

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市堤围管理中心 2021 年部门决算情况说明

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：

1、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。

2、负责保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝工作。

3、负责东河水利枢纽工程、西河水闸、拱北水闸、铺锦水闸等4个直属水利工程的运行、管养工作。

4、负责防汛物料储备的管理工作。

5、协调、指导和督促围内镇区水利所对于堤和险段、水闸、旱闸等建筑物的管理以及围内河道整治工作。

6、协调中顺大围中山段和顺德段水利工程的整体规划，负责管理中顺大围工程勘测、规划和施工工作，参与大围水利工程质量检查验收。

7、负责中顺大围的江河的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；承担市水利局交给的水利工程潜水清障排险和咸潮监测、水质监测及预报的工作任务。

8、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的主要职能内设 10 个科室。

(1) 办公室。负责本单位党务及人力资源管理、财务管理、文秘、档案、后勤保障等工作。

(2) 计划财务科。拟订全市堤防工程年度计划并指导实施。参与全市堤防工程规划。负责本单位的财务管理工作。

(3) 运行管理与调度科。负责中顺大围干堤、险段、水闸及其他附属物的安全运行、日常管理和维修管理、协调、指导全市堤防工程的管理和防汛指挥调度工作。

(4) 工程建设与安全科。负责市属直管堤防工程建设项目的建设管理、中顺大围干堤、围内河道水利工程建设规划、勘测、设计、概预算、申报立项、工程招标，参与工程验收。

(5) 水旱灾害防御科。负责中顺大围防汛、防旱、防风的日常工作；负责组织、协调、监督、指导围内镇区水利所防洪工作，对全围主要水利工程设施进行防汛、防风、抗旱调度；负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责运行及管养大围水文设施；负责收集、整编有关水文、雨量、气象资料、防汛物料的购置、储备、调拨和仓库管理工作；负责管理范围内的环境整治；安全生产、政府采购；负责协调围内镇区的相关事务。

(6) 水文水质监测科。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。

(7) 东河水利枢纽工程管理所（正科级）。负责东河水利枢

纽水闸、泵站和船闸的运行和管养；负责责任堤段和附属设施的管养；负责枢纽范围内的环境整治。

（8）西河水闸管理所（正科级）。负责西河水闸和船闸的运行和管养；负责管理西河堤段工程及附属设施；负责本所管理范围内的环境整治。

（9）拱北水闸管理所。负责拱北水闸的运行和管养；负责本所管理范围内的环境整治。

（10）铺锦水闸管理所。负责铺锦水闸的运行和管养；负责本所管理范围内的环境整治。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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	8,209.58	一、一般公共服务支出	31	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	942.33	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	3.80	八、社会保障和就业支出	38	1,519.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	942.33
	12		十二、农林水支出	42	6,692.82
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

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
	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	9,155.72	本年支出合计	57	9,155.72
使用非财政拨款结余	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	9,155.72	总计	60	9,155.72

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	9,155.72	9,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.47	1,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.47	1,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,173.36	1,173.36	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	230.03	230.03	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	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	942.33	942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,155.72	9,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	942.33	942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	942.33	942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,692.82	6,689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
21303	水利	6,692.82	6,689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2130305	水利工程建设	847.48	847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,492.68	5,492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	172.66	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80

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	9,155.72	5,950.23	3,205.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.47	1,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.47	1,519.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,173.36	1,173.36	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	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	942.33	0.00	942.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	942.33	0.00	942.33	0.00	0.00	0.00

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	9,155.72	5,950.23	3,205.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	942.33	0.00	942.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,692.82	4,430.76	2,262.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,692.82	4,430.76	2,262.05	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	847.48	0.00	847.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,492.68	4,430.76	1,061.92	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	172.66	0.00	172.66	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	8,209.58	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	942.33	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	1,519.47	1,519.47	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	942.33	0.00	942.33	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	6,689.01	6,689.01	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	9,151.92	本年支出合计	59	9,151.92	8,209.58	942.33	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	9,151.92	总计	64	9,151.92	8,209.58	942.33	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	8,209.58	5,950.23	2,259.35
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	1,519.47	1,519.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,519.47	1,519.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1,173.36	1,173.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.03	230.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.08	116.08	0.00
213	农林水支出	6,689.01	4,430.76	2,258.25
21303	水利	6,689.01	4,430.76	2,258.25
2130305	水利工程建设	847.48	0.00	847.48

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	8,209.58	5,950.23	2,259.35
2130306	水利工程运行与维护	5,492.68	4,430.76	1,061.92
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	170.00	0.00	170.00
2130399	其他水利支出	168.85	0.00	168.85

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	4,475.30	302	商品和服务支出	248.85
30101	基本工资	470.08	30201	办公费	21.91
30102	津贴补贴	1,200.13	30202	印刷费	2.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.10
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	1,882.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.08	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.16	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	17.75	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	385.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.57
30199	其他工资福利支出	102.85	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	1,215.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.24
30302	退休费	830.09	30217	公务接待费	0.19
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	0.00
30307	医疗费补助	52.15	30227	委托业务费	13.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.87
30309	奖励金	54.74	30229	福利费	27.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.22
30399	其他对个人和家庭的补助	278.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.53
			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

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
			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	1.52
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,690.33		公用经费合计	259.90

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.8	0.00	35.5	0.00	35.5	0.3	14.16	0.00	13.97	0.00	13.97	0.19

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	942.33	942.33	0.00	942.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	942.33	942.33	0.00	942.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	942.33	942.33	0.00	942.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	942.33	942.33	0.00	942.33	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市堤围管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 9,155.72 万元，其中本年收入 9,155.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,209.58 万元，比上年决算数增加 500.11 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是本年度在编人员有所增加，二是住房公积金年度调整等因素，导致基本支出较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 942.33 万元，比上年决算数增加 779.21 万元，增长 477.7%。主要变动情况：2021 年部分基建项目资金安排变动。

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 3.8 万元，比上年决算数增加 3.8 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年增加中顺大围渡头大朗围物料仓库消防管道改造项目（第二次）履约保证金及中山

市中顺大围防汛物资采购项目履约保证金。

（二）年度支出总体情况

中山市堤围管理中心 2021 年度总支出 9,155.72 万元，其中本年支出 9,155.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,950.23 万元，比上年决算数增加 230.55 万元，增长 4.0%。主要变动情况：一是本年度在编人员有所增加，二是住房公积金年度调整等因素，导致基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出 3,205.49 万元，比上年决算数增加 1,052.56 万元，增长 48.9%。主要变动情况：本年度新增中顺大围东河水利枢纽电气设备改造工程等 7 宗基建项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市堤围管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 9,151.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,209.58 万元，比上年决算数增加 500.11 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是本年度在编人员有所增加，二是住房公积金年度调整等因素，导致基本支出较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 942.33 万元，比上年决算数增加 779.21 万元，增长 477.7%；主要变动情况：2021 年 12 宗基建项目的部分资金由政府性基金预

算财政拨款收入安排；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：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市堤围管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 9,151.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,209.58 万元，比年初预算数增加 1,045.9 万元，增长 14.6%；主要变动情况：一是本年度在编人员有所增加，二是住房公积金年度调整等因素，导致基本支出较上年有所增加，三是 2021 年新增中顺大围东河水利枢纽电气设备改造工程等 7 宗基建项目；政府性基金预算财政拨款支出 942.33 万元，比年初预算数增加 942.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加本年度 12 宗基建项目的部分资金安排；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：我单位本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.16 万元，完成预算 35.8 万元的 39.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.97 万元，完成预算 35.5 万元

的 39.4% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 13.97 万元,完成预算 35.5 万元的 39.4%);公务接待费支出决算为 0.19 万元,完成预算 0.3 万元的 63.3%。

2021 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 13.97 万元,占 98.7%;公务接待费支出 0.19 万元,占 1.3%。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 13.97 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。公务用车运行及维护支出 13.97 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 0.19 万元,主要用于上级单位召开协调会议以及交流学习等接待,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 20 人。主要包括广东省西江流域管理局召开沥沁沙尾围和水泥围管理协调会

议的接待以及江新联围交流的公务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。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

2021年本单位政府采购支出总额374.45万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出51.3万元、政府采购服务支出312.43万元。授予中小企业合同金额368.12万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额349.69万元，占授予中小企业合同金额的95.0%；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87.7%，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

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车。单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2259.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度中顺大围直属水闸管理用房修缮工程、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等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 942.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效自评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。根据开展 2021 年度财政支出绩效自评的文件要求，2021 年度的所有项目（含上级转移支付资金）均纳入绩效自评的范围，我单位今年开展了 25 个项目绩效自评。

防汛经费自评分 94 分、防汛抢险交通工具维护及租赁费自评分 94 分、水环境监测经费自评分 96 分、鳧洲河水浮莲及其他飘浮物清理自评分 96 分、粤财农（2020）132 号提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金（转移支付）自评分 93 分、直属水闸安全鉴定经费自评分 93 分、中顺大围直属水闸管养费自评分 93 分、中顺大围及直属水闸水电费自评分 93 分、行政事业单位办公用房租金自评分 96 分、物业管理费自评分 96 分、政府购买服务（辅助船闸和仓库协管工作）自评分 94 分、离退休干部党组织工作经费自评分 96 分、中顺大围直属水闸检修闸门制作及闸门维护工程自评分 98 分、中山市中顺大围西河闸门维护工程自评分 94 分、中山市中顺大围东河水闸液压系统改造工程自评分 98 分、中顺大围新建三防仓库及其它零星工程自评分 98 分、

中山市中顺大围东河泵站励磁系统改造工程自评分 98 分、中山市中顺大围东河船闸交通桥提升设备技术改造工程自评分 98 分、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自评分 98 分、西河泵站工程自评分 98 分、中山市中顺大围直属水闸 2019 年度管养工程自评分 98 分、中山市中顺大围直属水闸管理用房修缮工程自评分 94 分、中山市中顺大围东河水利枢纽轻型钢结构屋面更换及水工建筑物修复工程自评分 98 分、中山市中顺大围东河水利枢纽水闸防渗加固工程自评分 98 分、中山市中顺大围东河水利枢纽电气设备改造工程自评分 98 分。

中顺大围直属水闸管养费绩效自评综述：全年预算数为 468 万元，执行数为 468 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过维护管养，保障枢纽正常运行状态，最大限度发挥其工程效益。排涝能力围内十年一遇暴雨 24 小时排干；船闸达四级航道通航能力。保证水工建筑物防洪能力，全年正常运行时间 365 天，捍卫围内 15 个镇区及保护土地 779 平方公里，每年 2 次直属闸汛期前后沉陷观测。为围内工农业生产的正常运行，提供水安全保障，保护围内人口 300 万，为围内工农业生产的正常运行，提供水安全保障，为社会经济发展提供可靠的安全保障。通过综合调度，对岐江河进行生态补水，有效改善岐江河水质。引水量从西河水闸引入岐江河达 12000 万立方米/年。保证直属水闸防洪能力，延长工程寿命，直属水闸安全类别保持二类以上。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

中顺大围防汛经费绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：通过项目的实施，保障了三防工作的正常开展，确保各水利工程的安全运行，实现了安全度汛的目标，保护了围内近 200 万人的生命财产安全。物资按国家防汛物资储备品种基数表的标准 100%达标，项目验收合格率达 100%，完成汛期 24 小时值班。为围内工农业生产的正常运行，提供水安全保障，为社会经济发展提供可靠的安全保障。保证各水闸能正常运行，充分发挥防洪（潮）、排水、通航、改善水环境等功能。通过综合调度，对岐江河进行生态补水，有效地改善了岐江河水质，全年完成 1.2 亿立方米引水目标。本年度成功防御了强降雨 40 余次，成功防御今年第 7 号台风“查帕卡”、第 9 号台风“卢碧”、第 17 号台风“狮子山”和第 18 号台风“圆规”，水旱灾害影响期间各直属水利工程安全运行。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。