

# 2022 年度中山市水务局\_本级 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市水务局\_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：中山市水务局\_本级 2022 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：中山市水务局\_本级 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：中山市水务局\_本级概况

### 一、单位主要职责

中山市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务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。拟订水务发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，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，以及防洪、供水等重大水务规划。

（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、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，组织实施水资源有偿使用工作。

（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、水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础

设施项目审核工作，提出市级水利、水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。提出市级供水、排水、污水处理设施运行管理资金安排建议。

（六）组织指导水利设施、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）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，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或市内跨区域、流域重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利建设市场的监督管理。负责协调项目建设单位和属地政府推进水利工程项目的土地、房屋征收与补偿工作。

（八）负责水土保持工作。拟订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）指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水水量、水位监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展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。组织开展农村涝区治理工程建设

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和农村水电站改造工作。

（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，协调监督水库移民后期扶持等工作。

（十二）组织指导城镇供水、排水和污水处理工作。负责全市供水行业管理。负责中心城区和指导镇区排水许可及排水、污水处理监督管理工作。组织实施中心城区自来水厂、供水管网、污水管网、污水处理厂、市政排水工程建成后的运行管理，指导非中心城区镇区供水、排水和污水处理工作。

（十三）组织指导水政监察和水（务）行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁全市水事纠纷。依法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。监督市级已建市政水务工程的安全生产，指导镇区已建市政水务工程的安全生产。

（十四）开展水务科技和交流合作。组织指导水务行业质量监督工作。监督水务行业的技术标准和规程、规范的执行。组织开展水务对外交流与合作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪

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。

（十六）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

我局内设十二个部门：办公室、政策法规科、规划计划科、财务审计科、审批服务办公室、水资源与供水管理科、工程建设与监督科、运行管理和水土保持科、河湖管理科、水旱灾害防御科、市政排水管理科、人事科（机关党委）。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中山市水务局\_本级 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市水务局\_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	25,923.86	一、一般公共服务支出	31	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,142.80	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,370.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,911.92

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市水务局\_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
	11		十一、城乡社区支出	41	16,364.10
	12		十二、农林水支出	42	19,330.05
	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	0.00
	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	89.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：中山市水务局\_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
	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	42,066.66	<b>本年支出合计</b>	57	42,066.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	42,066.66	<b>总计</b>	60	42,066.66

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：中山市水务局\_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	42,066.66	42,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,101.37	1,101.37	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	179.11	179.11	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	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市水务局\_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	42,066.66	42,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,911.92	4,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,911.92	4,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,833.38	4,833.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,364.10	16,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	221.30	221.30	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	5,892.80	5,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,892.80	5,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市水务局\_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	42,066.66	42,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,330.05	19,330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,330.05	19,330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,437.69	2,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	702.93	702.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	571.02	571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,039.68	14,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	320.85	320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市水务局\_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	42,066.66	42,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	89.50	89.50	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：中山市水务局\_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	42,066.66	3,805.03	38,261.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,101.37	1,101.37	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	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,911.92	0.00	4,911.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市水务局\_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	42,066.66	3,805.03	38,261.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,911.92	0.00	4,911.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,833.38	0.00	4,833.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,364.10	0.00	16,364.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	221.30	0.00	221.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	221.30	0.00	221.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,892.80	0.00	5,892.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,892.80	0.00	5,892.80	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市水务局\_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	42,066.66	3,805.03	38,261.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,330.05	2,434.99	16,895.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,330.05	2,434.99	16,895.06	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,437.69	2,434.99	2.69	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	702.93	0.00	702.93	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	571.02	0.00	571.02	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,039.68	0.00	14,039.68	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	320.85	0.00	320.85	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	373.42	0.00	373.42	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市水务局\_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	42,066.66	3,805.03	38,261.63	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	125.05	0.00	125.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	89.50	0.00	89.50	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：中山市水务局\_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	25,923.86	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,142.80	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	0.00	0.00	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	1,370.03	1,370.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,911.92	4,911.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,364.10	221.30	16,142.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水务局\_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
	12		十二、农林水支出	44	19,330.05	19,330.05	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	0.00	0.00	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	89.50	89.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市水务局\_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
	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	42,066.66	<b>本年支出合计</b>	59	42,066.66	25,923.86	16,142.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	42,066.66	<b>总计</b>	64	42,066.66	25,923.86	16,142.80	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：中山市水务局\_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	25,923.86	3,805.03	22,118.83
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.05	0.00	1.05
2013102	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	1,370.03	1,370.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,370.03	1,370.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1,101.37	1,101.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.55	89.55	0.00
211	节能环保支出	4,911.92	0.00	4,911.92
21103	污染防治	4,911.92	0.00	4,911.92
2110302	水体	78.54	0.00	78.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市水务局\_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	25,923.86	3,805.03	22,118.83
2110399	其他污染防治支出	4,833.38	0.00	4,833.38
212	城乡社区支出	221.30	0.00	221.30
21202	城乡社区规划与管理	221.30	0.00	221.30
2120201	城乡社区规划与管理	221.30	0.00	221.30
213	农林水支出	19,330.05	2,434.99	16,895.06
21303	水利	19,330.05	2,434.99	16,895.06
2130301	行政运行	2,437.69	2,434.99	2.69
2130302	一般行政管理事务	702.93	0.00	702.93
2130304	水利行业业务管理	571.02	0.00	571.02
2130305	水利工程建设	14,039.68	0.00	14,039.68
2130310	水土保持	120.50	0.00	120.50
2130311	水资源节约管理与保护	320.85	0.00	320.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市水务局\_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	25,923.86	3,805.03	22,118.83
2130313	水文测报	273.00	0.00	273.00
2130314	防汛	373.42	0.00	373.42
2130322	水利安全监督	46.92	0.00	46.92
2130334	水利建设征地及移民支出	319.00	0.00	319.00
2130399	其他水利支出	125.05	0.00	125.05
224	灾害防治及应急管理支出	89.50	0.00	89.50
22401	应急管理事务	89.50	0.00	89.50
2240104	灾害风险防治	89.50	0.00	89.50

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：中山市水务局\_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	2,444.70	302	商品和服务支出	275.67
30101	基本工资	270.99	30201	办公费	21.58
30102	津贴补贴	1,057.10	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	317.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.52	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.11	30206	电费	31.61
30109	职业年金缴费	89.55	30207	邮电费	7.67
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.04	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	207.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.58
30199	其他工资福利支出	236.50	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：中山市水务局\_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
303	对个人和家庭的补助	1,084.65	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	791.73	30217	公务接待费	3.78
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	3.00
30307	医疗费补助	22.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.67
30399	其他对个人和家庭的补助	270.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.99
			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：中山市水务局\_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
			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：中山市水务局\_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
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,529.35		公用经费合计	275.67

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：中山市水务局\_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	16,142.80	16,142.80	0.00	16,142.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,142.80	16,142.80	0.00	16,142.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,892.80	5,892.80	0.00	5,892.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,892.80	5,892.80	0.00	5,892.80	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	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：中山市水务局\_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：中山市水务局\_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
13.28	0.00	8.50	0.00	8.50	4.78	10.78	0.00	6.48	0.00	6.48	4.30

注：本表反映单位本年度“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。

## 第三部分：中山市水务局\_本级 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

中山市水务局\_本级 2022 年度总收入 42,066.66 万元，其中本年收入 42,066.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,923.86 万元，比上年决算数增加 12,476.12 万元，增长 92.8%。主要变动情况：一是本年度新增黑臭（未达标）水体整治工作经费，二是新增河长制实施经费项目，三是部分水利防灾减灾项目的经费来源从政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,142.8 万元，比上年决算数减少 7,023.94 万元，下降 30.3%。主要变动情况：部分水利防灾减灾项目的经费来源从政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

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 万元，比上年决算数减少 9.46 万元，下降

100%。主要变动情况：本年度无代管资金，上年度有代管资金。

## （二）年度支出总体情况

中山市水务局\_本级 2022 年度总支出 42,066.66 万元，其中本年支出 42,066.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,805.03 万元，比上年决算数减少 826.01 万元，下降 17.8%。主要变动情况：上年度基本支出包含下属单位市供水事务中心，本年度市供水事务中心独立编制部门预算。

2. 项目支出 38,261.63 万元，比上年决算数增加 6,268.74 万元，增长 19.6%。主要变动情况：一是新增黑臭（未达标）水体整治工作经费，二是新增河长制实施经费项目，三是水利防灾减灾基建项目需按合同进度支付工程款项。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市水务局\_本级 2022 年度财政拨款收入合计 42,066.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,923.86 万元，比上年决算数增加 12,476.12 万元，增长 92.8%；主要变动情况：一是本年度新增黑臭（未达标）水体整治工作经费，二是新增河长制实施经费项目，三是部分水利防灾减灾项目的经费来源从政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。；

政府性基金预算财政拨款收入 16,142.8 万元，比上年决算数减少 7,023.94 万元，下降 30.3%；主要变动情况：部分水利防灾减灾项目的经费来源从政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。；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）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市水务局\_本级 2022 年度财政拨款支出合计 42,066.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,923.86 万元，比年初预算数增加 18,341.98 万元，增长 241.9%；主要变动情况：水利防灾减灾基建项目需按合同进度支付工程款项；政府性基金预算财政拨款支出 16,142.8 万元，比年初预算数增加 5,892.8 万元，增长 57.5%；主要变动情况：水利防灾减灾基建项目需按合同进度支付工程款项；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）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2022 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

中山市水务局\_本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.78 万元，完成全年预算 13.28 万元的 81.17%，比上年决算数减少 13.70 万元，下降 55.96%。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%，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 6.48 万元，完成预算 8.5 万元的 76.24%，比上年决算数减少 15.33 万元，下降 70.29%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 15.48 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.48 万元，完成预算 8.50 万元的 76.24%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 2.37%；公务接待费支出决算为 4.30 万元，完成预算 4.78 万元的 89.96%，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 60.45%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度安排公车购置经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 6.48 万元，占 60.11%；公务接待费支出 4.3 万元，占 39.89%。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 6.48 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 6.48 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常巡查未达标水体整治工程建设、在建水利工程建设、度汛工程建设，以及组织开展汛前、汛中、汛后防汛安全大检查等工作任务。

3. 公务接待费支出 4.30 万元，主要用于接待餐费的支出，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 23 次，接待人数共 185 人。要包括省水利厅开展水资源专项监督检查工作、省西江流域局调研珠中江供水一体化、省河长办碧道建设检查等工作接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 275.67 万元，比上年决算数减少 19.86 万元，下降 6.72%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 1262.64 万元，其中：政府采购货物支出 267.01 万元、政府采购工程支出 37.80 万元、政府采购服务支出 957.83 万元。授予中小企业合同金额 1079.64 万元，占政府采购支出总额的 85.51%，其中：授予小微企业合同金额 185.93 万元，占授予中小企业合同金额的 17.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 80.89%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 33 个，共涉及资金 22118.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度水利防灾减灾项目、中心城区污水处理费项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 16142.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，我单位未安排国有资本经营预算。

组织对“中心城区污水处理费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 10250 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“中心城区污水处理费”项目委托“北京金凯伟业咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，审核总分 94.59 分，审核等级优。该项目为经常性项目，项目主要工作内容为按照污水处理服务合同约定，向污水处理厂支付服务款项，并定期开展监督。在项目

多年开展过程中，已形成较为规范、合理、科学的管理制度及监督制度，实施方式合理，投入产出匹配。

我局本级未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我局今年共组织开展了“中心城区污水处理费”、“政府购买服务（行政审批事项技术审查经费）”、“水文经费项目”、“第一次全国自然灾害综合风险普查经费”、“国家节水行动项目”、“水土保持“天地一体化”监管项目”、“政府购买服务（法律顾问服务经费）”等项目绩效自评工作。

中心城区污水处理费项目绩效自评综述：通过处理城市生活污水，减少河涌污染，改善中心城区水体水质。污水处理厂安全运行，保证水质稳定且达到国家标准，营造良好的社会环境及投资环境。污水处理厂基本满负荷运行，完成本年度的污染物总量减排任务，保证出水水质各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准和广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26• 2001）第二时段一级标准中较严值。

政府购买服务（行政审批事项技术审查经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 122.80 万元，执行数为 113.92 万元，完成预算的 92.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目实施后，审批部门不再直接进行技术性审查，只实行政程序性行政审批，委托具有相应资质的中介机构开展技术评审工作并出具报告，预期可以实现以下三个主要目标：一是实现技术性审查与审批分离，有效解决审批部门既当运动员又当裁判员的问题，形成的技术审查结论更加客观独立，提高行政审批的透明度；二是进

一步推动供给侧结构性改革，减轻企业负担，并营造公开、公平、公正的良好投资环境；三是通过加强对服务中介的监管约束，规范中介服务行为，提高中介服务质量，推动行政审批效率新一轮的提高。根据初步测算，本项目的实施，可以使涉及技术审查的审批工作在方案修编环节压缩至少 10 个工作日的时限，行政审批效率至少提升约 25%。

水文经费项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了更好保障中山市防洪安全、人民群众用水安全及生命财产安全，强化中山水文测报中心服务地方防汛、抗旱、防台风暴潮和咸潮预测等方面的职能，进一步深化在城市内涝、水环境整治、最严格水资源管理以及河长制等工作的实施，切实做好服务地方社会和经济发展的目标。

第一次全国自然灾害综合风险普查经费绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 89.50 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展供水设施承灾体调查工作，进一步完善我市供水设施基础信息，为供水设施精细化管理提供支持，提升供水设施灾害防治能力，有助于保障供水安全，助力经济社会可持续发展。年度实施周期目标：一是完成中山市市区范围内（石岐、东区、西区、南区、五桂山）供水设施承灾体调查内业填报、外业核实补充以及内业完善整理、调查数据质量自检、调查数据汇交与质量审核及调查工作报告提交；二是完成非市区范围供水设施承灾体调查数据采集、整理、数据质检，形成调查数据电子化成果文件及调查成果提交。

国家节水行动项目经费绩效自评综述：全年预算数为 59.58 万元，执行数为 59.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成了节水载体现场评估 66 个，超额完成了绩效要求目标，完成了节水培训和节水宣传，提升了镇街节水管理水平，一定程度上提升了公民节水意识，项目达到了预期效果。

水土保持“天地一体化”监管项目经费绩效自评综述：全年预算数为 121.72 万元，执行数为 120.50 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成水土保持区域监管报告 2 期，项目监管报告 2 期，对当年已审批的在建生产建设项目 100%监管，已验收项目 100%核查，对当年获得水土保持行政许可的企业投资项目的方案开展合规性检查，抽查比例不低于 10%，进一步规范我市水土保持行业秩序，减少水土保持违法违规现象。

政府购买服务（法律顾问服务经费）绩效自评综述：全年预算数为 57 万元，执行数为 55.90 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为局的重大决策、重要行政行为及相关行政决策事项，以及以局为一方当事人的合同提供法律意见；为局规范性文件等立法活动、重大行政决策、审批标准化的前期调研、制定、合法性审查；为日常行政审批工作、行政审批技术审查市场化涉及的委托文件、技术合同等事项提供法律咨询服务意见；落实法律顾问坐班制度（每周 2 人次，每次半天）；开展普法宣传及法律知识讲座；开展公平竞争审查；水利工程招标文件备案审核提供法律意见；协助处理招标投标质疑及投诉，

出具相关处理文件的法律意见；完成局交办的其他法律事务。提高了我局依法决策水平，深入推进依法行政。为我市水环境治理过程中出现的内外法律事务提供保障。

## 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：**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：**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。