

2024年度中山市水库水电工程管理中心部门 决算

目 录

第一部分：中山市水库水电工程管理中心概况

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：中山市水库水电工程管理中心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：中山市水库水电工程管理中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市水库水电工程管理中心概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关水利方针政策、法规和中山市生态保护区的有关规定，拟订水库库区水利水电、水土保持工作的计划和制度，并组织实施。

2、负责直属水库大坝的安全监测、水文监测、日常维护、养护修理、除险加固、白蚁防治和调度运行等管理工作，维护工程安全和正常运行。

3、建立健全“三防”行政和技术岗位责任制，做好管辖范围内的防汛、防风、防旱、排涝工作，确保水库工程安全度汛。

4、做好供水用水计划，合理调度用水量。做好库区绿化、环境整治、水土保持工作，保护水源，防止水质污染；负责辖区的水库三防信息、防洪防旱调节等工作。

5、负责辖区水库的水文、水情观测记录整编等基础工作，建立健全各项水库水电工程、水文、水情档案；

6、负责处理长江片区、五桂山片区、金钟片区等库区管护范围内的违章事项，协助市水政监察支队等有关部门调解水事纠纷；

7、承办上级交给的其他工作任务。

二、单位机构设置

市水库水电工程管理中心内设9个机构：长江水库管理所（副科级）、五桂山片区管理所（副科级）、金钟水库管理所（副科

级)、办公室、运行管理股、工程建设与安全股、水旱灾害防御股、水资源保护与供水股、水事管理股。设内设机构领导正职9名、副职11名。

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：中山市水库水电工程管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市水库水电工程管理中心

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	3,515.31	一、一般公共服务支出	31	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.58	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	522.59
	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	2,809.24
	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	182.11
	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	17.58
	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	3,532.89	本年支出合计	57	3,532.89
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	3,532.89	总计	60	3,532.89

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：中山市水库水电工程管理中心

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	3,532.89	3,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.59	301.59	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	147.33	147.33	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	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,809.24	2,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,809.24	2,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	398.98	398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,357.95	2,357.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.58	17.58	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	17.58	17.58	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	17.58	17.58	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：中山市水库水电工程管理中心

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	3,532.89	2,571.44	961.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.59	301.59	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	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,809.24	1,866.74	942.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,809.24	1,866.74	942.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	398.98	0.00	398.98	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,357.95	1,866.74	491.21	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.58	0.00	17.58	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	17.58	0.00	17.58	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	17.58	0.00	17.58	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：中山市水库水电工程管理中心

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	3,515.31	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.58	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	522.59	522.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,809.24	2,809.24	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	182.11	182.11	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	17.58	0.00	17.58	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	3,532.89	本年支出合计	59	3,532.89	3,515.31	17.58	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	3,532.89	总计	64	3,532.89	3,515.31	17.58	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：中山市水库水电工程管理中心

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	3,515.31	2,571.44	943.86
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36	0.00	1.36
2013102	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36
208	社会保障和就业支出	522.59	522.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.59	522.59	0.00
2080502	事业单位离退休	301.59	301.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.67	73.67	0.00
213	农林水支出	2,809.24	1,866.74	942.50
21303	水利	2,809.24	1,866.74	942.50
2130305	水利工程建设	398.98	0.00	398.98
2130306	水利工程运行与维护	2,357.95	1,866.74	491.21
2130314	防汛	50.51	0.00	50.51
2130399	其他水利支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	182.11	182.11	0.00
22102	住房改革支出	182.11	182.11	0.00
2210201	住房公积金	182.11	182.11	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：中山市水库水电工程管理中心

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	2,072.01	302	商品和服务支出	203.01
30101	基本工资	250.86	30201	办公费	12.07
30102	津贴补贴	500.20	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.90
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	764.25	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.33	30206	电费	29.28
30109	职业年金缴费	73.67	30207	邮电费	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	49.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	182.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.70
30199	其他工资福利支出	80.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	285.84	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	10.58	30227	委托业务费	32.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.69

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	4.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00
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	16.88
			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	2,368.43		公用经费合计	203.01

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：中山市水库水电工程管理中心

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	17.58	17.58	0.00	17.58	0.00
229	其他支出	0.00	17.58	17.58	0.00	17.58	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	17.58	17.58	0.00	17.58	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	17.58	17.58	0.00	17.58	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：中山市水库水电工程管理中心

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：中山市水库水电工程管理中心

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
4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	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：中山市水库水电工程管理中心 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

中山市水库水电工程管理中心2024年度总收入3,532.89万元，其中本年收入3,532.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,515.31万元，比上年决算数减少489.05万元，下降12.2%。主要变动情况：落实“两办”关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，压减部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.58万元，比上年决算数减少143.33万元，下降89.1%。主要变动情况：水利防灾减灾项目完工等原因。

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

中山市水库水电工程管理中心2024年度总支出3,532.89万元，其中本年支出3,532.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,571.44万元，比上年决算数增加82.78万元，增长3.3%。主要变动情况：人员变动及相关政策性调整。

2. 项目支出961.44万元，比上年决算数减少715.15万元，下降42.7%。主要变动情况：落实“两办”关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，压减项目支出指标。

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

中山市水库水电工程管理中心2024年度财政拨款收入合计3,532.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,515.31万元，比上年决算数减少489.05万元，下降12.2%；主要变动情况：项目财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款收入17.58万元，比上年决算数减少143.33万元，下降89.1%；主要变动情况：水利防灾减灾项目完工等原因；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0；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）2024年度财政拨款支出说明

中山市水库水电工程管理中心2024年度财政拨款支出合计3,532.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,515.31万元，比年初预算数减少99.39万元，下降2.7%；主要变动情况：项目财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出17.58万元，比年初预算数增加17.58万元，增长100%，因该政府性基金预算用于基建项目，而该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0；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中山市水库水电工程管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.05万元，完成全年预算4.75万元的85.2%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.25%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.05万元，完成预算4.75万元的85.2%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.25%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为4.05万元，完成预算4.75万元的85.2%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.25%；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0%。

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：公务车辆使用次数增加，运行成本增加。

（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4.05万元，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4.05万元，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4.05万元，公务用车保有量为3辆，主要用于3辆公务车日常运行维护支出，保障业务正常运作。本单位公务用车核准保留编制为4辆，2023年6月强制报废1台公务用车。

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

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，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：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264.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.28万元、政府采购服务支出263.35万元。授予中小企业合同金额264.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.35万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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3辆，其中，其他用车3辆主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，主要项目14个，共涉及资金1095.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度金钟水库安全维修工程、中山市小型水库安全运行管理标准化工程（水利防灾减灾）等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金416.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

单位整体支出绩效自评无委托第三方机构具体实施。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。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14项目绩效自评。

物业管理费自评分99.42分、病险水库加固修缮经费96.7分、水资源管理与水事应急处突经费自评分91.71分、水库管养费自评分96.43分、防汛经费自评分94.97分、辖管水库巡查经费自评分99.23分、2024年中央水利发展资金（白蚁等害堤动物防治）经费自评分100分、离退休干部党组织工作经费自评分99.87分、金钟水库安全维修工程经费自评分100分、中山市小型水库安全运行管理标准化工程（水利防灾减灾）经费自评分100分、中山市金钟水库除险加固工程（水利防灾减灾）经费自评分100分、中山市长江水库排洪渠碧道工程（水利防灾减灾）经费自评分100分、长江水

库库区崩塌整治修复工程（水利防灾减灾）经费自评分100分、船底窝水库除险加固工程（水利防灾减灾）经费自评分100分。

物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为172万元，执行数162万元，落实“两办”关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，回收部分指标，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本中心及内设的长江水库管理所、金钟水库管理所和五桂山片区管理所三个办公点由物业管理公司来负责保洁、保安、绿化等项目内容，为水库运行管理单位创造安全、洁净的环境，提升水管单位形象，带动工作效率的提高，从而进一步提升水库安全运行水平，保障水源供给和防洪安全。

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。