

2021 年
江门市新会区水利局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区水利局 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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区水利局概况

一、主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和措施，起草有关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(三) 负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 负责节约用水工作。组织拟订节约用水措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财

政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全区重点水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）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。组织指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）组织指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织水利工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织指导水资源监测工作。组织指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报和全区水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。指导开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障

工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（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地方性规范性文件并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

（十二）组织落实水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）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。

（十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。承担水利汛期值班值守工作。配合区“三防”指挥部做好全区水情、旱情、水利行业险情、水旱灾情等相关工作。

(十五) 负责组织、协调及实施全区推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全区江河湖库管理及保护的总体制度、机制和技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核办法，并组织实施和监督指导河长制、湖长制考核工作。负责组织、协调、督促有关单位落实我区有关河长制、湖长制工作任务。

二、部门机构设置

本部门共有内设机构 9 个。分别是：1. 办公室；2. 政策法规与监督股（行政审批服务股、水库移民股）；3. 规划计划与财务审计股；4. 水资源管理股（区节约用水办公室）；5. 河湖管理股；6. 水利建设与运行管理股；7. 水土保持与农村水利水电股；8. 水旱灾害防御和调度管理股；9. 水政监察大队；另设机关党委（人事股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的 9 个下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区水利综合服务中心、江门市新会区水资源开发利用管理中心、江门市新会区睦洲水闸工程管理所、江门市新会区金牛头水闸管理所、江门市新会区龙门水库管理所、江门市新会区鹅坑水库管理所、江门市新会区梅阁水库管理所、江门市新会区双水中型水库管理所、江门市新会区东方红水库管理所。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24510.25	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	3.40
		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	522.29
		九、卫生健康支出	134.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16020.00

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7626.38
		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	204.16
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	24510.25	本年支出合计	24510.25

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	24510.25	支出总计	24510.25

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
2139999	其他农林水支出	15.20	15.20	0.00	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	204.16	204.16	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	179.16	179.16	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	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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	8490.25	2775.25	5715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.29	522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.29	522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.97	127.97	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	159.25	159.25	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	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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							
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7626.38	1939.78	5686.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7611.18	1939.78	5671.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	784.54	766.78	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	179.37	0.00	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	519.60	0.00	519.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	707.28	0.00	707.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4722.86	1068.76	3654.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与维护	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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							
2130314	防汛	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	300.28	104.24	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.16	179.16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8490.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16020.00	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	3.40
		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	522.29
		九、卫生健康支出	134.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16020.00
		十二、农林水支出	7626.38
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	204.16
		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	24510.25	本年支出合计	24510.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24510.25	支出总计	24510.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区水利局

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	8490.25	2775.25	5715.00
[205]教育支出	3.40	0.00	3.40
[20508]进修及培训	3.40	0.00	3.40
[2050803]培训支出	3.40	0.00	3.40
[208]社会保障和就业支出	522.29	522.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	522.29	522.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	155.71	155.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	127.97	127.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.25	159.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.36	79.36	0.00
[210]卫生健康支出	134.02	134.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	134.02	134.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.51	55.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	78.51	78.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区水利局

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
[213]农林水支出	7626.38	1939.78	5686.60
[21303]水利	7611.18	1939.78	5671.40
[2130301]行政运行	784.54	766.78	17.76
[2130302]一般行政管理事务	179.37	0.00	179.37
[2130304]水利行业业务管理	519.60	0.00	519.60
[2130305]水利工程建设	707.28	0.00	707.28
[2130306]水利工程运行与维护	4722.86	1038.76	3654.10
[2130309]水利执法监督	93.50	0.00	93.50
[2130311]水资源节约管理与保护	42.00	0.00	42.00
[2130312]水质监测	9.91	0.00	9.91
[2130313]水文测报	14.96	0.00	14.96
[2130314]防汛	179.00	0.00	179.00
[2130316]农村水利	57.88	0.00	57.88
[2130399]其他水利支出	300.28	104.24	196.04
[21399]其他农林水支出	15.20	0.00	15.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区水利局

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
[2139999]其他农林水支出	15.20	0.00	15.20
[221]住房保障支出	204.16	179.16	25.00
[22102]住房改革支出	179.16	179.16	0.00
[2210201]住房公积金	179.16	179.16	0.00
[22103]城乡社区住宅	25.00	0.00	25.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	25.00	0.00	25.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2775.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	813.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	351.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	138.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	21.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1295.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	332.29
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	131.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	129.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	387.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	98.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	49.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	58.71
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.66
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.35
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.38
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.56
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	37.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	515.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	3.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	177.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和求助	3.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	42.41
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	191.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	96.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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	79.47	79.47	0.00	0.00
“三公”经费	52.25	52.25	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	42.91	42.91	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.91	42.91	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.34	9.34	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区水利局

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	16020.00	0.00	16020.00
212	城乡社区支出	16020.00	0.00	16020.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16020.00	0.00	16020.00
2120802	土地开发支出	16020.00	0.00	16020.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16020.00	0.00	16020.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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：本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 24510.25 万元，比上年增加 8470.92 万元，增长 52.81%，主要原因是增加了西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程、碧道建设工程、饮用水水库水质健康评估工作、小型水库标准化建设等；支出预算 24510.25 万元，比上年增加 8470.92 万元，增长 52.81%，主要原因是增加了西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程、碧道建设工程、饮用水水库水质健康评估工作、小型水库标准化建设等。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.25 万元，比上年增加 6.56 万元，增长 14.36%，主要原因是财政正常预算安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政正常预算安排；公务用车购置及运行费 42.91 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 42.91 万元），比上年增加 7.70 万元，增长 21.87%，主要原因是财政正常预算安排；公务接待费 9.34 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 10.88%，主要原因是管理规范，相应的接待减少。

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。2021年,本部门机关运行经费安排79.47万元,比上年减少0.96万元,下降1.19%,主要原因是财政正常预算安排。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排83.76万元,其中:货物类采购预算10.00万元,工程类采购预算25.00万元,服务类采购预算48.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额14437.02万元,分布构成情况为:房屋12815.17平方米,车辆18辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产55.85万元,主要是电脑、冷气、复印机、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
新会区河道水域岸线保护与利用规划编制项目	150.00万元	1.年度总体绩效目标:全面深入推行河长制工作,巩固辖区江河湖库整治成果,不断改善城乡水质和水生态环境。 2.年度具体绩效指标: (1)产出: ①实施河流规划编制工作河流:7条; ②按照有关文件规定开

		<p>展：100%；</p> <p>③2021 年底前完成：100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①促使辖区内河岸景色美观：100%；</p> <p>②带动周边经济：100%；</p> <p>③维护辖区水生态平衡：100%。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>河道周边居住群众满意程度：100%。</p>
新会区区管以上河湖划定界桩和标示牌工作	18.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：全面深入推行河长制工作，巩固辖区江河湖库整治成果，不断改善城乡水质和水生态环境。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①实施河湖划定界桩和标示牌工作河流：7 条；</p> <p>②按照有关文件规定开展项目实施工作：100%；</p> <p>③2021 年底前完成：100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①促使辖区内河岸景色美观：100%；</p> <p>②带动周边经济：100%；</p> <p>③维护辖区水生态平衡：100%；</p> <p>④完善河湖长效机制提供有力保障：100%。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>河道周边居住群众满意程度：100%。</p>
重点山塘等水利工程监测预警系统	200.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：达到提高新会区水利行业应对水旱灾害的组织协调、指导监督、信息调度、快速反应与高效运作能力，实现对水利工程防汛抗旱责任制落实情况的有效监督。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①水雨情监测测站：20 宗重点山塘；</p>

		<p>②视频监控站点：20 宗重点山塘；</p> <p>③视频监控传输的及时性和稳定性：100%；</p> <p>④项目完成时间：2021 年 12 月底前。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①水旱灾害同比下降约 10%；</p> <p>②有效汛情预警发布率 100%。</p> <p>（3）满意度：服务对象满意度=100%。</p>
<p>深江产业大泽园区规划水资源论证</p>	<p>180.00 万元</p>	<p>1. 年度总体绩效目标：选择新会区有代表性的工业区（深江产业大泽园区）开展水资源论证相关工作，编制水资源论证报告，进一步强化水资源管理工作。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①完成深江产业大泽园区规划水资源论证报告 1 套；</p> <p>②供水保证率不小于 95%；</p> <p>③做到退水总量达标排放；</p> <p>④用水指标符合国家定额要求。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①对水资源合理配置、综合利用，解决供需矛盾提供解决方案；</p> <p>②自来水使用量同比有所下降；</p> <p>③为推动节水型社会建设，促进水资源可持续发展提供不少于 1 个成功示范案例。</p> <p>（3）满意度：群众满意度达 95%。</p>

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。