

# 2022 年度江门市新会区水利局（本级）部门决 算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区水利局（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：江门市新会区水利局（本级）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：江门市新会区水利局（本级）2022年度 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（本级）概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区水利局（本级）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。

## **二、单位机构设置**

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（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）。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市新会区水利局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区水利局（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	5,893.15	一、一般公共服务支出	31	2.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,465.79	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	453.29
	9		九、卫生健康支出	39	65.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区水利局（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	624.05
	12		十二、农林水支出	42	5,606.67
	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	77.82
	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	35,529.69

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区水利局（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
<b>本年收入合计</b>	27	42,358.94	<b>本年支出合计</b>	57	42,359.16
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	56.64	年末结转和结余	59	56.42
<b>总计</b>	30	42,415.57	<b>总计</b>	60	42,415.57

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：江门市新会区水利局（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	42,358.94	42,358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.29	453.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市新会区水利局（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	42,358.94	42,358.94	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	61.84	61.84	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	30.92	30.92	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	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	624.05	624.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区水利局（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	42,358.94	42,358.94	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	624.05	624.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	597.20	597.20	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	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,606.45	5,606.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,448.64	5,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	781.08	781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,621.30	2,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,394.02	1,394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区水利局（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	42,358.94	42,358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	75.00	75.00	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	51.95	51.95	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	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区水利局（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	42,358.94	42,358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,529.69	35,529.69	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	35,529.69	35,529.69	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	35,529.69	35,529.69	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。

## 支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	42,359.16	1,157.72	41,201.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.29	298.27	155.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.50	205.50	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	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	42,359.16	1,157.72	41,201.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	155.02	0.00	155.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	111.08	0.00	111.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	624.05	0.00	624.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.05	0.00	624.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	42,359.16	1,157.72	41,201.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	597.20	0.00	597.20	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	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,606.67	716.52	4,890.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,448.87	715.74	4,733.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	781.08	715.74	65.34	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,621.30	0.00	2,621.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,394.02	0.00	1,394.02	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	42,359.16	1,157.72	41,201.44	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	243.96	0.00	243.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	157.03	0.00	157.03	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	157.03	0.00	157.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.82	75.30	2.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	42,359.16	1,157.72	41,201.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,529.69	0.00	35,529.69	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	35,529.69	0.00	35,529.69	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	35,529.69	0.00	35,529.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区水利局（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	5,893.15	一、一般公共服务支出	33	2.22	2.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,465.79	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	453.29	298.27	155.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.42	65.42	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	624.05	0.00	624.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区水利局（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	5,606.67	5,449.65	157.03	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	77.82	77.82	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	35,529.69	0.00	35,529.69	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区水利局（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
<b>本年收入合计</b>	27	42,358.94	<b>本年支出合计</b>	59	42,359.16	5,893.37	36,465.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.86	年末财政拨款结转和结 余	60	14.63	14.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.86		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				
<b>总计</b>	32	42,373.79	<b>总计</b>	64	42,373.79	5,908.00	36,465.79	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	5,893.37	1,157.72	4,735.65
201	一般公共服务支出	2.22	2.22	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.77	1.77	0.00
208	社会保障和就业支出	298.27	298.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27	0.00
2080501	行政单位离退休	205.50	205.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00
210	卫生健康支出	65.42	65.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	5,893.37	1,157.72	4,735.65
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42	0.00
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	0.00
213	农林水支出	5,449.65	716.52	4,733.13
21303	水利	5,448.87	715.74	4,733.13
2130301	行政运行	781.08	715.74	65.34
2130302	一般行政管理事务	13.14	0.00	13.14
2130304	水利行业业务管理	103.40	0.00	103.40
2130305	水利工程建设	2,621.30	0.00	2,621.30
2130306	水利工程运行与维护	1,394.02	0.00	1,394.02
2130307	长江黄河等流域管理	99.98	0.00	99.98
2130309	水利执法监督	10.77	0.00	10.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	5,893.37	1,157.72	4,735.65
2130311	水资源节约管理与保护	243.96	0.00	243.96
2130314	防汛	54.26	0.00	54.26
2130316	农村水利	75.00	0.00	75.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.95	0.00	51.95
21399	其他农林水支出	0.78	0.78	0.00
2139999	其他农林水支出	0.78	0.78	0.00
221	住房保障支出	77.82	75.30	2.52
22102	住房改革支出	75.30	75.30	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00
22103	城乡社区住宅	2.52	0.00	2.52
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.52	0.00	2.52

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区水利局（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	861.88	302	商品和服务支出	69.80
30101	基本工资	133.47	30201	办公费	16.00
30102	津贴补贴	353.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	24.08	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区水利局（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	226.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	164.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	21.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.96
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.54
			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：江门市新会区水利局（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：江门市新会区水利局（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
			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	1,087.92		公用经费合计	69.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	36,465.79	36,465.79	0.00	36,465.79	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	155.02	155.02	0.00	155.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	155.02	155.02	0.00	155.02	0.00
2082201	移民补助	0.00	43.94	43.94	0.00	43.94	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	111.08	111.08	0.00	111.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	624.05	624.05	0.00	624.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	624.05	624.05	0.00	624.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	597.20	597.20	0.00	597.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.85	26.85	0.00	26.85	0.00
213	农林水支出	0.00	157.03	157.03	0.00	157.03	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	157.03	157.03	0.00	157.03	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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	36,465.79	36,465.79	0.00	36,465.79	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	157.03	157.03	0.00	157.03	0.00
229	其他支出	0.00	35,529.69	35,529.69	0.00	35,529.69	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	35,529.69	35,529.69	0.00	35,529.69	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	35,529.69	35,529.69	0.00	35,529.69	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：江门市新会区水利局（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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区水利局（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
10.69	0.00	8.89	0.00	8.89	1.80	8.89	0.00	8.89	0.00	8.89	0.00

注：本表反映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：江门市新会区水利局（本级）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

江门市新会区水利局（本级）2022年度总收入42,415.57万元，其中本年收入42,358.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,893.15万元，比上年决算数减少5,103.66万元，下降46.40%。主要变动情况：江门市新会区小型水库安全运行管理标准化工作已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36,465.79万元，比上年决算数增加19,077.08万元，增长109.70%。主要变动情况：一是增加了广东省江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程（6月发行），二是广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）新会段，三是新会区水资源保障工程（6月发行）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会区水利局（本级）2022年度总支出42,415.57万元，其中本年支出42,359.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,157.72万元，比上年决算数减少207.66万元，下降15.20%。主要变动情况：减少了机关事业单位绩效考核奖（统发）项目。

2. 项目支出41,201.44万元，比上年决算数增加14,180.64万元，增长52.50%。主要变动情况：比上年决算数增加21,381.58万元，增长76.80%。主要变动情况：一是增加了广东省江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程（6月发行），二是广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）新会段，三是新会区水资源保障工程（6月发行）。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，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

江门市新会区水利局（本级）2022年度财政拨款收入合计42,358.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,893.15万元，比上年决算数减少5,103.66万元，下降46.40%；主要变动情况：江门市新会区小型水库安全运行管理标准化工作已完成；

政府性基金预算财政拨款收入 36,465.79 万元，比上年决算数增加 19,077.08 万元，增长 109.70%；主要变动情况：一是增加了广东省江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程（6 月发行），二是广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）新会段，三是新会区水资源保障工程（6 月发行）；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%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市新会区水利局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 42,359.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,893.37 万元，比年初预算数增加 367.28 万元，增长 6.60%；主要变动情况：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 36,465.79 万元，比年初预算数增加 14,465.79 万元，增长 65.80%；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%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

江门市新会区水利局（本级）2022 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 8.89 万元,完成全年预算 10.69 万元的 83.20%,比上年决算数减少 15.94 万元,下降 64.20%。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%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.89 万元,完成预算 8.89 万元的 100%,比上年决算数减少 15.27 万元,下降 63.20%;其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 8.89 万元,完成预算 8.89 万元的 100%,比上年决算数减少 15.27 万元,下降 63.20%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 1.80 万元的 0.00%,比上年决算数减少 0.67 万元,下降 100%。

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,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年决算有所节约。

## (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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 8.89

万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 8.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.89 万元，公务用车保有量为 4 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 0.00 万元，主要用于本年没有发生公务接待，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。主要包括：本年没有发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 69.80 万元，比上年决算数减少 28.65 万元，下降 29.10%。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**

2022 年度本单位政府采购支出总额 47.42 万元，其中：政府采购货物支出 8.48 万元、政府采购工程支出 9.98 万元、政府采购服务支出 28.96 万元。授予中小企业合同金额 47.42 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 37.32 万元，占授予中小企业合同金额的 78.70%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于赴水利工程现场检查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 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 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 4730.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.89%；组织对 2022 年度三江镇九子沙泵闸新建工程、会城七堡联围大杜口电排站新建工程等 24 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35529.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.43%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价。

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 5893.37 万元，政府性基金预算支出 36465.79 万元，国有资本经营预算支出 0.00 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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 40 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 42415.57 万元，执行数 42415.57 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、全力加快水利工程建设，补短板惠民生。二、深化河长制湖长制，改善水生态环境。三、实施最严格水资源管理，建设节水型社会达标建设。四、坚持预防优先，严防水旱灾害。发现的问题及原因主要是缺少相关有效佐证材料，如检查、监控的相关资料。下一步改进措施主要是加强档案管理，力争完善相关资料。

三江镇九子沙泵闸新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 153.00 万元，执行数为 153.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算资金需求。

三防信息化软硬件维护费绩效自评综述：全年预算数为 112.00 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成三防信息化软硬件改造项目中的软件、小型水库遥测站点、重点水利工程遥测站点和专线的维护，保障广电光纤电路使用服务。确保水旱灾害防御工作正常开展。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做

好预算资金需求。

上划大洞口、三江口、龙泉水闸、龙泉**涪**水闸运行管理费绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付水闸管养经费，保障人员工资福利，确保水闸正常运行。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算资金需求。

房屋修缮费绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算的 25.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公场所修缮，档案室修缮。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

河长制专项经费绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 18.83 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过安排局河长制等方面的支出，保障局宣传等日常管理工作正常开展。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

河长制移动应用系统通信线路租赁项目绩效自评综述：全年预算数为 148.52 万元，执行数为 64.82 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：收集各河长、水库实时数据传输及监测，为各河长管理人员、工作人员、巡检人员提供终端服务。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准



确做好预算资金需求。

防汛经费绩效自评综述：全年预算数为 125 万元，执行数为 24.44 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于水利局防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习）、办公、值班补贴、宣传、培训、会议等日常支出。达到安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）绩效自评综述：全年预算数为 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于开展增强单位党员干部的党性活动，提高党员干部自身对党的认识。无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）绩效自评综述：全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：离退休干部党组织书记、支委工作补贴（1 名书记、2 名支委）。无发现问题。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

节日慰问金绩效自评综述：全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：对有关退休干部发放春节慰问金。无发现问题。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

会城七堡联围大杜口电排站新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

新会区会城七堡联围加宁电排站新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 112.62 万元，执行数为 112.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

新会区会城七堡联围北头电排站新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

会城石涧水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 70.98 万元，执行数为 70.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全

度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

双水镇火筒滏河堤防除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 32.29 万元，执行数为 32.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

双水镇西咀围泵闸新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 61.02 万元，执行数为 61.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

古井镇官冲黄坭坑清淤工程项目绩效自评综述：全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

古井镇文楼三驳桥排灌站重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全

度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

司前镇三益村南口、家边等水闸重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 116.98 万元，执行数为 116.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

大泽镇小姚等水闸重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

大鳌镇一河水闸除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

大鳌镇一河泵站主排河清淤工程项目绩效自评综述：全年预算数为 227 万元，执行数为 227 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全

度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

大鳌镇东堤长围加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

崖门镇银湖湾田边冲河疏竣工程项目绩效自评综述：全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

广东省江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程（6月发行）项目绩效自评综述：全年预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）新会区段项目绩效自评综述：全年预算数为12000万元，执

行数为 12000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

江门市新会区碧道建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 597.2 万元，执行数为 597.2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对新会辖区内 4 段碧道开展五大建设任务和一项提升任务，达到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。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

水库围堤白蚁、红火蚁药购置项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强我区水利工程蚁害防治管理，保证水利工程蚁害防治质量和水利工程安全运行。发现的问题及原因主要是预算资金安排与项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

江门市潭江河流治理工程新会段 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同实际支付潭江河流治理工程的征地拆迁补偿费（工程款），确保工程顺利开展。发

现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

江门水道（新会段）生态流量保障工作项目绩效自评综述：全年预算数为 85.62 万元，执行数为 25.68 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障河流合理生态流量、促进水生态系统的保护与修复提供有力的技术支撑。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

新会石板沙水道生态流量保障工作项目绩效自评综述：全年预算数为 98.24 万元，执行数为 29.316 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障河流合理生态流量、促进水生态系统的保护与修复提供有力的技术支撑。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

梅阁水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 537 万元，执行数为 357.62 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对梅阁水库进行除险加固，达到防洪排涝、水环境治理的目标，确保人民生命安全。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

新会区小型水库安全运行管理标准化工作项目绩效自评综

述：全年预算数为 1270.89 万元，执行数为 1270.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：掌握小型水库大坝运行性态、降低大坝风险，提升小型水库安全监测能力。发现的问题及原因主要是预算资金安排与实际资金支出存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

新会区水资源保障工程（6 月发行）项目绩效自评综述：全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

曾坑水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100.55 万元，执行数为 100.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

江门市江新联围加固工程（新会段）项目绩效自评综述：全年预算数为 410.3 万元，执行数为 410.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。



沙堆东堤达标加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为408万元，执行数为408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

沙堆镇大洋冲新建排涝站工程项目绩效自评综述：全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

睦洲镇东环围电排站新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为75.94万元，执行数为75.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

睦洲镇睦洲大围东向泵闸工程项目绩效自评综述：全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付剩余工程款项，实现安全度汛。发现的问题及原因主要是预算资金安排与工程项目实际资金需求稍微存在差异。下一步改进措施主要是加强沟通协调，力求科学、准确做好预算资金需求。

## 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维护费和公务接待费。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（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。