湾截污闸、顺生酒店截污闸改造项目和中心城区排涝泵站更换配电柜项目（一期）3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金274.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“称钩湾截污闸、顺生酒店截污闸改造项目”、“白石涌外排泵站机组检修维护费”、“城市维护费”、“离退休干部党组织工作经费”、“修缮费”、“防汛经费”、“常用办公设备购置”、“排水户水质监测费”、“物业管理费”、“重点排水户巡查”、“政务信息化项目运维经费”、“防汛应急排涝泵车购置项目”、“中心城区排涝泵站更换配电柜项目（一期）13个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7440.93万元，政府性基金预算支出274.13万元。项目支出绩效评价无第三方机构具体实施，所有项目均未开展重点绩效评价。从评价情况来看，2022年，所有项目基本完成绩效目标，达到良好水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9204.26万元，政府性基金预算支出274.13万元。单位整体支出绩效评价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。我单位今年开展了部门整体支出及“称钩湾截污闸、顺生酒店截污闸改造项目”、“白石涌外排泵站机组检修维护费”、“城市维护费”、“离退休干部党组织工作经费”、“修缮费”、“防汛经费”、“常用办公设备购置”、“排水户水质监测费”、“物业管理费”、“重点排水户巡查”、“政务

信息化项目运维经费”、“防汛应急排涝泵车购置项目”、“中心城区排涝泵站更换配电柜项目（一期）13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9573.5 万元，执行数 9478.39 万元，完成预算的 99.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展中山市中心城区市属排水设施维护管养，保障市属排水设施正常运行，保证了市民群众的生命财产安全。开展中山市中心城区市属排水设施维护管养，保障市属排水设施正常运行，保证了市民群众的生命财产安全。发现的问题及原因主要是部分项目预算安排不够细致，造成个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是今后将提前做好项目前期调查研究，提高预算编制的合理性和科学性；同时做好资金使用进度计划，加强预算支出的管理，提高预算执行效率。

称钩湾截污闸、顺生酒店截污闸改造项目绩效自评综述：全年预算数为 23.99 万元，执行数为 23.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对称钩湾沿线截污闸和顺生酒店处截污闸进行了更换与改造，河涌水质得到改善，改善周边市民的生活环境，减少内涝风险。发现的问题及原因主要是当河涌水位过高时，维护难度大。下一步改进措施主要是加强日常对闸门设施检修及河涌的巡查。

白石涌外排泵站机组检修维护费绩效自评综述：全年预算数为 39.2 万元，执行数为 4.42 万元，完成预算的 11.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了白石涌泵站水泵机组的正常运行，保障我市中心城区白石涌流域的内涝安全。发现的问题及原因主要是水泵体积大，日常维修保养难度大；预算执行率

比较低。下一步改进措施主要是加强水泵机组的日常保养和检查；加强请款力度，提高预算执行率。

城市维护费绩效自评综述：全年预算数为 7126.6 万元，执行数为 7126.08 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成中山市中心城区市属排水设施维护管养，保障市属排水设施正常运行，保证了市民群众的生命财产安全。发现的问题及原因主要是预算安排不够细致，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是做好资金使用进度计划，加强预算支出的管理，提高预算执行效率。

防汛经费绩效自评综述：全年预算数为 101 万元，执行数为 100.5 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实好市政排水事务中心汛期 24 小时值班和防汛应急值班工作，按照防汛应急预案，及时启动应急响应，科学、高效开展中心城区防汛排涝工作，确保 2022 年中心城区平稳度汛，杜绝发生因内涝积水造成的人员伤亡事故，保障群众日常安全出行。发现的问题及原因主要是防汛应急值班次数具不确定性，值班误餐等经费上可能不足。下一步改进措施主要是相关费用弹性调整，如有结余情况下，下一年预算审核不作参考扣减。

离退休干部党组织工作经费绩效自评综述：全年预算数为 0.83 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬。发现的问题及原因主要是 2022 年组织退休党员活动较少。下一步改进措施主要是以后

年度应加强并积极开展退休党员活动。

排水户水质监测费绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 47.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成对中心城区 110 户排水户进行水质监测，建立了排水监测档案。发现的问题及原因主要是排水户水质监测服务质量有待提升。下一步改进措施主要是优化水质监测的排水户类型和覆盖范围，加强对检测机构的日常监管，保证水质监测服务工作质量。

物业管理费绩效自评综述：全年预算数为 35.83 万元，执行数为 35.71 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目使办公场所得到的管理，为充分发挥排水中心职能作用、确保各项工作顺利开展提供保障。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以后年度应逐步调增物业管理费预算额度，提升物业管理服务层次。

重点排水户巡查绩效自评综述：全年预算数为 74.12 万元，执行数为 73.54 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与广东金钥匙物业管理公司签订合同，委托该公司按工作职责巡查全市经营性单位和个体工商户、工业企业、建筑施工场地、小区、个人等重点排水户，加强我市重点排水户污水排入市政排水管网的管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防止水污染和内涝灾害，健全排水管理长效机制，污水接入服务和管理。发现的问题及原因主要是排查发现部分管道、河流仍存在违法偷排现象。下一步改进措施主要是以后年度

应加强对排水户的监管和抽查力度。

政务信息化项目运维经费绩效自评综述：全年预算数为33.66万元，执行数为32.47万元，完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续归集中心城区排水管线数据资源，加强设施运行的数据管理和应用，为相关工作提供了数据支撑。发现的问题及原因主要是部分排水管线数据归集质量较不规范，导致数据更新录入时存在困难。下一步改进措施主要是强化数据质量管理，满足数据更新录入及应用需求。

防汛应急排涝泵车购置项目自评综述：全年预算数为314.46万元，执行数为244.29万元，完成预算的77.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购防汛排涝新设备，补充防汛排涝设备储备，提高应对突发城市内涝应急处置能力，为科学、高效开展中心城区防汛排涝工作提供基础保障，确保中心城区平稳度汛，杜绝发生因内涝积水造成的人员伤亡事故，保障群众日常安全出行。发现的问题及原因主要是防汛应急排涝泵车配备数量较少。下一步改进措施主要是加大投资购置相关设备，特别是小型移动式排涝泵车，无须特定牵引车辆。

中心城区排涝泵站更换配电柜项目（一期）绩效自评综述：全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了华光泵站、夏洋泵站、后岗泵站三个泵站的排涝设施正常运作，减少内涝风险。发现的问题及原因主要是配电设施没有具体文件说明更换年限。下一步改进措施主要是加强日常对配电柜设施的检查，及时对老旧设施进行更换。

常用办公设备购置绩效自评综述：全年预算数为 16.97 万元，执行数为 16.97 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 年购置一台新的国产复印机，极大满足日常办公需求。发现的问题及原因主要是新购的复印机未能满足全单位的使用需求。下一步改进措施主要是以后年度按照规定逐步添置复印机，以满足全单位办公需求。

修缮费绩效自评综述：全年预算数为 2.47 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年已完成对办公楼修缮改造，提供安全、舒适的办公环境，保障排水中心工作正常开展，推动节水型单位建设。发现的问题及原因主要是在 2022 年的修缮计划外，办公楼仍存在部分新的维修改造盲点。下一步改进措施主要是以后年度应逐步申请修缮经费对办公楼所有盲点进行升级改造。

我单位项目绩效目标完成情况总体良好，个别项目执行率偏低，今后将强化年度预算支出计划管理工作，加快预算支出进度，提高预算执行率，提升财政资金使用效益。

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。