

2024年度中山市水务局_本级部门决算

目 录

第一部分：中山市水务局_本级概况

- 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：中山市水务局_本级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_本级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_本级概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

我局内设十六个部门：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2024年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属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、中山市市政排水事务中心、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、中山市供水事务中心。由于下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为水务局本级决算。

第二部分： 中山市水务局_本级2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市水务局_本级

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	26,547.36	一、一般公共服务支出	31	2.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,828.82	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	1,340.22
	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	16,002.08
	12		十二、农林水支出	42	22,794.95
	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	244.21
	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	12,990.25
	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	53,376.18	本年支出合计	57	53,376.18
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	53,376.18	总计	60	53,376.18

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：中山市水务局_本级

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	53,376.18	53,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.04	2.04	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	1,340.22	1,340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.22	1,340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	595.21	595.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.93	416.93	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	218.72	218.72	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	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,002.08	16,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	765.51	765.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.51	765.51	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	22,794.95	22,794.95	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
21303	水利	22,794.95	22,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,877.40	2,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	657.66	657.66	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	18,332.08	18,332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.11	1.11	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	30.84	30.84	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	300.02	300.02	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
221	住房保障支出	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,990.25	12,990.25	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	12,990.25	12,990.25	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	12,990.25	12,990.25	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：中山市水务局_本级

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	53,376.18	4,461.82	48,914.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04	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	1,340.22	1,340.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.22	1,340.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	595.21	595.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.93	416.93	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	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,002.08	0.00	16,002.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	765.51	0.00	765.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.51	0.00	765.51	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	22,794.95	2,877.40	19,917.56	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
21303	水利	22,794.95	2,877.40	19,917.56	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,877.40	2,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	657.66	0.00	657.66	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	18,332.08	0.00	18,332.08	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.11	0.00	1.11	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	30.84	0.00	30.84	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	300.02	0.00	300.02	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
221	住房保障支出	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,990.25	0.00	12,990.25	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	12,990.25	0.00	12,990.25	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	12,990.25	0.00	12,990.25	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：中山市水务局_本级

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	26,547.36	一、一般公共服务支出	33	2.04	2.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,828.82	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	1,340.22	1,340.22	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	16,002.08	2,163.51	13,838.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,794.95	22,794.95	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	244.21	244.21	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	12,990.25	0.00	12,990.25	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	53,376.18	本年支出合计	59	53,376.18	26,547.36	26,828.82	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	53,376.18	总计	64	53,376.18	26,547.36	26,828.82	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：中山市水务局_本级

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	26,547.36	4,461.82	22,085.54
201	一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.04	0.00	2.04
2013102	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04
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	1,340.22	1,340.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.22	1,340.22	0.00
2080501	行政单位离退休	595.21	595.21	0.00
2080502	事业单位离退休	416.93	416.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.72	218.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.36	109.36	0.00
212	城乡社区支出	2,163.51	0.00	2,163.51
21203	城乡社区公共设施	765.51	0.00	765.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.51	0.00	765.51
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	22,794.95	2,877.40	19,917.56
21303	水利	22,794.95	2,877.40	19,917.56
2130301	行政运行	2,877.40	2,877.40	0.00
2130302	一般行政管理事务	657.66	0.00	657.66
2130304	水利行业业务管理	176.37	0.00	176.37
2130305	水利工程建设	18,332.08	0.00	18,332.08

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
2130309	水利执法监督	1.11	0.00	1.11
2130310	水土保持	67.32	0.00	67.32
2130311	水资源节约管理与保护	30.84	0.00	30.84
2130313	水文测报	38.25	0.00	38.25
2130314	防汛	300.02	0.00	300.02
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
221	住房保障支出	244.21	244.21	0.00
22102	住房改革支出	244.21	244.21	0.00
2210201	住房公积金	244.21	244.21	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：中山市水务局_本级

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	3,014.33	302	商品和服务支出	443.21
30101	基本工资	329.13	30201	办公费	24.56
30102	津贴补贴	1,366.87	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	382.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.52	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.72	30206	电费	33.68
30109	职业年金缴费	109.36	30207	邮电费	6.47
30110	职工基本医疗保险缴费	72.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	30209	物业管理费	0.68
30112	其他社会保障缴费	35.31	30211	差旅费	5.71
30113	住房公积金	266.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.59
30199	其他工资福利支出	216.80	30214	租赁费	1.74
303	对个人和家庭的补助	979.95	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	964.72	30217	公务接待费	3.68
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	2.05
30307	医疗费补助	13.63	30227	委托业务费	48.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.66

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	5.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	152.04
			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	24.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.95
			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	0.38
			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	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	3,994.28		公用经费合计	467.54

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：中山市水务局_本级

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	26,828.82	26,828.82	0.00	26,828.82	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	12,990.25	12,990.25	0.00	12,990.25	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	12,990.25	12,990.25	0.00	12,990.25	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	12,990.25	12,990.25	0.00	12,990.25	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：中山市水务局_本级

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：中山市水务局_本级

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
19.37	0.00	13.48	0.00	13.48	5.89	10.22	0.00	5.14	0.00	5.14	5.07

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：中山市水务局_本级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_本级2024年度总收入53,376.18万元，其中本年收入53,376.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,547.36万元，比上年决算数增加4,662.82万元，增长21.3%。主要变动情况：一是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增加；二是自2024年9月起，中山市水政监察支队因机构改革不再保留，其相关职责划入中山市水务局，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,828.82万元，比上年决算数减少6,285.33万元，下降19%。主要变动情况：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减少。

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_本级2024年度总支出53,376.18万元，其中本年支出53,376.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,461.82万元，比上年决算数增加848.9万元，增长23.5%。主要变动情况：自2024年9月起，中山市水政监察支队因机构改革不再保留，其相关职责划入中山市水务局，基本支出相应增加。

2. 项目支出48,914.36万元，比上年决算数减少2,471.42万元，下降4.8%。主要变动情况：污水处理服务费预算下达金额较上年有所减少。

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

中山市水务局_本级2024年度财政拨款收入合计53,376.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,547.36万元，比上年决算数增加4,662.82万元，增长21.3%；主要变动情况：一是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增加；二是自2024年9月起，中山市水政监察支队因机构改革不再保留，其相关职责划入中山市水务局，一般公共预算财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入26,828.82万元，比上年决算数减少6,285.33万元，下降19%；主要变动情况：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减少；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：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

中山市水务局_本级2024年度财政拨款支出合计53,376.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,547.36万元，比年初预算数增加11,060.18万元，增长71.4%；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26,828.82万元，比年初预算数增加13,849.01万元，增长106.7%；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：我单位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_本级2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.22万元，完成全年预算19.37万元的52.8%，比上年决算数减少15.87万元，下降60.8%。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5.14万元，完成预算13.48万元的38.2%，比上年决算数减少15.71万元，下降75.3%；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），比上年决算数减少16.55万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.14万元，完成预算13.48万元的38.2%，比上年决算数增加0.84万元，增长19.6%；公务接待费支出决算为5.07万元，完成预算5.89万元的86.1%，比上年决算数减少0.16万元，下降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5.14万元，占50.3%；公务接待费支出5.07万元，占49.7%。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5.14万元，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5.14万元，公务用车保有量为7辆，主要用于在建水利工程建设、水行政执法、组织开展防汛安全大检查等工作任务。

3. 公务接待费支出5.07万元，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30次，接待人数共220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年度本单位机关运行经费支出467.54万元，比上年决算数增加214.86万元，增长85%。主要增减变动情况是：自2024年9月起，中山市水政监察支队因机构改革不再保留，其相关职责划入中山市水务局，机关运行经费支出相应增加。

（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299.79万元，其中：政府采购货物支出31.05万元、政府采购工程支出73.89万元、政府采购服务支出194.85万元。授予中小企业合同金额295.09万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额274.17万元，占授予中小企业合同金额的92.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.86%，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7辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要用于水行政执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，共涉及资金22085.54万元，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共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26828.82万元，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，我单位未安排国有资本经营预算。

绩效自评结果。 我单位今年共组织对物业管理费、修缮费、黑臭（未达标）水体整治工作经费、市治水办实体化运作工作经费、水务安全生产技术经费、水资源与节水经费、常用办公设备

购置、防汛经费、支援三峡库区移民建设经费、法律顾问服务经费、培训经费、取水许可与水土保持经费、宣传费用、河湖长制实施经费、城区排水厂网一体化特许经营项目（污水处理服务费）、中心城区污水处理服务费、水利防灾减灾项目、防汛经费、水行政执法经费、行政事业单位办公用房租金等多个项目开展了绩效自评。

黑臭（未达标）水体整治工作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。

中心城区污水处理服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12810.43万元，执行数为12111.92万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：中嘉污水处理厂一、二期工程平均每日处理20万吨污水，珍家山污水处理厂一期工程平均每日处

理10万吨污水；污水处理厂正常运行，各项出水水质指标均达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准和广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值。

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。