

鹤山市水务局
2017 年度部门汇总决算公开报告

目 录

第一部分 鹤山市水务局（汇总） 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（汇总） 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（汇总） 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（汇总）概况

（一）部门主要职责

鹤山市水务局（汇总）是主管全市水务工作的职能部门。纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属 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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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，纳入我单位鹤山市水务局（汇总）2017年部门决算编报范围的单位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23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10人，退休人数1人。

3、鹤山市机电排灌管理站共有事业编制8人，实有8人，退休人员2人。

4、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心共有事业编制30人，实有30人，退休9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。

主要任务：

1、狠抓落实，扎实推进重点水利工程建设

(1)加快沙坪河综合整治工程施工建设。

- (2)加快中小河流治理综合整治及水系连通重点县建设。
- (3)基本完成我市村村通自来水等工程的建设。
- (4)启动西江大堤加固与环境整治工程建设
- (5)基本完成四堡水厂及配套输水管网工程施工建设
- (6)加快杰洲污水处理厂污水管网一期工程施工建设。
- (7)完成鹤山市小型农田水利重点县竣工验收。
- (8)做好第二污水处理厂二期截污管网工程第三阶段工程（首期）竣工验收。

- (9)完成古蚕水应急修复工程建设
- (10)完成大坝水库除险加固应急工程建设。
- (11)加快虹岭龙潭灌区改造工程施工建设。
- (12)启动第二水厂 10 万吨扩容工程建设。
- (13)有力推进山塘除险加固工程施工建设。

- 2、强化措施，常备不懈做好三防工作
- 3、紧抓供排水工作，保城区防洪安全
- 4、紧抓水库移民工作，保和谐发展
- 5、紧抓基础工作，保各项工作顺利开展

- (1)严格水行政执法。
- (2)落实水资源管理工作。
- (3)强化小水电站、电排站的管理。
- (4)抓好党建、安全生产、社会治安综合治理、文明建设、档案等各项工作，以党建工作引领水务发展，扎实做好干部职工“两

学一做” 教育工作。

第二部分 鹤山市水务局（汇总）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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	17625.72	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	17.05
六、其他收入	6	0.07	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	457.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	71.61
	10		十、节能环保支出	35	4292.58
	11		十一、城乡社区支出	36	7084.12

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	5582.42
	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	120.90
	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	17625.79	本年支出合计	47	17625.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11.78	年末结转和结余	49	11.85

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	17637.57	总计	50	17637.57

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

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		17625.79	17625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.51	348.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.60	89.60	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		17625.79	17625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2081503	自然灾害灾后重建补 助	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4292.58	4292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	463.07	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	463.07	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3829.51	3829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		17625.79	17625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2119901	其他节能环保支出	3829.51	3829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7084.12	7084.12	0.00	0.00	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	6399.70	6399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6206.00	6206.00	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	4.50	4.50	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	684.42	684.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	637.05	637.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		17625.79	17625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
213	农林水支出	5582.42	5582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5582.42	5582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	602.21	602.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	685.37	685.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3480.64	3480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		17625.79	17625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2210201	住房公积金	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299901	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		17625.72	1886.33	15739.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.04	348.51	108.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.51	348.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.91	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.60	89.60	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		17625.72	1886.33	15739.39	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	108.53	0.00	108.53	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4292.58	0.00	4292.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	463.07	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	463.07	0.00	463.07	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3829.51	0.00	3829.51	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3829.51	0.00	3829.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		17625.72	1886.33	15739.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7084.12	0.00	7084.12	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	6399.70	0.00	6399.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6206.00	0.00	6206.00	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	4.50	0.00	4.50	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	684.42	0.00	684.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	637.05	0.00	637.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5582.42	1328.26	4254.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5582.42	1328.26	4254.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		17625.72	1886.33	15739.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	602.21	602.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	685.37	685.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3480.64	0.00	3480.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	627.21	0.00	627.21	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.90	120.90	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

公开 04 表

部门：鹤山市水务局（汇总）

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	10541.60	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	7084.12	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	17.05	17.05	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	457.04	457.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	71.61	71.61	0.00
	10		十、节能环保支出	38	4292.58	4292.58	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7084.12	0.00	7084.12
	12		十二、农林水支出	40	5582.42	5582.42	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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
	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	120.90	120.90	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	17625.72	本年支出合计	52	17625.72	10541.60	7084.12
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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	17625.72	总计	56	17625.72	10541.60	7084.12

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

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		10541.60	1886.33	8655.27
205	教育支出	17.05	17.05	0.00
20508	进修及培训	17.05	17.05	0.00
2050803	培训支出	17.05	17.05	0.00
208	社会保障和就业支出	457.04	348.51	108.53
20805	行政事业单位离退休	348.51	348.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	174.91	174.91	0.00
2080502	事业单位离退休	89.60	89.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	84.00	84.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	108.53	0.00	108.53
2081503	自然灾害灾后重建补助	108.53	0.00	108.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		10541.60	1886.33	8655.27
210	医疗卫生与计划生育支出	71.61	71.61	0.00
21007	计划生育事务	21.40	21.40	0.00
2100717	计划生育事务	21.40	21.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00
211	节能环保支出	4292.58	0.00	4292.58
21103	污染治理	463.07	0.00	463.07
2110302	水体	463.07	0.00	463.07
21199	其他节能环保支出	3829.51	0.00	3829.51
2119901	其他节能环保支出	3829.51	0.00	3829.51
213	农林水支出	5582.42	1328.26	4254.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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		10541.60	1886.33	8655.27
21303	水利	5582.42	1328.26	4254.16
2130301	行政运行	602.21	602.21	0.00
2130302	一般行政管理事务	40.68	40.68	0.00
2130303	机关服务	685.37	685.37	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.51	0.00	19.51
2130305	水利工程建设	3480.64	0.00	3480.64
2130306	水利工程运行与维护	627.21	0.00	627.21
2130309	水利执法监督	28.37	0.00	28.37
2130314	防汛	98.43	0.00	98.43
221	住房保障支出	120.90	120.90	0.00
22102	住房改革支出	120.90	120.90	0.00
2210201	住房公积金	120.90	120.90	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

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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	1152.16	302	商品和服务支出	152.39
30101	基本工资	718.31	30201	办公费	16.55
30102	津贴补贴	101.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.56	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.44	30204	手续费	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.83
30107	绩效工资	69.82	30206	电费	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	30207	邮电费	18.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.47	30209	物业管理费	1.43
303	对个人和家庭的补助	579.98	30211	差旅费	0.92
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	280.37	30213	维修（护）费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.93
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.78
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	19.03
30306	救济费	0.15	30217	公务接待费	15.06
30307	医疗费	3.50	30218	专用材料费	2.73
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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
30309	奖励金	21.39	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.38
30311	住房公积金	120.90	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.89
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.04
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	153.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.65
			310	其他资本性支出	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1732.14		公用经费合计	154.19

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

公开 07 表

单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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
47.24	0.00	13.70	0.00	13.70	33.54	40.33	0.00	13.38	0.00	13.38	26.95

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

公开 08 表
单位：万元

部门：鹤山市水务局（汇总）

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	7084.12	7084.12	0.00	7084.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7084.12	7084.12	0.00	7084.12	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	6399.70	6399.70	0.00	6399.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	189.20	189.20	0.00	189.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6206.00	6206.00	0.00	6206.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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	684.42	684.42	0.00	684.42	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	47.37	47.37	0.00	47.37	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	637.05	637.05	0.00	637.05	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（汇总） 年部门决算情况说明

一、2017 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（汇总）2017 年度总收入 17637.57 万元，其中本年收入 17625.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17625.72 万元，比上年决算数增加 9857.15 万元，增长 127%，主要变动情况：一是人员变动导致教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出等专项增加，二是农林水支出专项减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.07 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0%，主要变动情况：其他支出增加。

（二）年度支出总体情况

鹤山市水务局（汇总）2017 年度总支出 17637.57 万元，其中本年支出 17625.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1886.33 万元，比上年决算数减少 17.90 万元，下降 1%，主要变动情况：一是人员变动导致教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增

加，二是农林水支出专项减少。

2. 项目支出 15739.39 万元，比上年决算数增加 9875.05 万元，增长 169%，主要变动情况：节能环保支出、城乡社区支出等专项项目支出增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

鹤山市水务局（汇总）2017 年度财政拨款收入合计 17625.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10541.60 万元，比上年决算数增加 3271.10 万元，增长 45%；主要变动情况：一是人员变动导致教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加；二是节能环保支出专项增加，农林水支出专项减少；政府性基金预算财政拨款收入 7084.12 万元，比上年决算数增加 6586.05 万元，增长 1323%；主要变动情况：是城乡社区支出增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

鹤山市水务局（汇总）2017 年度财政拨款支出合计 15581.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10541.60 万元，比年初预算数减少 2325.04 万元，下降 18%；主要变动情

况：是农林水支出专项减少；政府性基金预算财政拨款支出 7084.12 万元，比年初预算数增加 1437.65 万元，增长 26%；主要变动情况：城乡社区支出专项增加。

三、2017 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（汇总）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.33 万元，完成预算 47.24 万元的 86%。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 13.38 万元，完成预算 13.70 万元的 98%；公务接待费支出决算为 26.95 万元，完成预算 33.54 万元的 81%。

2017 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

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.09 万元，下降 3%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.71 万元，下降（增长）5%；公务接待费支出决算减少 0.38 万元，下降 2%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：厉行节约，减少开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出；公务接待

费支出减少的主要情况：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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%；公务用车购置及运行费支出13.38万元，占34%；公务接待费支出26.95万元，占67%。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13.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.38万元，2017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26.95万元，主要用于公务接待。2017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381次，接待人数共5351人，主要包括接待各部门业务交流支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出154.19万元，比上年减少1.02万元，降低1%。主要增减变动情况是：鹤山市水务局（汇总）的人员变动以及厉行节约，减少开支使公用经费减少。其中：办公费16.55万元，手续费0.54万元，水费0.83万

元，电费 6.84 万元，邮电费 18 万元，物业管理费 1.43 万元，差旅费 0.92 万元，维修（护）费 0.79 万元，租赁费 0.93 万元，会议费 0.78 万元，培训费 19.03 万元，公务接待费 15.06 万元，专用材料费 2.73 万元，劳务费 8.38 万元，工会经费 8.89 万元，公务用车运行维护费 9.04 万元，其他交通费用 21 万元，其他商品和服务支出 20.65 万元，办公设备购置 1.80 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1561.70 万元，其中：政府采购货物支出 475.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1086.27 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，2017 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 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

无主要项目绩效自评情况。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

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。