

2023年度鹤山市水利局（本级）部门决算

目 录

第一部分：鹤山市水利局（本级）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（本级）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：鹤山市水利局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市水利局（本级）概况

一、单位主要职责

鹤山市水利局的主要职责是：

（一）推进民生水利项目建设。完成农村生活污水处理设施三期工程、市自然村雨污分流管网及农村生活污水处理设施建设工程、碧道项目、潭江流域重点支流综合治理建设任务，加快新增的5宗病险小型水库除险加固工程建设。开展鹤山市西江大堤未达标段除险加固工程前期工作，开展桃源水闸安全鉴定工作，加快推进鹤山市沙坪水闸加固工程的前期工作。

（二）加强防御体系建设，落实安全生产责任制。加强预警预报体系建设，认真做好应对灾害突发事件的准备工作，确保通讯畅通，设备、物资储备正常完好，同时做好相关宣传工作。压实安全生产主体责任，加强现场检查督导，确保我市水利行业安全生产形势持续稳定。

（三）做好河湖生态治理。一是持续推进河长制示范建设，升级改造鹤山市治水教育展厅为富有水利特色的科普平台，擦亮河长制示范县品牌。二是通过水环境综合整治、截污控源，不断提升河湖水质。三是不断强化考核问责机制，落实好水质考核奖惩工作方案和河长制专项检查考核奖惩工作方案，进一步强化河湖巡查和水质监测考核力度，压实工作责任。四是加大宣传教育力度，营造全民治水的良好氛围。

（四）做好水利工程管理。继续做好水利工程安全运行的管理监督和水利工程信用体系建设管理工作，指导督促各镇做好小型水库安全运行管理工作。继续抓好工程质量日常监督检查，逐

步完善我市水利工程质监规章制度，加强过程控制，强化工程验收程序，不断提高质监工作水平。

（五）做好水资源管理。继续按照最严格水资源管理制度要求，加强节约用水管理，严抓取用水监管，加紧鹤山市国土空间规划水资源论证工作，推进县域节水型社会达标建设工作。落实珠三角水资源配置工程涉鹤山环保搬迁工作。

（六）做好依法行政。加强水利队伍法治建设，优化水行政审批服务，规范水行政执法工作，落实“谁执法谁普法”责任制，继续推进法治政府创建工作。抓好安全生产工作，开展好质量月、安全生产月活动。做好扫黑除恶专项斗争工作，加大打击河道非法采、运砂行为力度。继续做好河湖执法工作，推进水土保持监管工作，做好水规费的征收工作。

（七）其他工作。一是做好党史学习教育，落实全面从严治党主体责任，通过党建工作带动水利工作；二是加强水库移民工作，落实移民政策；三是做好审计和巡查整改工作，确保整改工作落实到位；四是按时序进度执行好水利投资计划，确保民生水利取得实效。

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，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7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、鹤山市重点水库管护中心。

第二部分：鹤山市水利局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市水利局（本级）

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	16,751.19	一、一般公共服务支出	31	86.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,607.23	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	0.08
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	551.03
	9		九、卫生健康支出	39	52.84
	10		十、节能环保支出	40	50.00
	11		十一、城乡社区支出	41	445.61
	12		十二、农林水支出	42	16,166.35
	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	96.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	53	7,906.47
	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	25,358.52	本年支出合计	57	25,358.42
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	149.84	年末结转和结余	59	149.95
总计	30	25,508.37	总计	60	25,508.37

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：鹤山市水利局（本级）

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		25,358.52	25,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.03	551.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.64	127.64	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	52.09	52.09	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.99	0.99	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	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.50	2.50	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	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	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
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.61	445.61	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	445.61	445.61	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	445.61	445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,166.46	16,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	445.70	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,720.75	15,720.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130301	行政运行	477.29	477.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130304	水利行业业务管理	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,021.13	15,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	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
229	其他支出	7,906.47	7,906.47	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	7,906.47	7,906.47	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	7,906.47	7,906.47	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：鹤山市水利局（本级）

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		25,358.42	837.24	24,521.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.03	205.78	345.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.64	127.64	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	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.56	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.56	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	221.13	0.00	221.13	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	218.63	0.00	218.63	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	0.00	11.55	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
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.61	0.00	445.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.61	0.00	445.61	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	445.61	0.00	445.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,166.35	482.50	15,683.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	445.70	5.31	440.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	440.39	0.00	440.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,720.65	477.19	15,243.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	477.19	477.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	68.64	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,021.13	0.00	15,021.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	87.86	0.00	87.86	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	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
229	其他支出	7,906.47	0.00	7,906.47	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	7,906.47	0.00	7,906.47	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	7,906.47	0.00	7,906.47	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：鹤山市水利局（本级）

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	16,751.19	一、一般公共服务支出	33	86.00	86.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,607.23	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	0.08	0.08	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	551.03	295.88	255.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.84	52.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	445.61	0.00	445.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,166.35	16,166.35	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	96.04	96.04	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	4.00	4.00	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	7,906.47	0.00	7,906.47	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	25,358.42	本年支出合计	59	25,358.42	16,751.19	8,607.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.93	年末财政拨款结转和结余	60	120.93	120.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.93		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	25,479.35	总计	64	25,479.35	16,872.12	8,607.23	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：鹤山市水利局（本级）

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	16,751.19	837.24	15,913.95
201	一般公共服务支出	86.00	0.00	86.00
20104	发展与改革事务	86.00	0.00	86.00
2010499	其他发展与改革事务支出	86.00	0.00	86.00
205	教育支出	0.08	0.08	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00
208	社会保障和就业支出	295.88	205.78	90.10
20805	行政事业单位养老支出	205.78	205.78	0.00
2080501	行政单位离退休	127.64	127.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00
20808	抚恤	77.56	0.00	77.56
2080801	死亡抚恤	77.56	0.00	77.56
20811	残疾人事业	0.99	0.00	0.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.99	0.00	0.99
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	0.00	11.55
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	0.00	11.55
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.97	32.97	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00

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
2110302	水体	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	16,166.35	482.50	15,683.85
21301	农业农村	445.70	5.31	440.39
2130101	行政运行	5.31	5.31	0.00
2130199	其他农业农村支出	440.39	0.00	440.39
21303	水利	15,720.65	477.19	15,243.46
2130301	行政运行	477.19	477.19	0.00
2130304	水利行业业务管理	68.64	0.00	68.64
2130305	水利工程建设	15,021.13	0.00	15,021.13
2130306	水利工程运行与维护	87.86	0.00	87.86
2130309	水利执法监督	28.53	0.00	28.53
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.30	0.00	37.30
221	住房保障支出	96.04	96.04	0.00
22102	住房改革支出	96.04	96.04	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00
2210203	购房补贴	51.32	51.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
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：鹤山市水利局（本级）

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	655.78	302	商品和服务支出	39.80
30101	基本工资	90.16	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	207.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	44.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.54	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	127.64	30217	公务接待费	0.63
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	13.90	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.72
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	5.62
			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	0.12
			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
			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	0.12
			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	797.32		公用经费合计	39.92

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：鹤山市水利局（本级）

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	8,607.23	8,607.23	0.00	8,607.23	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	255.15	255.15	0.00	255.15	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	221.13	221.13	0.00	221.13	0.00
2082201	移民补助	0.00	218.63	218.63	0.00	218.63	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	34.02	34.02	0.00	34.02	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	34.02	34.02	0.00	34.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	445.61	445.61	0.00	445.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	445.61	445.61	0.00	445.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	445.61	445.61	0.00	445.61	0.00
229	其他支出	0.00	7,906.47	7,906.47	0.00	7,906.47	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	7,906.47	7,906.47	0.00	7,906.47	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	7,906.47	7,906.47	0.00	7,906.47	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：鹤山市水利局（本级）

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：鹤山市水利局（本级）

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
4.41	0.00	3.78	0.00	3.78	0.63	4.41	0.00	3.78	0.00	3.78	0.63

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：鹤山市水利局（本级）2023年度 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

鹤山市水利局（本级）2023年度总收入25,508.37万元，其中本年收入25,358.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,751.19万元，比上年决算数增加12,406.65万元，增长285.6%。主要变动情况：一是农林水支出增加，二是一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,607.23万元，比上年决算数增加8,176.28万元，增长1,897.3%。主要变动情况：一是其他支出增加，二是城乡社区支出增加。

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0.1万元，比上年决算数减少0.07万元，下降41.3%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市水利局（本级）2023年度总支出25,508.37万元，其中本年支出25,358.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出837.24万元，比上年决算数减少130.34万元，下降13.5%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是对个人和家庭的补助减少。

2. 项目支出24,521.18万元，比上年决算数增加20,713.27万元，增长544%。主要变动情况：一是其他支出增加，二是农林水支出增加，三是城乡社区支出增加。

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、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

鹤山市水利局（本级）2023年度财政拨款收入合计25,358.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,751.19万元，比上年决算数增加12,406.65万元，增长285.6%；主要变动情况：一是农林水支出增加，二是一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款收入8,607.23万元，比上年决算数增加8,176.28万元，增长1,897.3%；主要变动情况：一是其他支出增加，二是城乡社区支出增加。；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市水利局（本级）2023年度财政拨款支出合计25,358.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,751.19万元，比年初预算数增加10,998.31万元，增长191.2%；主要变动情况：一是农林水支出增加，二是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出8,607.23万元，比年初预算数增加7,615.53万元，增长

767.9%；主要变动情况：其他支出增加；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、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

鹤山市水利局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.41万元，完成全年预算4.41万元的100%，比上年决算数减少1.95万元，下降30.7%。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3.78万元，完成预算3.78万元的100%，比上年决算数减少1.7万元，下降31%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.78万元，完成预算3.78万元的100%，比上年决算数减少1.7万元，下降31%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降28.9%。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年支出有所节约。

（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3.78万元，占85.6%；公务接待费支出0.63万元，占14.4%。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3.78万元，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3.78万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常运行及防洪救灾。

3. 公务接待费支出0.63万元，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7次，接待人数共106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

2023年度本单位机关运行经费支出39.92万元，比上年决算数减少8.93万元，下降18.3%。主要增减变动情况是：例行节约，日常经费减少，主要包括：办公费、电费等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，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0%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是轿车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（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，我单位组织对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3个，二级项目13个，共涉及资金16046.68万元，占一般公共预算项目支出总额的95.79%；组织对2023年度水利工程维护防护经费和台风防汛应急专项经费、防汛物资管理及维护、防汛系统维修维护、泵站线路租用费等等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8287.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.28%。

绩效自评结果。 我部门单位今年开展了水利工程维护防护经费和台风防汛应急专项经费、防汛物资管理及维护、防汛系统维修维护、泵站线路租用费等项目绩效自评。

水利工程维护防护经费和台风防汛应急专项经费、防汛物资管理及维护、防汛系统维修维护、泵站线路租用费等项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为22.5万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目按时完成率100%；预算（成本）控制率0%；正常运行率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、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。