

# 2023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：中山市水务工程建设管理中心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	26,199.17	一、一般公共服务支出	31	2,148.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252,853.53	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	77.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	22,455.21
	11		十一、城乡社区支出	41	254.10
	12		十二、农林水支出	42	1,199.73
	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	64.81
	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	252,853.53
	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	279,052.70	<b>本年支出合计</b>	57	279,052.70
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
<b>总计</b>	30	279,052.70	<b>总计</b>	60	279,052.70

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		279,052.70	279,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,148.32	2,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,148.32	2,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,148.32	2,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	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	51.33	51.33	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,455.21	22,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,363.90	17,363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13,463.90	13,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,091.31	5,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5,091.31	5,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,199.73	1,199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,199.73	1,199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,133.69	1,133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.81	64.81	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
22102	住房改革支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252,853.53	252,853.53	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	252,853.53	252,853.53	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	252,853.53	252,853.53	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		279,052.70	775.50	278,277.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,148.32	0.00	2,148.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,148.32	0.00	2,148.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,148.32	0.00	2,148.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	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	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,455.21	0.00	22,455.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,363.90	0.00	17,363.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13,463.90	0.00	13,463.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,091.31	0.00	5,091.31	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5,091.31	0.00	5,091.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.10	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	254.10	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.10	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,199.73	633.69	566.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,199.73	633.69	566.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,133.69	633.69	500.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.81	64.81	0.00	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
22102	住房改革支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252,853.53	0.00	252,853.53	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	252,853.53	0.00	252,853.53	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	252,853.53	0.00	252,853.53	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	26,199.17	一、一般公共服务支出	33	2,148.32	2,148.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	252,853.53	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	77.00	77.00	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	22,455.21	22,455.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	254.10	254.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,199.73	1,199.73	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	64.81	64.81	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	252,853.53	0.00	252,853.53	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
<b>本年收入合计</b>	27	279,052.70	<b>本年支出合计</b>	59	279,052.70	26,199.17	252,853.53	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	279,052.70	<b>总计</b>	64	279,052.70	26,199.17	252,853.53	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	26,199.17	775.50	25,423.67
201	一般公共服务支出	2,148.32	0.00	2,148.32
20104	发展与改革事务	2,148.32	0.00	2,148.32
2010499	其他发展与改革事务支出	2,148.32	0.00	2,148.32
208	社会保障和就业支出	77.00	77.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00
211	节能环保支出	22,455.21	0.00	22,455.21
21103	污染防治	17,363.90	0.00	17,363.90
2110302	水体	3,900.00	0.00	3,900.00
2110399	其他污染防治支出	13,463.90	0.00	13,463.90
21104	自然生态保护	5,091.31	0.00	5,091.31
2110402	农村环境保护	5,091.31	0.00	5,091.31
212	城乡社区支出	254.10	0.00	254.10
21203	城乡社区公共设施	254.10	0.00	254.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.10	0.00	254.10
213	农林水支出	1,199.73	633.69	566.04
21303	水利	1,199.73	633.69	566.04
2130305	水利工程建设	1,133.69	633.69	500.00
2130317	水利技术推广	8.80	0.00	8.80
2130399	其他水利支出	57.24	0.00	57.24
221	住房保障支出	64.81	64.81	0.00
22102	住房改革支出	64.81	64.81	0.00

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
2210201	住房公积金	64.81	64.81	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	720.14	302	商品和服务支出	55.36
30101	基本工资	81.78	30201	办公费	9.49
30102	津贴补贴	190.04	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	96.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	172.45	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	30206	电费	5.94
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费	1.14
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	64.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费	10.04
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	0.44
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	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.90

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	2.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.91
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	3.37
			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	720.14		公用经费合计	55.36

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	252,853.53	252,853.53	0.00	252,853.53	0.00
229	其他支出	0.00	252,853.53	252,853.53	0.00	252,853.53	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	252,853.53	252,853.53	0.00	252,853.53	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	252,853.53	252,853.53	0.00	252,853.53	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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	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：中山市水务工程建设管理中心 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

中山市水务工程建设管理中心2023年度总收入279,052.7万元，其中本年收入279,052.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,199.17万元，比上年决算数增加13,446.81万元，增长105.4%。主要变动情况：本年度工程项目中山市未达标水体综合整治工程和茅湾涌防洪排涝整治工程建设进度加快，资金需求量上升，部分工程项目资金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252,853.53万元，比上年决算数增加92,826.19万元，增长58%。主要变动情况：本年度工程项目中山市未达标水体综合整治工程和茅湾涌防洪排涝整治工程建设进度加快，资金需求量上升。

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2023年度总支出279,052.7万元，其中本年支出279,052.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出775.5万元，比上年决算数减少19.38万元，下降2.4%。主要变动情况：单位在编人员变动，导致人员经费有所变化。

2. 项目支出278,277.2万元，比上年决算数增加106,292.38万元，增长61.8%。主要变动情况：本年度工程项目中山市未达标水体综合整治工程和茅湾涌防洪排涝整治工程建设进度加快，资金需求量上升。

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

中山市水务工程建设管理中心2023年度财政拨款收入合计279,052.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,199.17万元，比上年决算数增加13,446.81万元，增长105.4%；主要变动情况：本年度工程项目中山市未达标水体综合整治工程和茅湾涌防洪排涝整治工程建设进度加快，资金需求量上升，部分工程项目资金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252,853.53万元，比上年决算数增加92,826.19万元，增长58%；主要变动情况本年度工程项目中山市未达标水体综合整治工程和茅湾涌防洪排涝整治工程建设进度加快，资金需求量上升；

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）2023年度财政拨款支出说明

中山市水务工程建设管理中心2023年度财政拨款支出合计279,052.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,199.17万元，比年初预算数增加22,799.95万元，增长670.7%；主要变动情况：本年度工程项目中山市未达标水体综合整治工程和茅湾涌防洪排涝整治工程建设进度加快，资金需求量上升，省及中央补助的部分资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出252,853.53万元，比年初预算数增加252,853.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支出为中山市古镇镇取水口迁移工程、中山市南头（黄圃）镇取水口迁移工程、茅湾涌防洪排涝整治工程、中山市未达标水体综合整治工程等16个工程项目；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、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

中山市水务工程建设管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成全年预算2.1万元的98.1%，比上年决算数增加0.55万元，增长36.3%；主要变动情况：本年度的项目工程建设进度加快，业务管理需求增加，公务用车运行维护费上升。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2.06万元，完成预算2.1万元的98.1%，比上年决算数增加0.55万元，增长36.3%；主要变动情况：本年度的项目工程建设进度加快，业务管理需求增加，公务用车运行维护费上升；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为2.06万元，完成预算2.1万元的98.1%，比上年决算数增加0.55万元，增长36.3%；主要变动情况：本年度的项目工程建设进度加快，业务管理需求增加；公务接待费支出决算为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）。

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：本年度的项目工程建设进度加快，业务管理需求增加，公务用车运行维护费上升。

## （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2.06万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，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2.06万元，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**

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--（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**

2023年度本单位政府采购支出总额309,670.7万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出303,577.79万元、政府采购服务支出6,089.3万元。授予中小企业合同金额37,266.43万元，占政府采购支出总额的12%，其中：授予小微企业合同金额568.75万元，占授予中小企业合同金额的1.5%；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11.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42%。

##### **（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）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4个，二级项目11个，共涉及资金25423.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度茅湾涌防洪排涝整治工程、中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇）、中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金252853.53万元，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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

单位没有开展整体支出绩效自评（含下属单位0个）。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了19个项目绩效自评。

茅湾涌防洪排涝整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为60057.47万元，执行数为59998.32万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：工程分四期实施扩建中珠排洪渠、新建乌石蓄洪湖、茅湾涌拓宽整治、新建大涌口泵站、新建谷都截洪沟5个骨干工程，目前一、二、四期项目已开工建设，三期项目已完成初步设计。发现的问题及原因主要是茅湾涌防洪排涝整治工程推进缓慢，工程体量大、任务繁重、协调关系复杂，存在对土地征拆缓慢、村民阻工等问题。下一步改进措施主要是全力推动茅湾涌防洪排涝整治工程施工建设，加强与镇街的沟通街

接，明确用地需求，理清工作界面，保障征地拆迁工作有条不紊推进，同时加强与各参建单位的沟通协作，分解任务，明确责任，及时解决工程推进过程中遇到的难点、堵点。

中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为46482.13万元，执行数为46222.13万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：岐江河流域-横栏镇、古镇镇项目69条河涌开展未达标水体综合整治工程。截至2023年12月底，累计完成截污管道铺设205.7公里，既有污水管道检测102.1公里，管网病害修复3.8公里；纳入岐江河流域-横栏镇、古镇镇项目内实施的横栏茂辉污水处理厂新建工程基本完成桩基施工，正在开展主体工程建设，完成进度为81%。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纵深推进工程整治，督促参建单位进一步增强设计施工技术力量，提高施工效率，推动工程再提速。

中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域）项目绩效自评情况：项目全年预算数为30855.26万元，执行数为30257.78万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：前山河流域项目56条河涌开展未达标水体综合整治工程。截至2023年12月底，累计完成截污管道铺设197.6公里，既有污水管道检测45.6公里，管网病害修复8.9公里；纳入前山河流域项目实施的三乡污水处理厂扩建工程已通水调试；坦洲污水处理厂扩建工程已通水调试。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纵深推进工程整治，提高现场一线问题协调效率，确保安全、质量、进度协调统一。

## 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。