

2024年度珠海市斗门区城乡防洪设施管理和 技术审查中心部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心概况

- 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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市斗门区城乡防洪设施管理 和技术审查中心概况

一、单位主要职责

（一）负责区属水务工程的建设管理工作。

（二）负责组织全区水务工程的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及重大方案的技术审查工作。

（三）负责水利部门管理的外江堤防、水库、水闸、机电排灌站等水利工程日常管理、运行维护的行业指导、监督管理及考核工作，包括全区堤围、水闸管养分离的组织实施和监督管理工作。

（四）负责白藤大闸、沙头船闸的日常管理、运行和维护工作。

（五）负责全区水利工程白蚁防治的指导、考核工作。

（六）承办上级安排的其他工作。

二、单位机构设置

内设机构4个：办公室、水利设施建设管理部、技术审查部、白藤大闸管理部。

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2024年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 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	8,592.51	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	4,729.00	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	266.31	八、社会保障和就业支出	38	186.04
	9		九、卫生健康支出	39	26.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.00
	12		十二、农林水支出	42	8,646.55
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,700.00
	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	13,587.82	本年支出合计	57	13,587.82
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	18.44	年末结转和结余	59	18.44
总计	30	13,606.26	总计	60	13,606.26

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	13,587.82	13,321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	266.31
208	社会保障和就业支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.00	64.00	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	68.92	68.92	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	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,646.55	8,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	266.31
21303	水利	8,646.55	8,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	266.31
2130303	机关服务	868.81	868.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.98	1.98	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
2130399	其他水利支出	7,766.67	7,500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	266.31
229	其他支出	4,700.00	4,700.00	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	4,700.00	4,700.00	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	4,700.00	4,700.00	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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	13,587.82	1,081.08	12,506.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.00	64.00	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	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,646.55	868.81	7,777.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,646.55	868.81	7,777.75	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	868.81	868.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.98	0.00	1.98	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
2130399	其他水利支出	7,766.67	0.00	7,766.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,700.00	0.00	4,700.00	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	4,700.00	0.00	4,700.00	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	4,700.00	0.00	4,700.00	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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	8,592.51	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	4,729.00	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	186.04	186.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.23	26.23	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	29.00	0.00	29.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,380.24	8,380.24	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

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	4,700.00	0.00	4,700.00	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	13,321.51	本年支出合计	59	13,321.51	8,592.51	4,729.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.44	年末财政拨款结转和结余	60	18.44	18.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.44		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	13,339.95	总计	64	13,339.95	8,610.95	4,729.00	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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	8,592.51	1,081.08	7,511.44
208	社会保障和就业支出	186.04	186.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.08	2.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.08	2.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.39	167.39	0.00
2080502	事业单位离退休	64.00	64.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	0.00
20808	抚恤	9.74	9.74	0.00
2080801	死亡抚恤	9.74	9.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
213	农林水支出	8,380.24	868.81	7,511.44
21303	水利	8,380.24	868.81	7,511.44
2130303	机关服务	868.81	868.81	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.10	0.00	9.10
2130314	防汛	1.98	0.00	1.98
2130399	其他水利支出	7,500.36	0.00	7,500.36

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	954.82	302	商品和服务支出	51.93
30101	基本工资	113.99	30201	办公费	7.67
30102	津贴补贴	466.21	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	118.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	34.46	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	83.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99
30199	其他工资福利支出	36.21	30214	租赁费	1.28
303	对个人和家庭的补助	72.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.81	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	8.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.42

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	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.93
			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	1.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.77
			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

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	1,027.37		公用经费合计	53.70

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	4,729.00	4,729.00	0.00	4,729.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2121304	城市防洪	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	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	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	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	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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
3.33	0.00	2.98	0.00	2.98	0.35	3.33	0.00	2.98	0.00	2.98	0.35

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理 和技术审查中心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

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2024年度总收入13,606.26万元，其中本年收入13,587.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,592.51万元，比上年决算数增加7,521.29万元，增长702.1%。主要变动情况：由于本年取得中央补水利领域项目国债资金，故增长显著。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,729万元，比上年决算数减少20,554.36万元，下降81.3%。主要变动情况：2024年本单位实施的项目工程量减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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266.31万元，比上年决算数增加266.31万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2024年度总支出13,606.26万元，其中本年支出13,587.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,081.08万元，比上年决算数增加40.97万元，增长3.9%。主要变动情况：由于人员经费增加所致。

2. 项目支出12,506.75万元，比上年决算数减少12,854.14万元，下降50.7%。主要变动情况：由于2024年债券项目支出额较上年下降所致。

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

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2024年度财政拨款收入合计13,321.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,592.51万元，比上年决算数增加7,521.29万元，增长702.1%；主要变动情况：由于本年取得中央补水利领域项目国债资金，故增长显著。；政府性基金预算财政拨款收入4,729万元，比上年决算数减少20,554.36万元，下降81.3%；主要变动情况：2024年本单位实施的项目工程量减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2024年度财政拨款支出合计13,321.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出8,592.51万元，比年初预算数增加7,497.22万元，增长684.5%；主要变动情况：由于本年取得中央补水利领域项目国债资金，故相关支出增长显著。；政府性基金预算财政拨款支出4,729万元，比年初预算数增加4,379万元，增长1,251.1%；主要变动情况：由于新增的债券支出所致；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）。

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

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成全年预算3.33万元的100%，比上年决算数减少19.6万元，下降85.5%。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2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数减少19.68万元，下降86.8%；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19.15万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数减少0.53万元，下降15.1%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长31.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，从而2024年支出比2023年支出数减少。

（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2.98万元，占89.5%；公务接待费支出0.35万元，占10.5%。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2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展斗门区水利工程项目，堤防、水库、水闸、机电排灌站等水利工程行业技术指导方面工作的使用。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于公务接待用餐使用，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3次，接待人数共29人。主要包括接待上级部门开展调研工作。

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

2024年度本单位政府采购支出总额501.57万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出232.82万元、政府采购服务支出265.84万元。授予中小企业合同金额501.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额258.38万元，占授予中小企业合同金额的51.5%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；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，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金27.28万元，占一般公共预算项目支出总额的0.36%；组织对2024年度城区水浸整治和生态治理项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.61%；未开展2024年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额0%。

未开展组织部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0

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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了6个项目绩效自评。

1. 水闸及泵站等水利工程运行电费项目绩效自评综述，全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了水闸的正常运行，特别是汛期确保防洪度汛，保障围内群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是配套资金不足。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，保障资金到位，及时支付电费，确保正常运行。

2. 白蚁防治费项目绩效自评综述：全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：防患白蚁，保障水库、堤防安全。发现的问题及原因主要是考核制度有待细化完善。下一步改进措施主要是加强考核管理，进一步完善相关制度。

3. 工程抢险车辆运行维护费项目绩效自评综述，全年预算数为2万元，执行数为1.98万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保工程抢险车的正常运行，从而有效应对突发事件，及时救灾抢险。发现的问题及原因主要是用车登记管理制度有待进一步完善。下一步改进措施主要是进一步完善相关制度。

4. 水利工程管理、验收考核及技术审查费项目绩效自评综述，全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好技术审查和对行业指导、监督管理及验收考核的职能工作，妥善保管好工程等相关资料。发现的问题及原因主要是配套资金不足。下一步改进

措施主要是加强与财政部门沟通，保障资金到位。

5. 诉讼及法律顾问服务费项目绩效自评综述，全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决单位日常事务及工程等法律问题。发现的问题及原因主要是：诉讼案件不断增加，配套资金不足致法律支援有待提高。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，保障资金到位，加快推进相关案件结案。

6. 城区水浸整治和生态治理项目绩效自评综述，全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效解决城区水浸问题。发现的问题及原因主要是制定的项目方案仍需多元化。下一步改进措施主要是继续认真学习先进多元化的项目，提升水平。

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。