

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 指导水资源保护工作。
- (三) 负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。
- (四) 负责节约用水工作。
- (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。
- (六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七) 组织指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 组织指导水资源监测工作。
- (十) 指导农村水利工作。
- (十一) 指导水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 组织指导水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技和交流合作。
- (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。
- (十五) 负责组织、协调及实施全市推行河长制、湖长制工作。

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、鹤山市重点水库管护中心。

三、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、鹤山市重点水库管护中心。

第二部分 2024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 | 10,786.76 | 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 | 8.90 |
| | | 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 | 605.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 196.13 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 384.50 |
| | | 十二、农林水支出 | 9,222.59 |
| | | 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 | 369.06 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 10,786.76 | 本年支出合计 | 10,786.76 |
| 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 | 10,786.76 | 支出总计 | 10,786.76 |

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 | | | |
| | 合计 | 10,786.76 | 9,732.26 | 1,054.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605.57 | 605.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 574.60 | 574.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.67 | 142.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.32 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 210.48 | 210.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 103.42 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 196.13 | 196.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.13 | 196.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.71 | 52.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 114.76 | 114.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.50 | 0.00 | 384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.50 | 0.00 | 384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 274.50 | 0.00 | 274.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,222.59 | 8,552.59 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 8,552.59 | 8,552.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 665.64 | 665.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 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 | 1,120.43 | 1,120.43 | 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 | 704.49 | 704.49 | 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 | 5,372.18 | 5,372.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 207.30 | 207.30 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 84.20 | 84.20 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 39.91 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 20.00 | 20.00 | 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 | 305.64 | 305.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 5.00 | 5.00 | 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 | 1.80 | 1.80 | 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 | 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 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 316.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | |
| 2137201 | 移民补助 | 225.54 | 0.00 | 225.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 90.46 | 0.00 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 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 | 369.06 | 369.06 | 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 | 369.06 | 369.06 | 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 | 175.30 | 175.30 | 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 | 193.77 | 193.77 | 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 | 10,786.76 | 2,944.65 | 7,842.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.90 | 3.50 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.90 | 3.50 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.90 | 3.50 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605.57 | 573.88 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 574.60 | 573.88 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.67 | 142.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.32 | 117.32 | 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 | 210.48 | 210.48 | 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 | 103.42 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.97 | 0.00 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.97 | 0.00 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 196.13 | 196.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.13 | 196.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.71 | 52.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 114.76 | 114.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.50 | 0.00 | 384.50 | 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 | 384.50 | 0.00 | 384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 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 | 274.50 | 0.00 | 274.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,222.59 | 1,802.07 | 7,420.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 8,552.59 | 1,802.07 | 6,750.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 665.64 | 665.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 1,120.43 | 1,120.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 704.49 | 0.00 | 704.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,372.18 | 0.00 | 5,372.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 207.30 | 0.00 | 207.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 84.20 | 0.00 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 39.91 | 0.00 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持 专项支出 | 305.64 | 0.00 | 305.64 | 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 |
| 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 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基 金支出 | 316.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 225.54 | 0.00 | 225.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 90.46 | 0.00 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排 的支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 369.06 | 369.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 369.06 | 369.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.30 | 175.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 193.77 | 193.77 | 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 | 9,732.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1,054.50 | 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 | 8.90 |
| | | 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 | 605.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 196.13 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 384.50 |
| | | 十二、农林水支出 | 9,222.59 |
| | | 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 | 369.06 |
| | | 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 | 10,786.76 | 本年支出合计 | 10,786.76 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10,786.76 | 支出总计 | 10,786.76 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 | 9,732.26 | 2,944.65 | 6,787.61 |
| [205]教育支出 | 8.90 | 3.50 | 5.40 |
| [20508]进修及培训 | 8.90 | 3.50 | 5.40 |
| [2050803]培训支出 | 8.90 | 3.50 | 5.40 |
| [208]社会保障和就业支出 | 605.57 | 573.88 | 31.69 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 574.60 | 573.88 | 0.72 |
| [2080501]行政单位离退休 | 142.67 | 142.67 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 117.32 | 117.32 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.48 | 210.48 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.42 | 103.42 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 30.97 | 0.00 | 30.97 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 30.97 | 0.00 | 30.97 |
| [210]卫生健康支出 | 196.13 | 196.13 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 196.13 | 196.13 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 52.71 | 52.71 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 114.76 | 114.76 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 8,552.59 | 1,802.07 | 6,750.52 |
| [21303]水利 | 8,552.59 | 1,802.07 | 6,750.52 |
| [2130301]行政运行 | 665.64 | 665.64 | 0.00 |
| [2130302]一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| [2130303]机关服务 | 1,120.43 | 1,120.43 | 0.00 |
| [2130304]水利行业业务管理 | 704.49 | 0.00 | 704.49 |

| 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 |
| [2130305]水利工程建设 | 5,372.18 | 0.00 | 5,372.18 |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 207.30 | 0.00 | 207.30 |
| [2130308]水利前期工作 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2130309]水利执法监督 | 84.20 | 0.00 | 84.20 |
| [2130310]水土保持 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 39.91 | 0.00 | 39.91 |
| [2130312]水质监测 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 | 305.64 | 0.00 | 305.64 |
| [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 |
| [221]住房保障支出 | 369.06 | 369.06 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 369.06 | 369.06 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 175.30 | 175.30 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 193.77 | 193.77 | 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 | 2,944.65 |
| [301]工资福利支出 | 2,507.59 |
| [30101]基本工资 | 395.53 |
| [30102]津贴补贴 | 417.27 |
| [30103]奖金 | 426.68 |
| [30107]绩效工资 | 400.30 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.48 |
| [30109]职业年金缴费 | 103.42 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 79.64 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 81.72 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 24.56 |
| [30113]住房公积金 | 175.30 |
| [30199]其他工资福利支出 | 192.69 |
| [302]商品和服务支出 | 142.30 |
| [30201]办公费 | 25.25 |
| [30204]手续费 | 1.10 |
| [30205]水费 | 0.85 |
| [30206]电费 | 9.70 |
| [30207]邮电费 | 3.80 |
| [30211]差旅费 | 5.50 |
| [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [30215]会议费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 3.50 |
| [30217]公务接待费 | 0.99 |
| [30225]专用燃料费 | 1.20 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30228]工会经费 | 12.04 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.16 |
| [30239]其他交通费用 | 26.21 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 43.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 294.76 |
| [30302]退休费 | 259.99 |
| [30307]医疗费补助 | 34.77 |

注：无。

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 | 6,787.61 |
| [301]工资福利支出 | 42.80 |
| [30102]津贴补贴 | 14.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 28.30 |
| [302]商品和服务支出 | 977.50 |
| [30206]电费 | 12.00 |
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | 360.00 |
| [30214]租赁费 | 42.93 |
| [30215]会议费 | 1.50 |
| [30216]培训费 | 5.40 |
| [30226]劳务费 | 126.00 |
| [30227]委托业务费 | 194.25 |
| [30239]其他交通费用 | 3.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 229.42 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 51.49 |
| [30305]生活补助 | 29.80 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 21.69 |
| [310]资本性支出 | 5,715.82 |
| [31005]基础设施建设 | 5,715.82 |

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 | 321.05 | 211.05 | 110.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 9.16 | 9.16 | 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 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.99 | 0.99 | 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 | 1,054.50 | 0.00 | 1,054.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 384.50 | 0.00 | 384.50 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.50 | 0.00 | 384.50 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 274.50 | 0.00 | 274.50 |
| 213 | 农林水支出 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
| 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 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 316.00 | 0.00 | 316.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 225.54 | 0.00 | 225.54 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 90.46 | 0.00 | 90.46 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |

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。

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 | | |
| 合计 | 2,944.65 | 2,944.65 | 2,944.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市水利局-小计 | 855.40 | 855.40 | 855.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 668.69 | 668.69 | 668.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 144.51 | 144.51 | 144.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市机电排灌管理站-小计 | 194.42 | 194.42 | 194.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 168.05 | 168.05 | 168.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市西江大堤管理所-小计 | 210.91 | 210.91 | 210.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 171.76 | 171.76 | 171.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心-小计 | 633.20 | 633.20 | 633.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 549.16 | 549.16 | 549.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| 鹤山市水利工程项目管理所-小计 | 309.07 | 309.07 | 309.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 294.25 | 294.25 | 294.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市水利工程质量管理中心-小计 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市水政监察大队-小计 | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 264.88 | 264.88 | 264.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹤山市重点水库管护中心-小计 | 378.64 | 378.64 | 378.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 331.02 | 331.02 | 331.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 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 | 7,842.11 | 7,842.11 | 6,787.61 | 1,054.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 鹤山市水利局-小计 | 5,123.47 | 5,123.47 | 4,161.27 | 962.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --水利行业业务管理 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --综合执法、宣传费用 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --河长制工作经费 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --建国初期参加革命工作退休干部护理补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --河长制专项经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --小水电清理项目 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --鹤山市灌溉水有效利用系数测算工作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --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 | 无 |
| --水土保持项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --鹤山市在建水利工程监督检查服务 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --农村污水处理设施工程 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --安全生产专项费用 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --水库大堤泵站运作经费、维修养护费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

| 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 | | | |
| --离退休干部党组织委员工作补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --办公楼租金 | 42.93 | 42.93 | 42.93 | 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PPP项目 | 873.58 | 873.58 | 873.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 重大事故发生数0起 |
| --鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期）和第二污水处理厂二期截污管网工程第三阶段工程二期工程PPP项目 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 重大事故发生数0起 |
| --取用水管理专项整治行动 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实现水资源的可持续利用100% |
| --水质检测费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 服务社会发展能力有所提高 |
| --鹤山市实行最严格水资源管理制度 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 服务对象满意度≥95% |
| --小型水库暗访、金峡水库降等 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 质量达标率≥90% |
| --方案编制、规划、评估等费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 质量达标率≥90% |
| --水利工程和水利资金审计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预算（成本）控制率≤0% |
| --排涝专项补助资金 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 正常运行率100% |
| --鹤山市河湖健康评价编制 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 符合相关水利规程规范、技术标准要求 |

| 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、防汛系统维护、泵站线路租用费等 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目按时完成率100% |
| —水利工程维护防护经费和台风防汛应急专项经费 | 102.20 | 102.20 | 0.00 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 正常运行率100% |
| —提前下达2024年中央水利发展资金——白蚁等害堤动物防治（鹤山市） | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 受益群众基本满意的比例90% |
| —提前下达2024年中央水利发展资金——小型水库工程设施维修养护（鹤山市） | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 群众满意度100% |
| —提前下达2024年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）——鹤山市国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作） | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 移民项目成本控制率5% |
| —提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）——鹤山市龙口镇四堡村美丽家园项目（尾款） | 305.64 | 305.64 | 305.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 移民项目成本控制率5% |
| —提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）——中央水库移民扶持基金（移民补助） | 225.54 | 225.54 | 0.00 | 225.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 移民满意度95% |
| —提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）——中央水库移民扶持基金（项目资金） | 90.46 | 90.46 | 0.00 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 移民项目成本控制率5% |

| 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 | | | |
| --2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金） | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 移民满意度90% |
| --2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（大中型水库库区基金） | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 已建工程项目良性运行比例（%）100% |
| 鹤山市机电排灌管理站-小计 | 96.10 | 96.10 | 52.40 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --水利行业业务管理 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --排水泵站电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --元岗、边海、聚龙三座泵站工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --元岗、边海、聚龙三座泵站日常经费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --陈山下沉隧道排水泵站托管、维护管理、维修费用 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --元岗、边海、枢纽中心配电设备维护服务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --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 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --元岗和边海和聚龙三座泵站泵房及机组维修 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --元岗排水站更换防洪闸门（已竣工） | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 鹤山市西江大堤管理所-小计 | 1,103.92 | 1,103.92 | 1,055.32 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

| 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 | | | |
| --水利行业业务管理 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 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 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --大堤日常管理维护费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --大堤工程维修养护费 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --鹤山市西江大堤加固及环境整治工程PPP项目 | 1,026.42 | 1,026.42 | 1,026.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预算（成本）率≤0% |
| 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心-小计 | 350.62 | 350.62 | 350.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --机关事业单位遗属生活困难补助 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --水利行业业务管理费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --坦尾电排站、双桥泵站电费及日常管理维护费用（2024） | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --排涝一站、排涝二站、水闸、双桥维修维护费用（2024） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --零星维修、消防、监控、白蚁防治、绿化环境等杂项维修费用（2024） | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --鹤山市沙坪水闸加固及升级改造工程建设管理费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --鹤山市沙坪河排涝一站增效扩容改造工程建设管理费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| --沙坪大泵站标准化规范化管理建设项技术服务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运行管理单位满意度年度指标值100%。 |

| 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 | | | |
| —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 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 运行管理单位满意度年度指标值100%。 |
| 鹤山市水利工程项目管理所-小计 | 1,090.30 | 1,090.30 | 1,090.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| —水利行业业务管理费 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| —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 | 无 |
| —工程建设管理费 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 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 | 按应付资金分期付款 |
| —鹤山市2022年小型水库工程设施维修养护项目 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成十宗小型水库维修养护 |
| —2024年鹤山市大坝灌区续建配套与节水改造工程 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施灌区续建配套与节水改造工程，恢复灌溉面积0.69万亩、改善灌溉面积0.31万亩 |
| 鹤山市水利工程质量管理中心-小计 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| —水利工程质量监督抽查经费 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| —水利工程质量管理工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| —水利行业业务管理 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| —水利工程建设质量监督工作租车服务经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 鹤山市水政监察大队-小计 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| —综合执法、宣传费用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| —水利行业业务管理 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

| 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 | | | |
| 一水政监察大队培训经费 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 鹤山市重点水库管护中心-小计 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 一水利行业业务管理经费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 一水库闸门维修维护经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 一四堡水库、石寮水库、金峡水库、大坝水库坝体管护及保洁服务经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 一水利行业业务管理经费-水库中心（防汛值班费） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 一四堡水库、金峡水库及大坝水库工作经费 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,786.76万元，比上年减少4,029.75万元，下降27.2%，主要原因是本年财政紧张，各专项类预算项目预算金额减少；支出预算10,786.76万元，比上年减少4,029.75万元，下降27.2%，主要原因是本年财政紧张，各专项类预算项目预算金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.16万元，比上年减少0.82万元，下降8.22%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.16万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费8.16万元，比上年减少0.95万元。）比上年减少0.95万元，下降10.43%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费0.99万元，比上年增加0.12万元，增长13.79%，主要原因是本年新增一下属单位，公务接待费增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排321.05万元，比上年增加245.71万元，增长326.13%，主要原因是本年新增排涝专项补助资金预算及小型水库工程设施维修养护预算，维修（护）费预算增加。

四、政府采购情况

2024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2024年4月2日，本部门固定资产金额10,478.09万元，分布构成情况为：房屋14,521.78平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备21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

2024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 |
|----|------------|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。