

2020 年江门市水利局 部门决算

目 录

第一部分 江门市水利局 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 江门市水利局概况

（一）部门主要职责

江门市水利局是主管全市水利工作的职能部门。主要职能：

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

（2）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。

（3）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。拟订全市和跨市（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。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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。

（5）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全市重点水利建设投资安排建议并负责项目实

施的监督管理。

(6) 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。

(7) 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,组织指导水利工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨市(区)、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。

(8) 负责水土保持工作。拟订全市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,指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(9) 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、情报和全市水资源公报。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。

(10) 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。

(11) 指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程

移民有关政策并监督实施，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。

（12）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市（区）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。

（13）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。

（14）负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。

（15）负责组织、协调及实施全市推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全市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市跨市（区）河流、市管湖库有关河长制、湖长制工作任务。

(16) 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

职能转变。市水利局应当加强水安全保障工作，坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，切实强化水资源合理利用、优化配置和节约保护，坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管。

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与监督科（行政审批服务科）、规划计划与财务审计科。水资源管理科（市节约用水办公室）、河湖管理科、水利工程建设与运行管理科、水土保持与农村水利水电科、水库移民科、水旱灾害防御和调度管理科、人事科，另设有机关党委。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市水利局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：江门市江新联围管理处、江门市水利工程质量管理中心、江门市水政管理支队、江门市锦江水库工程管理处、江门市合山水利工程管理处。

第二部分 江门市水利局 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	8,462.74	一、一般公共服务支出	31	9.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.50	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	3,019.30	六、科学技术支出	36	235.27
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	542.74	八、社会保障和就业支出	38	756.19
	9		九、卫生健康支出	39	234.52
	10		十、节能环保支出	40	120.20

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市水利局

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	315.90
	12		十二、农林水支出	42	10,952.94
	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	232.46
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市水利局

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	12,120.27	本年支出合计	57	12,857.14
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	2,385.29	年末结转和结余	59	1,648.42
总计	30	14,505.56	总计	60	14,505.56

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	12,120.27	8,558.23	0.00	0.00	3,019.30	0.00	542.74
201	一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.19	756.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.54	735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市水利局

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	12,120.27	8,558.23	0.00	0.00	3,019.30	0.00	542.74
2080501	行政单位离退休	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.47	315.47	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	181.80	181.80	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	90.39	90.39	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市水利局

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	12,120.27	8,558.23	0.00	0.00	3,019.30	0.00	542.74
21004	公共卫生	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市水利局

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	12,120.27	8,558.23	0.00	0.00	3,019.30	0.00	542.74
212	城乡社区支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,474.67	6,912.63	0.00	0.00	3,019.30	0.00	542.74
21301	农业农村	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,134.54	6,572.50	0.00	0.00	3,019.30	0.00	542.74
2130301	行政运行	1,119.24	1,119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市水利局

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	12,120.27	8,558.23	0.00	0.00	3,019.30	0.00	542.74
2130304	水利行业业务管理	429.75	350.38	0.00	0.00	79.37	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	926.25	350.63	0.00	0.00	32.88	0.00	542.74
2130306	水利工程运行与维护	4,434.05	1,527.00	0.00	0.00	2,907.05	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,240.48	1,240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,260.03	1,260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市水利局

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	12,120.27	8,558.23	0.00	0.00	3,019.30	0.00	542.74
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.18	45.18	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	12,857.14	3,738.88	5,951.68	0.00	3,166.59	0.00
201	一般公共服务支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	235.27	0.00	235.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	235.27	0.00	235.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	235.27	0.00	235.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.19	735.54	20.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.54	735.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	12,857.14	3,738.88	5,951.68	0.00	3,166.59	0.00
2080501	行政单位离退休	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.47	315.47	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	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.52	231.99	2.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	12,857.14	3,738.88	5,951.68	0.00	3,166.59	0.00
21004	公共卫生	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.95	182.65	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.85	40.55	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.20	0.00	120.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	12,857.14	3,738.88	5,951.68	0.00	3,166.59	0.00
21110	能源节约利用	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.90	0.00	315.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.86	0.00	235.86	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	235.86	0.00	235.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,952.94	2,538.89	5,247.46	0.00	3,166.59	0.00

支出决算表

部门：江门市水利局

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	12,857.14	3,738.88	5,951.68	0.00	3,166.59	0.00
21301	农业农村	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	340.03	40.03	300.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,612.81	2,498.76	4,947.46	0.00	3,166.59	0.00
2130301	行政运行	1,119.24	1,081.56	37.68	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	429.75	0.00	350.38	0.00	79.37	0.00
2130305	水利工程建设	1,198.74	0.00	1,165.86	0.00	32.88	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,594.10	1,091.93	447.82	0.00	3,054.34	0.00
2130308	水利前期工作	1,238.25	0.00	1,238.25	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	12,857.14	3,738.88	5,951.68	0.00	3,166.59	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,255.04	325.26	929.78	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	292.24	0.00	292.24	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	251.95	0.00	251.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市水利局

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	12,857.14	3,738.88	5,951.68	0.00	3,166.59	0.00
221	住房保障支出	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.18	45.18	0.00	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	8,462.74	一、一般公共服务支出	33	9.66	9.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.50	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	235.27	235.27	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	756.19	738.19	18.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234.52	234.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120.20	120.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	315.90	0.00	315.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市水利局

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	6,995.12	6,995.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	232.46	232.46	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	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	8,558.23	本年支出合计	58	8,899.33	8,565.42	333.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	351.31	年末财政拨款结转和结 余	59	10.22	10.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.91		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	238.40		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,909.54	总计	63	8,909.54	8,575.64	333.90	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	8,565.42	3,738.88	4,826.55
201	一般公共服务支出	9.66	0.00	9.66
20104	发展与改革事务	7.14	0.00	7.14
2010404	战略规划与实施	7.14	0.00	7.14
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52
2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52
206	科学技术支出	235.27	0.00	235.27
20699	其他科学技术支出	235.27	0.00	235.27
2069999	其他科学技术支出	235.27	0.00	235.27
208	社会保障和就业支出	738.19	735.54	2.65
20805	行政事业单位养老支出	735.54	735.54	0.00
2080501	行政单位离退休	147.88	147.88	0.00
2080502	事业单位离退休	315.47	315.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市水利局

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		8,565.42	3,738.88	4,826.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.80	181.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.39	90.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	0.00	2.65
2089901	其他社会保障和就业支出	2.65	0.00	2.65
210	卫生健康支出	234.52	231.99	2.53
21004	公共卫生	2.23	0.00	2.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23	0.00	2.23
21007	计划生育事务	49.34	49.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.34	49.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.95	182.65	0.30
2101101	行政单位医疗	40.85	40.55	0.30
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市水利局

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	8,565.42	3,738.88	4,826.55
2101103	公务员医疗补助	96.58	96.58	0.00
211	节能环保支出	120.20	0.00	120.20
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
21110	能源节约利用	11.20	0.00	11.20
2111001	能源节约利用	11.20	0.00	11.20
21199	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00
2119901	其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00
213	农林水支出	6,995.12	2,538.89	4,456.23
21301	农业农村	0.10	0.10	0.00
2130101	行政运行	0.10	0.10	0.00
21302	林业和草原	340.03	40.03	300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市水利局

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		8,565.42	3,738.88	4,826.55
2130201	行政运行	40.03	40.03	0.00
2130223	信息管理	300.00	0.00	300.00
21303	水利	6,654.99	2,498.76	4,156.23
2130301	行政运行	1,119.24	1,081.56	37.68
2130304	水利行业业务管理	350.38	0.00	350.38
2130305	水利工程建设	374.63	0.00	374.63
2130306	水利工程运行与维护	1,539.76	1,091.93	447.82
2130308	水利前期工作	1,238.25	0.00	1,238.25
2130309	水利执法监督	6.84	0.00	6.84
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,255.04	325.26	929.78
2130312	水质监测	94.34	0.00	94.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市水利局

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		8,565.42	3,738.88	4,826.55
2130313	水文测报	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	292.24	0.00	292.24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00	0.00	13.00
2130322	水利安全监督	4.49	0.00	4.49
2130333	信息管理	45.00	0.00	45.00
2130334	水利建设征地及移民支出	39.83	0.00	39.83
2130399	其他水利支出	251.95	0.00	251.95
221	住房保障支出	232.46	232.46	0.00
22102	住房改革支出	232.46	232.46	0.00
2210201	住房公积金	187.27	187.27	0.00
2210203	购房补贴	45.18	45.18	0.00

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表

部门： 江门市水利局

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	2,960.95	302	商品和服务支出	206.62
30101	基本工资	479.93	30201	办公费	16.60
30102	津贴补贴	667.81	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	266.16	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	703.44	30205	水费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.68	30206	电费	9.75
30109	职业年金缴费	102.34	30207	邮电费	19.07
30110	职工基本医疗保险缴费	77.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	20.42
30113	住房公积金	207.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出	174.28	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	571.30	30215	会议费	1.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	458.50	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	57.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.18
30309	奖励金	55.12	30229	福利费	30.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.84
			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	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表

部门： 江门市水利局

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	3,532.25		公用经费合计	206.62

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
47.76	0.00	45.82	0.00	45.82	1.94	46.61	0.00	45.58	0.00	45.58	1.03

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	238.40	95.50	333.90	0.00	333.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	238.40	77.50	315.90	0.00	315.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.86	0.00	235.86	0.00	235.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.86	0.00	235.86	0.00	235.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.54	77.50	80.04	0.00	80.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.54	77.50	80.04	0.00	80.04	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市水利局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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

江门市水利局 2020 年度总收入 14,505.56 万元，其中本年收入 12,120.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,462.74 万元，比上年决算增加 927.89 万元，增长 12.30%。主要变动情况：一是因人员变动，人员经费的增长。二是中央河长制湖长制考核激励资金、最严格水资源考核激励资金在年中追加 1,285 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 95.50 万元，比上年决算减少 699.48 万元，下降 88.00%。主要变动情况：江门市江新联围管理处 2019 年政府性基金收入 723.85 万元，其中江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程 700 万元，防汛指挥大楼电梯安装工程 23.85 万元；2020 年无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 3,019.30 万元，比上年决算减少 1,718.48 万元，下降 36.3%。主要变动情况：江门市锦江水库工程管理处和江门市合山水利工程管理处是江门市直属公益二类的事业单位，主要

资金来源为发电收入，受降雨来水影响，2020年发电收入大幅减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 542.74 万元，比上年决算减少 1,434.82 万元，下降 72.6%。主要变动情况：其他收入为工程专户收入，相关市区按分摊比例及年度计划划拨工程款，故存在收入变动。具体如下：2019 年收到江海区和新会区划拨的江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程资金 865.55 万元；蓬江区、江海区和新会区划拨的江新联围加固工程资金 1,112.01 万元。2020 年收到江海区和新会区划拨的江新联围加固工程资金 542.74 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市水利局 2020 年度总支出 14,505.56 万元，其中本年支出 12,857.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,738.88 万元，比上年决算减少 762.33 万元，下降 16.90%，主要变动情况：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费。

2. 项目支出 5,951.68 万元，比上年决算减少 1,171.37 万元，下降 16.40%，主要变动情况：2017 年度中央特大防汛抗旱补助资金、江门市三防系统标准化项目建设等项目已完成，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 3,166.59 万元，比上年决算减少 1,625.50 万元，下降 33.90%，主要变动情况：江门市锦江水库工程管理处和江门市合山水利工程管理处是公益二类事业单位，主要依靠坝后电站发电收入来维持单位运作，由于经济来源单一，且水力发电受天气因素影响较大，收入存在不稳定性。2020 年降雨分散造成入库水量偏少，并且进行了大量的放弃发电生产水调度，导致发电收入大幅减少，经营收入无法满足管理处的日常开支，因此经营支出比往年下降。

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

江门市水利局 2020 年度财政拨款收入合计 8,558.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,462.74 万元，比上年决算数增加 927.89 万元，增长 12.30%，主要变动情况：一是因人员变动，人员经费的增长。二是中央河长制湖长制考核激励资金、最严格水资源考核激励资金在年中追加 1,285 万元；政府性基金预算财政拨款收入 95.50 万元，比上年决算数减少 699.48 万元，下降 88%，主要变动情况：江门市江新联围管理处 2019 年政府性基金收入 723.85 万元，其中江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程 700 万元，防汛指挥大楼电梯安装工程

23.85 万元；2020 年无政府性基金收入；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 0%；与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市水利局 2020 年度财政拨款支出合计 8,899.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,565.42 万元，比年初预算数增加 1,875.91 万元，增长 28%，主要变动情况：主要变动情况：一是人员经费的增长。二是中央河长制湖长制考核激励资金、最严格水资源考核激励资金在年中追加 1,285 万元；政府性基金预算财政拨款支出 333.90 万元，比年初预算数增加 256.40 万元，增长 330.80%，主要变动情况：上年已下达指标结转重大项目前期工作经费（碧道建设工程可行性研究编制项目）；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 0%，与上年持平。

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

江门市水利局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.61 万元，完成预算 56.05 万元的 83.16%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.58 万元，完成预算 45.82 万元的 99.48%

（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%；

公务用车运行费支出决算为 45.58 万元，完成预算 45.82 万元的 99.48%）；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算 1.94 万元的 53.09%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 45.58 万元，占 97.80%；公务接待费支出 1.03 万元，占 2.20%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 45.58 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于支付公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.03 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费。2020 年，局机关及下属 5 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 92 次，接待人数共 157 人。主要包括支付公务接待费

餐费。

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122.25万元，比年初预算数减少4.49万元，降低3.54%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，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690.22万元，其中：政府采购货物支出134.82万元、政府采购工程支出396.98万元、政府采购服务支出158.42万元。授予中小企业合同金额115.69万元，占政府采购支出总额的16.80%，其中：授予小微企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的1.30%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是事业单位车改时没要求确定使用性质。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对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7个，二级项目50个，共涉及资金4826.55

万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 4826.55 万元，政府性基金预算支出 333.9 万元。从评价情况来看：一、绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，水利部门逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二、支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、水利建设投资创历史新高，全年完成水利建设投资 18 亿元。

二、河长制湖长制工作继续走在全省前列。深化河长制湖长制从“有名”到“有实”，增创新经验，继续走在全省前列。（一）

“清四乱”“五清”行动成效显著。（二）打造侨乡特色碧道工程建设亮点。（三）是继续创新完善河长制湖长制工作机制。

三、水利防汛取得新胜利。有效防御了 10 场次强降雨、7 次雷雨大风天气的袭击，尤其是积极做好“龙舟水”短时急降雨的防御工作，全市江河水库水情总体平稳，实现了无人员伤亡和重大水利工程险情的胜利。

四、行业监管持续增强。省水土保持目标责任考核，获得“优秀”等次。以问题为导向，持续加强行业监管。扎实开展以河道管理范围内非法采运砂、侵占江河湖泊违法违规建设问题、河湖“清四乱”和水利工程建设领域黑恶势力为重点的专项整治工作。五、从严治党深入推进。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，突出解决好农村饮水安全等群众操心事烦心事揪心事。

发现的问题及原因主要是：整体绩效跟踪意识有待加强，对绩效评价工作的认识不够。

下一步改进措施主要是：一、完善绩效评价工作制度。在本局逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，做到从预算编制开始设立整体支出绩效目标，预算执行过程中各自评，项目结束后实行整体绩效目标对比自评。二、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价是近年才开展的一项工作，工作要求不断提高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，建议采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升本单位绩效人员业务能力。

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。