

# 2023年度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2023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2023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。

## **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（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**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市新会区水利局）2023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2023年度部门决算表

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	8,918.51	一、一般公共服务支出	31	2.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,384.93	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	437.34	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	827.99
	9		九、卫生健康支出	39	173.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,155.49
	12		十二、农林水支出	42	7,928.77
	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	438.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	41,000.00
	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	51,740.78	<b>本年支出合计</b>	57	51,525.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	344.61	年末结转和结余	59	559.62
<b>总计</b>	30	52,085.39	<b>总计</b>	60	52,085.39

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		51,740.78	51,303.44	0.00	437.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.99	827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.10	716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	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	247.47	247.47	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	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	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	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,155.49	1,155.49	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	1,155.49	1,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	502.85	502.85	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,143.78	7,706.43	0.00	437.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,788.89	7,351.55	0.00	437.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	686.96	686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	662.22	662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,792.83	3,554.87	0.00	237.97	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,644.89	1,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	200.00	200.00	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	345.77	146.39	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.34	438.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.07	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.28	230.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,000.00	41,000.00	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	41,000.00	41,000.00	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	41,000.00	41,000.00	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		51,525.77	4,320.98	47,204.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.99	719.99	107.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.10	716.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	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	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,155.49	0.00	1,155.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155.49	0.00	1,155.49	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	252.64	0.00	252.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	502.85	0.00	502.85	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,928.77	2,994.65	4,934.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,574.71	2,845.49	4,729.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	687.02	687.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	114.93	0.00	114.93	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	662.22	0.00	662.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,740.39	2,126.54	1,613.85	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,644.89	0.00	1,644.89	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	39.24	0.00	39.24	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	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	183.79	31.92	151.87	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	121.44	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	121.44	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	232.61	149.16	83.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	232.61	149.16	83.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.34	433.34	5.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.07	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.28	230.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,000.00	0.00	41,000.00	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	41,000.00	0.00	41,000.00	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	41,000.00	0.00	41,000.00	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	8,918.51	一、一般公共服务支出	33	2.19	2.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,384.93	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	827.99	719.99	107.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.00	173.00	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	1,155.49	0.00	1,155.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,699.61	7,578.16	121.44	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	438.34	438.34	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

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
	23		二十三、其他支出	55	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
	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	51,303.44	<b>本年支出合计</b>	59	51,296.62	8,911.69	42,384.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	294.01	年末财政拨款结转和结余	60	300.83	300.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	294.01		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	51,597.45	<b>总计</b>	64	51,597.45	9,212.52	42,384.93	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	8,911.69	4,313.85	4,597.84
201	一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19
20136	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19
2013699	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19
208	社会保障和就业支出	719.99	719.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.10	716.10	0.00
2080501	行政单位离退休	174.12	174.12	0.00
2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.47	247.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.74	123.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00
2101102	事业单位医疗	41.04	41.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.56	107.56	0.00
213	农林水支出	7,578.16	2,987.51	4,590.65
21303	水利	7,345.56	2,838.35	4,507.21
2130301	行政运行	687.02	687.02	0.00
2130302	一般行政管理事务	103.16	0.00	103.16
2130304	水利行业业务管理	114.93	0.00	114.93
2130305	水利工程建设	662.22	0.00	662.22

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
2130306	水利工程运行与维护	3,564.04	2,126.54	1,437.50
2130309	水利执法监督	63.38	0.00	63.38
2130311	水资源节约管理与保护	1,644.89	0.00	1,644.89
2130312	水质监测	39.24	0.00	39.24
2130313	水文测报	14.96	0.00	14.96
2130314	防汛	101.40	0.00	101.40
2130316	农村水利	200.00	0.00	200.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.21	0.00	13.21
2130322	水利安全监督	6.11	0.00	6.11
2130399	其他水利支出	130.99	24.78	106.21
21399	其他农林水支出	232.61	149.16	83.44
2139999	其他农林水支出	232.61	149.16	83.44
221	住房保障支出	438.34	433.34	5.00
22102	住房改革支出	433.34	433.34	0.00
2210201	住房公积金	203.07	203.07	0.00
2210203	购房补贴	230.28	230.28	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5.00	0.00	5.00

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明细表

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	3,508.46	302	商品和服务支出	349.08
30101	基本工资	918.16	30201	办公费	102.50
30102	津贴补贴	504.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	375.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	441.98	30205	水费	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.27	30206	电费	29.77
30109	职业年金缴费	181.57	30207	邮电费	16.23
30110	职工基本医疗保险缴费	120.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	329.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.71
30199	其他工资福利支出	196.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	397.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.19
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.70
30307	医疗费补助	46.28	30227	委托业务费	4.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.43

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	3.72
			30299	其他商品和服务支出	26.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,964.77		公用经费合计	349.08

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。

## 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	42,384.93	42,384.93	0.00	42,384.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	107.99	107.99	0.00	107.99	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	107.99	107.99	0.00	107.99	0.00
2082201	移民补助	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	77.99	77.99	0.00	77.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,155.49	1,155.49	0.00	1,155.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,155.49	1,155.49	0.00	1,155.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	252.64	252.64	0.00	252.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	502.85	502.85	0.00	502.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
213	农林水支出	0.00	121.44	121.44	0.00	121.44	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	121.44	121.44	0.00	121.44	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	121.44	121.44	0.00	121.44	0.00
229	其他支出	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	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	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	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。

## 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
47.78	0.00	44.28	0.00	44.28	3.50	32.38	0.00	32.38	0.00	32.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入52,085.39万元，其中本年收入51,740.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,918.51万元，比上年决算数减少700.58万元，下降7.3%。主要变动情况：减少了江门潭江治理工程（新会段）项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42,384.93万元，比上年决算数减少1,218.21万元，下降2.8%。主要变动情况：减少了江门市新会区碧道建设工程支出。

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437.34万元，比上年决算数增加161.48万元，增长58.5%。主要变动情况：增加了江新联围龙泉水闸年运行管理和维修养护费用。

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

江门市新会区水利局2023年度总支出52,085.39万元，其中本年支出51,525.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,320.98万元，比上年决算数增加129.63万元，增长3.1%。主要变动情况：由于2023年应休未休年休假工资报酬、社保费用调整，所以费用相应比往年增加。

2. 项目支出47,204.79万元，比上年决算数减少2,003.26万元，下降4.1%。主要变动情况：2023年预算没有安排部分的工程项目经费，支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

江门市新会区水利局2023年度财政拨款收入合计51,303.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,918.51万元，比上年决算数减少700.58万元，下降7.3%；主要变动情况减少了江门潭江治理工程（新会段）项目支出；政府性基金预算财政拨款收入42,384.93万元，比上年决算数减少1,218.21万元，下降2.8%；主要变动情况：减少了江门市新会区碧道建设工程支出；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——（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区水利局2023年度财政拨款支出合计51,296.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,911.69万元，比年初预算数增加220.85万元，增长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；政府性基金预算财政拨款支出42,384.93万元，比年初预算数减少59,648.37万元，下降58.5%；

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.38万元，完成全年预算47.78万元的67.8%，比上年决算数减少14.86万元，下降31.5%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.38万元，完成预算44.28万元的73.1%，比上年决算数减少14.86万元，下降31.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.76万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为32.38万元，完成预算44.28万元的73.1%，比上年决算数增加2.9万元，增长9.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年预算没有安排部分的工程项目经费，支出减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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32.38万元，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32.38万元，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32.38万元，公务用车保有量为18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**

2023年度本部门机关运行经费支出68.03万元，比上年决算数减少1.77万元，下降2.5%。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，全年实际支出比上年决算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,169.71万元，其中：政府采购货物支出24.38万元、政府采购工程支出41.38万元、政府采购服务支出1,103.94万元。授予中小企业合同金额707.29万元，占政府采购支出总额的60.5%，其中：授予小微企业合同金额707.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；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58.11%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车12辆，其他用车主要是机要文件、车辆赴水利工程现场检查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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18个，共涉及资金2640.79万元，占一般公共预算项目支出总额的57.44%；组织对2023年度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、新会区水资源保障工程等30个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42384.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

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8911.69万元，政府性基金预算支出42384.93万元，国有资本经营预算支出0.00万元。整体绩效情况：本部门1-12月份

的整体支出51525.77万元，整体支出进度比例为46.54%。（年度项目均已完成，已申请办理资金支付，因财政资金紧张，没有足额完成支付）。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及48个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数110724.14万元，执行数51296.62万元，完成预算的46.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全力加快水利工程建设，补短板惠民生；二是深化河长制湖长制，改善水生态环境；三是实施最严格水资源管理，建设节水型社会达标建设；四是坚持预防优先，严格水旱灾害。发现的问题及原因主要是资金不足。下一步改进措施主要是加强与财政业务联系，确保资金到位，项目顺利开展。

7宗中型水库标准化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为38.70万元，完成预算的27.64%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中华人民共和国水库大坝安全管理条例（2018年修正）》，大坝管理单位应当建立、健全安全管理制度，对大坝进行安全监测并及时进行整理分析，全区小型水库已进行标准化建设，为加强中型水库大坝安全管理，确保中型水库安全运行，需进行中型水库标准化建设。项目完成后，确保水库大坝安全运行，为水库大坝安全运行提供保障。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、准确做好预算需求。

三江镇九子沙泵闸新建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为144.32万元，执行数为144.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完工后保障围内人民的生命财

产安全，促进当地经济发展。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，征求科学、准确做好预算需求。

上划大洞口、三江口、龙泉水闸、龙泉滂水闸运行管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为507.24万元，执行数为507.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市政府办[2020]01721号市领导批示，江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸运行管理经费每年716.07万元，按我区分担55.05%，即394.20万元，龙泉滂水闸运行管理经费我区每年分担113.04万元，合计507.24万元。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、准确做好预算需求。

会城七堡联围大杜口电排站新建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.22万元，执行数为19.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目工程位于新会区会城七堡联围，为保护七堡社区及其附近的工厂、农田、鱼塘、村庄等免受涝灾侵袭，促进经济发展。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，征求科学、准确做好预算需求。

会城石涧水库除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：工程完工后水库能正常蓄水与放水，确保人民生活质量。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、准确做好预算需求。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立健全资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。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、准确做好预算需求。

双水镇火筒涪河堤防除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：项目完工后消除了安全隐患，保障人民群众生命财产安全。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，征求科学、准确做好预算需求。

双水镇西咀围泵闸新建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.68万元，执行数为20.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完工后保障围内人民的生命财产安全，促进当地经济发展。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，征求科学、准确做好预算需求。

古井镇官冲黄坭坑清淤工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为85.23万元，执行数为85.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程确保河道畅通，改善水生态环境，保障人民生活质量。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、准确做好预算需求。

古井镇文楼三驳桥排灌站重建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.92万元，执行数为49.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成后进一步改善新会乡镇基础设施，保障居民人身和财产的安全，推动农业结构调整。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情况：项目全年预算数为88.22万元，执行数为88.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障围内人民的生命财产安全，促进当地经济发展。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，征求科学、准确做好预算需求。

大泽镇小姚等水闸重建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为110.18万元，执行数为110.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程完成后消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。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，征求科学、准确做好预算需求。

大鳌镇一河水闸除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.65万元，执行数为66.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保护围内人民生命财产安全，进行完成大鳌镇一河水闸除险加固工程。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、准确做好预算需求。

大鳌镇一河泵站主排河清淤工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为206.77万元，执行数为206.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：消除了河道安全隐患，保护人民群众财产和农业生产安全。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，征求科学、准确做好预算需求。

大鳌镇东堤长围加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.68万元，执行数为40.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步改善新会乡镇基础设施，保障居民人身和财产的安全，推动农业结构调整。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、准确做好预算需求。

崖门镇银湖湾田边冲河疏竣工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.84万元，执行数为60.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完工后提高河道防洪能力，保障人民生命财产安全。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，征求科学、准确做好预算需求。

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情况：项目全年预算数为4600万元，执行数为4600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对新会辖区内13条河流（包括址山河、沙冲河、田金河、江门水道、礼乐河、龙湾河、古井冲、横水坑、甜水坑、下沙河、水东河、天等河、天湖水）水安全工程、水环境治理工程、

水生态修复工程、碧道工程、流域综合预报调度系统等，进行综合整治，达到防洪排涝、水环境治理的目标，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，征求科学、准确做好预算需求。

新会区会城七堡联围加宁电排站新建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为102.25万元，执行数为102.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程完成后能保障人民群众的生命财产安全。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，征求科学、准确做好预算需求。

新会区会城七堡联围北头电排站新建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.09万元，执行数为77.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成后保障人民群众的生命财产安全。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，征求科学、准确做好预算需求。

新会区水资源保障工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为366002万元，执行数为36400万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况主要是：工程包括了对各镇街进行水库除险加固工程、堤防安全工程、内涝治理工程、河道综合治理工程、信息化管理建设及小水电站现代化提升改造项目，保障我区水资源质量。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、准确做好预算需求。

新会区河道水域岸线保护与利用规划编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为148万元，执行数为1.31万元，完成预算的0.89%。项目绩效目标完成情况主要是：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，征求科学、准确做好预算需求。

曾坑水库除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.52万元，执行数为95.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：消除工程隐患，发挥水库的功能和效益，确保人民生命财产安全，促进当地经济社会的可持续发展。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，征求科学、准确做好预算需求。

梅阁水库除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为179.38万元，执行数为116.48万元，完成预算的64.93%。项目绩效目标完成情况主要是：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，征求科学、准确做好预算需求。

水库围堤白蚁、红火蚁药购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况主要是：控制蚁害的发生和蔓延，确保水利工程不受蚁害疫情影响，确保水利工程安全运行。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、准确做好预算需求。

水政巡查执法船购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：水政执法船余款28.80万元未付，需支付。项目完成后，有利于水政执法的开展。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，征求科学、准确做好预算需求。

江门市新会区区管以上河湖划定界桩和标示牌项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为37.69万元，完成预算的75.38%。项目绩效目标完成情况主要是：开展辖区内25条河流、2个湖泊的管理范围界桩和标示牌安装工作。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、准确做好预算需求。

江门市新会区碧道建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1775万元，执行数为1775万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，征求科学、准确做好预算需求。

江门市潭江河流治理工程新会段PPP项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.60万元，执行数为10.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付潭江河流治理工程的征地拆迁补偿费，项目实施年度为2019年到2023年。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、准确做好预算需求。

沙堆东堤达标加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：资金安排后，解决该工程款拖欠。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、准确做好预算需求。

河长制专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为36.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，征求科学、准确做好预算需求。

河长制移动应用系统通信线路租赁项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为78.66万元，完成预算的78.66%。项目绩效目标完成情况主要是：搭建专用APN通道，采用GRE隧道方式实现，用于各河长、水库实时数据传输及监测；同时为各河长管理人员、工作人员、巡检人员提供终端服务，用于前端数据录入。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付，由于财政资金紧张，没有足额完成支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

睦洲镇东环围电排站新建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.14万元，执行数为33.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：缓解部分内涝问题。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、准确做好预算需求。

睦洲镇睦洲大围东向泵闸工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为68.34万元，执行数为68.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该工程完工后为当地人民和经济的可持续发展提供保障。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、准确做好预算需求。

防汛经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.22万元，执行数为125万元，完成预算的19.95%。项目绩效目标完成情况主要是：主要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年度项目已完成，已申请办理资金支付，由于财政资金紧张，没有足额完成支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

商品抽检检测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.69万元，执行数为18.32万元，完成预算的63.86%。项目绩效目标完成情况主要是：委托水利工程质量检测单位对工程质量进行抽样检测，以确保我区水利工程建设质量。发现的问题及原因主要是年初部门预算难以预计一年的抽样检测工作任务。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

新会区古兜水电站10KV输电架空线路更换改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.19万元，执行数为108.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障电站

和水库的安全运行，保障下游人民群众的生命财产安全，及时消除隐患。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

江新联围会城、今古洲（桩号69+265~69+374及69+832~70+440堤段）加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.97万元，执行数为10.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进行加固使其与已达标加固的江新联围堤防形成完整的防洪体系。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

江新联围会城涝区排涝综合整治工程（首期~3）东甲萌交站闸项目绩效自评情况：项目全年预算数为202.43万元，执行数为202.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：重建闪溶闸、新建东甲萌交闸及大洞二围闸，对3条支流12.68km河道进行疏浚整治，加固堤防25.72km等排涝综合整治工程建设，建立完善的排涝体系，提升区内的防御洪潮及内涝能力。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

江新联围会城涝区排涝综合整治工程（首期）—河口排涝站工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为238.51万元，执行数为238.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：首期先行建设排涝站、水闸工程和河道整治提高了新会会城地区的整体防御洪(潮)水能力，减少洪涝灾害带来的损失，保障

区内人民生命财产安全和经济的可持续发展。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

江门市江新联围睦洲枢纽除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为194.65万元，执行数为194.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程完成后保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是项目施工进度需加快。下一步改进措施主要是加快项目施工进度，确保项目如期完工。

青石坑水库主坝除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的19.95%。项目绩效目标完成情况主要是：工程完成后保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

鱼山水库主坝灌浆工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.82万元，执行数为65.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付应付未付工程款。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

水利工程运行维护专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.68万元，执行数为2.93万元，完成预算的79.62%。项目绩效目标完成情况主要是：保障江门市新会区睦洲水闸工程管理所7.57公里大堤和2宗水闸的水利工程运行维护。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

水文测报项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.96万元，执行数为14.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强全区水资源管理和保护的力度。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。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付，由于财政资金紧张，没有足额完成支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

新建防汛物料仓项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为19万元，执行数为18.81万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步完善水库建设项目，建立长效水库稳定的规范化管理制度。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

龙门水库管理所2023年办公楼修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.85万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步完善办公楼改造，提高办公用电安全性能。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

龙门水库管理所防汛应急线路改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为13.35万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况主要是：完成相应的线路改造，为进一步规范水库规范化，标准化建设和消除安全隐患。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措

施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

江门市新会区梅阁水库管理所安全拦网工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.50万元，执行数为18.36万元，完成预算的74.40%。项目绩效目标完成情况主要是保障水质，确保水库安全运行，预防溺水事故的发生，有效减少水库管辖区域的安全隐患。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。