

2020 年  
鹤山市水利局汇总 部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市水利局汇总概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020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（按经济分类款级科目）

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

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 鹤山市水利局汇总概况

## 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。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、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市水利局本级预算，以及纳入编制范围的6个下属单位预算。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监督站、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 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9620.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3.00	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	49.20
		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	660.51
		九、卫生健康支出	147.39
		十、节能环保支出	232.91
		十一、城乡社区支出	4435.84



## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5153.48
		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	131.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9623.41	本年支出合计	10810.67
四、上级补助收入	1190.26	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	111.43	二十五、结转下年	114.43
收入总计	10925.10	支出总计	10925.10

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、用事业基金弥补收支差额包含上年结转支出。









## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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			
2130302	一般行政管理事务	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	806.94	806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	186.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1524.53	1524.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	333.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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			
2130312	水质监测	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文预测	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	314.58	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.46	0.00	0.00
2130333	信息管理	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	11.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2136902	三峡工程后续工作	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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			
221	住房保障支出	131.34	131.34	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	131.34	131.34	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	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.43
29001	预算外支出	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.43
2900101	预算外支出	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.43

注：用事业基金弥补收支差额包含上年结转。

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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	10925.10	2174.46	8636.21	0.00	0.00	0.00	114.43
205	教育支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.51	388.02	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.02	388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82	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	169.93	169.93	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	71.22	71.22	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	272.49	0.00	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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	272.04	0.00	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.39	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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							
211	节能环保支出	232.91	0.00	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	232.91	0.00	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	232.91	0.00	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4435.84	0.00	4435.84	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	4435.84	0.00	4435.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	362.20	0.00	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1073.64	0.00	1073.64	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	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5153.48	1507.71	3645.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4853.48	1507.71	3345.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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							
2130303	机关服务	806.94	806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	457.74	0.00	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	186.04	0.00	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1524.53	0.00	1524.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	80.65	0.00	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	121.18	0.00	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文预测	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	314.58	0.00	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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							
2130334	水利建设征地及移民支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡工程后续工作	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.43
29001	预算外支出	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.43
2900101	预算外支出	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.43

注：支出总体情况表包括基本支出、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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5802.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5008.33	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	49.20
		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	660.51
		九、卫生健康支出	147.39
		十、节能环保支出	232.91
		十一、城乡社区支出	4435.84
		十二、农林水支出	5153.48
		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：鹤山市水利局汇总

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	131.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10810.67	本年支出合计	10810.67
四、上年结转	114.43	二十三、结转下年	114.43
收入总计	10925.10	支出总计	10925.10

注：表中功能分类科目，根据各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：鹤山市水利局汇总

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	5802.34	2174.46	3627.88
[205]教育支出	49.20	0.00	49.20
[20508]进修及培训	49.20	0.00	49.20
[2050803]培训支出	49.20	0.00	49.20
[208]社会保障和就业支出	388.02	388.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	388.02	388.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.05	91.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.82	55.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.93	169.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.22	71.22	0.00
[210]卫生健康支出	147.39	147.39	0.00
[21007]计划生育事务	26.83	26.83	0.00
[2100717]计划生育服务	26.83	26.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	120.56	120.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市水利局汇总

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	19.04	19.04	0.00
[2101102] 事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	81.67	81.67	0.00
[211] 节能环保支出	232.91	0.00	232.91
[21103] 污染防治	232.91	0.00	232.91
[2110302] 水体	232.91	0.00	232.91
[213] 农林水支出	4853.48	1507.71	3345.77
[21303] 水利	4853.48	1507.71	3345.77
[2130301] 行政运行	675.03	675.03	0.00
[2130302] 一般行政管理事务	25.74	25.74	0.00
[2130303] 机关服务	806.94	806.94	0.00
[2130304] 水利行业业务管理	457.74	0.00	457.74
[2130305] 水利工程建设	186.04	0.00	186.04
[2130306] 水利工程运行与维护	1524.53	0.00	1524.53
[2130308] 水利前期工作	65.00	0.00	65.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市水利局汇总

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
[2130309]水利执法监督	80.65	0.00	80.65
[2130310]水土保持	4.80	0.00	4.80
[2130311]水资源节约管理与保护	333.00	0.00	333.00
[2130312]水质监测	121.18	0.00	121.18
[2130313]水文测报	7.00	0.00	7.00
[2130314]防汛	113.50	0.00	113.50
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	314.58	0.00	314.58
[2130333]信息管理	86.00	0.00	86.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	11.20	0.00	11.20
[2130399]其他水利支出	40.55	0.00	40.55
[221]住房保障支出	131.34	131.34	0.00
[22102]住房改革支出	131.34	131.34	0.00
[2210201]住房公积金	131.34	131.34	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市水利局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2174.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	838.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	379.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	77.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	142.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	976.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	400.12

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市水利局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	87.87
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	125.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	71.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	85.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	37.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	30.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	68.66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.23
[30205]水费	[50201]办公经费	0.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市水利局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	4.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.55
[30215]会议费	[50202]会议费	0.85
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.32
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.64
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.74
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	66.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市水利局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.85
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6.92
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	26.22
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	214.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	176.99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.83

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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	371.04	371.04	0.00	0.00
“三公”经费	28.67	28.67	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	11.31	11.31	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	11.31	11.31	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.36	17.36	0.00	0.00

注：一、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等；

二、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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	5008.33	0.00	5008.33
208	社会保障和就业支出	272.49	0.00	272.49
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	272.37	0.00	272.37
2082201	移民补助	272.04	0.00	272.04
2082202	基础设施建设和经济发展	0.33	0.00	0.33
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.12	0.00	0.12
2082301	移民补助	0.06	0.00	0.06
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.06	0.00	0.06
212	城乡社区支出	4435.84	0.00	4435.84
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	4435.84	0.00	4435.84
2120803	城市建设支出	362.2	0.00	362.2
2120804	农村基础设施建设支出	1073.64	0.00	1073.64

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市水利局汇总

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000	0.00	3000
213	农林水支出	300	0.00	300
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	300	0.00	300
2136902	三峡工程后续工作	300	0.00	300

注：政府性基金预算支出情况表中的政府性基金预算支出包括基本支出和项目支出。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 10925.10 万元，比上年减少 2918.07 万元，下降 21.08%，主要原因是财政拨款减少；支出预算 10925.10 万元，比上年减少 2918.07 万元，下降 21.08%，主要原因是政府性基金预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.67 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 7.00%，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 11.31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.31 万元），比上年减少 0.41 万元，下降 3.50%，主要原因是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 17.36 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 9.16%，主要原因是认真贯彻执行中央“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。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排371.04万元，比上年增加265.84万元，增长252.70%，主要原因是1.搬迁至新办公大楼办公，水费、电费、邮电费、租赁费等支出增加；2.今年统计口径包含单列出来的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费和项目支出里面的办公设备购置更新费用等。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排685.49万元，其中：货物类采购预算124.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算560.81万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额29721.53万元，分布构成情况为：房屋10454.64平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产72.48万元，主要是办公设备、执法装备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
沙坪河水利枢纽管理中心污水管网及环境整治工程	280万元	改善周边区域污水管网因距离市政污水管网较远无法收集处理。该工程实现污水收集和处理工作，起到雨污分流及改善周边环境的重要作用。
鹤山市石寮水库除险加固工程	231.5万元	对石寮水库进行加固改造，以保证大坝的安全运行，提升水

		库的兴利效益功能，保障人民群众的生命财产安全，增强社会经济、环境、生态等综合效益等。
--	--	--

注：根据财政预算管理要求，2020 年度我局组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 511.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.10%；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%。

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。