

2023 年度中山市大涌镇水务事务中心
部门决算公开



目 录

第一部分：中山市大涌镇水务事务中心 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：大涌镇水务事务中心 2023 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：中山市大涌镇水务事务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山市大涌镇水务事务中心概况

一、部门主要职责

中山市大涌镇水务事务中心，为中山市大涌镇人民政府管理的公益一类事业单位，正股级。

（一）宣传和贯彻执行上级关于水务工作的政策和法律、法规。

（二）负责辖区内水利工程的建设、管理和维修。

（三）负责辖区江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度工作，储备、管理水工程抢险物资。

（四）协助开展辖区内取水户管理及各行业节约用水管理工作。负责辖区内内河道整治工作。

（五）协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。

（六）协助做好辖区内河湖水域及其岸线的管理和保护工作，开展内河道及涉河建设项目的日常巡查。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位无内设机构，事业编制 7 名。现有在编人员 7 人、合同工 3 人、临时工 10 人、三支一扶人员 1 人、退休工 3 人。人员经费由镇政府按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



收入支出决算汇总表

表 1
单位: 万元

部门(单位): 中山市大通镇水务事务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	514.06	一、一般公共服务支出	31	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.97
	9		九、卫生健康支出	39	6.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	431.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	514.06	本年支出合计	57	514.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	514.06	总计	60	514.06

注: 1. 本表反映部门(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。

支出决算表

表3
单位：万元



项目			科目名称	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
类	款	项							
		栏次		1	2	3	4	5	6
		合计		514.06	275.93	238.13			
201		一般公共服务支出		0.25	0.25	0.25			
20106		财政事务		0.25	0.25	0.25			
2010699		其他财政事务支出		0.25	0.25	0.25			
208		社会保障和就业支出		54.97	54.97				
20805		行政事业单位养老支出		54.97	54.97				
2080502		事业单位离退休		29.91	29.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.42	17.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.64	7.64				
210		卫生健康支出		6.91	6.91				
21011		行政事业单位医疗		6.91	6.91				
2101102		事业单位医疗		5.82	5.82				
2101103		公务员医疗补助		1.10	1.10				
213		农林水支出		431.44	193.56	237.88			
21303		水利		428.50	193.56	234.93			
2130306		水利工程运行与维护		219.06		219.06			
2130399		其他水利支出		209.44	193.56	15.88			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2.95		2.95			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2.95		2.95			
221		住房保障支出		20.49	20.49				
22102		住房改革支出		20.49	20.49				
2210201		住房公积金		20.49	20.49				

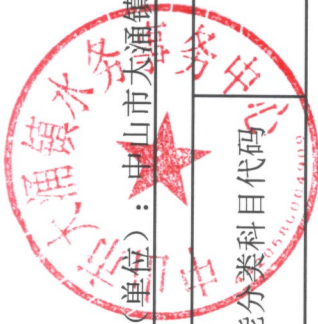
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位)：中山市大涌镇水务服务中心

收入		支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	514.06	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.97	54.97	
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	431.44	431.44	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	20.49	20.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	514.06	本年支出合计	59	514.06	514.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	514.06	总计	64	514.06	514.06	

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5
单位：万元

部门（单位）：中山市太平镇水务事务中心

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	栏次				
		合计	1	2	3
201		一般公共服务支出	514.06	275.93	238.13
20106		财政事务	0.25		0.25
2010699		其他财政事务支出	0.25		0.25
208		社会保障和就业支出	0.25		0.25
20805		行政事业单位养老支出	54.97	54.97	
2080502		事业单位离退休	54.97	54.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	
210		卫生健康支出	7.64	7.64	
21011		行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101102		事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103		公务员医疗补助	5.82	5.82	
213		农林水支出	1.10	1.10	
21303		水利	431.44	193.56	237.88
2130306		水利工程运行与维护	428.50	193.56	234.93
2130399		其他水利支出	219.06		219.06
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.44	193.56	15.88
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.95		2.95
221		住房保障支出	2.95		2.95
22102		住房改革支出	20.49	20.49	
2210201		住房公积金	20.49	20.49	

注：本表反映部门（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

部门(单位)：中山市大涌镇水务事务中心

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	241.02	302	商品和服务支出	5.00
30101	基本工资	25.56	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	55.51	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	26.70	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	52.91	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	26.04	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	29.91	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	29.91	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.57
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.66
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	270.93		公用经费合计	5.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

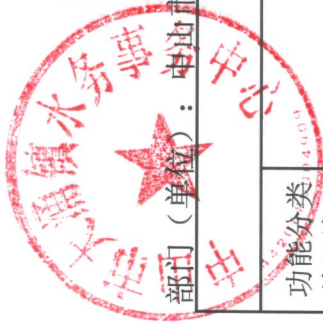


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市天涌镇水务中心
表 7
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门（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。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容



国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

部门(单位): 中山市大涌镇水务事务中心

表 8
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			

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇水务事务中心

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	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.69		1.69		1.69	

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分 中山市大涌镇水务事务中心 2023 年部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市大涌镇水务事务中心 2023 年度总收入 514.06 万元，其中本年收入 514.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 514.06 万元，比上年决算数增加 52 万元，增长 11.25%，主要变动情况：农林水项目收入增加。

(二) 年度支出总体情况

中山市大涌镇水务事务中心 2023 年度总支出 514.06 万元，其中本年支出 514.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 275.93 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 0.11%，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 238.13 万元，比上年决算数增加 52.3 万元，增长 28.14%，主要变动情况：农林水项目支出增加。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

中山市大涌镇水务事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 514.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 514.06 万元，比上年决算数增加 52 万元，增长 11.25%；主要变动情况：项目



农林水项目收入增加；

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇水务事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 514.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 514.06 万元，比年初预算数减少 2.01 元，下降 0.39%；与年初预算指标总金额无太大变动。

三、2023 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

中山市大涌镇水务事务中心 2023 年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 2 万元的 84.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2 万元的 84.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 5.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2 万元的 84.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 5.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数持平。

2023 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；

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于车辆使用年限每年增加，车辆出现的需要维修的故障也相应增多，加上每天巡河工作任务增多，耗油量也会相应增加，全年实际比上年实际略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.69 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.69 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 1.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于水利工程、山塘水库、河道等日常巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 5 万元，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 36.99%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.108 万元，其中：政府采购货物支出 0.108 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.108 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 0.108 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，综合业务用车 1 辆，主要是用于水利工程、山塘水库、河道等日常巡查。

（四）2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，共涉及资金 238.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 238.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2023 年，从预算执行率来看，执行率大大提高了，达到了预期的支付进度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 516.07 万元，执行数 514.06 万元，完成预算的 99.61%。

水浮莲及水上垃圾清理劳务费、河长办专项经费、堤围水闸



和水环境运行日常管理费等 8 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 238.13 万元，执行数为 238.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项目去出能按计划、按进度及时支付。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关



规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

