

2018 年鹤山市水务局汇总部门决算

目 录

第一部分 鹤山市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市水务局 2018 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

第三部分 鹤山市水务局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市水务局概况

（一）部门主要职责

鹤山市水务局是主管全市水务工作的职能部门。纳入部门决算编制的单位包括局本级和下属 5 个事业单位。主要职能：

1、贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

2、统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中、长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务论证工作。

3、负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。

4、组织实施和指导水政监察和水行政执法，查处违法行为，协调仲裁部门间和各镇（街）间的水事纠纷，负责组织和协调涉水突发事件的应急处理。

5、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线和管理与保护，负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用，负责本市

范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。

6、负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。

7、负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。

8、主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水务工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

9、指导各镇（街）水务工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。

10、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范，承担水库移民安置工作。

11、承担市防汛、防旱、防风指挥部的日常工作 and 水库移民安置工作。

12、负责全市供水、用水、节水、排水、污水处理等行业管理工作，编制本市供水、排水规划，年度工程建设计划等。

13、承办市人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市水务局 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个决算单位，分别是：鹤山市水政监察大队、鹤山市机电排灌管理站、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心、鹤山市西江大堤管理所、鹤山市水利工程项目管理所。

1、鹤山市水务局共有行政编制 28 人，实有人数 27 人，离退休人数 26 人。

2、鹤山市水政监察大队共有参公管理事业编制 10 人，实有人数 9 人，退休人数 2 人。

3、鹤山市机电排灌管理站共有事业编制 7 人，实有 7 人，退休人员 3 人。

4、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心共有事业编制 29 人，实有 25 人，退休 12 人。

5、鹤山市西江大堤管理所共有事业编制 12 人，实有 12 人，退休 7 人。

6、鹤山市水利工程项目管理所共有编制 3 人，实有 2 人。

第二部分 鹤山市水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市水务局

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、财政拨款收入	1	13139.21	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.22	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	382.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	93.20
	10		十、节能环保支出	35	1497.36

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市水务局

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	36	3317.93
	12		十二、农林水支出	37	7656.39
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	114.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	13139.43	本年支出合计	47	13061.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.05

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市水务局

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
年初结转和结余	24	704.04	年末结转和结余	49	781.76
总计	25	13843.47	总计	50	13843.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：鹤山市水务局

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	13139.43	13139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.24	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88	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	150.87	150.87	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市水务局

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	13139.43	13139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
210	医疗卫生与计划生 育支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1046.39	1046.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1046.39	1046.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1046.39	1046.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3317.93	3317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市水务局

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	13139.43	13139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	894.16	894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	889.16	889.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	494.17	494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	398.82	398.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市水务局

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	13139.43	13139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1929.60	1929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1929.60	1929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8184.92	8184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7884.92	7884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	712.19	712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	754.67	754.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4446.92	4446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市水务局

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	13139.43	13139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130306	水利工程运行与维护	725.78	725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市水务局

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	13139.43	13139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2210201	住房公积金	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299901	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	13061.66	2084.51	10977.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.24	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88	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	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	13061.66	2084.51	10977.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1497.36	0.00	1497.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1496.39	0.00	1496.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1046.39	0.00	1046.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	13061.66	2084.51	10977.15	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3317.93	0.00	3317.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	894.16	0.00	894.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	889.16	0.00	889.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	494.17	0.00	494.17	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	13061.66	2084.51	10977.15	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	398.82	0.00	398.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1929.60	0.00	1929.60	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1929.60	0.00	1929.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7656.39	1494.53	6161.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7557.65	1494.53	6063.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	712.19	712.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	13061.66	2084.51	10977.15	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	753.67	753.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4250.65	0.00	4250.65	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	725.78	0.00	725.78	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	635.60	0.00	635.60	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	13061.66	2084.51	10977.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9821.28	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3317.93	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	382.17	382.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	93.20	93.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1497.36	1497.36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3317.93	0.00	3317.93
	12		十二、农林水支出	40	7656.39	7656.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	114.60	114.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13139.21	本年支出合计	52	13061.66	9743.73	3317.93
年初财政拨款结转和结余	25	558.05	年末结转和结余	53	635.61	635.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	558.05		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13697.27	总计	56	13697.27	10379.34	3317.93

注：本表反映部门本年度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

部门：鹤山市水务局

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	9743.73	2084.51	7659.22
208	社会保障和就业支出	382.17	382.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.24	373.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.30	144.30	0.00
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.87	150.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93.20	93.20	0.00
21007	计划生育事务	22.97	22.97	0.00
2100717	计划生育服务	22.97	22.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	9743.73	2084.51	7659.22
21011	行政事业单位医疗	70.23	70.23	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.62	39.62	0.00
211	节能环保支出	1497.36	0.00	1497.36
21103	污染防治	1496.39	0.00	1496.39
2110302	水体	1046.39	0.00	1046.39
2110399	其他污染防治支出	450.00	0.00	450.00
21111	污染减排	0.97	0.00	0.97
2111103	减排专项支出	0.97	0.00	0.97
213	农林水支出	7656.39	1494.53	6161.85
21301	农业	98.74	0.00	98.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	9743.73	2084.51	7659.22
2130199	其他农业支出	98.74	0.00	98.74
21303	水利	7557.65	1494.53	6063.11
2130301	行政运行	712.19	712.19	0.00
2130302	一般行政管理事务	28.68	28.68	0.00
2130303	机关服务	753.67	753.67	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.42	0.00	23.42
2130305	水利工程建设	4250.65	0.00	4250.65
2130306	水利工程运行与维护	725.78	0.00	725.78
2130308	水利前期工作	100.90	0.00	100.90
2130309	水利执法监督	160.60	0.00	160.60
2130312	水质监测	157.15	0.00	157.15
2130314	防汛	635.60	0.00	635.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	9743.73	2084.51	7659.22
2130322	水利安全监督	4.36	0.00	4.36
2130399	其他水利支出	4.65	0.00	4.65
221	住房保障支出	114.60	114.60	0.00
22102	住房改革支出	114.60	114.60	0.00
2210201	住房公积金	114.60	114.60	0.00

注：本表反映部门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表

部门：鹤山市水务局

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	1676.86	302	商品和服务支出	132.67
30101	基本工资	716.48	30201	办公费	18.67
30102	津贴补贴	228.10	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	269.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	68.36	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.87	30206	电费	9.35
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	5.58
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.39	30209	物业管理费	2.02
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	114.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	3.08
30199	其他工资福利支出	65.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	274.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	236.31	30217	公务接待费	13.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	8.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	22.97	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.38
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30239	其他交通费用	26.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.96
			310	资本性支出	0.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市水务局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.45
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市水务局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市水务局

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
			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	1950.90		公用经费合计	133.61

注：本表反映部门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

部门：鹤山市水务局

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
40.97	0.00	13.70	0.00	13.70	27.27	31.59	0.00	13.34	0.00	13.34	18.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：鹤山市水务局

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	3317.93	3317.93	0.00	3317.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3317.93	3317.93	0.00	3317.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	894.16	894.16	0.00	894.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	889.16	889.16	0.00	889.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	494.17	494.17	0.00	494.17	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	398.82	398.82	0.00	398.82	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市水务局

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	3317.93	3317.93	0.00	3317.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	94.40	94.40	0.00	94.40	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1929.60	1929.60	0.00	1929.60	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0.00	1929.60	1929.60	0.00	1929.60	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 鹤山市水务局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市水务局 2018 年度总收入 13843.47 万元，其中本年收入 13139.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13139.21 万元，比上年决算数减少 4486.51 万元，下降 25.45%。主要变动情况：政府性基金预算（项目支出）减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.22 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 230.05%。主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市水务局 2018 年度总支出 13843.47 万元，其中本年收入支出 13061.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2084.51 万元，比上年决算数增加 198.17 万元，增长 10.51%。主要变动情况：一是新入职 5 名编制人员；二是退休人员增加；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助支出增加。

2. 项目支出 10977.15 万元，比上年决算数减少 4762.24 万元，下降 30.26%。主要变动情况：一是节能环保支出项目减

少，二是城乡社区支出项目减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

鹤山市水务局 2018 年度财政拨款收入合计 13139.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9821.28 万元，比上年决算数减少 720.31 万元，下降 6.83%；主要变动情况：社会保障和就业支出项目、节能环保支出项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 3317.93 万元，比上年决算数减少 3766.19 万元，下降 53.16%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市水务局 2018 年度财政拨款支出合计 13061.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9743.73 万元，比年初预算数减少 858.82 万元，下降 8.1%；主要变动情况：社会保障和就业支出项目、节能环保支出项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 3317.93 万元，比年初预算数减少 1226.39 万元，下降 26.99%；主要变动情况：城乡社区支出项目减少。

三、2018 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

鹤山市水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

31.59万元，完成预算40.97万元的77.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.34万元，完成预算13.70万元的97.38%；公务接待费支出决算为18.25万元，完成预算27.27万元的66.92%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出13.34万元，占42.23%；公务接待费支出18.25万元，占57.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.34万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.34万元，2018年局及下属5个单位公务用车保有量为7辆，主要用于日常运行及防洪救灾。

3. 公务接待费支出18.25万元，主要用于公务接待。2018年，局及下属5个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待259次，接待人数共3847人，主要包括接

待各部门业务交流支出等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 72.74 万元，比预算数减少 60.88 万元，下降 45.56%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 157.63 万元，其中：政府采购货物支出 8.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.15 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我局组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 647.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.25%。主要项目绩效自评情况：组织对“沙坪河沙坪水闸至河口段河道治理工程”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金

预算支出 647.79 万元。

绩效自评结果。

我局今年开展了沙坪河沙坪水闸至河口段河道治理工程项目绩效自评。本工程主要任务是河道治理，结合环境保护，生态持续发展，项目实施，对改善生态环境，投资环境，对引进外资、带动地区经济增长有显著作用。

项目位于沙坪河沙坪水闸至河口段，工程的主要任务是对沙坪河沙坪水闸至河口段河道两岸滩地绿化，最终实现沙坪河全流域“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标。主要建设内容为：修建格宾石笼护脚滩地绿化植芦苇，种植落羽杉、战备码头绿化等。本工程于 2018 年 10 月 8 日开工，2019 年 6 月完工，资金按照工程进度支付。施工中未发生过质量事故。施工质量达到设计标准和施工规范要求。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 84 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过对沙坪河沙坪水闸至河口段河道两岸堤防加固和滩地绿化，使项目区河道功能基本得到恢复，水环境得到显著改善，项目区行洪能力得到显著提高，防洪标准提高，初步实现堤固、河畅、水清、岸绿、景美的综合整治目标；二是有利于促进项目区的可持续发展。项目的实施，将改善区域的行洪排涝能力，改善周边的生活环境，打造一流的水环境，从而保障工厂企

业的正常生产，构建优秀的招商引资环境，从根本上促进鹤山的可持续发展和宜居环境的根本转变。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。