

2023年度中山市水政监察支队部门决算

目 录

第一部分：中山市水政监察支队概况

- 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：中山市水政监察支队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：中山市水政监察支队2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市水政监察支队概况

一、单位主要职责

中山市水政监察支队的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关水利的方针政策和法规；负责对涉及水务的法律、法规和规章的执行情况实施监督检查。
2. 依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等设施。
3. 负责全市水行政执法工作；组织协调全市水行政执法活动，查处水事违法行为；指导、监督各镇街开展水行政执法活动。
4. 配合省级主管部门、省流域管理机构组织的联合执法活动。
5. 协助有关部门处理本市水事纠纷；承办水行政执法信访案件；协助公安和司法部门查处水事治安及刑事案件。
6. 负责本市水资源费等行政事业规费征收管理工作。
7. 承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆船艇及装备的日常管理和维护任务。
8. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据上述任务，本单位内设6个机构：

（一）办公室

负责本单位的党务及人力资源管理、财务管理、文秘、档

案、后勤保障等工作。

（二）第一大队

负责检查、监督、处理中顺大围（小榄、东升、古镇、横栏、大涌、沙溪、板芙、港口）管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

（三）第二大队

负责检查、监督、处理五乡联围、文明围、民三联围、张家边联围管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

（四）第三大队

负责检查、监督、处理五桂山、中珠联围、三乡、神湾、南朗、市水库水电工程管理中心、中珠排洪渠工程管理处管辖范围内的涉河（堤）建设、河道采砂、涉河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

（五）第四大队

协调、监督各大队执法监察业务工作；负责水事案件的分析及初步审理，水资源费等行政事业规费征收管理；受理案件投诉及其群众来信来访。

（六）第五大队

负责潜水员队伍管理；承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆船艇及装备的日常管理和维护。

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：中山市水政监察支队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市水政监察支队

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 | 2,943.72 | 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 | 290.28 |
| | 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 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2,466.40 |
| | 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 | 187.04 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 2,943.72 | 本年支出合计 | 57 | 2,943.72 |
| 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 | 2,943.72 | 总计 | 60 | 2,943.72 |

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：中山市水政监察支队

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 | | 2,943.72 | 2,943.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.28 | 290.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.28 | 290.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.04 | 62.04 | 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 | 152.16 | 152.16 | 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 | 76.08 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,466.40 | 2,466.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,466.40 | 2,466.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,808.84 | 1,808.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 106.22 | 106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 481.88 | 481.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 58.96 | 58.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 187.04 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.04 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.04 | 187.04 | 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：中山市水政监察支队

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 | | 2,943.72 | 2,286.16 | 657.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.28 | 290.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.28 | 290.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.04 | 62.04 | 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 | 152.16 | 152.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.08 | 76.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,466.40 | 1,808.84 | 657.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,466.40 | 1,808.84 | 657.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,808.84 | 1,808.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 106.22 | 0.00 | 106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 481.88 | 0.00 | 481.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 58.96 | 0.00 | 58.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 187.04 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.04 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.04 | 187.04 | 0.00 | 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：中山市水政监察支队

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 | 2,943.72 | 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 | 290.28 | 290.28 | 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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,466.40 | 2,466.40 | 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 | 187.04 | 187.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,943.72 | 本年支出合计 | 59 | 2,943.72 | 2,943.72 | 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 | 2,943.72 | 总计 | 64 | 2,943.72 | 2,943.72 | 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：中山市水政监察支队

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 | 2,943.72 | 2,286.16 | 657.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.28 | 290.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.28 | 290.28 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.04 | 62.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.16 | 152.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.08 | 76.08 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,466.40 | 1,808.84 | 657.56 |
| 21303 | 水利 | 2,466.40 | 1,808.84 | 657.56 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,808.84 | 1,808.84 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 106.22 | 0.00 | 106.22 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 481.88 | 0.00 | 481.88 |
| 2130314 | 防汛 | 58.96 | 0.00 | 58.96 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 187.04 | 187.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.04 | 187.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.04 | 187.04 | 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：中山市水政监察支队

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 | 2,037.86 | 302 | 商品和服务支出 | 167.96 |
| 30101 | 基本工资 | 231.12 | 30201 | 办公费 | 11.65 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,005.14 | 30202 | 印刷费 | 0.19 |
| 30103 | 奖金 | 264.60 | 30203 | 咨询费 | 0.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.53 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.16 | 30206 | 电费 | 9.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.08 | 30207 | 邮电费 | 2.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.96 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 30211 | 差旅费 | 0.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 187.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.89 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 57.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.28 |
| 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 | 3.98 | 30227 | 委托业务费 | 12.87 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.37 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.30 |

| 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 | 6.80 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 59.59 |
| 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 | 5.74 |
| | | | 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 | 19.13 |
| | | | 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 | 19.13 |
| | | | 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 | 2,099.07 | | 公用经费合计 | 187.09 |

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：中山市水政监察支队

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：中山市水政监察支队

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：中山市水政监察支队

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 |
| 83.27 | 0.00 | 81.77 | 72.77 | 9.00 | 1.50 | 79.75 | 0.00 | 78.95 | 72.15 | 6.80 | 0.80 |

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：中山市水政监察支队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

中山市水政监察支队2023年度总收入2,943.72万元，其中本年收入2,943.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,943.72万元，比上年决算数增加112.52万元，增长4%。主要变动情况：一是在职人员住房公积金、养老保险、职业年金等有所提高；二是本年新增2022年中央自然灾害救灾资金和公务用车购置、省市执法码头护岸改造经费三个项目，因此有所增加。

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

中山市水政监察支队2023年度总支出2,943.72万元，其中本年支出2,943.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,286.16万元，比上年决算数增加70.71万元，增长3.2%。主要变动情况：在职人员住房公积金、养老保险、职业年金等有所提高。

2. 项目支出657.56万元，比上年决算数增加41.81万元，增长6.8%。主要变动情况：本年新增2022年中央自然灾害救灾资金和公务用车购置、省市执法码头护岸改造经费三个项目，因此有所增加。

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、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

中山市水政监察支队2023年度财政拨款收入合计2,943.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,943.72万元，比上年决算数增加112.52万元，增长4%；主要变动情况：一是在职人员住房公积金、养老保险、职业年金等有所提高；二是本年新增2022年中央自然灾害救灾资金和公务用车购置、省市执法码头护岸改造经费三个项目，因此有所增加；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：本单位无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：本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

中山市水政监察支队2023年度财政拨款支出合计2,943.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,943.72万元，比年初预算数减少85.51万元，下降2.8%；主要变动情况：厉行节约，从严压减各项经费支出；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中山市水政监察支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.75万元，完成全年预算83.27万元的95.8%，比上年决算数增加70.77万元，增长788.00%。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78.95万元，完成预算81.77万元的96.6%，比上年决算数增加70.62万元，增长848.00%；其中：公务用车购置支出决算为72.15万元，完成预算72.77万元的99.1%，比上年决算数增加72.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.8万元，完成预算9万元的75.6%，比上年决算数减少1.53万元，下降18.00%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算1.5万元的53.5%，比上年决算数增加0.15万元，增长23%。

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：由于本度以旧换新购置了4台公务车，金额为72.15万元。

（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78.95万元，占99%；公务接待费支出0.8万元，占1%。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78.95万元，其中：公务用车购置支出为72.15万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出6.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆日常执法巡查加油、维护维修、购买车辆保险、车辆年审等费用支出。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于公务接待餐费支出，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7次，接待人数共35人。主要包括深圳市水务局安全监管和执法监督处调研学习水行政执法与检察公益诉讼协作机制；广东省西江流域管理局开展船舶管理工作调研；佛山市水利局赴广州、深圳、中山市学习调研健全市、区、镇执法协调联动机制及发现查处新增“四乱”问题；广东省水利厅开展2023年度水土保持监督管理履职情况检查；广东省水利厅开展堤防管理体制机制调研；广东省西江流域管理局开展河湖安全保护专项执法行动监督；广

东省水利厅河湖处、广东省西江流域管理局开展中山华润燃气有限公司市政中压燃气管道穿越小榄水道工程建设项目监督检查等公务接待。

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187.09万元，比上年决算数增加10.21万元，增长5.77%。主要增减变动情况是：由于本年度购置了一批潜水装备等专用设备，因此机关运行经费有所增加。

（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200.35万元，其中：政府采购货物支出73.27万元、政府采购工程支出5.67万元、政府采购服务支出121.41万元。授予中小企业合同金额146.38万元，占政府采购支出总额的73.1%，其中：授予小微企业合同金额47.4万元，占授予中小企业合同金额的32.4%；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55.55%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常执法巡查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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6个，二级项目10个，共涉及资金657.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

共组织对物业管理费、行政事业单位办公用房租金、水行政执法经费、水行政执法船购置、生态环境损害赔偿工作经费、公务用车购置、省市联合执法码头护岸改造、防汛经费、中山市2022年中央自然灾害救灾资金（生活救助）、电子政务项目建设及运维经费等10个项目开展绩效自评，从评价情况来看，2023年，所有项目基本完成绩效目标，达到良好水平。

我单位2023年度没有开展重点项目绩效自评，没有委托第三方机构具体实施。

我单位2023年度没有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2023年开展了10个项目绩效自评。项目绩效自评情况：全年预算数为669.38万元，执行数为657.56万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，加强了涉水安全管理，切实保障执法船等装备的安全性能，确保执法人员的安全，有效维护了水事铁序，水行政执法工作效能得到提高。下一步改进措施：主要是按各项目年度预算计划有序开展，设置合理规范的绩效目标。

各个项目绩效自评得分分别是：防汛经费自评分98.96分、水行政执法经费自评分98.91分、物业管理费自评分98.83分、水行政执法船购置自评分98.65分、行政事业单位办公用房租金自评分

99.99分、电子政务项目建设及运维经费（运维）自评分98.6分、生态环境损害赔偿工作经费自评分98分、中山市2022年中央自然灾害救灾资金（生活求助）自评分98分、公务用车购置自评分99.58分、省市联合执法码头护岸改造自评分98.52分。

水政执法船购置项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为249万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况是：解决了现有执法船配备不足以满足现今河道执法工作和水上巡查工作需要的问题，加大河道执法力度，强化全市非法占用岸线整治专项行动、打击了河道非法采砂行为、河道内倾倒泥土行为查处、保障了执法人员水上执法安全，水行政执法工作效能得到提升。

水行政执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为144万元，执行数为135.27万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况是：通过日常对执法船（艇）和执法装备、执法码头的维修保养，执法船（艇）的安全性能得到保障，确保执法人员海上巡查的安全，提高水政执法工作能力。全年共出动执法船舶63航次，巡查河道5255海里，有效打击了各类水事违法行为。

本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。