

2021 年中山市水务局_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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市水务局_本级 2021 年部门决算情况 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

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位。下属单位具体包括：中山市水政监察支队、中山市水利工程质量安全事务中心、中山市堤围管理中心、中山市水库水电工程管理中心、中山市中珠排洪渠工程管理中心、中山市水务工程建设管理中心、中山市市政排水事务中心。由于下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本单位决算为水务局本级决算。且水务局及各下属单位决算报告均已在主管单位市水务局公开专栏公开。

第二部分：中山市水务局_本级 2021 年部门决算表

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	13,447.74	一、一般公共服务支出	31	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,166.74	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	18.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.50
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	9.46	八、社会保障和就业支出	38	1,821.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	23,320.85
	12		十二、农林水支出	42	11,456.70
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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
本年收入合计	27	36,623.94	本年支出合计	57	36,623.94
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	96.83	年末结转和结余	59	96.83
总计	30	36,720.77	总计	60	36,720.77

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	36,623.94	36,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
201	一般公共服务支出	1.02	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.50	5.50	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	36,623.94	36,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2069999	其他科学技术支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,598.25	1,598.25	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	149.07	149.07	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	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,320.85	23,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.38	115.38	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	36,623.94	36,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
21203	城乡社区公共设施	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.73	38.73	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	13,166.74	13,166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,166.74	13,166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,456.70	11,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
21303	水利	11,453.64	11,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2130301	行政运行	2,861.63	2,861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.61	3.61	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	36,623.94	36,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2130304	水利行业业务管理	402.80	402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,877.75	6,877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	433.74	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	290.00	290.00	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	36,623.94	36,614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2130399	其他水利支出	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
21305	扶贫	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.06	3.06	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数四舍五入的误差。

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	36,623.94	4,631.04	31,992.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.50	0.00	5.50	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	36,623.94	4,631.04	31,992.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,598.25	1,598.25	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	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,320.85	0.00	23,320.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.73	0.00	38.73	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	36,623.94	4,631.04	31,992.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,166.74	0.00	13,166.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,166.74	0.00	13,166.74	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,456.70	2,809.18	8,647.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,453.64	2,809.18	8,644.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,861.63	2,776.26	85.37	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	402.80	0.00	402.80	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	36,623.94	4,631.04	31,992.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,877.75	0.00	6,877.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	335.68	0.00	335.68	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	433.74	0.00	433.74	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.06	0.00	3.06	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	36,623.94	4,631.04	31,992.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数四舍五入的误差。

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	13,447.74	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,166.74	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.50	5.50	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	1,821.86	1,821.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,320.85	154.11	23,166.74	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	11,447.54	11,447.54	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	36,614.48	本年支出合计	59	36,614.48	13,447.74	23,166.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.83	年末财政拨款结转和结 余	60	96.83	96.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.83		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				
总计	32	36,711.31	总计	64	36,711.31	13,544.57	23,166.74	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数四舍五入的误差。

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	13,447.74	4,631.04	8,816.69
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	18.00	0.00	18.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	5.50	0.00	5.50
20699	其他科学技术支出	5.50	0.00	5.50
2069999	其他科学技术支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	1,821.86	1,821.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.86	1,821.86	0.00

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	13,447.74	4,631.04	8,816.69
2080501	行政单位离退休	1,598.25	1,598.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.07	149.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.54	74.54	0.00
212	城乡社区支出	154.11	0.00	154.11
21202	城乡社区规划与管理	115.38	0.00	115.38
2120201	城乡社区规划与管理	115.38	0.00	115.38
21203	城乡社区公共设施	38.73	0.00	38.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.73	0.00	38.73
213	农林水支出	11,447.54	2,809.18	8,638.37
21303	水利	11,444.48	2,809.18	8,635.31
2130301	行政运行	2,861.63	2,776.26	85.37
2130302	一般行政管理事务	3.61	0.00	3.61

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	13,447.74	4,631.04	8,816.69
2130304	水利行业业务管理	402.80	0.00	402.80
2130305	水利工程建设	6,877.75	0.00	6,877.75
2130306	水利工程运行与维护	32.92	32.92	0.00
2130309	水利执法监督	38.55	0.00	38.55
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00
2130311	水资源节约管理与保护	335.68	0.00	335.68
2130312	水质监测	44.80	0.00	44.80
2130313	水文测报	73.00	0.00	73.00
2130314	防汛	433.74	0.00	433.74
2130334	水利建设征地及移民支出	290.00	0.00	290.00
21305	扶贫	3.06	0.00	3.06
2130599	其他扶贫支出	3.06	0.00	3.06

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数四舍五入的误差。

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	2,731.73	302	商品和服务支出	295.93
30101	基本工资	264.80	30201	办公费	35.77
30102	津贴补贴	1,187.15	30202	印刷费	3.35
30103	奖金	506.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.75	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	60.34	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.07	30206	电费	28.80
30109	职业年金缴费	74.54	30207	邮电费	11.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	32.21	30211	差旅费	10.19
30113	住房公积金	217.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.73
30199	其他工资福利支出	197.29	30214	租赁费	0.45

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	1,603.39	30215	会议费	0.66
30301	离休费	24.92	30216	培训费	1.89
30302	退休费	1,101.38	30217	公务接待费	2.68
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	3.10
30307	医疗费补助	28.64	30227	委托业务费	5.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.41
30309	奖励金	22.46	30229	福利费	25.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.37
30399	其他对个人和家庭的补助	425.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.43
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,335.11		公用经费合计	295.93

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数四舍五入的误差。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.35	0.00	25.98	15.48	10.50	4.37	24.48	0.00	21.81	15.48	6.33	2.68

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。

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	23,166.74	23,166.74	0.00	23,166.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,166.74	23,166.74	0.00	23,166.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,166.74	13,166.74	0.00	13,166.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,166.74	13,166.74	0.00	13,166.74	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市水务局_本级 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 36,720.77 万元，其中本年收入 36,623.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,447.74 万元，比上年决算数增加 2,104.99 万元，增长 18.6%。主要变动情况：水利防灾减灾项目上年度主要是政府性基金预算拨款收入，本年度大部分水利防灾减灾项目的资金性质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 23,166.74 万元，比上年决算数减少 55,435.71 万元，下降 70.5%。主要变动情况：政府性基金预算拨款收入主要用于水利防灾减灾项目，本年度水利防灾减灾项目大多安排的是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 9.46 万元，比上年决算数增加了 9.46 万元，增长-，主要变动情况：按照决算填报要求，代管资金列入其他收入，我单位本年度有两笔代管资金：一是水利工程建设与管理系

统项目履约保证金 9.16 万元，二是省拨教学课件补助费 0.3 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市水务局_本级 2021 年度总支出 36,720.77 万元，其中本年支出 36,623.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,631.04 万元，比上年决算数增加 287.15 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是公积金年度调整，调增人员经费；二是人员的新增使得工资津补贴、社保医保养老金年金等相应的调增；三是我局新成立的下属单位市供水事务中心由于本年度无预算，该单位所有收支纳入主管部门负责，因此基本支出较上年度有所增加。

2. 项目支出 31,992.9 万元，比上年决算数减少 53,608.41 万元，下降 62.6%。主要变动情况：上年度安排的南部三镇取水口上移工程 67500 万元，本年度无此项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市水务局_本级 2021 年度财政拨款收入合计 36,614.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,447.74 万元，比上年决算数增加 2,104.99 万元，增长 18.6%；主要变动情况：水

利防灾减灾项目上年度主要是政府性基金预算拨款收入，本年度大部分水利防灾减灾项目的资金性质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 23,166.74 万元，比上年决算数减少 55,435.71 万元，下降 70.5%；主要变动情况：政府性基金预算拨款收入主要用于水利防灾减灾项目，本年度水利防灾减灾项目大多安排的是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-；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市水务局_本级 2021 年度财政拨款支出合计 36,614.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,447.74 万元，比年初预算数增加 7,324.89 万元，增长 119.6%；主要变动情况：水利防灾减灾项目属于基建项目，基建项目不纳入部门年初预算安排；政府性基金预算财政拨款支出 23,166.74 万元，比年初预算数增加 12,997.36 万元，增长 127.8%；主要变动情况：水利防灾减灾项目属于基建项目，基建项目不纳入部门年初预算安排；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-；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.48 万元，完成预算 30.35 万元的 80.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.81 万元，完成预算 25.98 万元的 83.95%（其中：公务用车购置支出决算为 15.48 万元，完成预算 15.48 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 6.33 万元，完成预算 10.5 万元的 60.29%）；公务接待费支出决算为 2.68 万元，完成预算 4.37 万元的 61.33%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.81 万元，占 89.1%；公务接待费支出 2.68 万元，占 10.9%。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 21.81 万元，其中：公务用车购置支出为 15.48 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.33 万元，公务用车保有量为 4 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 2.68 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 21 次，接待人数共 149 人。主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

2021 年本单位机关运行经费支出 295.93 万元，比上年决算数增加 4.91 万元，增长 1.69%。主要增减变动情况是：我局新成立的下属单位市供水事务中心本年度无部门预算，所有收支列入主管部门，因此机关运行经费较上年度有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 511.2 万元，其中：政府采购货物支出 25.44 万元、政府采购工程支出 27.92 万元、政府采购服务支出 457.84 万元。授予中小企业合同金额 511.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 178.25 万元，占授予中小企业合同金额的 34.9%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于市供水事务中心日常需赴各镇街、供水企业、用水单位等实地开展有关工作，需及时防控、调查与应急处置供水突发事件等工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 39 个，共涉及资金 8816.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度中心城区污水处理服务费、水利防灾减灾项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 23166.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政府购买服务（行政审批技术审查中介服务经费）”“港口镇六顷水闸重建工程（水利防灾减灾）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 546.64 万元，政府性基金预算支出 128.34 万元。对“政府购买服务（行政审批技术审查中介服务经费）”“港口镇六顷水闸重建工程（水利防灾减灾）”项目分别委托“广州零点有数数据科技有限公司”“广州信德资产评估与房地产估价有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看“政府购买服务（行政审批技术审查中介服

务经费)”项目的服务机构选取、合同签订等程序开展较为规范，技术审查意见等关键成果留存较齐全，但未对中介服务机构服务质量出台考核办法，项目产出、效益指标可进一步量化、细化。

“港口镇六顷水闸重建工程（水利防灾减灾）”项目实施立项依据充分，但施工阶段工期有延误，项目总体评价等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 23142.15 万元，政府性基金预算支出 203814.36 万元。未委托第三方机构实施绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。根据开展 2021 年度财政支出绩效自评的文件要求，2021 年度的所有项目（含上级转移支付资金）均纳入绩效自评的范围，我单位今年开展了 41 个项目绩效自评。

单位整体绩效自评综述：本年预算数 32157.92 万元，执行数 31983.43 万元，完成预算的 99.46%。整体支出绩效目标完成情况和效益主要是：各项目绩效目标设置合理规范，支出完成率较高，年中部分项目有做预算调整，项目实施程序合规，部分项目设置了项目监管。下一步改进措施主要是各项目按照年度预算计划有序推进项目开展，尽可能克服客观因素影响，达到相关绩效指标及年度目标要求，提高市级财政资金项目支出执行率。

每个项目绩效自评得分分别是：非居民计划用水调查经费自评分 96 分、供水水质监测项目经费自评分 96 分、取水在线监控三期建设经费自评分 94 分、国家节水行动项目经费自评分 95 分、水资源公报及水文水资源季报自评分 98 分、供水调度指挥系统

可行性研究项目经费自评分 96 分、市供水事务中心购置综合保障业务用车自评分 96 分、河道采砂可采区和禁采区论证报告编制经费自评分 96 分、河湖管理范围划定经费自评分 96 分、政府购买服务（农田灌溉水有效利用系数测算分析经费）自评分 96 分、河道管理范围内建设项目监督检查经费自评分 96 分、中山市河湖健康评价（岐江河）资金项自评分 86 分、河湖管理监督检查项目经费自评分 96 分、水文经费自评分 98 分、水文遥测系统升级改造经费自评分 98 分、中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程自评分 96 分、中山市水利基础设空间布局规划（空间规划）自评分 96 分、政府购买服务（行政审批技术审查中介服务经费）自评分 84 分、物业管理自评分 98 分、修缮费自评分 98 分、宣传经费自评分 98 分、防汛经费自评分 98 分、市信创项目专项经费自评分 98 分、政务信息化项目运维经费自评分 96 分、政府购买服务（法律顾问服务经费）自评分 97 分、政府购买服务（城镇生活污水处理提质增效三年行动辅助性事务）自评分 98 分、中心城区污水处理服务费自评分 98 分、中山市城市排水（雨水）防涝综合规划（2018-2035）修编（空间规划）自评分 88 分、污水处理专题研究（空间规划）自评分 98 分、待结算信息化项目-中山市水利工程建设与管理信息系统项目经费自评分 100 分、离退休干部党组织工作经费自评分 90 分、扶贫工作经费自评分 90 分、培训经费自评分 100 分、粤财农（2020）132 号提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金（转移支付）自评分 98 分、支援三峡库区移民建设自评分 98 分、小型水库移民扶助基金自评分 98 分、粤财农（2020）143 号提前下达 2021

年中央水库移民扶持基金（资金）（大中型水库移民后期扶持基金）（02 参照中央直达资金）（转移支付）自评分 94 分、水土保持“天地一体化”监管项目经费自评分 98 分、粤财农（2021）11 号 2021 年省级涉农统筹整合转移支付资金自评分 98 分、中山市 2021 年市本级水利防灾减灾基建项目自评分 96 分。

防汛经费项目绩效自评综述：预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保保障我单位防汛工作的正常开展通过及时补充防汛物资，做好抢险救灾的准备工作；通过已建水文遥测系统的运行维护，用于维护水文水资源监测、江河湖库水位监测，保障水文水资源信息、情报预报等发布。发现的问题及原因主要是由于我市入汛较常年早，上半年强降雨天气频繁、洪水来袭和咸潮上朔等因素的影响，各项目支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是按照合同约定时间节点按计划有序推进项目开展，尽可能克服客观因素影响，达到相关绩效指标及年度目标要求，提高市级财政资金项目支出执行率；将密切跟进招标的每一个办理流程 and 跟进项目的绩效目标调整情况，进一步完善预算编制工作，加快项目实施进度，加强相关人员的采购专业知识培训。

本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。