

2023 年
鹤山市水利局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市水利局概况

一、主要职责

鹤山市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和负责地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性

资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全市重点水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）组织指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责水利工程验收有关工作。组织指导重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织指导水资源监测工作。组织指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。指导开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、

农村水电站改造和水电农村电气化工作。负责农村未铺设(接驳)城区供水管网地域的供水管理工作。指导农村生活污水管理工作。

(十一) 指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施, 组织实施水利水电工程移民安置验收、 监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施, 协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

(十二) 组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处, 协调和仲裁水事纠纷。负责水利行业安全生产工作, 指导监督工程安全运行, 组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

(十三) 开展水利科技和交流合作。负责组织水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、 规程规范。

(十四) 负责落实水利防灾减灾规划相关要求, 组织编制全市洪水干旱灾害防治规划、 防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。承担水利汛期值班值守工作。配合市“三防”指挥部做好全市水情、 旱情、 水利行业险情、 水旱灾情等相关工作。

(十五) 负责组织、 协调及实施全市推行河长制、 湖长制工作。负责制定和落实全市江河湖库管理及保护的总体制度、 机制

和技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核办法，并组织实施和监督指导河长制、湖长制考核工作。负责组织、协调、督促有关单位落实我市河流、市管湖库有关河长制、湖长制工作任务。

（十六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水利局应当加强水安全保障工作，坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，切实强化水资源合理利用、优化配置和节约保护，坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，鹤山市水利局内设办公室、政策法规与监督股（行政审批服务股）、规划计划与财务审计股、水资源管理股（市节约用水办公室）、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、水土保持与农村水利水电股、水旱灾害防御和水库移民股等8个股室，管理市水政监察大队、市机电排灌管理站、市水利工程项目管理所、市水利工程质量管理中心、市西江大堤管理所、市沙坪河水利枢纽管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14816.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11.78
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1000.13
		九、卫生健康支出	187.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4726.50

收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8544.01
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	346.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14816.51	本年支出合计	14816.51

收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14816.51	支出总计	14816.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14816.51	2606.30	12210.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.78	3.36	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.78	3.36	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.78	3.36	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1000.13	562.01	438.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.01	562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.07	93.07	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	206.45	206.45	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	112.87	112.87	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	364.20	0.00	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082201	移民补助	225.20	0.00	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4726.50	0.00	4726.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4726.50	0.00	4726.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4350.00	0.00	4350.00	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	376.50	0.00	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8544.01	1506.84	7037.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	536.19	17.90	518.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	518.29	0.00	518.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7691.82	1488.94	6202.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	646.52	646.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	842.42	842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	882.02	0.00	882.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4300.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130306	水利工程运行与维护	501.03	0.00	501.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	113.31	0.00	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	131.17	0.00	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9360.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5455.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11.78
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1000.13
		九、卫生健康支出	187.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4726.50
		十二、农林水支出	8544.01
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	346.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14816.51	本年支出合计	14816.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14816.51	支出总计	14816.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9360.81	2606.30	6754.51
[205]教育支出	11.78	3.36	8.42
[20508]进修及培训	11.78	3.36	8.42
[2050803]培训支出	11.78	3.36	8.42
[208]社会保障和就业支出	586.93	562.01	24.92
[20805]行政事业单位养老支出	562.01	562.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	149.62	149.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.07	93.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.45	206.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.87	112.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	24.92	0.00	24.92
[2089999]其他社会保障和就业支出	24.92	0.00	24.92
[210]卫生健康支出	187.93	187.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	187.93	187.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	32.57	32.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.70	44.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	110.66	110.66	0.00
[213]农林水支出	8228.01	1506.84	6721.17
[21301]农业农村	536.19	17.90	518.29
[2130101]行政运行	17.90	17.90	0.00
[2130199]其他农业农村支出	518.29	0.00	518.29
[21303]水利	7691.82	1488.94	6721.17
[2130301]行政运行	646.52	646.52	0.00
[2130303]机关服务	842.42	842.42	0.00
[2130304]水利行业业务管理	882.02	0.00	882.02
[2130305]水利工程建设	4300.00	0.00	4300.00
[2130306]水利工程运行与维护	501.03	0.00	501.03
[2130309]水利执法监督	113.31	0.00	113.31
[2130310]水土保持	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130311]水资源节约管理与保护	165.00	0.00	165.00
[2130312]水质监测	40.00	0.00	40.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	17.55	0.00	17.55
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	131.17	0.00	137.17
[2130322]水利安全监督	5.00	0.00	5.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	1.80	0.00	1.80
[2130399]其他水利支出	26.00	0.00	26.00
[221]住房保障支出	346.17	346.17	0.00
[22102]住房改革支出	346.17	346.17	0.00
[2210201]住房公积金	151.71	151.71	0.00
[2210203]购房补贴	194.46	194.46	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2606.30
[301]工资福利支出	2179.78
[30101]基本工资	344.45
[30102]津贴补贴	421.44
[30103]奖金	335.20
[30107]绩效工资	324.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.45
[30109]职业年金缴费	112.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.89
[30111]公务员医疗补助缴费	72.47
[30112]其他社会保障缴费	8.70
[30113]住房公积金	151.71
[30199]其他工资福利支出	135.61
[302]商品和服务支出	135.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	18.40
[30204]手续费	0.23
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	4.36
[30215]会议费	0.55
[30216]培训费	3.36
[30217]公务接待费	0.87
[30228]工会经费	9.93
[30231]公务用车运行维护费	9.11
[30239]其他交通费用	26.07
[30299]其他商品和服务支出	60.89
[303]对个人和家庭的补助	291.25
[30302]退休费	242.68
[30307]医疗费补助	48.57

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	75.34	75.34	0.00	0.00
“三公”经费	9.98	9.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.11	9.11	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.11	9.11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.87	0.87	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5455.70	0.00	5455.70
208	社会保障和就业支出	413.20	0.00	413.20
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	364.20	0.00	364.20
2082201	移民补助	225.20	0.00	225.20
2082202	基础设施建设和经济发展	139.00	0.00	139.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	49.00	0.00	49.00
2082302	基础设施建设和经济发展	49.00	0.00	49.00
212	城乡社区支出	4726.50	0.00	4726.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4726.50	0.00	4726.50
2120804	农村基础设施建设支出	4350.00	0.00	4350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376.50	0.00	376.50
213	农林水支出	316.00	0.00	316.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	306.00	0.00	306.00
2136902	三峡后续工作	306.00	0.00	306.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6754.51
[301]工资福利支出	37.00
[30102]津贴补贴	12.00
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	1736.33
[30206]电费	14.95
[30213]维修（护）费	426.27
[30216]培训费	8.42
[30226]劳务费	33.00
[30227]委托业务费	480.86
[30299]其他商品和服务支出	772.83
[303]对个人和家庭的补助	26.72
[30305]生活补助	24.92

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.80
[310]资本性支出	4954.46
[31002]办公设备购置	5.00
[31005]基础设施建设	4949.46

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2606.30	2606.30	2606.30	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市水利局-小计	887.24	887.24	887.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	678.52	678.52	678.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	163.52	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市机电排灌管 理站-小计	174.19	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	149.08	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市西江大堤管 理所-小计	252.93	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	207.71	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心-小计	610.22	610.22	610.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	520.07	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市水利工程项目管理所-小计	306.09	306.09	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	289.19	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
鹤山市水利工程质量管理中心-小计	79.36	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	75.46	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市水政监察大队-小计	296.27	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.74	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	12210.21	12210.21	6754.51	5455.70	0.00	0.00	0.00	无
鹤山市水利局-小计	5,857.34	5,857.34	4,865.64	991.70	0.00	0.00	0.00	无
水利行业业务管理	295.35	295.35	295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
综合执法、宣传费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河长制工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水利局机关事业单位遗属生活困难补助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
鹤山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑项目	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
河长制专项经费	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%
鹤山市沙坪河综合整治工程(第一期)和第二期污水处理厂二期截污管网工程第三阶段工程二期工程	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%
水库大堤泵站运作经费、维修保养费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%
取用水管理专项整治行动	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现水资源的可持续利用 100%
水土保持项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	质量达标率≥90%
鹤山市灌溉水有效利用系数	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
测算工作								
水质检测费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%
三峡移民住房 补漏和加建二 层奖励、评审费 等移民支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	人员满意度≥95%
水利工程维护 防护经费和台 风防汛应急专 项经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成率≥90%
小水电清理项 目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目按时完成率≥90%
鹤山市实行最 严格水资源管 理制度	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%
小型水库暗访、 金峡水库降等	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
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	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	项目验收通过率≥90%
水库移民工作经费、维稳经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	人员满意度≥95%
水利工程和水利资金审计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员满意度≥95%
四个水库运作及维修维护经费	351.45	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%
鹤山市在建水利工程监督检查服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%
安全生产专项费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务社会发展能力有所提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
鹤山市河湖健康评价编制	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%
2023年江门市潭江水资源保护专项资金—潭江牛湾国考断面干流及相关支流(河涌)生态修复项目	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	一次验收通过率 100%
2023年江门市潭江水资源保护专项资金—鹤山市各镇(街)河湖保洁项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一次验收通过率 100%
2023年省级涉农统筹整合转移支付资金—	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目对水利工程补短板的作用效果效果明显

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
鹤山市金峡水库灌区续建配套与节水改造工程								
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金—2023 年鹤山市小型水库生产经营扶持项目	34.68	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00	工程竣工验收合格率 100%
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金—鹤山市四堡田心村至榄树排村段水环境保护隔离绿化带工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	工程竣工验收合格率 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金—鹤山市宅梧镇下沙村委会西水岗村塘基及护栏改造工程(二期)	14.32	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00	工程竣工验收合格率 100%
2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金—江门市碧道建设工程 EPC+O 项目(鹤山段)	518.29	518.29	518.29	0.00	0.00	0.00	0.00	河湖生态环境程度改善情况明显改善
提前下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金(鹤山)	131.17	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	已建工程项目良性运行比例 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市)								
提前下达 2023 年国家重大水 利工程建设基 金(三峡后续工 作)(鹤山市)	306.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后正常运行比例 100%
提前下达 2023 年中央移民扶 持基金(项目资 金)	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	直补资金标准符合率 100%
2023 年中央水 库移民扶持基 金(扶持政策实 施工作专项补 助)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	直补资金标准符合率 100%
提前下达 2023 年中央移民扶	225.20	225.20	0.00	225.20	0.00	0.00	0.00	直补资金标准符合率 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
持基金(移民补助)								
提前下达 2023 年中央水利发展资金(鹤山市农业水价综合改革)	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截至 2024 年 6 月底, 完工项目初步验收率 100%
提前下达 2023 年中央水利发展资金(鹤山市小型水库工程设施维修养护)	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截至 2024 年 6 月底, 完工项目初步验收率 100%
鹤山市机电排灌管理站-小计	108.58	108.58	54.58	54.00	0.00	0.00	0.00	
水利行业业务管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
排水泵站电费	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	合格率 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
元岗、边海、聚龙三座泵站蓄水池水浮莲清理服务、白蚁防治服务及监控系统维护服务	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	合格率 100%
元岗、边海、聚龙三座泵站日常经费	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	合格率 100%
元岗、边海、聚龙三座泵站工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合格率 100%
陈山下沉隧道排水泵站托管、维护管理、维修费用	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	合格率 100%
元岗、边海、枢纽中心配电设	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	合格率 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
备维护服务								
元岗和边海和聚龙三座泵站泵房及机组维修	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	合格率 100%
元岗排水站更换防洪闸门(已竣工)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	合格率 100%
鹤山市西江大堤管理所-小计	592.50	592.50	532.50	60.00	0.00	0.00	0.00	
水利行业业务管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
鹤山市西江大堤管理所遗属生活困难补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
鹤山市西江大堤(桩号	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
4+800-11+300 堤段)加固及环 境整治工程								
大堤日常管理 维护费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	有利于水环境持续改善
大堤工程维修 养护费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	预算(成本)控制率≤0%
鹤山市沙坪河 水利枢纽管理 中心-小计	499.99	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位 遗属生活困难 补助	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水利行业业务 管理经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水利行业业务 管理经费-枢纽 中心(防汛值班	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费)								
沙坪大泵站标准化规范化管理建设项技术服务费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	符合相关水利规程规范、技术标准要求
编制泵站汛期调度运用计划、防洪抢险应急预案、沙坪水闸控制运用计划项目技术服务费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	符合相关水利规程规范、技术标准要求
排涝一站、排涝二站、水闸、双桥维修维护费用(2023)	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	符合相关水利规程规范、技术标准要求
坦尾电排站、双	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	符合相关水利规程规范、技术标准

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
桥泵站电费及 日常管理维护 费用(2023)								要求
鹤山市水利工程 项目管理所- 小计	5107.00	5107.00	757.00	4350.00	0.00	0.00	0.00	
水利行业业务 管理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
鹤山市农村生 活污水处理设 施三期工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进地区生态和谐发展
鹤山市水系连 通及水美乡村 建设试点县项 目(江门市西江 潭江流域跨界 重点支流综合 治理工程一期	4350.00	4350.00	0.00	4350.00	0.00	0.00	0.00	促进地区生态和谐发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项目)								
工程建设管理费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进地区生态和谐发展
聘请第三方安全生产专家协助指导安全生产工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障
2023年江门市潭江水资源保护专项资金—鹤山市农村生活污水处理设施三期工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进地区生态和谐发展
鹤山市水利工程质量管理中心-小计	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程质量	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
监督抽查经费								
水利工程质量 管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水利行业业务 管理	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
鹤山市水政监 察大队-小计	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法、宣传 费用	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水利行业业务 管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水政监察大队 培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14816.51 万元，比上年增加 8412.28 万元，增长 131.36%，主要原因是本年 PPP 项目预算和政府性基金预算增多；支出预算 14816.51 万元，比上年增加 8412.28 万元，增长 131.36%，主要原因是本年 PPP 项目预算和政府性基金预算增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.98 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 15.14%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9.11 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9.11 万元，比上年减少 0.03 万元。）比上年减少 0.03 万元，下降 0.33%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费 0.64 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 66.79%，主要原因是厉行节约，减少开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排75.34万元，比上年减少1.66万元，下降2.16%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额11452.54万元，分布构成情况为：房屋14451.78平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
鹤山市实行最严格水资源管理制度	50	预算(成本)控制率≤0%
鹤山市河湖健康评价编制	20	预算(成本)控制率≤0%

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。