

2025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2025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2025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：

（一）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；

（二）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；

（三）负责防汛物料储备的管理工作；

（四）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咸潮监测、水质监测及预报任务；

（五）负责市属直管堤防工程建设项目的建设管理工作；

（六）协调、指导相关镇街做好保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝工作；

（七）协调、指导和督促围内镇街对于堤和险段、水闸、旱闸等建筑物的管理以及围内河道整治工作；

（八）协调中顺大围中山段和顺德段水利工程的整体规划，及相关工程勘察、设计、规划和施工工作；

（九）协调、指导全市堤防工程的管理和防汛指挥调度工作；

（十）参与全市堤防工程年度计划相关工作；

（十一）参与全市堤防工程规划相关工作；

（十二）负责全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与维护；

（十三）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内设10个科室：办公室、计划财务科、运行管理与调度科、工程建设与安全科、水旱灾害防御科、水文水质监测科、东河水利枢纽工程管理所、西河水利枢纽工程管理所、拱北水闸管理所、铺锦水闸管理所。

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2025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	10,431.26	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	17,842.09	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	1,309.26
	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	3,700.00
	12		十二、农林水支出	42	5,016.66
	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	405.34
	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	17,842.09
	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	28,273.35	本年支出合计	57	28,273.35
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	28,273.35	总计	60	28,273.35

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	28,273.35	28,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.26	1,309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309.26	1,309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	812.43	812.43	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	331.22	331.22	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	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,016.66	5,016.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,016.66	5,016.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,718.94	4,718.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	210.92	210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,842.09	17,842.09	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	17,842.09	17,842.09	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	17,842.09	17,842.09	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	28,273.35	5,992.97	22,280.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.26	1,309.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309.26	1,309.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	812.43	812.43	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	331.22	331.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,016.66	4,278.37	738.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,016.66	4,278.37	738.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,718.94	4,278.37	440.58	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	82.71	0.00	82.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	210.92	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,842.09	0.00	17,842.09	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	17,842.09	0.00	17,842.09	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	17,842.09	0.00	17,842.09	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	10,431.26	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	17,842.09	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	1,309.26	1,309.26	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	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,016.66	5,016.66	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	405.34	405.34	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	17,842.09	0.00	17,842.09	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	28,273.35	本年支出合计	59	28,273.35	10,431.26	17,842.09	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	28,273.35	总计	64	28,273.35	10,431.26	17,842.09	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	10,431.26	5,992.97	4,438.29
208	社会保障和就业支出	1,309.26	1,309.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309.26	1,309.26	0.00
2080502	事业单位离退休	812.43	812.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.22	331.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.61	165.61	0.00
212	城乡社区支出	3,700.00	0.00	3,700.00
21203	城乡社区公共设施	3,700.00	0.00	3,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00	0.00	3,700.00
213	农林水支出	5,016.66	4,278.37	738.29
21303	水利	5,016.66	4,278.37	738.29
2130305	水利工程建设	1.22	0.00	1.22
2130306	水利工程运行与维护	4,718.94	4,278.37	440.58
2130312	水质监测	2.87	0.00	2.87
2130314	防汛	82.71	0.00	82.71
2130399	其他水利支出	210.92	0.00	210.92
221	住房保障支出	405.34	405.34	0.00
22102	住房改革支出	405.34	405.34	0.00
2210201	住房公积金	405.34	405.34	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	4,796.51	302	商品和服务支出	361.48
30101	基本工资	693.66	30201	办公费	20.50
30102	津贴补贴	1,146.92	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	2.05	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,771.25	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.22	30207	邮电费	7.06
30109	职业年金缴费	165.61	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.49	30209	物业管理费	4.74
30111	公务员医疗补助缴费	23.46	30211	差旅费	1.65
30112	其他社会保障缴费	35.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	405.34	30213	维修（护）费	86.48
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	20.64
30199	其他工资福利支出	118.33	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	799.18	30216	培训费	6.21
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30302	退休费	777.85	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	28.85
30307	医疗费补助	21.33	30228	工会经费	24.12
30308	助学金	0.00	30229	福利费	30.24
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.55

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	30239	其他交通费用	8.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	111.09
			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	35.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.94
			31003	专用设备购置	12.13
			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	2.73
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	5,595.69		公用经费合计	397.28

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	17,842.09	17,842.09	0.00	17,842.09	0.00
229	其他支出	0.00	17,842.09	17,842.09	0.00	17,842.09	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	17,842.09	17,842.09	0.00	17,842.09	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	17,842.09	17,842.09	0.00	17,842.09	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
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	10.79	0.00	10.55	0.00	10.55	0.24

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入28,273.35万元，其中本年收入28,273.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,431.26万元，比上年决算数增加3,505.92万元，增长50.6%。主要变动情况：本年度增加安排基建项目西河泵站工程一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,842.09万元，比上年决算数增加10,675.7万元，增长149%。主要变动情况：本年度增加西河泵站及中顺大围西河水闸内外河冲坑整治工程等基建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2025年度总支出28,273.35万元，其中本年支出28,273.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,992.97万元，比上年决算数增加223.28万元，增长3.9%。主要变动情况：因在职人员职务职级晋升及工资福利社保等支出有所增加。

2. 项目支出22,280.38万元，比上年决算数增加13,958.35万元，增长167.7%。主要变动情况：本年度增加西河泵站及中顺大围西河水闸内外河冲坑整治工程等基建项目的支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中山市堤围管理中心2025年度财政拨款收入合计28,273.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,431.26万元，比上年决算数增加3,505.92万元，增长50.6%；主要变动情况：本年度增加安排基建项目西河泵站工程一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入17,842.09万元，比上年决算数增加10,675.7万元，增长149%；主要变动情况：本年度增加西河泵站及中顺大围西河水闸内外河冲坑整治工程等基建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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中山市堤围管理中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障西河泵站工程等项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，

其他支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，占财政拨款支出的63.1%，主要用于支出西河泵站工程等基建项目。

中山市堤围管理中心2025年度财政拨款支出合计28,273.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,431.26万元，比年初预算数增加3,797.75万元，增长57.3%；主要变动情况：基建项目不纳入部门年初预算安排；政府性基金预算财政拨款支出17,842.09万元，比年初预算数增加17,842.09万元，增长--（基数为0，不可比）；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：与上年决算数持平。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.79万元，完成全年预算13万元的83%，比上年决算数减少57.86万元，下降84.3%。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10.55万元，完成预算11万元的95.9%，比上年决算数减少57.7万元，下降84.5%；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53.94万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.55万元，完成预算11万元的95.9%，比上年决算数减少3.76万元，下降26.3%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算2万元的12%，比上年决算数减少0.17万元，下降40.7%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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10.55万元，占97.8%；公务接待费支出0.24万元，占2.2%。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10.55万元，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10.55万元，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0.24万元，主要用于上级部门到我单位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2次，接待人数共16人。主要包括水利厅工程安全生产专家下基层服务帮扶工作、协助水利工程采访拍摄等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额132.97万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出2.96万元、政府采购服务支出109.14万元。授予中小企业合同金额127.64万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额124.85万元，占授予中小企业合同金额的97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.7%，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2025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）2025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2025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18个，共涉及资金4438.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度西河泵站工程（水利防灾减灾）、中顺大围西河水闸内外河冲坑整治工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17842.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“中顺大围直属水闸管养费项目”开展了重点绩效评

价，涉及2022-2025年上半年一般公共预算财政拨款支出1365.8万元。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。从评价情况来看，该项目绩效评价得分为79.96分，绩效评价等级为“中”。

2025年度未组织单位整体支出绩效自评。按规定，我单位无需开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了18个项目绩效自评。从评价情况来看，基本情况良好。主要项目绩效自评情况如下：

中顺大围直属水闸管养费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为94.26万元，执行数为94.26万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要是：本项目通过维护管养，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。

中顺大围及直属水闸水电费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数107.95万元，执行数97.56万元，完成预算的90.4%，自评分99分。项目绩效目标完成情况主要是：保障办公所需的电力和水量，保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝工作，保障东河水利枢纽、西河水闸、铺锦水闸、拱北水闸等4个直属水闸水利工程的正常运行。在防御“桦加沙”等超强台风期间，及时降低岐江河水位，牢牢守住城市防汛安全底线。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为121.85万元，执行数为121.85万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要

是：已租用面积3626.52平方米办公场地，保障堤围管理工作。

物业管理费绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为41.33万元，执行数为41.33万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要是：已定点采购物业公司，对单位办公场所物业管理、保洁服务、绿化、除四害、防白蚁等提供服务，确保单位堤围管理工作顺利开展。

水环境监测经费绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要是：满足每月对岐江河、鳧洲河及东西河水闸进行水质监测，形成12份水质月报；每季对中顺大围外江水质监测，形成4份水质季报；非汛期收集、整理中山市18个咸潮监测点的咸潮数据，并形成180份咸潮报告。

市水利潜水队及训练基地经费绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为26.48万元，执行数为26.48万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要是：完成训练基地的物业管理、训练基地设备维护费等支出，确保市水利潜水队的正常运作，作为市水利工程安全保障的重要力量。

联围工程调度运行管护经费绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为26.48万元，执行数为26.48万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要是：完成全市430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、以及完成联围调度水质抽样和联围工程档案资料整理。通过进一步规范运行管理，保障全市430公里堤防工程安全度汛，2025年未发生安全责任事故。

防汛经费绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为41.3万元，执行数为41.3万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要是：严格按财政资金使用规定使用该项目费用，确保中顺大围工程调度系统的运行正常，保障我单位防汛工作的正常开展；通过防汛物资的管理，做好抢险救灾的准备工作，每年开展盘点防汛储备物资12次；通过水文资料的整编，分析水情，做好水利工程的调度工作，确保各水利工程安全运行，每年整编水文及工情资料12份；通过对3艘防汛快艇、4艘橡皮艇和9台船外机进行年审和维护保养，为司乘人员及快艇购买责任意外保险，在防汛抢险时租赁社会交通工具协助开展应急抢险工作，保障防汛抢险交通工具正常运行、人员人身安全和快艇使用安全，进一步做好防汛工作。通过实施该项目实现围内安全度汛，保护围内人民群众的生命财产安全。

水政码头及船艇管养经费绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为46.16万元，执行数为46.16万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要是：对船只进行加油、维护保养、年审以及对码头物业管理等，保障市水务局执法一科、二科、三科日常正常使用。

鳊洲河水浮莲及其他飘浮物清理经费绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20.73万元，执行数为20.73万元，完成预算的100%，自评分83.5分。项目绩效目标完成情况主要是：对鳊洲河的河面进行日常的保洁工作，要求水浮莲及其他漂浮物的数量控制在要求之内。通过对鳊洲河全长27公里河面水浮莲及其他漂浮物进行清理，每季度开展一次检查，改善河道环境，提高沿岸居民生活环境质量，改善通行条件及提高过流能

力，为社会环境可持续发展提供好的水环境保障。

西河泵站工程绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为21427.18万元，执行数为21427.18万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要是：西河泵站站身、主厂房、检修间、站外交通桥、清污机桥、翼墙、铺盖、护岸施工等子项目已顺利建设完成，工程通水阶段验收完成，主体已基本完工。

东河中控楼及厂区道路防涝加固工程绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况主要是：通过对东河船闸交通桥提升设备技术改造，保障船闸正常运行，最大限度发挥其工程效益。

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。