

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市水利局 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：江门市水利局 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。

二、部门机构设置

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。

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 2021 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	8,073.43	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	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	2,243.84	六、科学技术支出	36	327.49
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	431.14	八、社会保障和就业支出	38	776.77
	9		九、卫生健康支出	39	255.26
	10		十、节能环保支出	40	20.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,861.11
	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	253.07
	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

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	10,762.40	本年支出合计	57	12,497.45
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	1,641.20	年末结转和结余	59	-93.84
总计	30	12,403.61	总计	60	12,403.61

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	10,762.40	8,087.43	0.00	0.00	2,243.84	0.00	431.14
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.77	776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.55	738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.57	193.57	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

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	10,762.40	8,087.43	0.00	0.00	2,243.84	0.00	431.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	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	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.00	14.00	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
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

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	10,762.40	8,087.43	0.00	0.00	2,243.84	0.00	431.14
210	卫生健康支出	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	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	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	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	10,762.40	8,087.43	0.00	0.00	2,243.84	0.00	431.14
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,126.07	6,451.09	0.00	0.00	2,243.84	0.00	431.14
21303	水利	9,126.07	6,451.09	0.00	0.00	2,243.84	0.00	431.14
2130301	行政运行	1,254.10	1,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	328.36	328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	521.61	77.06	0.00	0.00	14.69	0.00	429.86
2130306	水利工程运行与维护	5,362.74	3,132.31	0.00	0.00	2,229.14	0.00	1.28
2130308	水利前期工作	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	906.50	906.50	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	10,762.40	8,087.43	0.00	0.00	2,243.84	0.00	431.14
2130312	水质监测	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	432.57	432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.78	46.78	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

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	10,762.40	8,087.43	0.00	0.00	2,243.84	0.00	431.14
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	12,497.45	4,196.96	5,851.63	0.00	2,448.86	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.49	0.00	327.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	327.49	0.00	327.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	327.49	0.00	327.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.77	759.96	16.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.55	738.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.57	193.57	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

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	12,497.45	4,196.96	5,851.63	0.00	2,448.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00	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
2089999	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

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	12,497.45	4,196.96	5,851.63	0.00	2,448.86	0.00
210	卫生健康支出	255.26	254.42	0.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.73	197.43	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.83	40.53	0.30	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	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	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	12,497.45	4,196.96	5,851.63	0.00	2,448.86	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,861.11	2,929.50	5,482.75	0.00	2,448.86	0.00
21303	水利	10,861.11	2,929.50	5,482.75	0.00	2,448.86	0.00
2130301	行政运行	1,254.10	1,216.16	37.94	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	328.36	0.00	328.36	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,057.63	0.00	2,042.93	0.00	14.69	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,566.05	1,339.94	1,791.95	0.00	2,434.16	0.00
2130308	水利前期工作	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	906.50	373.41	533.10	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	12,497.45	4,196.96	5,851.63	0.00	2,448.86	0.00
2130312	水质监测	108.10	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	425.28	0.00	425.28	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.07	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.78	46.78	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

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	12,497.45	4,196.96	5,851.63	0.00	2,448.86	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	8,073.43	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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	327.49	327.49	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	776.77	762.77	14.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	255.26	255.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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

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	6,446.38	6,446.38	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	253.07	253.07	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

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	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
本年收入合计	27	8,087.43	本年支出合计	59	8,082.72	8,068.72	14.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结 余	60	7.71	7.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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				
总计	32	8,090.43	总计	64	8,090.43	8,076.43	14.00	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	8,068.72	4,196.96	3,871.76
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	327.49	0.00	327.49
20699	其他科学技术支出	327.49	0.00	327.49
2069999	其他科学技术支出	327.49	0.00	327.49
208	社会保障和就业支出	762.77	759.96	2.81
20805	行政事业单位养老支出	738.55	738.55	0.00
2080501	行政单位离退休	193.57	193.57	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	184.21	184.21	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	8,068.72	4,196.96	3,871.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	0.00
20808	抚恤	21.42	21.42	0.00
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45	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	255.26	254.42	0.84
21004	公共卫生	0.54	0.00	0.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.00	0.54
21007	计划生育事务	56.99	56.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.99	56.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.73	197.43	0.30

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	8,068.72	4,196.96	3,871.76
2101101	行政单位医疗	40.83	40.53	0.30
2101102	事业单位医疗	51.75	51.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.15	105.15	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	6,446.38	2,929.50	3,516.88
21303	水利	6,446.38	2,929.50	3,516.88
2130301	行政运行	1,254.10	1,216.16	37.94
2130304	水利行业业务管理	328.36	0.00	328.36
2130305	水利工程建设	77.06	0.00	77.06
2130306	水利工程运行与维护	3,131.88	1,339.94	1,791.95

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	8,068.72	4,196.96	3,871.76
2130308	水利前期工作	19.90	0.00	19.90
2130309	水利执法监督	35.37	0.00	35.37
2130310	水土保持	56.00	0.00	56.00
2130311	水资源节约管理与保护	906.50	373.41	533.10
2130312	水质监测	108.10	0.00	108.10
2130313	水文测报	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	425.28	0.00	425.28
2130334	水利建设征地及移民支出	50.82	0.00	50.82
2130399	其他水利支出	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	253.07	253.07	0.00
22102	住房改革支出	253.07	253.07	0.00
2210201	住房公积金	206.29	206.29	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	8,068.72	4,196.96	3,871.76
2210203	购房补贴	46.78	46.78	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	3,356.05	302	商品和服务支出	228.08
30101	基本工资	483.00	30201	办公费	21.91
30102	津贴补贴	686.45	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	328.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	876.92	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.43	30206	电费	11.00
30109	职业年金缴费	104.26	30207	邮电费	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	89.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	10.32
30113	住房公积金	229.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.55	30213	维修（护）费	32.81
30199	其他工资福利支出	279.85	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

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	611.90	30215	会议费	0.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	455.89	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.42	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	2.90
30307	医疗费补助	65.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.70
30309	奖励金	64.92	30229	福利费	20.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.69
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.26
			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

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	0.93
			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

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	3,967.95		公用经费合计	229.01

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
52.17	0	44.75	0	44.75	7.42	46.34	0.00	44.66	0.00	44.66	1.67

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	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市水利局 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

江门市水利局 2021 年度总收入 12,403.61 万元，其中本年收入 10,762.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,073.43 万元，比上年决算数减少 389.31 万元，下降 4.6%。主要变动情况：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严控“三公”支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14 万元，比上年决算数减少 81.5 万元，下降 85.3%。主要变动情况：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严控“三公”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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 2,243.84 万元，比上年决算数减少 775.46 万元，下降 25.7%。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。2021 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，因此经营收入比往年下降。

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 431.14 万元，比上年决算数减少 111.6 万元，下降 20.6%。主要变动情况：一、蓬江区划入江新联围加固工程前期费的款项 31.90 万元，江海区划入江新联围加固工程安全监测与信息化专项工程的款项 164.03 万元，新会区划入江新联围加固工程安全监测与信息化专项工程的款项 22.04 万元，蓬江区划入江新联围加固工程招标代理费的款项 9.34 万元，管理处划入江新联围礼东围龙泉滘水闸重建及新增电排站工程的款项 3.55 万元。二、银行利息收入 1.88 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市水利局 2021 年度总支出 12,403.61 万元，其中本年支出 12,497.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,196.96 万元，比上年决算数增加 458.08 万元，增长 12.3%。主要变动情况：因人员变动，人员经费的增长。

2. 项目支出 5,851.63 万元，比上年决算数减少 100.05 万元，下降 1.7%。主要变动情况：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,448.86 万元，比上年决算数减少 717.73 万元，

下降 22.7%。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。2021 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

江门市水利局 2021 年度财政拨款收入合计 8,087.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,073.43 万元，比上年决算数减少 389.31 万元，下降 4.6%；主要变动情况：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严控“三公”支出；政府性基金预算财政拨款收入 14 万元，比上年决算数减少 81.5 万元，下降 85.3%；主要变动情况：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市水利局 2021 年度财政拨款支出合计 8,082.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,068.72 万元，比年初预算

数增加 11.34 万元，增长 0.1%；主要变动情况：人员增加，人员经费的增长；政府性基金预算财政拨款支出 14 万元，比年初预算数减少 20 万元，下降 58.8%；主要变动情况：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出；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

江门市水利局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.34 万元，完成预算 52.17 万元的 88.82%。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 44.66 万元，完成预算 44.75 万元的 99.80%（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 44.66 万元，完成预算 44.75 万元的 99.80%）；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 7.42 万元的 22.51%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 44.66 万元，占 96.4%；公务接待费支出 1.67 万元，占 3.6%。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 44.66 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 44.66 万元，公务用车保有量为 19 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 1.67 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，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 100 次，接待人数共 276 人。主要包括支付公务接待费餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 108.69 万元，比上年决算数减少 13.56 万元，下降 11.09%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 856.26 万元，其中：政府采购货物支出 32.46 万元、政府采购工程支出 342.81 万元、政府采购服务支出 481 万元。授予中小企业合同金额 170.49 万元，占政府采购支出总额的 19.91%，其中：授予小微企业合同金额

109.6 万元，占授予中小企业合同金额的 64.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，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 6 辆，其他用车主要是大客车，由于我局下属单位江门市锦江水库工程管理处、江门市合山水利工程管理处处于偏远山区，路途较远，大客车主要用于承载职工上下班。单价 50 万元以上通用设备 5 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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 17 个共涉及资金 1488.58 万元，占一般公共预算支出总额的 18.45%。

共组织对“水利行业业务管理”、“水利防汛抗旱”等 17 各项目实施重点绩效评价，涉及一般公共预算 1488.58 万元。其中对“水利事业发展资金”委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效，从评价情况看，在立项方面，项目立项按照国家、省、市政策规定进行立项，属于自上而下的政策性项目，论证决策规范性充分，项目管理制度健全，项目实施

符合相关管理规定，组织执行有效。在资金使用效率性方面，项目资金预算执行率达到 98.88%，预算完成较好。在资金使用规范性方面，项目单位能够按照资金下达文件和财务管理的要求进行会计核算，其规范性较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个）。

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：全年预算数 12820.88 万元，完成预算的 96.75%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

市水利局紧密围绕市委、市政府中心工作，紧扣上级考核目标任务和重点工作，研究制定全市水利重点工作任务清单，明确 82 项重点工作、28 项争先创优亮点任务，压实分管领导、科室责任，明晰时间节点，每月会商调度、通报，倒逼推进，各项工作取得扎实成效。连续四年获得广东省河长制湖长制工作考核优秀等次，2021 年度考核结果再获全省地级市排名第一；蓬江区、江海区获省万里碧道建设激励，各获奖励 1000 万元；江门市水利局获得 2021 年全市安全生产考核“优秀”等次，连续两年获得市信访工作考核优秀等次，连续四年获得市直单位年度绩效考核优秀等次。工作成效受到市委、市政府充分肯定。

一、坚持以党建为统领，保障水利事业高质量发展。一是强化政治引领。旗帜鲜明讲政治，从严从实落实意识形态工作，引导水利系统干部职工以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决落实市委“两个维护”十项制

度机制，坚持落实“第一议题”制度，2021年召开局党组会议44次、理论学习中心组集中学习13次，专题学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，闭环落实各类政治要件27件，跟踪督办、定期调度、确保件件有落实。二是扎实有效开展党史学习教育。精心组织实施，有力有序推动党史学习教育见行动见实效。局党组班子成员率先垂范，带头深入学习，深入开展4个专题学习研讨，局领导、科室负责人结合实际谈认识体会40多人次；组织8个基层党组织、200余名党员开展研讨交流、主题党日、水利老党员专题授课、水利工程现场教育、文明城市建设志愿服务等系列活动，有效建立起“党组+支部+党员”三级学习教育体系。高质量完成8项“我为群众办实事”实践活动任务，切实解决一批群众急难愁盼民生水利问题。提前完成478条自然村、8.24万人集中供水全覆盖或提质增效，成为全省第三个提前完成攻坚任务的地级市，并作为全省农村集中供水攻坚行动正面典型案例先后两次被广东广播电视台专题报道。

二、坚持底线思维，有效提升水安全保障能力。坚守人民群众生命财产安全最大底线，不断补强防洪短板，科学应对水旱灾害，水安全保障能力稳步提升。一是水利建设投资再创新高。有效发挥水利重大工程项目指挥部协调作用，健全完善“每月研究、每月调度、每月通报”工作机制，全力加快水利工程建设。全年共启动和实施水利工程239宗，完成年度投资39.3亿元，超额完成36.8亿元年度任务，比2020年增长26.9%，实现“十四五”开门红。潭江河流治理工程（新会段）、江新联围加固工程、中小河流治理工程、病险水库除险加固等重点工程项目按时保质推

进，防洪保安全能力持续增强。二是防汛抗旱取得新胜利。坚持开展汛前大检查行动，限期整改“问题清单”事项 107 宗，有效消除安全隐患。有效防御 4 个台风和 10 轮强降雨过程，连续多年实现安全度汛。在 2021 年降雨量与 2020 年持平、比常年偏少的情况下，通过科学调蓄，目前 33 宗大中型水库可用水量比 2021 年同期偏多 30.5%，有效地保证全市生产生活用水。全市累计投入抗旱资金 1762.16 万元、抗旱设备 3582 台，解决约 17 万亩农田灌溉用水难题，确保全市 230 万亩耕地、97.95 万吨粮食生产不受影响，各地没有出现因旱情导致的灾情。

三、坚持系统治理，河湖生态环境持续改善。深化河湖长制有名有实有效有能，全市 150 个考核断面中，优良水体比率为 85.5%，达标水体比率 95.2%，基本消除劣 V 类水质断面，创全面推行河湖长制以来最好水平，河湖面貌发生显著变化，20 多家国家级、省级媒体近百次专题报道我市河湖长制经验做法和良好成效。一是推动河湖长履职尽责。全省地级市首次引入“专家河长”组建河湖管护“智囊团”，积极推进河湖“智”理；出台《江门市河湖长巡河湖履职工作规范》，创新探索联合巡河、交叉巡河、云端巡河、“六步法”巡河等河湖长巡河履职方式，各级河长巡河履职 3.24 万人次，发现并整改问题 2.7 万个。二是整体推进万里碧道和西江潭江跨县重点支流综合治理工程。打破行政区域治水界限，全流域、全要素、全方位开展河湖治理，累计建成碧道 340 公里，完成西江潭江跨县重点支流综合治理工程项目投资 5.88 亿元。建成西江碧道、城央绿廊碧道、下沙公园、潮头公园、梅江生态园等城市网红打卡点，催生网红滨水多功能

经济带。三是深入推进“清四乱”“五清”常态化规范化。清理整治规模以下“四乱”问题 168 宗。常态化开展河湖“五清”行动，全市共投入 6620 万元，清理河道漂浮物 17.5 万吨，清理河道长度 4122 千米，清理水域面积 270 平方公里。四是认真开展重要河湖健康评价工作。在全省率先开展潭江河流健康评价工作，并组织各县（市、区）因地制宜开展 1 条以上重要河湖的健康评价工作，2021 年共完成 8 条河流健康评价。

四、坚持改革创新，水治理能力明显增强。聚焦行业管理短板，创新监管方式方法，加快推进水治理体系和治理能力现代化。一是组织开展《江门市水资源配置专项规划》编制。重点做好大广海湾经济区水资源配置以及锦江水库等重要水资源的开发利用论证，科学谋划全市水资源配置和开发利用，为下一步珠中江供水一体化工作提供参考数据。二是深入推进节水行动。扎实开展取用水管理专项整治行动，完成 3756 个疑似取水项目核查工作，核实登记取水项目 874 宗，核查登记取水口 1297 个。江海区创建成省级县域节水型社会达标建设单位。全市 46 个市级机关已全部完成节水型单位创建，提前一年实现省下达的市级机关节水型单位建成率 80% 以上的目标。三是积极争创水利工程标准化示范建设。突出示范引领、典型带动，全面提升水利工程规范化标准化水平。开平镇海灌区获得省级第一批节水型灌区、标准化规范化管理示范灌区称号，并推荐申报水利部节水型灌区。鹤山市沙坪河排涝二站创建成为省级第一批标准化规范化管理示范泵站。全面完成 59 宗水电站安全生产标准化工作。完成全市小型水库安全运行管理标准化建设任务。四是推动水利工程专业

化管理。蓬江区、恩平市探索政府购买服务管护模式，将小型水库打包委托专业公司管护，有效提升水库管理效能；新会区、台山市、开平市创新“以大带小”方式，由大中型水库管理单位一并管理邻近的小型水库，解决人员、经费、管理能力不足难题。

发现的问题主要是：一、绩效目标方面，部门整体绩效目标均为定性表述，缺乏本部门预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本等量化表述。二、绩效指标方面，绩效指标数量偏多，指标设置杂且散，没有聚焦部门主责主业、重点工作重点任务；个别绩效指标指标值设置偏低，缺少考核意义。

下一步改进措施主要是：一、预算编制。强化预算绩效管理意识，提高以后年度的绩效目标和指标设置质量。绩效目标方面，需要增加本部门预期提供的公共产品或服务的核心产出数量、质量、成本等量化表述；要根据部门年度总体绩效目标、重点项目重点工作任务细化、量化、准确地设置全面、完整的绩效指标；参考省级主管部门、市委市政府下达的工作目标、以往年度工作完成情况等，科学、合理地设置绩效指标值。二、绩效表现。我局将在下一年编制预算时，应强化前期调研论证，合理确定各项支出内容的预算额度，科学提高预算编制的精准性。强化“双监控”工作，及时发现存在问题并调整，确保项目各项内容按计划目标顺利完成。同时及时跟进、收集指标实现值及相关佐证材料，有效反映各项绩效指标完成情况。

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。