

2024年度中山市堤围管理中心部门决算

目 录

第一部分：中山市堤围管理中心概况

- 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：中山市堤围管理中心2024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：中山市堤围管理中心2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中山市堤围管理中心概况

一、单位主要职责

中山市堤围管理中心是中山市水务局直属单位。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程管理的法律法规和规章制度；

2、负责保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝；

3、负责东河水利枢纽工程、西河水利枢纽工程、拱北水闸、铺锦水闸等4个直属水利工程的运行、管养工作；

4、负责防汛物料储备的管理工作；

5、协调、指导和督促围内镇街水务事务中心对干堤和险段、水闸、旱闸等建筑物的管理以及围内河道整治工作；

6、协调中顺大围中山段和顺德段水利工程的整体规划，负责管理中顺大围工程勘测、设计、规划和施工工作，参与大围水利工程质量检查验收；

7、负责中顺大围的江河水文与水质监测工作，负责中顺大围管辖范围的内河涌水质的监测工作，承担市水务局交给的水利工程咸潮监测、水质监测及预报的工作任务；

8、负责协调、指导全市堤防工程的管理和防汛指挥调度工作；

9、负责市属直管堤防工程建设项目的建设管理工作；

10、拟订全市堤防工程年度计划并指导实施；

11、参与全市堤防工程规划；

12、负责本市防洪排险的水下清障，水政执法码头、潜水训练基地的日常管理和维护；

13、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市堤围管理中心的主要职能内设10个科室。

（1）办公室。负责本单位的党务及人力资源管理、文秘、档案、后勤保障等工作。

（2）计划财务科。拟定全市堤防工程年度计划并指导实施。参与全市堤防工程规划。负责本单位的财务管理工作。

（3）运行管理与调度科。负责中顺大围干堤、险段、水闸及其他附属物的安全运行、日常管理和维修管理；负责协调、指导全市堤防工程的管理和防汛指挥调度工作；负责水政执法码头的日常管理与维护。

（4）工程建设与安全科。负责管理中顺大围干堤、围内河道水利工程建设的规划、勘测、设计、概预算、申报立项、工程招标，参与工程验收；负责市属直管堤防工程建设项目的建设管理工作。

（5）水旱灾害防御科。负责中顺大围防汛、防旱、防风的日常工作；负责组织、协调、监督、指导围内镇街水务事务中心防洪工作，对全市主要水利工程设施进行防汛、防风、抗旱调度；负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责运行及管养大围水文设施；负责收集、整编有关水文、雨量、气象资料；负责中顺大围防汛物料的购置、储备、调拨和仓库管理工作；负责管理范围内的环境整治、安全生产、政府采购；负责协调围内镇街的相关事务。

（6）水文水质监测科。负责中顺大围的江河水文与水质监测工作；负责中顺大围管辖范围的内河涌水质监测工作；承担市水务局交给的咸潮监测、水质监测及预报的工作任务；负责潜水训练基地的日常管理与维护。

（7）东河水利枢纽工程管理所（正科级）。负责东河水利枢纽水闸、泵站和船闸的运行和管养；负责责任堤段和附属设施的管养；负责枢纽范围内的环境整治。

（8）西河水闸管理所（正科级）。负责西河水利枢纽水闸、泵站和船闸的运行和管养；负责管理西河堤段工程及附属设施；负责枢纽范围内的环境整治。

（9）拱北水闸管理所。负责拱北水闸的运行和管养；负责本所管理范围内的环境整治。

（10）铺锦水闸管理所。负责铺锦水闸的运行和管养；负责本所管理范围内的环境整治。

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：中山市堤围管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市堤围管理中心

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	6,925.34	一、一般公共服务支出	31	1.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,166.39	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	1,251.75
	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	5,263.90
	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	408.10
	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	7,166.39
	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	14,091.73	本年支出合计	57	14,091.73
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	14,091.73	总计	60	14,091.73

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：中山市堤围管理中心

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	14,091.73	14,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.75	1,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.75	1,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	758.80	758.80	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	328.63	328.63	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	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,263.90	5,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,263.90	5,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,942.31	4,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,166.39	7,166.39	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	7,166.39	7,166.39	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	7,166.39	7,166.39	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：中山市堤围管理中心

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	14,091.73	5,769.69	8,322.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.75	1,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.75	1,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	758.80	758.80	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	328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,263.90	4,109.84	1,154.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,263.90	4,109.84	1,154.06	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,942.31	4,109.84	832.47	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	105.86	0.00	105.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	207.30	0.00	207.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,166.39	0.00	7,166.39	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	7,166.39	0.00	7,166.39	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	7,166.39	0.00	7,166.39	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：中山市堤围管理中心

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	6,925.34	一、一般公共服务支出	33	1.58	1.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,166.39	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	1,251.75	1,251.75	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	5,263.90	5,263.90	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	408.10	408.10	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	7,166.39	0.00	7,166.39	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	14,091.73	本年支出合计	59	14,091.73	6,925.34	7,166.39	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	14,091.73	总计	64	14,091.73	6,925.34	7,166.39	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：中山市堤围管理中心

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	6,925.34	5,769.69	1,155.64
201	一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.58	0.00	1.58
2013102	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	1,251.75	1,251.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,251.75	1,251.75	0.00
2080502	事业单位离退休	758.80	758.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.63	328.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.32	164.32	0.00
213	农林水支出	5,263.90	4,109.84	1,154.06
21303	水利	5,263.90	4,109.84	1,154.06
2130305	水利工程建设	7.14	0.00	7.14
2130306	水利工程运行与维护	4,942.31	4,109.84	832.47
2130312	水质监测	1.30	0.00	1.30
2130314	防汛	105.86	0.00	105.86
2130399	其他水利支出	207.30	0.00	207.30
221	住房保障支出	408.10	408.10	0.00
22102	住房改革支出	408.10	408.10	0.00
2210201	住房公积金	408.10	408.10	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：中山市堤围管理中心

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	4,581.95	302	商品和服务支出	412.22
30101	基本工资	569.34	30201	办公费	13.16
30102	津贴补贴	1,131.53	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.41	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1,696.40	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.63	30206	电费	27.85
30109	职业年金缴费	164.32	30207	邮电费	7.92
30110	职工基本医疗保险缴费	102.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.36	30209	物业管理费	2.58
30112	其他社会保障缴费	42.71	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	408.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	147.46
30199	其他工资福利支出	113.44	30214	租赁费	20.64
303	对个人和家庭的补助	745.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.53
30302	退休费	718.48	30217	公务接待费	0.41
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	27.25	30227	委托业务费	13.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.38

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	14.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77
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	92.20
			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	29.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.16
			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	11.48
			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	0.14
			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	5,327.69		公用经费合计	442.00

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：中山市堤围管理中心

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	7,166.39	7,166.39	0.00	7,166.39	0.00
229	其他支出	0.00	7,166.39	7,166.39	0.00	7,166.39	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	7,166.39	7,166.39	0.00	7,166.39	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	7,166.39	7,166.39	0.00	7,166.39	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：中山市堤围管理中心

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：中山市堤围管理中心

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
72.99	0.00	72.59	54.00	18.59	0.41	68.66	0.00	68.25	53.94	14.31	0.41

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：中山市堤围管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市堤围管理中心2024年度总收入14,091.73万元，其中本年收入14,091.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,925.34万元，比上年决算数减少12,654.93万元，下降64.6%。主要变动情况：一是在编人员变动，导致人员经费有所减少；二是公用经费等基本支出收入减少，三是项目拨款收入减少，四是基建项目一般公共预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,166.39万元，比上年决算数增加5,156.39万元，增长256.5%。主要变动情况：增加西河泵站项目的政府性基金预算收入。

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

中山市堤围管理中心2024年度总支出14,091.73万元，其中本年支出14,091.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,769.69万元,比上年决算数减少27.85万元,下降0.5%。主要变动情况:一是在编人员变动,导致人员经费有所减少;二是公用经费等基本支出收入减少。

2. 项目支出8,322.03万元,比上年决算数减少7,470.69万元,下降47.3%。主要变动情况:一是项目拨款收入减少,二是基建项目一般公共预算收入减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

中山市堤围管理中心2024年度财政拨款收入合计14,091.73万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,925.34万元,比上年决算数减少12,654.93万元,下降64.6%;主要变动情况:一是在编人员变动,导致人员经费有所减少;二是公用经费等基本支出收入减少,三是项目拨款收入减少,四是基建项目一般公共预算收入减少;政府性基金预算财政拨款收入7,166.39万元,比上年决算数增加5,156.39万元,增长256.5%;主要变动情况:增加西河泵站项目的政府性基金预算收入;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:无。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

中山市堤围管理中心2024年度财政拨款支出合计14,091.73万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,925.34万元,比年初预算数减少265.51万元,下降3.7%;主要变动情况:一是在编人员

变动，导致人员经费有所减少；二是公用经费等基本支出减少，三是项目拨款支出减少，四是基建项目一般公共预算支出减少；政府性基金预算财政拨款支出7,166.39万元，比年初预算数增加7,166.39万元，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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024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

中山市堤围管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.66万元，完成全年预算72.99万元的94.1%，比上年决算数增加50.11万元，增长270.1%。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68.25万元，完成预算72.59万元的94%，比上年决算数增加50万元，增长274%；其中：公务用车购置支出决算为53.94万元，完成预算54万元的99.9%，比上年决算数增加53.94万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.31万元，完成预算18.59万元的77%，比上年决算数减少3.94万元，下降21.6%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长35%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度较上年增加公务接待任务1宗及新增购置3台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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68.25万元，占99.4%；公务接待费支出0.41万元，占0.6%。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68.25万元，其中：公务用车购置支出为53.94万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出14.31万元，公务用车保有量为13辆，主要用于联围指挥调度、抢险排险工作、防汛物资和潜水设备装备的运输、水利工程巡查及管理工作。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于调研及监督检查等公务接待，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3次，接待人数共27人。主要包括开展岁末年初水利安全生产风险隐患专项督导检查工作、开展东河水闸、长江水库省级标准化评价工作的公务接待、水务工程建设管理方面座谈交流等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额1,079.45万元，其中：政府采购货物支出66.5万元、政府采购工程支出4.7万元、政府采购服务支出1,008.24万元。授予中小企业合同金额883.31万元，占政府采购支出总额的81.8%，其中：授予小微企业合同金额215.65万元，占授予中小企业合同金额的24.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.67%，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86.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目13个，共涉及资金1155.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度西河泵站工程、中山市中顺大围东河水利枢纽中控楼及厂区道路防涝加固工程、中顺大围西河水闸内外河冲坑整治工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7166.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1155.64万元，政府性基金预算支出7166.39万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好水平，较好的完成绩效目标。

组织对中顺大围直属水闸管养费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出357.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资产经营预算支出0万元。其中，对中顺大围直属水闸管养费项目由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中顺大围直属水闸管养费、防汛经费等17个项目绩效自评。

联围工程调度运行管护项目自评分100分、公务用车购置自评分99.9分、中顺大围及直属水闸水电费自评分100分、物业管理费自评分99.9分、行政事业单位办公用房租金自评分100分、鳧洲河水浮莲及其他飘浮物清理经费自评分100分、中顺大围直属水闸管养费自评分98.92分、水行政执法经费_划转197005自评分95.99分、离退休干部党组织工作经费自评分100分、防汛经费自评分98分、防汛经费_划转197005自评分90.8分、水环境监测经费自评分91.2分、中山市堤围管理中心西河泵站工程自评分100分、中山市中顺大围东河水利枢纽中控楼及厂区道路防涝加固工程自评分100分、中山市堤围管理中心电气设备改造升级工程自评分100分、中山市堤围管理中心东河水利枢纽泵站机组大修及水（船）闸启闭系统技改和设备更换工程自评分100分。

中顺大围直属水闸管养费项目绩效自评情况：项目全年预算数为400.5万元，执行数为357.1万元，完成预算的89.16%。项目绩效目标完成情况主要是：维修管养、环境整治、环境管理等是中山市堤围管理中心的常规项目，根据《水闸技术管理规程》

（SL75-2014），水利工程养护修复工作本着“经常养护，随时维修，养重于修、修重于抢”的原则进行，通过维护管养，保障直属水闸正常运行状态，最大限度发挥其工程效益。维护主要包括水闸水工建筑物砼结构检测、金属结构检测养护、液压机卷扬启闭机检测维修，船闸水工结构及启闭设备的检测维修，泵站的水泵、电机、厂房结构等检测维修。

联围工程调度运行管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为246.42万元，执行数为246.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全市377公里联围工程调度协查、对联围5个物资仓库物资进行调度与管理、完成联围防汛船只调度运行维护、对联围重点工程东、西河船闸、东河泵站调度运行维护。通过进一步规范运行管理，保障堤防工程安全运行发挥正常效益。

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（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。