

# 2021 年江门市江新联围管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市江新联围管理处 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：江门市江新联围管理处 2021 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明细表
- 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：江门市江新联围管理处 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：江门市江新联围管理处概况**

## **一、单位主要职责**

江新联围管理处为市水利局下属正科级公益一类事业单位。主要任务：贯彻执行国家、省、市各类水利工程管理的法律法规和方针政策；拟订江新联围工程内部管理制度和维修加固计划；负责江新联围工程和蓬江河堤岸工程的规划、建设、整治、维护等工作；在江门市水利局领导下开展江新联围水系调度工作；负责江新联围北街水闸的防洪、排涝、挡潮、航运等水利工程运行维护工作；协调江新联围工程沿岸相关单位履行防汛抢险职责；负责江新联围内河道的水位观测、汛情分析、水下水利工程潜水清障排险等工作。

## **二、单位机构设置**

本单位下设 9 个股室，分别为办公室、机电管理股、水政股、水文技术股、人事监察股、财务股、建设与管理股、防汛物资储备中心、三防调度与信息化股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市江新联围管理处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市江新联围管理处

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	3,534.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	429.86	八、社会保障和就业支出	38	431.96
	9		九、卫生健康支出	39	145.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市江新联围管理处

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,778.24
	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	140.77
	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	3.38
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市江新联围管理处

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	3,964.18	<b>本年支出合计</b>	57	5,500.19
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	1,839.81	年末结转和结余	59	303.79
<b>总计</b>	30	5,803.99	<b>总计</b>	60	5,803.99

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：江门市江新联围管理处

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	3,964.18	3,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	429.86
208	社会保障和就业支出	431.96	431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.19	428.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.01	269.01	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	106.12	106.12	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	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市江新联围管理处

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	3,964.18	3,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	429.86
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,242.23	2,812.37	0.00	0.00	0.00	0.00	429.86
21303	水利	3,242.23	2,812.37	0.00	0.00	0.00	0.00	429.86
2130305	水利工程建设	429.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.86



## 收入决算表

单位：江门市江新联围管理处

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	3,964.18	3,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	429.86
2130306	水利工程运行与维护	2,772.62	2,772.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.38	3.38	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：江门市江新联围管理处

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	5,500.19	2,055.70	3,444.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.96	429.15	2.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.19	428.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.01	269.01	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	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市江新联围管理处

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	5,500.19	2,055.70	3,444.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,778.24	1,339.94	3,438.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,778.24	1,339.94	3,438.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,965.87	0.00	1,965.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,772.62	1,339.94	1,432.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市江新联围管理处

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	5,500.19	2,055.70	3,444.49	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.38	0.00	3.38	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：江门市江新联围管理处

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	3,534.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	431.96	431.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.84	145.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江新联围管理处

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	2,812.37	2,812.37	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	140.77	140.77	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	3.38	3.38	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

单位：江门市江新联围管理处

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	3,534.32	<b>本年支出合计</b>	59	3,534.32	3,534.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,534.32	<b>总计</b>	64	3,534.32	3,534.32	0.00	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：江门市江新联围管理处

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	3,534.32	2,055.70	1,478.62
208	社会保障和就业支出	431.96	429.15	2.81
20805	行政事业单位养老支出	428.19	428.19	0.00
2080502	事业单位离退休	269.01	269.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	0.00	2.81
210	卫生健康支出	145.84	145.84	0.00
21007	计划生育事务	34.48	34.48	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江新联围管理处

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	3,534.32	2,055.70	1,478.62
2100799	其他计划生育事务支出	34.48	34.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.36	111.36	0.00
2101102	事业单位医疗	51.75	51.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.61	59.61	0.00
213	农林水支出	2,812.37	1,339.94	1,472.43
21303	水利	2,812.37	1,339.94	1,472.43
2130306	水利工程运行与维护	2,772.62	1,339.94	1,432.68
2130308	水利前期工作	19.90	0.00	19.90
2130314	防汛	19.84	0.00	19.84
221	住房保障支出	140.77	140.77	0.00
22102	住房改革支出	140.77	140.77	0.00
2210201	住房公积金	114.10	114.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江新联围管理处

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	3,534.32	2,055.70	1,478.62
2210203	购房补贴	26.67	26.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.38	0.00	3.38
22401	应急管理事务	3.38	0.00	3.38
2240199	其他应急管理支出	3.38	0.00	3.38

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：江门市江新联围管理处

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	1,614.06	302	商品和服务支出	105.26
30101	基本工资	269.16	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	184.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.80	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	725.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.12	30206	电费	7.02
30109	职业年金缴费	53.06	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	114.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.21
30199	其他工资福利支出	82.27	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：江门市江新联围管理处

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	335.45	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	265.10	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.97	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	2.46
30307	医疗费补助	34.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.04
30309	奖励金	34.48	30229	福利费	13.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	13.53
			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：江门市江新联围管理处

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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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：江门市江新联围管理处

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	1,949.52		公用经费合计	106.19

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市江新联围管理处

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
25.79	0.00	22.75	0.00	22.75	3.04	23.47	0.00	22.68	0.00	22.68	0.79

注：本表反映单位本年度“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

单位：江门市江新联围管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江新联围管理处

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市江新联围管理处 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市江新联围管理处 2021 年度总收入 5,803.99 万元，其中本年收入 3,964.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,534.32 万元，比上年决算数增加 491.64 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是人员数增加及部分公用经费标准提高所致，二是项目增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 429.86 万元，比上年决算数减少 112.88 万元，下降 20.8%。主要变动情况：其他收入为非市级财政拨入的工程收入，相关区县按分摊比例及年度计划划拨工程款，故存在收入变动。

##### （二）年度支出总体情况

江门市江新联围管理处 2021 年度总支出 5,803.99 万元，其中本年支出 5,500.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,055.7 万元，比上年决算数增加 244.06 万元，增长 13.5%。主要变动情况：人员数增加及部分公用经费标准提高，因此基本支出较上年增加。

2. 项目支出 3,444.49 万元，比上年决算数增加 1,490.31 万元，增长 76.3%。主要变动情况：项目支出根据工程进度支付款项，因此项目支出较上年增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市江新联围管理处 2021 年度财政拨款收入合计 3,534.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,534.32 万元，比上年决算数增加 491.64 万元，增长 16.2%；主要变动情况：一是人员数增加及部分公用经费标准提高所致，二是项目增加所致。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市江新联围管理处 2021 年度财政拨款支出合计

3,534.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,534.32 万元，比年初预算数增加 277.78 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一是人员数增加及部分公用经费标准提高所致，二是项目增加所致。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

### 三、2021 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

江门市江新联围管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.47 万元，完成预算 25.79 万元的 91.00%。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 22.68 万元，完成预算 22.75 万元的 99.69%（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 22.68 万元，完成预算 22.75 万元的 99.69%）；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 3.04 万元的 25.99%。

2021 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

2021 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 22.68 万元，占 96.63%；公务接待费支出 0.79 万元，占 3.37%。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 22.68 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。公务用车运行及维护支出 22.68 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于支付公务用车维修维护、加油、过桥过路等费用。

3. 公务接待费支出 0.79 万元，主要用于公务接待费支出，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 5 次，接待人数共 126 人。主要包括支付接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 215.51 万元，其中：政府采购货物支出 11.08 万元、政府采购工程支出 104.22 万元、政府采购服务支出 100.21 万元。授予中小企业合同金额 169.75 万元，占政府采购支出总额的 78.77%，其中：授予小微企业合同金额 108.86 万元，占授予中小企业合同金额的 64.13%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.10%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，在市水利局组织下，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1478.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

根据财政预算绩效管理要求，市财政局委托第三方“广东省公共事务与社会治理研究会”，对我单位主管部门市水利局一级项目“水利事业发展资金”进行重点绩效自评，我单位“水利事业发展资金”包含一般公共预算支出 492.40 万元、政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2021 年度没有开展部门整体支出绩效自评，仅对项目支出开展绩效自评。

**绩效自评结果。**2021 年一般公共预算项目支出 1478.62 万元，执行数 1478.62 万元，完成预算的 100%。2021 年我单位在市水利局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实各项工作部署要求，争当水利排头兵，创

出了经验，做出了示范，全面完成年度各项工作任务。一是高质量开展党史学习教育，切实为群众办实事；二是多举措强化党风廉政建设；三是强化大堤管理，抓牢水安全保障；四是主动作为，抓好重点工程建设工作；五是积极探索谋划，加强西江流域江门片区涉水事务的综合管理；六是强化工程管理，创出江门水利行业模范；七是加强人才队伍建设，提高职工业务技能。经过一年的努力，我单位被省水利厅评为“广东省水利系统第八批文明单位”；被市直机关工委评为“模范机关创建先进单位”；青年文明号集体被共青团广东省委员会命名为“2021 年度广东省青年文明号标兵号”；政研成果荣获 2021 年广东水利思想文化优秀研究成果三等奖。

2021 年“水利事业发展资金”项目全年预算数 492.40 万元，执行数 492.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、实现江新联围工程和蓬江河堤岸工程的规划、建设、整治、维护等工作，做好江新联围北街水闸的防洪、排涝、挡潮、航运等水利工程运行维护工作，以及防汛物料的采购、储备、管理和应急调配工作；2、确保信息化系统正常运作。保障江新联围管理处及相关单位全方位掌握堤防及水闸、电排站的实时信息，为防汛情分析指挥提供有力的保障，最大程度保障区内防洪、潮、涝的安全。3、通过项目的实施，确保江新联围大堤、北街水闸以及蓬江河堤岸等工程安全，正常发挥功能，精准实施三区一市水系调度工作，保护人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因主要是绩效评价制度体系仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价工作还有进步的

空间。

下一步改进措施主要是按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的工作，完善贯穿预算管理全过程的绩效管理体制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。



## 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。