

2024年度中山市水务局部门决算

目 录

第一部分：中山市水务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市水务局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：中山市水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市水务局概况

一、部门主要职责

中山市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划，以及防洪、供水等重大水务规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利、水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利、水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。提出市级供水、排水、污水处理设施运

行管理资金安排建议。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或市内跨区域、流域重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利建设市场的监督管理。负责协调项目建设单位和属地政府推进水利工程项目的土地、房屋征收与补偿工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水水量、水位监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。组织开展农村涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发和农村水电站改造工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工

程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库移民后期扶持等工作。

（十二）组织指导城镇供水、排水和污水处理工作。负责全市供水行业管理。负责中心城区和指导镇区排水许可及排水、污水处理监督管理工作。组织实施中心城区自来水厂、供水管网、污水管网、污水处理厂、市政排水工程建成后的运行管理，指导非中心城区镇区供水、排水和污水处理工作。

（十三）组织指导水政监察和水（务）行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。监督市级已建市政水务工程的安全生产，指导镇区已建市政水务工程的安全生产。

（十四）开展水务科技和交流合作。组织指导水务行业质量监督工作。监督水务行业的技术标准和规程、规范的执行。组织开展水务对外交流与合作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供

给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水务工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本部门内设十六个部门：办公室、政策法规科、规划计划科、财务科、审批服务办公室、水资源与供水管理科、工程建设与监督科、运行管理和水土保持科、河湖管理科、水旱灾害防御科、市政排水管理科、组织人事科（机关党委）、河湖长制工作科、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市水务局）2024年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：中山市水政监察支队、中山市水利工程质量安全事务中心、中山市堤围管理中心、中山市水库水电工程管理中心、中山市中珠排洪渠工程管理中心、中山市水务工程建设管理中心、中山市市政排水事务中心、中山市供水事务中心。

第二部分：中山市水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市水务局 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	74,193.23	一、一般公共服务支出	31	65.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430,169.22	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	2.44
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	4,175.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	15,618.69
	11		十一、城乡社区支出	41	27,461.83
	12		十二、农林水支出	42	39,477.21
	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	1,230.47
	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	416,330.65
	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	504,362.45	本年支出合计	57	504,362.45
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	504,362.45	总计	60	504,362.45

注：1. 本表反映部门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

部门：中山市水务局

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	504,362.45	504,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,175.66	4,175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,175.66	4,175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,977.65	1,977.65	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	1,021.18	1,021.18	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	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,618.69	15,618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,710.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,908.69	3,908.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,908.69	3,908.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,461.83	27,461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,225.25	12,225.25	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12, 225. 25	12, 225. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	12, 111. 92	12, 111. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	12, 111. 92	12, 111. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21298	超长期特别国债安排的支出	1, 726. 65	1, 726. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129801	城乡社区公共设施	1, 726. 65	1, 726. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1, 398. 00	1, 398. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 398. 00	1, 398. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	39, 477. 21	39, 477. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	39, 444. 31	39, 444. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	4, 643. 82	4, 643. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	721. 27	721. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	176. 37	176. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	19, 437. 02	19, 437. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	8, 997. 83	8, 997. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	50. 65	50. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	67. 32	67. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	451. 30	451. 30	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
2130313	水文测报	38. 25	38. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	503. 03	503. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	2. 17	2. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130322	水利安全监督	23. 91	23. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130334	水利建设征地及移民支出	290. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	4, 040. 06	4, 040. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	32. 91	32. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	32. 91	32. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 230. 47	1, 230. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 230. 47	1, 230. 47	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
2210201	住房公积金	1, 230. 47	1, 230. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	416, 330. 65	416, 330. 65	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	416, 330. 65	416, 330. 65	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	416, 330. 65	416, 330. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市水务局

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	504,362.45	18,517.17	485,845.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,175.66	4,175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,175.66	4,175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.24	666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,977.65	1,977.65	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	1,021.18	1,021.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,618.69	0.00	15,618.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,710.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8,710.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,908.69	0.00	3,908.69	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,908.69	0.00	3,908.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,461.83	0.00	27,461.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,225.25	0.00	12,225.25	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,225.25	0.00	12,225.25	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12,111.92	0.00	12,111.92	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	12,111.92	0.00	12,111.92	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,726.65	0.00	1,726.65	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,726.65	0.00	1,726.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,477.21	13,111.04	26,366.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39,444.31	13,111.04	26,333.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,643.82	4,629.85	13.97	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	721.27	0.00	721.27	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	176.37	0.00	176.37	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,437.02	630.82	18,806.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,997.83	7,573.59	1,424.24	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	451.30	276.78	174.52	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	503.03	0.00	503.03	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,040.06	0.00	4,040.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,230.47	1,230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,230.47	1,230.47	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
2210201	住房公积金	1, 230. 47	1, 230. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	416, 330. 65	0. 00	416, 330. 65	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	416, 330. 65	0. 00	416, 330. 65	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	416, 330. 65	0. 00	416, 330. 65	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市水务局

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	74,193.23	一、一般公共服务支出	33	65.50	65.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	430,169.22	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	2.44	2.44	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	4,175.66	4,175.66	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	15,618.69	15,618.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,461.83	13,623.25	13,838.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39,477.21	39,477.21	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	1,230.47	1,230.47	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	416,330.65	0.00	416,330.65	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	504,362.45	本年支出合计	59	504,362.45	74,193.23	430,169.22	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	504,362.45	总计	64	504,362.45	74,193.23	430,169.22	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市水务局

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	74,193.23	18,517.17	55,676.05
201	一般公共服务支出	65.50	0.00	65.50
20104	发展与改革事务	59.15	0.00	59.15
2010499	其他发展与改革事务支出	59.15	0.00	59.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.35	0.00	6.35
2013102	一般行政管理事务	6.35	0.00	6.35
205	教育支出	2.44	0.00	2.44
20508	进修及培训	2.44	0.00	2.44
2050803	培训支出	2.44	0.00	2.44
208	社会保障和就业支出	4,175.66	4,175.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,175.66	4,175.66	0.00
2080501	行政单位离退休	666.24	666.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1,977.65	1,977.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.18	1,021.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.59	510.59	0.00
211	节能环保支出	15,618.69	0.00	15,618.69
21103	污染防治	11,710.00	0.00	11,710.00
2110302	水体	3,000.00	0.00	3,000.00
2110399	其他污染防治支出	8,710.00	0.00	8,710.00
21104	自然生态保护	3,908.69	0.00	3,908.69
2110402	农村环境保护	3,908.69	0.00	3,908.69
212	城乡社区支出	13,623.25	0.00	13,623.25
21203	城乡社区公共设施	12,225.25	0.00	12,225.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,225.25	0.00	12,225.25

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
21299	其他城乡社区支出	1,398.00	0.00	1,398.00
2129999	其他城乡社区支出	1,398.00	0.00	1,398.00
213	农林水支出	39,477.21	13,111.04	26,366.17
21303	水利	39,444.31	13,111.04	26,333.26
2130301	行政运行	4,643.82	4,629.85	13.97
2130302	一般行政管理事务	721.27	0.00	721.27
2130304	水利行业业务管理	176.37	0.00	176.37
2130305	水利工程建设	19,437.02	630.82	18,806.20
2130306	水利工程运行与维护	8,997.83	7,573.59	1,424.24
2130309	水利执法监督	50.65	0.00	50.65
2130310	水土保持	67.32	0.00	67.32
2130311	水资源节约管理与保护	451.30	276.78	174.52
2130312	水质监测	1.30	0.00	1.30
2130313	水文测报	38.25	0.00	38.25
2130314	防汛	503.03	0.00	503.03
2130317	水利技术推广	2.17	0.00	2.17
2130322	水利安全监督	23.91	0.00	23.91
2130334	水利建设征地及移民支出	290.00	0.00	290.00
2130399	其他水利支出	4,040.06	0.00	4,040.06
21399	其他农林水支出	32.91	0.00	32.91
2139999	其他农林水支出	32.91	0.00	32.91
221	住房保障支出	1,230.47	1,230.47	0.00
22102	住房改革支出	1,230.47	1,230.47	0.00
2210201	住房公积金	1,230.47	1,230.47	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市水务局

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	14,477.30	302	商品和服务支出	1,386.86
30101	基本工资	1,683.07	30201	办公费	71.21
30102	津贴补贴	4,607.86	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	714.74	30203	咨询费	2.21
30106	伙食补助费	9.48	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	3,412.10	30205	水费	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021.18	30206	电费	119.25
30109	职业年金缴费	510.59	30207	邮电费	29.41
30110	职工基本医疗保险缴费	336.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.79	30209	物业管理费	6.62
30112	其他社会保障缴费	118.76	30211	差旅费	7.85
30113	住房公积金	1,252.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	277.43
30199	其他工资福利支出	745.47	30214	租赁费	33.79
303	对个人和家庭的补助	2,583.80	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.53
30302	退休费	2,507.55	30217	公务接待费	4.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37
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	2.05
30307	医疗费补助	67.01	30227	委托业务费	127.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	106.22

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	38.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	144.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	322.75
			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	69.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.22
			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	5.38
			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	17,061.10		公用经费合计	1,456.07

注：本表反映部门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

部门：中山市水务局

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	430,169.22	430,169.22	0.00	430,169.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,838.57	13,838.57	0.00	13,838.57	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	12,111.92	12,111.92	0.00	12,111.92	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	12,111.92	12,111.92	0.00	12,111.92	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,726.65	1,726.65	0.00	1,726.65	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,726.65	1,726.65	0.00	1,726.65	0.00
229	其他支出	0.00	416,330.65	416,330.65	0.00	416,330.65	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	416,330.65	416,330.65	0.00	416,330.65	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	416,330.65	416,330.65	0.00	416,330.65	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市水务局

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：本表反映部门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

部门：中山市水务局

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
117.54	0.00	110.61	54.00	56.61	6.93	98.52	0.00	92.40	53.94	38.46	6.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中山市水务局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

中山市水务局2024年度总收入504,362.45万元，其中本年收入504,362.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入74,193.23万元，比上年决算数减少11,414.51万元，下降13.3%。主要变动情况：本年度部分基建项目的一般公共预算财政拨款收入来源较上年度有所减少，基建项目主要包括中山市未达标水体综合整治工程、茅湾涌防洪排涝整治工程以及西河泵站工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入430,169.22万元，比上年决算数增加142,006.92万元，增长49.3%。主要变动情况：本年度部分基建项目的政府性基金预算财政拨款收入来源较上年度有所增加，基建项目主要包括中山市未达标水体综合整治工程、茅湾涌防洪排涝整治工程以及西河泵站工程等。

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

中山市水务局2024年度总支出504,362.45万元，其中本年支出504,362.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,517.17万元，比上年决算数增加252.43万元，增长1.4%。主要变动情况：一是2024年编制内实有人数较上年有所增加，人员经费和日常公用经费相应增加；二是自2024年起，体检费由主管部门统筹，纳入部门年度预算安排，日常公用经费相应增加。

2. 项目支出485,845.28万元，比上年决算数增加130,339.98万元，增长36.7%。主要变动情况：基建项目建设进度加快，资金支付量增加。

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、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

中山市水务局2024年度财政拨款收入合计504,362.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入74,193.23万元，比上年决算数减少11,414.51万元，下降13.3%；主要变动情况：本年度部分基建项目的一般公共预算财政拨款收入来源较上年度有所减少，基建项目主要包括中山市未达标水体综合整治工程、茅湾涌防洪排涝整治工程以及西河泵站工程等；政府性基金预算财政拨款收入430,169.22万元，比上年决算数增加142,006.92万元，增长49.3%；主要变动情况：本年度部分基建项目的政府性基金预算财政拨款收入来源较上年度有所增加，基建项目主要包括中山市未达标水体综合整治工程、茅湾涌防洪排涝整治工程以及西河泵站

工程等；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：各单位均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

中山市水务局2024年度财政拨款支出合计504,362.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出74,193.23万元，比年初预算数增加34,368.41万元，增长86.3%；主要变动情况：基建项目的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出430,169.22万元，比年初预算数增加417,189.41万元，增长3,214.1%；主要变动情况：基建项目的支出增加；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：各单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

中山市水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为98.52万元，完成全年预算117.54万元的83.8%，比上年决算数减少42.55万元，下降30.2%。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92.4万元，完成预算110.61万元的83.5%，比上年决算数减少42.27万元，下降31.4%；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%，比上年决算数减少34.76万元，下降39.2%；公务用车运行维护费支出决算为38.46万

元，完成预算56.61万元的67.9%，比上年决算数减少7.51万元，下降16.3%；公务接待费支出决算为6.12万元，完成预算6.93万元的88.2%，比上年决算数减少0.27万元，下降4.3%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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92.4万元，占93.8%；公务接待费支出6.12万元，占6.2%。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92.4万元，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38.46万元，公务用车保有量为31辆，主要用于水行政执法、组织开展防汛安全大检查、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、渠堤巡查等工作任务。

3. 公务接待费支出6.12万元，主要用于接待餐费的支出，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37次，接待人数共284人。主要包括广东省水利厅、广东省西江流域

管理局、广东省住房和城乡建设厅、广东省河长制办公室等各级部门各项工作调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出600.84万元，比上年决算数增加111.53万元，增长22.8%。主要增减变动情况是：一是2024年编制内实有人数较上年有所增加，日常公用经费相应增加；二是2024年起，体检费由主管部门统筹，纳入部门年度预算安排，日常公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9,816.37万元，其中：政府采购货物支出142.25万元、政府采购工程支出5,721.22万元、政府采购服务支出3,952.9万元。授予中小企业合同金额3,760.82万元，占政府采购支出总额的38.3%，其中：授予小微企业合同金额3,070.96万元，占授予中小企业合同金额的81.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车13辆、其他用车15辆，其他用车主要用于水行政执法、水利工程巡查及管理、渠堤巡查、应急处置供水突发事故、在建水利工程质量安全监督及日常巡查检查等工作任务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55676.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度水利防灾减灾项目、中心城区污水处理服务费、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、2024年度金钟水库安全维修工程等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金430169.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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，我部门未安排国有资本经营预算。

组织对中顺大围直属水闸管养费项目开展部门评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出55676.05万元，政府性基金预算支出430169.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均能完成绩效目标任务，达到绩效指标设定的要求，但个别项目存在绩效目标的设置不够规范等问题。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及黑臭（未达标）水体整治工作经费、水资源与节水经费、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）、联围工程调度运行管护、白石涌外排泵站机组检修维护费、市管取水户取水在线监控计量设施检定校准经费、中珠排洪渠工程管养费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数513249.71万元，执行数485845.28万元，完成预算的94.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：第一，深入实施未达标水体整治工程建设优化方案，8座污水处理厂新建、扩建工程实现通水试运营，2024年新增通水管道长度925.86公里，较2023年底新增约4倍；第二，完成年度碧道建设任务20公里，民众碧道启动段和大溪河碧道串联周边河涌被列为省级绿美碧带项目，金钟湖碧道被列为省级幸福河湖项目；第三，完成清淤总量398万立方米，总量在全省排名第四，完成省下达任务的115%，完成率全省排名第一，探索出“清淤净水、淤泥肥草、用草养鱼”的“新桑基鱼塘”种养方式；第四，持续实施老旧供水管网更新改造和住宅小区二次供水设施改造接收，2024年完成老旧管网改造约154公里和住宅小区二次供水设施改造384个。

黑臭（未达标）水体整治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为360万元，执行数为359.83万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：按照相关规定审核支付359.83万元，预算执行率达99.95%，有效保障了正常的办公需求，有序确保了工程项目的推进。截至2024年12月，非中心组团项目累计新建截污管道2153.87公里，总体进度约90.91%，其中，除五乡大南联围流域项目外的10个项目总体进度约97.97%，8座污水处理厂新建、扩建工程实现通水试运营，11条镇级黑臭水体河涌截污工程已全部完成。

水资源与节水经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.84万元，执行数为30.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了34个节水载体现场评估工作；对镇街

开展了节水型企业建设培训，有效提高了节水管理水平；在“世界水日、中国水周”和全国城市节水宣传周开展了节水宣传活动，提升了社会节水意识。

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50,845.62万元，执行数为50,845.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、二、四期项目已开工建设，三期项目正在推进前期工作。截至2024年12月底，一期项目累计完成投资1.30亿元，二期项目累计完成投资2.30亿元，三期项目正开展事前绩效评审及初步设计审批，四期项目累计完成投资1.48亿元。发现的问题及原因主要是项目建设工程推进较慢，工程体量大、任务繁重、协调关系复杂，存在土地征拆缓慢、村民阻工等问题。下一步改进措施主要是强化项目建设的要素保障，加强与相关镇街、部门的沟通协调，争取尽快解决项目征地用地问题，协调解决弃土场、阻工问题和路政审批许可等问题；加快推进管线迁改工作，督促设计单位优化项目管线迁改方案，为管线迁改工作提速保质；强化项目管理，及时解决建设过程中发现的问题，督促施工单位加大人力物力投入，“快好省廉”地推进工程建设，确保任务完成。

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74,494.19万元，执行数为74,494.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：岐江河流域-横栏镇、古镇镇项目共69条河涌开展未达标水体综合整治工程，截至2024年12月底，累计完成截污管道铺设298,977米，既有污水管道检测146,496米，管网病害修复3843米。发现的问题及原因主要是受村民阻工、管线迁改等施工堵点

协调难，影响工程推进。下一步改进措施主要是进一步巩固提升水污染治理效果，坚持市镇协同治水，全面开展未达标水体整治工程截污工程通水验收及查漏补缺工作，不断完善污水管网系统，提升截污纳污效果，同步推动各流域生态基流保障工程建设，畅通河涌水体流动，补充水系生态基流，恢复河涌自净能力，改善水环境质量。

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。

白石涌外排泵站机组检修维护费项目绩效自评情况：全年预算数为34.86万元，执行数为34.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成白石涌外排泵站1#、2#、5#水泵机组的检修维护，保障白石涌片区排涝工作，2024年项目顺利完成结算，工程建设费用已全部支付。

市管取水户取水在线监控计量设施检定校准经费绩效自评情况：全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成122台省控及市控项目安装的取水在线监控水量计量设备检定（校准）工作，确保取水在线监控计量设施的准确性。

中珠排洪渠工程管养费项目绩效自评情况：项目全年预算数为67.06万元，执行数为63.91万元，完成预算的95.30%。项目绩

效目标完成情况主要是：通过落实渠堤管护、河面保洁、渠堤巡检、水闸值守及附属设备设施维护等，消除安全隐患，完善排洪渠工程体系，提高效能，延长工程使用年限，为沿渠村居厂企人民生命财产安全提供有效保障。发现的问题及原因主要是受客观因素影响，管养项目推进和支出执行率有待提高。下一步改进措施：有序推进项目的开展，提高市级财政资金项目支出执行率。

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。