

2020年江门市新会区水利局部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区水利局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区水利局 2020 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 江门市新会区水利局 2020 年部门决算情 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） 部门主要职责

江门市新会区水利局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

2、组织编制本区水务中长期发展规划及年度计划并组织实施，参与本区国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务业务方面的论证工作；统筹全区水务建设和管理。

3、负责本区水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全区水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利和乡镇供水工作；负责水资源保护工作，核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护工作。

4、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护，负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用，按权限实施河道采砂管理工作，实施河道管理范围内建设项目许可制度。

5、组织、协调全区防治水土流失工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报；负责生产

建设项目水土保持管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

6、代表区政府对政府投资水利工程项目行使业主职能和项目管理职能；贯彻执行水利工程建设质量管理方针、政策和法规，协助主管部门对受监水利工程的质量进行监管，参与受监工程的阶段性验收和竣工验收，参与受监工程质量事故的处理；对全区机电排灌系统规则和工程建设进行技术指导，协调和指导机电排灌工程管理、维护、运行安全监督及排涝抗旱等工作；培训有关专业技术人员和业务骨干；完成上级交办的其他任务。

7、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范；负责全区水利水电工程移民安置管理工作。

8、组织、协调、监督和指挥全区防汛防旱防风工作，组织、协调和指导水务突发公共事件的应急管理工作。

9、承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

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（河长制办公室）；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）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市新会区水利

局) 2020 年部门决算编报范围的单位共 10 个, 包括局本级和下
属 9 个预算单位, 分别是: 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 江门市新会区水利局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区水利局

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	11,846.86	一、一般公共服务支出	31	4.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,842.58	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	54.32	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	76.74	八、社会保障和就业支出	38	673.26
	9		九、卫生健康支出	39	132.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区水利局

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	8,436.82
	12		十二、农林水支出	42	11,548.17
	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	177.33
	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	4.20
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区水利局

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	20,820.50	本年支出合计	57	20,976.96
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	639.62	年末结转和结余	59	483.16
总计	30	21,460.12	总计	60	21,460.12

注：1. 本表反映部门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

部门：江门市新会区水利局

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	20,820.50	20,689.44	0.00	54.32	0.00	0.00	76.74
201	一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.26	673.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.73	535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.16	123.16	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	171.12	171.12	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	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	20,820.50	20,689.44	0.00	54.32	0.00	0.00	76.74
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,436.82	8,436.82	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	8,436.82	8,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,436.82	8,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	20,820.50	20,689.44	0.00	54.32	0.00	0.00	76.74
213	农林水支出	11,391.70	11,260.65	0.00	54.32	0.00	0.00	76.74
21303	水利	11,121.67	10,990.61	0.00	54.32	0.00	0.00	76.74
2130301	行政运行	805.45	805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	447.37	447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,906.94	4,906.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,298.58	2,298.18	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	496.55	496.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	20,820.50	20,689.44	0.00	54.32	0.00	0.00	76.74
2130313	水文测报	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	398.82	398.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	19.49	19.49	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130335	农村人畜饮水	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	559.75	464.09	0.00	53.92	0.00	0.00	41.74

收入决算表

部门：江门市新会区水利局

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	20,820.50	20,689.44	0.00	54.32	0.00	0.00	76.74
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	268.23	268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	268.23	268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 江门市新会区水利局

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	20,976.96	3,660.63	17,316.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.26	535.73	137.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.73	535.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.16	123.16	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	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	20,976.96	3,660.63	17,316.34	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	137.53	0.00	137.53	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	73.53	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,436.82	0.00	8,436.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,436.82	0.00	8,436.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,436.82	0.00	8,436.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	20,976.96	3,660.63	17,316.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,548.17	2,810.38	8,737.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,278.14	2,810.38	8,467.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	804.49	804.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	168.77	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	526.00	7.32	518.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,906.94	0.00	4,906.94	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,387.51	1,749.60	637.91	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	237.12	0.00	237.12	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	47.55	0.00	47.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	496.55	0.00	496.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	20,976.96	3,660.63	17,316.34	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	398.82	0.00	398.82	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	547.16	184.47	362.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	20,976.96	3,660.63	17,316.34	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	268.23	0.00	268.23	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	268.23	0.00	268.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区水利局

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	11,846.86	一、一般公共服务支出	33	4.52	4.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,842.58	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	673.26	535.73	137.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.67	132.67	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	8,436.82	0.00	8,436.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区水利局

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	11,403.29	11,135.05	268.23	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	177.33	177.33	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	4.20	4.20	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

部门：江门市新会区水利局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,689.44	本年支出合计	58	20,832.08	11,989.50	8,842.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	385.48	年末财政拨款结转和结 余	59	242.84	242.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	385.48		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	21,074.92	总计	63	21,074.92	12,232.34	8,842.58	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市新会区水利局

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	11,989.50	3,615.06	8,374.43
201	一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00
20132	组织事务	4.52	4.52	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.52	4.52	0.00
208	社会保障和就业支出	535.73	535.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.73	535.73	0.00
2080501	行政单位离退休	161.92	161.92	0.00
2080502	事业单位离退休	123.16	123.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	0.00
210	卫生健康支出	132.67	132.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.67	132.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	11,989.50	3,615.06	8,374.43
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	0.00
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	0.00
213	农林水支出	11,135.05	2,764.82	8,370.24
21303	水利	11,133.26	2,764.82	8,368.44
2130301	行政运行	804.49	804.49	0.00
2130302	一般行政管理事务	168.77	0.00	168.77
2130304	水利行业业务管理	526.00	7.32	518.68
2130305	水利工程建设	4,906.94	0.00	4,906.94
2130306	水利工程运行与维护	2,347.10	1,709.19	637.91
2130308	水利前期工作	237.12	0.00	237.12
2130309	水利执法监督	82.93	0.00	82.93
2130310	水土保持	47.55	0.00	47.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	11,989.50	3,615.06	8,374.43
2130311	水资源节约管理与保护	496.55	0.00	496.55
2130313	水文测报	14.96	0.00	14.96
2130314	防汛	398.82	0.00	398.82
2130315	抗旱	37.34	0.00	37.34
2130316	农村水利	64.49	64.49	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	19.49	0.00	19.49
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.02	0.00	35.02
2130322	水利安全监督	418.00	0.00	418.00
2130335	农村人畜饮水	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	477.69	179.33	298.36
21399	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80
2139999	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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	11,989.50	3,615.06	8,374.43
221	住房保障支出	177.33	177.33	0.00
22102	住房改革支出	177.33	177.33	0.00
2210201	住房公积金	177.33	177.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	0.00	4.20
22401	应急管理事务	4.20	0.00	4.20
2240199	其他应急管理支出	4.20	0.00	4.20

注：本表反映部门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表

部门：江门市新会区水利局

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	2,894.45	302	商品和服务支出	222.19
30101	基本工资	654.61	30201	办公费	48.59
30102	津贴补贴	630.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	333.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	476.11	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.23	30206	电费	9.43
30109	职业年金缴费	122.10	30207	邮电费	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	70.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	267.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.63	30213	维修（护）费	12.47
30199	其他工资福利支出	26.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区水利局

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	481.74	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	224.74	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.76
30304	抚恤金	25.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.47
30307	医疗费补助	48.45	30227	委托业务费	2.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.67
30309	奖励金	92.49	30229	福利费	5.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.27
30399	其他对个人和家庭的补助	82.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.74
			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表

部门：江门市新会区水利局

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	16.68
			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	16.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区水利局

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	3,376.20		公用经费合计	238.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区水利局

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
45.69	0.00	35.21	0.00	35.21	10.48	43.51	0.00	42.70	16.68	26.02	0.80

注：本表反映部门本年度“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

部门：江门市新会区水利局

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	8,842.58	8,842.58	0.00	8,842.58	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	137.53	137.53	0.00	137.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	137.53	137.53	0.00	137.53	0.00
2082201	移民补助	0.00	73.53	73.53	0.00	73.53	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,436.82	8,436.82	0.00	8,436.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,436.82	8,436.82	0.00	8,436.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,436.82	8,436.82	0.00	8,436.82	0.00
213	农林水支出	0.00	268.23	268.23	0.00	268.23	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	268.23	268.23	0.00	268.23	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	268.23	268.23	0.00	268.23	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市新会区水利局

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：本表反映部门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

第三部分 江门市新会区水利局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市新会区水利局 2020 年度总收入 21,460.12 万元，其中本年收入 20,820.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,846.86 万元，比上年决算数增加 2,696.67 万元，增长 29.47%；主要变动情况：一是 2020 年市级涉农（梅阁水库除险加固工程），二是 2020 年江门市碧道建设工程 EPC+0 项目市级补助资金，三是潭江河流治理工程（新会段）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,842.58 万元，比上年决算数增加 8,692.68 万元，增长 5,798.99%；主要变动情况：一是江门市江新联围除险加固工程项目 7570.82 万元，二是水利工程前期及相关费用项目 765.29 万元，三是三峡工程后续工作项目 133.23 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 54.32 万元，比上年决算数增加 26.78 万元，增长 97.24%；主要变动情况：一是 2019 年第四季度上级下拨大堤

管理费 2020 年一月上缴导致收入增加，二是单位合并形成的新增单位资产合并。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 76.74 万元，比上年决算数减少 381.12 万元，下降 83.24%；主要变动情况：由于财政资金安排的口径不同，所以其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区水利局 2020 年度总支出 21,460.12 万元，其中本年支出 20,976.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,660.63 万元，比上年决算减少 244.79 万元，下降 6.3%，主要变动情况：按八项规定，减少日常经费支出。

2. 项目支出 17,316.34 万元，比上年决算增加 11,229.67 万元，增长 184.5%，主要变动情况：财政预算安排增加了项目，费用相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市新会区水利局 2020 年度财政拨款收入合计 20,689.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,846.86 万

元，比上年决算数增加 2,696.67 万元，增长 29.50%，主要变动情况：一是 2020 年市级涉农（梅阁水库除险加固工程），二是 2020 年江门市碧道建设工程 EPC+0 项目市级补助资金，三是潭江河流治理工程（新会段）；政府性基金预算财政拨款收入 8,842.58 万元，比上年决算数增加 8,692.68 万元，增长 5,798.90%，主要变动情况：一是江门市江新联围除险加固工程，二是水利工程前期及相关费用，三是三峡工程后续工作；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区水利局 2020 年度财政拨款支出合计 20,832.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,989.5 万元，比年初预算数增加 4,950.19 万元，增长 70.3%，主要变动情况：2020 年是我区水利十三五规划收官之年，根据水利实际情况很多项目纳入建设冲刺阶段，资金需求额大，所以区级财政统筹考虑安排预算；政府性基金预算财政拨款支出 8,842.58 万元，比年初预算数减少 226.42 万元，下降 2.5%，主要变动情况：由区级财政统筹考虑安排资金来源口径；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、2020 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

江门市新会区水利局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.51 万元，完成预算 45.69 万元的 95.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.7 万元，完成预算 35.21 万元的 121.27%（其中：公务用车购置支出决算为 16.68 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 26.02 万元，完成预算 35.21 万元的 73.90%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 10.48 万元的 7.63%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 42.7 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.8 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：局机关今年没有相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.7 万元，其中：公务用车购置支出为 16.68 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 26.02 万元，2020 年局机关及下属 9 个单

位公务用车保有量为 19 辆，主要用于机要文件、车辆赴水利工程现场检查。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于接待省、市主管部门和其它职能部门对我区各项水利工程现场进行质量、安全检查及各阶段验收时的接待支出以及因工作超时的误餐费支出。2020 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 150 人。主要包括接待省、市主管部门及其他职能部门工作人员的误餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 65.54 万元，比上年决算数减少 104.69 万元，降低 61.50%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 99.03 万元，其中：政府采购货物支出 36.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.84 万元。授予中小企业合同金额 70.80 万元，占政府采购支出总额的 71.49%，其中：授予小微企业合同金额 25.09 万元，占政府采购支出总额的 25.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 18 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 37 个，共涉及资金 2,397.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.63%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8842.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“河长制第三方巡查考核”“江门市江新联围除险加固工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 110.00 万元，政府性基金预算支出 8,000.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，这些项目绩效评价填报工作良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 2,397.28 万元，政府性基金预算支出 8842.58 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门严格按照部门职能、绩效文件精神认真落实好有关工作，整体效果良好，自评得分为 99 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 39 项目绩效

自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,820.50 万元，执行数 11239.86 万元，完成预算的 53.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标“资金及时下达率”、“工作完成达标率”、“提高水利工程防减灾能力”已完成。发现的问题及原因主要是专项资金编制细化程度不够合理，出现个别专项项目资金未支付完成的情况。下一步改进措施主要是务必加强沟通与协调，以加快施工进度，确保专项项目资金当年完成支付。

第三方巡查考核项目、江新联围除险加固工程、业务培训费、移民经费、区安全生产责任制考核奖励资金、水利工程运行维护专项资金、防汛通讯设施、设备、网络系统运行维护费、三防指挥中心办公场所租赁费、西江潭江“五清”专项行动调查测绘和建立台账清单、水毁修复工程、主要河道采砂、河砂堆放场规划报告、水土保持规划（2020—2030 年）、水土保持第三方巡查监督、节水型建设、2020 年新会工业区规划水资源论证、河长制移动应用系统通信线路租赁项目、堤防安全评价、青石坑水库迎水坡安装护栏、跨镇河流管理范围划界工作、机房搬迁改造、防汛经费、银湖湾滨海地区启动区取水水资源论证工作、水库大坝安全评价、移民补助资金、新会区“十四五”农村供水保障规划编制工作、农业水价综合改革、水利工程前期及相关费用、新会区饮用水水库水质健康评估工作、编制《新会区小型水库安全运行管理标准化建设实施方案》、英洲海水道（文华路至明德一路段）碧道设计费、龙门水库管理所水库调度规程及大坝安全管理应急预案编制费、鹅坑水库管理所水库调度规程及大坝安全应

急管理预案编制费、梅阁水库管理所水库调度规程及大坝安全管理应急预案编制费、双水中型水库管理所水库调度规程及大坝安全管理应急预案编制费、水利综合服务中心商品抽检检测经费、区睦洲水闸工程管理所水利工程运行维护专项资金、区睦洲水闸工程管理所大鳌南闸安全鉴定费、金牛头水闸管理所水利运行管养经费、金牛头水闸管理所闭口闸清淤等 39 宗项目绩效自评综述：全年预算数为 11287.28 万元，执行数为 9738.07 万元，完成预算的 86.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程进度达到年度计划要求，满足防洪标准，保障围内人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是今后务必加强沟通与协调，以加快施工进度，确保专项项目资金当年完成支付。下一步改进措施主要是狠抓安全生产，确保项目顺利实施、严格把关，提升工程质量。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无。

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。