

# 2021 年鹤山市水利局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市水利局概况**

- 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：鹤山市水利局 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：鹤山市水利局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：鹤山市水利局概况

## 一、单位主要职责

鹤山市水利局的主要职责是：

（一）抓好依法行政工作。落实法治政府建设要求，按时办理行政许可审批，办理江门市水利局委托行政许可审批。办理执法案件并及时公示执法结果。完成《鹤山市水利发展“十四五”规划》编制，开展在建水利工程市场主体履约情况检查工作。开展好普法宣传活动。做好安全生产和工程质量监督工作。办理水利工程建设安全生产监督备案手续，对工程项目开展水利工程质量监督，确保工程质量。安全生产通过专项检查与日常检查结合，排查水利工程，排查一般隐患。落实好防溺水安全工作。

（二）抓好水旱灾害防御工作。坚持底线思维，汛前扎实开展防汛准备工作和安全隐患排查。督导各镇（街）做好小型水库防汛抢险应急预案、山洪灾害防御村级预案的更新和修订工作。组织开展抢险培训和演练，做好防汛抢险准备。扎实开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作和省水利厅关于水旱灾害风险普查工作。印发《鹤山市2021年水利防旱抗旱工作方案》，保障了我市冬修水利和春耕用水。

（三）抓好水资源管理。全力推进县域节水型社会达标建设工作，完成用水总量调查核算，组织取水户通过全国用水统计调查直报管理系统报送数据。按时完成取水许可证电子证照转换工作。编制《鹤山市沙坪河生态流量保障方案》，完成沙坪河生态

流量确定工作。配合做好珠三角水资源配置工程相关工作。

（四）抓好水利工程管理。完成小型水库安全运行管理标准化工作；完成编制鹤山市小型水库 2021 年度防汛“三个责任人”名单，并开展相关培训工作以及指导开展小型水库运行管理巡查工作；开展 2021 年鹤山市小型水库暗访；开展鹤山市水库库容曲线绘制项目；完成雅瑶镇 3 宗水库降等论证工作；组织开展鹤山市沙坪水闸加固工程的前期工作。

（五）持续深入推进河长制工作。为切实提升水环境质量，统筹各级各部门全方位开展污染源整治及水库山塘源头治理，委托第三方编制沙坪河、雅瑶河、沙冲河流域等重点流域的水环境综合整治方案，重点加大劣 V 类河流整治力度。强化河湖巡查机制，委托第三方机构持续开展常态化河湖巡查，建立“实时通报、立查立改”的工作模式。印发实施《鹤山市河长制专项检查考核奖惩工作方案》，建立河湖专项检查约谈问责机制。强化水质考核机制，每月对市内河湖 40 个考核断面进行抽样检测并通报排名，对镇街责任人实施约谈问责。

（六）抓好水政执法和扫黑除恶工作。为严格水事执法，进行执法检查，办理水事违法案件，行政罚款，拆除水库库区违法建筑等。开展生产建设项目水土保持监督检查，开展水资源监督检查。为做好扫黑除恶专项斗争工作，开展打击“蚂蚁搬家”式河道非法采砂专项行动，确保鹤山正常水事秩序。

（七）加强水库移民工作。完成 2021 年大、中、小型水库

移民扶持人口核定。完成大、中型水库移民直补资金支付，完成大、中、小型水库移民个人生产经营扶持，安排 2021 年新建水库移民基建项目。今年以来，我市水库移民信访情况基本稳定。

（八）抓好水土保持工作。按时按质完成了鹤山市水土保持目标责任考核任务；完成图斑的现场调查、信息录入及考核资料报送工作；对我市开发建设项目开展跨部门联合“双随机一公开”检查；完成开发建设项目水土保持方案实施情况日常行政检查任务，完成开发建设项目水土保持方案审批，完成开发建设项目水土保持方案验收。

此外，还进一步抓好了档案、综治维稳、文明创建、爱国卫生等其他工作。

## 二、单位机构设置

我单位内设机构包括：办公室、政策法规与监督股、水土保持与农村水利水电股、河湖管理股、水资源管理股、水旱灾害防御和水库移民股、规划计划与财务审计股、水利工程建设与运行股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：鹤山市水政监察大队、鹤山市机电排灌管理站、鹤山市水利工程项目管理所、鹤山市水利工程质量管理中心、鹤山市西

江大堤管理所、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心。

## 第二部分：鹤山市水利局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市水利局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	26,609.16	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	45,403.39	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	5.23
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	1.54	八、社会保障和就业支出	38	814.00
	9		九、卫生健康支出	39	162.15
	10		十、节能环保支出	40	31.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市水利局

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	41	13,666.85
	12		十二、农林水支出	42	21,020.25
	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	135.99
	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	0.99
	23		二十三、其他支出	53	36,176.08



表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市水利局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	72,014.09	<b>本年支出合计</b>	57	72,012.55
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	151.97	年末结转和结余	59	153.51
<b>总计</b>	30	72,166.06	<b>总计</b>	60	72,166.06

注：1. 本表反映部门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：鹤山市水利局

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	72,014.09	72,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
205	教育支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.18	425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.78	77.78	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	145.88	145.88	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	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,014.09	72,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20808	抚恤	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	276.63	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,014.09	72,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
210	卫生健康支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,666.85	13,666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,751.15	4,751.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,014.09	72,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2120303	小城镇基础设施建设	4,751.15	4,751.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,915.70	8,915.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,429.35	3,429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,134.85	1,134.85	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	4,351.50	4,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,021.40	21,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
21303	水利	19,021.40	19,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2130301	行政运行	887.48	886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2130302	一般行政管理事务	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,014.09	72,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2130303	机关服务	995.19	995.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130304	水利行业业务管理	364.73	364.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,245.40	14,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,132.55	1,132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	746.20	746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,014.09	72,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2130334	水利建设征地及移民支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,176.48	36,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

## 收入决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,014.09	72,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	36,176.08	36,176.08	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	36,176.08	36,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2299999	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,012.55	2,745.70	69,266.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.23	1.23	4.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.23	1.23	4.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.23	1.23	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.00	502.39	311.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.18	425.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.78	77.78	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	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,012.55	2,745.70	69,266.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	276.63	0.00	276.63	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	273.63	0.00	273.63	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,012.55	2,745.70	69,266.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,666.85	0.00	13,666.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,751.15	0.00	4,751.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,751.15	0.00	4,751.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,012.55	2,745.70	69,266.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,915.70	0.00	8,915.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,429.35	0.00	3,429.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,134.85	0.00	1,134.85	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	4,351.50	0.00	4,351.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,020.25	1,943.94	19,076.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,020.25	1,943.94	17,076.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	886.49	886.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	995.04	995.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	364.73	2.03	362.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,012.55	2,745.70	69,266.85	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,245.40	0.00	14,245.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,132.55	0.00	1,132.55	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	183.34	0.00	183.34	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	158.63	20.04	138.59	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	746.20	0.00	746.20	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,012.55	2,745.70	69,266.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,176.08	0.00	36,176.08	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	36,176.08	0.00	36,176.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	72,012.55	2,745.70	69,266.85	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	36,176.08	0.00	36,176.08	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

单位：鹤山市水利局

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	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	26,609.16	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	45,403.39	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	5.23	5.23	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	814.00	502.39	311.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.15	162.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.00	31.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,666.85	4,751.15	8,915.70	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市水利局

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	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	21,020.25	21,020.25	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	135.99	135.99	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	0.99	0.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36,176.08	0.00	36,176.08	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市水利局

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	72,012.55	<b>本年支出合计</b>	59	72,012.55	26,609.16	45,403.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.77	年末财政拨款结转和结 余	60	122.77	122.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.77		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				
<b>总计</b>	32	72,135.32	<b>总计</b>	64	72,135.32	26,731.92	45,403.39	0.00

注：本表反映部门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：鹤山市水利局

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	26,609.16	2,745.70	23,863.46
205	教育支出	5.23	1.23	4.00
20508	进修及培训	5.23	1.23	4.00
2050803	培训支出	5.23	1.23	4.00
208	社会保障和就业支出	502.39	502.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.18	425.18	0.00
2080501	行政单位离退休	129.11	129.11	0.00
2080502	事业单位离退休	77.78	77.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.88	145.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41	0.00
20808	抚恤	47.33	47.33	0.00
2080801	死亡抚恤	47.33	47.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	26,609.16	2,745.70	23,863.46
20899	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00
210	卫生健康支出	162.15	162.15	0.00
21007	计划生育事务	31.22	31.22	0.00
2100717	计划生育服务	31.22	31.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.93	130.93	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.23	88.23	0.00
211	节能环保支出	31.00	0.00	31.00
21103	污染防治	31.00	0.00	31.00
2110302	水体	31.00	0.00	31.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	26,609.16	2,745.70	23,863.46
212	城乡社区支出	4,751.15	0.00	4,751.15
21203	城乡社区公共设施	4,751.15	0.00	4,751.15
2120303	小城镇基础设施建设	4,751.15	0.00	4,751.15
213	农林水支出	21,020.25	1,943.94	19,076.32
21303	水利	19,020.25	1,943.94	17,076.32
2130301	行政运行	886.49	886.49	0.00
2130302	一般行政管理事务	40.33	40.33	0.00
2130303	机关服务	995.04	995.04	0.00
2130304	水利行业业务管理	364.73	2.03	362.70
2130305	水利工程建设	14,245.40	0.00	14,245.40
2130306	水利工程运行与维护	1,132.55	0.00	1,132.55
2130308	水利前期工作	183.34	0.00	183.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	26,609.16	2,745.70	23,863.46
2130309	水利执法监督	158.63	20.04	138.59
2130310	水土保持	29.97	0.00	29.97
2130311	水资源节约管理与保护	746.20	0.00	746.20
2130312	水质监测	91.00	0.00	91.00
2130314	防汛	130.98	0.00	130.98
2130334	水利建设征地及移民支出	3.78	0.00	3.78
2130399	其他水利支出	11.82	0.00	11.82
21305	扶贫	2,000.00	0.00	2,000.00
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	135.99	135.99	0.00
22102	住房改革支出	135.99	135.99	0.00
2210201	住房公积金	135.99	135.99	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	26,609.16	2,745.70	23,863.46
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.00	0.99
22401	应急管理事务	0.99	0.00	0.99
2240106	安全监管	0.99	0.00	0.99
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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明细表

单位：鹤山市水利局

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	2,258.81	302	商品和服务支出	122.93
30101	基本工资	487.27	30201	办公费	24.39
30102	津贴补贴	493.33	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	455.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	207.69	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.88	30206	电费	5.80
30109	职业年金缴费	72.41	30207	邮电费	6.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.87	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	135.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	172.27	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：鹤山市水利局

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	363.96	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90
30302	退休费	247.19	30217	公务接待费	2.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.61	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	7.17	30227	委托业务费	6.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21
30309	奖励金	31.22	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	6.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.14
30399	其他对个人和家庭的补助	8.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.43
			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：鹤山市水利局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：鹤山市水利局

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
			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
			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	2,622.77		公用经费合计	122.93

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

单位：鹤山市水利局

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
15.23	0.00	9.49	0.00	9.49	5.74	11.60	0.00	9.11	0.00	9.11	2.48

注：本表反映部门本年度“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：鹤山市水利局

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	45,403.39	45,403.39	0.00	45,403.39	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	311.61	311.61	0.00	311.61	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	276.63	276.63	0.00	276.63	0.00
2082201	移民补助	0.00	273.63	273.63	0.00	273.63	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	34.98	34.98	0.00	34.98	0.00
2082301	移民补助	0.00	34.98	34.98	0.00	34.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,915.70	8,915.70	0.00	8,915.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,915.70	8,915.70	0.00	8,915.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,429.35	3,429.35	0.00	3,429.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,134.85	1,134.85	0.00	1,134.85	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鹤山市水利局

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	45,403.39	45,403.39	0.00	45,403.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,351.50	4,351.50	0.00	4,351.50	0.00
229	其他支出	0.00	36,176.08	36,176.08	0.00	36,176.08	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	36,176.08	36,176.08	0.00	36,176.08	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	36,176.08	36,176.08	0.00	36,176.08	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：鹤山市水利局 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

鹤山市水利局 2021 年度总收入 72,166.06 万元，其中本年收入 72,014.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,609.16 万元，比上年决算数增加 18,798.94 万元，增长 240.7%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加，三是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,403.39 万元，比上年决算数增加 16,051.86 万元，增长 54.7%。主要变动情况：一是其他支出增加，二是城乡社区支出增加，三是社会保障和就业支出增加。

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 1.54 万元，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 699.9%。主要变动情况：利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况



鹤山市水利局 2021 年度总支出 72,166.06 万元，其中本年支出 72,012.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,745.7 万元，比上年决算数增加 460.09 万元，增长 20.1%。主要变动情况：一是对个人和家庭的补助增加，二是工资福利支出增加。

2. 项目支出 69,266.85 万元，比上年决算数增加 34,390.71 万元，增长 98.6%。主要变动情况：一是其他支出增加，二是城乡社区支出增加，三是农林水支出增加。

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

鹤山市水利局 2021 年度财政拨款收入合计 72,012.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,609.16 万元，比上年决算数增加 18,798.94 万元，增长 240.7%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加，三是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 45,403.39 万元，比上年决算数增加 16,051.86 万元，增长 54.7%；主要变动情况：一是其他支出增加，二是城乡社区支出增加，三是社会保障和就业支出增加；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市水利局 2021 年度财政拨款支出合计 72,012.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,609.16 万元，比年初预算数增加 20,924.55 万元，增长 368.1%；主要变动情况：农林水支出增加，主要包括水利工程建设、水利工程运行与维护、扶贫等；政府性基金预算财政拨款支出 45,403.39 万元，比年初预算数增加 41,068.79 万元，增长 947.5%；主要变动情况：其他支出增加，包括其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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，与上年决算数持平。

## 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

鹤山市水利局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.6 万元，完成预算 15.23 万元的 76.17%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.11 万元，完成预算 9.49 万元的 96%（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%；公务用车运行费支出决算为 9.11 万元，完成预算 9.49 万元的 96%）；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算 5.74 万元的

43.21%。

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9.11万元，占78.6%；公务接待费支出2.48万元，占21.4%。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9.11万元，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9.11万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常运行及防洪救灾。

3. 公务接待费支出2.48万元，主要用于公务接待，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21次，接待人数共439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

2021年本单位机关运行经费支出69.4万元，比上年决算数减少18.2万元，下降21%。主要增减变动情况是：例行节约，日常经费减少，主要包括：差旅费、会议费、公务用车运行维护

费等。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额481.92万元，其中：政府采购货物支出28.05万元、政府采购工程支出360万元、政府采购服务支出93.87万元。授予中小企业合同金额261.92万元，占政府采购支出总额的54.3%，其中：授予小微企业合同金额181.92万元，占授予中小企业合同金额的69.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备11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。据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度鹤山市灌溉水有效利用系数测算工作等预算项目支出开展绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了2021年度鹤山市灌溉水有效利用系数测算工作项目绩效自评。自评综述：本项目全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。

## 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。