

2022 年度中山火炬高技术产业开发区水利所
部门决算





第一部分：中山火炬高技术产业开发区水利所 概况

- 一、中山火炬高技术产业开发区水利所 主要职责
- 二、中山火炬高技术产业开发区水利所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区水利所 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：中山火炬高技术产业开发区水利所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山火炬高技术产业开发区水利所概况

一、中山火炬高技术产业开发区水利所主要职责

火炬区水利所是火炬开发区管委会的水行政主管部门，科级事业单位。水利所主要职能是：负责火炬开发区范围内的水行政事务管理，执行火炬开发区水利发展的中长期规划、流域规划、专业规划，并监督实施；负责火炬开发区防旱防汛防风指挥部办公室的日常工作，在火炬开发区管委会的直接领导下，贯彻实施防汛工作的法规、政策，执行上级指令，督促检查防汛准备及防汛工程的修复，储备管理防汛物资，掌握开发区的水情、汛情、灾情，组织防汛队伍，开展防汛工作的宣传教育和培训。

二、中山火炬高技术产业开发区水利所机构设置

根据单位的主要职能内设 6 个股室。

各股室主要职能分别是：

- 1、综合股 负责本单位党务及人事资料管理、财务管理、文书档案管理、后勤保障等工作。
- 2、三防股 负责管辖范围内防汛、防旱、防风的日常工作，负责组织落实汛期值班和汛前、汛中、汛后检查工作；负责收集、整编有关水文、雨量、气象等资料。
- 3、泵站股 负责管辖范围内泵站运行和管养。
- 4、工管股 负责管理管辖范围内水闸、河堤段工程及附属设施；负责管理范围内的环境整治。



5、工建股 负责管辖范围内水利工程建设规划、勘测、设计、概预算、申报立项、工程招标、参与工程验收。

6、水政股 负责检查、监督、处理管辖范围内的涉水违建、河道取砂、临河堆放、水土保持、取水许可等违法案件。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



第二部分：中山火炬高技术产业开发区水利所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	3325.04	一、一般公共服务支出	31	0.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5920.7	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	327.92
	9		九、卫生健康支出	39	25.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	616.00
	12		十二、农林水支出	42	2882.99
	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	92.10
	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	5300.85

收入支出决算总表

表 1

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	本年支出合计	57	0.00
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
总计	30	9245.74	总计	60	9245.74

注：1. 本表反映部门（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。



表 2

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	9245.74	9245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	9245.74	9245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.92	327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	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	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	9245.74	9245.74	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	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	9245.74	9245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	616.00	616.00	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	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2882.99	2882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2882.99	2882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1457.16	1457.16					



表 2

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	9245.74	9245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	24.87	24.87					
2130305	水利工程建设	1095.42	1095.42					
2130306	水利工程运行与维护	218.68	218.68					
2130309	水利执法监督	43.60	43.60					
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.26	43.26					
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	9245.74	9245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53,00.85	53,00.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,00.85	53,00.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,00.85	53,00.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



表 3

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	1899.05	7346.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17		0.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



表 3

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	1899.05	7346.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.92	324.08	3.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.08	324.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	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	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	1899.05	7346.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	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	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	1899.05	7346.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2882.99	1457.16	1425.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1457.16	1457.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1095.42	0.00	1095.42	0.00	0.00	0.00



表 3

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	1899.05	7346.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	218.68	0.00	218.68	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53,00.85	0.00	53,00.85	0.00	0.00	0.00



表 3

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	1899.05	7346.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,00.85	0.00	53,00.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,00.85	0.00	53,00.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	3325.04	一、一般公共服务支出	33	0.17	0.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5920.70	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	327.92	324.08	3.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71	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	616.00	0.00	616.00	0.00



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	2882.99	2882.99	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	92.10	92.10	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	5300.85	0.00	5300.85	0.00



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	9245.74	本年支出合计	59	9245.74	3325.04	5920.70	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	3325.04		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5920.70		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9245.74	总计	64	9245.74	3325.04	5920.70	0.00

注：本表反映部门（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。



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17		0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.92	324.08	3.84
20805	行政事业单位离退休	324.08	324.08	0.00



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.45	209.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00
20808	抚恤	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.00	0.72
2082201	移民补助	0.72	0.00	0.72
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.12	0.00	3.12
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.12	0.00	3.12
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	616.00	0.00	616.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	616.00	0.00	616.00
2120803	城市建设支出	616.00	0.00	616.00
213	农林水支出	2882.99	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2882.99	1457.16	1425.82
2130301	行政运行	1457.16	1457.16	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	24.87	0.00	24.87
2130305	水利工程建设	1095.42	0.00	1095.42
2130306	水利工程运行与维护	218.68	0.00	218.68
2130309	水利执法监督	43.60	0.00	43.60
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.26	0.00	43.26
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.10	92.10	0.00
22102	住房改革支出	92.10	92.10	0.00
2210201	住房公积金	92.10	92.10	0.00
229	其他支出	53,00.85	0.00	53,00.85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,00.85	0.00	53,00.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,00.85	0.00	53,00.85
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17		0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	1522.66	302	商品和服务支出	166.95
30101	基本工资	243.52	30201	办公费	12.18
30102	津贴补贴	240.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	44.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	121.51	30205	水费	12.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.42	30206	电费	71.12
30109	职业年金缴费	38.21	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	75.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.19
30199	其他工资福利支出	422.08	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	209.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66
30302	退休费	209.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57
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	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.2
			307	债务利息及费用支出	0.00



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	1732.10		公用经费合计	166.95

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	5920.69	5920.69	0.00	5920.69	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	616.00	616.00	0.00	616.00	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	0.00	616.00	616.00	0.00	616.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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	5920.69	5920.69	0.00	5920.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	616.00	616.00	0.00	616.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5300.85	5300.85	0.00	5300.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5300.85	5300.85	0.00	5300.85	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5300.85	5300.85	0.00	5300.85	0.00

注：本表反映部门（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。



表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：功能科目按 2022 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区水利所

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
6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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：中山火炬高技术产业开发区水利所 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

中山火炬高技术产业开发区水利所 2022 年度总收入 9245.74 万元，其中本年收入 9245.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3325.04 万元，比上年决算数减少 2017.49 万元，下降 37%。主要变动情况：一是 2022 年全区乡村振兴项目、泵站水闸加固维修项目、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目数量相应减少；二是依上级预算资金安排，大部分水利工程建设、工程维护保养等项目支出从政府专项债中支付，进而减少了一般公共预算收支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5920.70 万元，比上年决算数减少 3984.12 万元，下降 40.22%；主要变动情况：依上级预算资金安排，大部分水利工程建设、工程维护保养等项目支出从政府专项债中支付。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区水利所 2022 年度总支出 9245.74 万元，其中本年支出 9245.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1899.05 万元，比上年决算数减少 78.2 万元，下降 4%，主要变动情况：一是员工人数减少，人员经费支出减少；二是严格执行过紧日子精神，控制不必要支出。

2. 项目支出 7346.69 万元，比上年决算数减少 5923.4 万元，增长下降 45%，主要变动情况：一是 2022 年全区乡村振兴项目、泵站水闸加固维修项目、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目数量相应减少；二是依上级预算资金安排，大部分水利工程建设、工程维护保养等项目支出从政府专项债中支付，进而减少了一般公共预算收支。

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

中山火炬高技术产业开发区水利所 2022 年度财政拨款收入合计 9245.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3325.04 万元，比上年决算数减少 2017.49 万元，下降 37%；主要变动情况：一是 2022 年全区乡村振兴项目、泵站水闸加固维修项



目、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目数量相应减少；二是依上级预算资金安排，大部分水利工程建设、工程维护保养等项目支出从政府专项债中支付，进而减少了一般公共预算收支。；政府性基金预算财政拨款收入 5920.70 万元，比上年决算数减少 3984.12 万元 万元，下降 40.22%；主要变动情况：依上级预算资金安排，大部分水利工程建设、工程维护保养等项目支出从政府专项债中支付；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数变化 0 万元，

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区水利所 2022 年度财政拨款支出合计 9245.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3325.04 万元，比年初预算数减少 273.22 万元，下降 7.59%；主要变动情况：一是 2022 年全区乡村振兴项目、泵站水闸加固维修项目、海堤整治、内河涌整治、涉水违建清理等项目数量相应减少；二是依上级预算资金安排，大部分水利工程建设、工程维护保养等项目支出从政府专项债中支付，进而减少了一般公共预算收支。；政府性基金预算财政拨款支出 5920.70 万元，比年初预算数变化 0 万元，；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数变化 0 万元，

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

中山火炬高技术产业开发区水利所 2022 年度“三公”经费



财政拨款支出决算为 3.97 万元，完成全年预算 6.98 万元的 57%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 19.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数变化 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.97 万元，完成预算 6.98 万元的 57%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 19.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数变化 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算为 3.97 万元，完成预算 6.98 万元的 57%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 19.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数变化 0 万元，。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对比上一年，本年从严控制“三公”经费开支，2022 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

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 3.97 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 3.97 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 3.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的维修维护费用及油费

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。

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 0 万元，比上年决算数持平万元，主要增减变动情况是：无

（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 101.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.76 万元。授予中小企业合同金额 101.76 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 96.27 万元，占授予中小企业合同金额的 95%；授予中小企业合同金额 5.49 万元，占授予小微企业合同金额的 5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常在建工地巡查检查、水政涉水违建日常巡查检查，恶劣天气期间水利三防安全检查等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我部门（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 21 个，共涉及资金 1427.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%；组织对 2022 年度大环特色精品村等专项债建设项目经费、中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程、2022 年 5 月新增专项债券资金转贷（广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5916.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 21 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 3742.90 万元，执行数 9245.73 万元，完成预算的 240%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：充分提高资金使用效率，加快建设乡村振兴人居环境整治项目，提高火炬区水环境整治水平。



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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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。