

2025年度中山市市政排水事务中心部门决算

目 录

第一部分：中山市市政排水事务中心概况

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：中山市市政排水事务中心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：中山市市政排水事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市市政排水事务中心概况

一、单位主要职责

1、负责中心城区市属市政排涝设施、污水处理设施运行管理和应急抢修工作；

2、负责中心城区防汛排涝工作；

3、负责中心城区市政排水、污水处理、污泥处置等信息系统的建设管理工作；

4、负责开展中心城区市属污水管网及排水户水质监测工作；

5、负责组织全市市政排水、污水处理、机电排灌技术人员岗位培训工作；

6、负责中心城区市属排水设施档案管理工作；

7、协助开展中心城区市属排水许可及排水执法相关事务性工作；

8、协助指导监督市属污水处理厂、污泥处置厂运行管理工作；

9、协助指导全市机电排灌系统规划、建设、技术改造、维护及管理工作；

10、协助指导监督镇街排水、防汛排涝、污水处理等排水管理工作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市市政排水事务中心内设6个机构：

（一）综合股

负责党务、宣传、人事、财务、文秘、档案、后勤保障等工作。负责受理中心城区市属排水相关问题的信访投诉。

（二）工程管理股

负责中心城区市属排涝设施、污水处理设施相关的技术审查工作。负责市政排水设施项目招投标管理、合同管理、预算结算管理等工作。负责中心城区市政排水、污水处理、污泥处置等信息系统的建设管理工作。负责组织全市市政排水、污水处理、机电排灌技术人员岗位培训工作。协助开展中心城区市属排涝、污水处理设施的移交工作。

（三）排涝设施运维股

负责中心城区市属排水管网（覆盖渠）、排涝泵站、河涌、水循环泵站、截污闸等市政排涝设施运行管理和应急抢修工作。负责组织实施市政排涝设施维修项目，提出市政排涝设施大修、改造和建设计划。

（四）污水处理设施运维股

负责中心城区市属污水管网、污水泵站等污水处理设施运行管理和应急抢修工作。负责组织实施污水处理设施维修项目，提出市政污水处理设施大修、改造和建设计划。

（五）污水事务管理股

负责开展中心城区市属污水管网及排水户水质监测工作。协助开展中心城区市属排水许可及排水执法相关事务性工作。协助污水处理的安全防控、应急处理和综合调查工作。协助指导监督镇街排水、污水处理管理工作。

（六）防汛调度股

负责中心城区防汛排涝工作。负责中心城区防汛物资储备工

作。负责中心城区市属市政排水设施安全管理工作。协助指导全市机电排灌系统规划、建设、技术改造、维护及管理工作。协助指导镇街机电排灌抢险物资储备工作。协助指导镇街防汛排涝工作。

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：中山市市政排水事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市市政排水事务中心

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	4,986.72	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	7,694.59	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	481.92
	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	1,061.26
	12		十二、农林水支出	42	3,670.76
	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	91.37
	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	7,376.00
	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	12,681.32	本年支出合计	57	12,681.32
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	12,681.32	总计	60	12,681.32

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：中山市市政排水事务中心

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	12,681.32	12,681.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.92	481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.92	481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.40	368.40	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	75.68	75.68	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	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,061.26	1,061.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	742.67	742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.67	742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,670.76	3,670.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,670.76	3,670.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,286.57	1,286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,378.61	2,378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,376.00	7,376.00	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	7,376.00	7,376.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,976.00	4,976.00	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：中山市市政排水事务中心

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	12,681.32	1,808.49	10,872.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.92	481.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.92	481.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.40	368.40	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	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,061.26	0.00	1,061.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	742.67	0.00	742.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.67	0.00	742.67	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	318.59	0.00	318.59	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	318.59	0.00	318.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,670.76	1,235.19	2,435.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,670.76	1,235.19	2,435.57	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,286.57	1,235.19	51.38	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,378.61	0.00	2,378.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,376.00	0.00	7,376.00	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	7,376.00	0.00	7,376.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,976.00	0.00	4,976.00	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：中山市市政排水事务中心

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	4,986.72	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	7,694.59	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	481.92	481.92	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	1,061.26	742.67	318.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,670.76	3,670.76	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	91.37	91.37	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	7,376.00	0.00	7,376.00	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	12,681.32	本年支出合计	59	12,681.32	4,986.72	7,694.59	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	12,681.32	总计	64	12,681.32	4,986.72	7,694.59	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：中山市市政排水事务中心

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	4,986.72	1,808.49	3,178.24
208	社会保障和就业支出	481.92	481.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.92	481.92	0.00
2080502	事业单位离退休	368.40	368.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	0.00
212	城乡社区支出	742.67	0.00	742.67
21203	城乡社区公共设施	742.67	0.00	742.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.67	0.00	742.67
213	农林水支出	3,670.76	1,235.19	2,435.57
21303	水利	3,670.76	1,235.19	2,435.57
2130306	水利工程运行与维护	1,286.57	1,235.19	51.38
2130314	防汛	5.58	0.00	5.58
2130399	其他水利支出	2,378.61	0.00	2,378.61
221	住房保障支出	91.37	91.37	0.00
22102	住房改革支出	91.37	91.37	0.00
2210201	住房公积金	91.37	91.37	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：中山市市政排水事务中心

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	1,324.05	302	商品和服务支出	121.19
30101	基本工资	154.00	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	272.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.08	30205	水费	0.27
30107	绩效工资	378.49	30206	电费	7.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.68	30207	邮电费	2.13
30109	职业年金缴费	37.84	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30209	物业管理费	9.30
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	91.37	30213	维修（护）费	3.67
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.34
30199	其他工资福利支出	274.77	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.12	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	355.00	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	15.45
30307	医疗费补助	8.12	30228	工会经费	7.76
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.38
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.99

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	0.36
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	30.06
			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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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
			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	1,687.17		公用经费合计	121.32

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：中山市市政排水事务中心

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	7,694.59	7,694.59	0.00	7,694.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	318.59	318.59	0.00	318.59	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	318.59	318.59	0.00	318.59	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	318.59	318.59	0.00	318.59	0.00
229	其他支出	0.00	7,376.00	7,376.00	0.00	7,376.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,376.00	7,376.00	0.00	7,376.00	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	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4,976.00	4,976.00	0.00	4,976.00	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：中山市市政排水事务中心

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：中山市市政排水事务中心

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
40.25	0.00	40.25	0.00	40.25	0.00	35.99	0.00	35.99	0.00	35.99	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：中山市市政排水事务中心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

中山市市政排水事务中心2025年度总收入12,681.32万元，其中本年收入12,681.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,986.72万元，比上年决算数减少11,999.36万元，下降70.6%。主要变动情况：本年单位项目经费压减及基建项目支出减少，相应收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,694.59万元，比上年决算数增加7,694.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增项目专项债支出及新增基建项目（国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程）支出。

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

中山市市政排水事务中心2025年度总支出12,681.32万元，其中本年支出12,681.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,808.49万元，比上年决算数增加76.85万元，增长4.4%。主要变动情况：工资等费用支出增加。

2. 项目支出10,872.83万元，比上年决算数减少4,381.62万元，下降28.7%。主要变动情况：本年单位经费压减，相应项目预算减少。

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、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

中山市市政排水事务中心2025年度财政拨款收入合计12,681.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,986.72万元，比上年决算数减少11,999.36万元，下降70.6%；主要变动情况：本年单位项目经费压减及基建项目支出减少，相应收入减少；政府性基金预算财政拨款收入7,694.59万元，比上年决算数增加7,694.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增项目专项债支出及新增基建项目（国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程）支出；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）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，中山市市政排水事务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，合理保障中山市移动排涝能力提升项目和中山市城区排水厂网一体化特许经营项目

（运维服务费）等重点支出，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规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是中山市移动排涝能力提升项目和中山市城区排水厂网一体化特许经营项目（运维服务费），2025年度决算数为7376万元，占财政拨款支出的58.16%，主要用于中山市的防汛、排涝等工作。

中山市市政排水事务中心2025年度财政拨款支出合计12,681.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,986.72万元，比年初预算数减少1,842.86万元，下降27%；主要变动情况：本年单位项目经费压减及基建项目支出减少，相应支出减少；政府性基金预算财政拨款支出7,694.59万元，比年初预算数增加7,694.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增项目专项债支出及新增基建项目（国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程）支出；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、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

中山市市政排水事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.99万元，完成全年预算40.25万元的89.4%，比上年决算数增加31.93万元，增长786.1%。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35.99万元，完成预算40.25万元的89.4%，比上年决算数增加31.93万元，增长786.1%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为35.99万元，完成预算40.25万元的89.4%，比上年决算数增加31.93万元，增长786.1%；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--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年基建项目中山市移动排涝能力提升项目转固，新增加201台车辆，相应在本年度调增车辆经费。

（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35.99万元，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。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.99万元，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35.99万元，公务用车保有量为203辆，主要用于日常巡查及应急防汛工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无相关支出。

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36.21万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出2.2万元、政府采购服务支出33.77万元。授予中小企业合同金额36.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.27%。

（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203辆，其中，特种专业技术用车201辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常巡查及应急防汛工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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2个，二级项目10个，共涉及资金3178.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“中山市中心城区支管到户检测（检测、点修、普查）”、“国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7694.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“行政事业单位办公用房租金”、“城市维护费”、“离退休干部党组织工作经费”、“防汛经费”、“排水户水质监测经费”、“物业管理费”、“重点排水户巡查经费”、“待结算合同款-排水户水质监测经费”、“待结算合同款-城市维护费（水务）”、“中山市中心城区支管到户检测（检测、点修、普查）”、“国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程”、“中山市移动排涝能力提升项目”、“中山市城区排水厂网一体化特许经营项目（运维服务费）”13个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出3178.24万元，政府性基金预算财政拨款支出7694.59万元。项目支出绩效评价无第三方机构具体实施，所有项目均未开展重点绩效评价。从评价情况来看，2025年，所有项目基本完成绩效目标，达到良好水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及项目预算支出10872.83万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作的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。我部门今年开展了部门整体支出及“行政事业单位办公用房租金”、“城市维护费”、“离退休干部党组织

工作经费”、“防汛经费”、“排水户水质监测经费”、“物业管理费”、“重点排水户巡查经费”、“待结算合同款-排水户水质监测经费”、“待结算合同款-城市维护费（水务）”、“中山市中心城区支管到户检测（检测、点修、普查）”、“国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程”、“中山市移动排涝能力提升项目”、“中山市城区排水厂网一体化特许经营项目（运维服务费）”13个项目绩效自评。

国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数318.59万元，执行数318.59万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年完成国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程的前期工作，项目正处于施工进场准备阶段。

城市维护费绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算为1742.7万元，执行数为1296.85万元，完成预算的77.42%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度完成了中山市中心城区市属排水设施维护管养工作，保障了市属排水设施正常运行，保证了市民群众的生命财产安全，实现了预期目标。

待结算合同款-城市维护费（水务）绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算为3257.3万元，执行数为1000.31万元，完成预算的30.71%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度完成了中山市中心城区市属排水设施维护管养工作，保障了市属排水设施正常运行，保证了市民群众的生命财产安全，实现了预期目标。

待结算合同款-排水户水质监测绩效自评情况：自评结论是

优。全年一般公共预算财政拨款预算为11万元，执行数为10.52万元，完成预算的95.62%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对中心城区55户排水户进行水质监测，建立排水监测档案，对水质不达标的反馈给水政监察支队责令其整改；对上一年度水质不达标排水户进行抽检，抽检率不低于80%。

防汛经费绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算为5万元，执行数为5.58万元，完成预算的111.55%。项目绩效目标完成情况主要是：落实好市政排水事务中心汛期24小时值班和防汛应急值班工作；按照防汛应急预案，及时启动应急响应，科学、高效开展中心城区防汛排涝工作；购置防风雨具等物资一批；加强专业技术队伍建设，为镇街机电排灌泵站安全运行管理工作提供技术指导确保防汛排涝工作顺利开展，杜绝发生因内涝积水造成的人员伤亡事故，保障群众日常安全出行，100%完成防汛减灾安全工作。

离退休干部党组织工作经费绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算为1.38万元，执行数为1.35万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位已按要求开展各项工作，进一步确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升全市离退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平。

排水户水质监测绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算为11.47万元，执行数为11.46万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对中心城区93户排水户进行水质监测，建立排水监测档案，对水质不达标的反馈给水政监察支队责令其整改；对上一年度水质不达标排水户进

行抽检，抽检率100%。

物业管理费绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算为25.7万元，执行数为25.69万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：通过政府采购物业管理服务公司，物业公司按委托管理事项开展物业管理工作，保障排水中心正常工作开展。

行政事业单位办公用房租金绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算为51.38万元，执行数为51.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该处办公楼位于中山市南区恒海路恒中街2号，面积为1911.34平方米；经市政府审批同意，月租金为53517.52元，年租金为64.221024万元；按合同要求按时缴纳租金。

中山市移动排涝能力提升项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数2412.67万元，执行数2412.67万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：已完成应急排涝基地建设和各类型大流量排水抢险车、各类水泵等556台移动排涝设备的购置，新增城市排涝应急抽排能力18.85万立方米/小时，实现排水防涝水平提升，减轻洪涝灾害影响。

中山市中心城区支管到户检测（检测、点修、普查）绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数731.06万元，执行数731.06万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：已完成中山市岐江河水环境整治（雨污分流）支管到户工程中心城区42个片区管网的普查、检测、点修工作。

中山市城区排水厂网一体化特许经营项目（运维服务费）绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数4976万

元，执行数4976万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度完成了中山市中心城区市属排水设施维护管养工作，保障了市属排水设施正常运行，保证了市民群众的生命财产安全，实现了预期目标。

重点排水户巡查经费绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算为31.38万元，执行数为31.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为加强我市重点排水户污水排入市政排水管网的管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防止水污染和内涝灾害，健全排水管理长效机制，规范污水接入服务和管理，需对进入市政污水收集设施的重点排水户排水行为进行巡查，收集中心城区范围内重点排水户基本信息，督促镇街污水、排水等工作，达到排水户规范排水的目标，2025年已对114户排水户进行检查，均已达标。

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。