

2022 年度江门市水利局 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市水利局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市水利局概况

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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	7,959.00	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	41.19	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	2,918.84	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	1,492.99
	9		九、卫生健康支出	39	427.23
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	9.19
	12		十二、农林水支出	42	8,740.11
	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	472.58
	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

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	10,919.04	本年支出合计	57	11,142.46
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	-95.57	年末结转和结余	59	-319.00
总计	30	10,823.46	总计	60	10,823.46

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	10,919.04	8,000.19	0.00	0.00	2,918.84	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,492.99	1,026.04	0.00	0.00	466.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,438.48	984.11	0.00	0.00	454.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	628.26	320.72	0.00	0.00	307.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.93	298.71	0.00	0.00	99.22	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	10,919.04	8,000.19	0.00	0.00	2,918.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.18	147.57	0.00	0.00	47.61	0.00	0.00
20808	抚恤	19.60	7.02	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	7.02	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.23	241.27	0.00	0.00	185.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.23	241.27	0.00	0.00	185.96	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	10,919.04	8,000.19	0.00	0.00	2,918.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.73	65.73	0.00	0.00	133.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	183.27	130.32	0.00	0.00	52.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.19	9.19	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	9.19	9.19	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	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,516.68	6,395.55	0.00	0.00	2,121.14	0.00	0.00
21303	水利	8,516.68	6,395.55	0.00	0.00	2,121.14	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,227.55	1,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	338.29	338.29	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	10,919.04	8,000.19	0.00	0.00	2,918.84	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,000.92	834.75	0.00	0.00	166.16	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,196.47	2,241.50	0.00	0.00	1,954.98	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	962.55	962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	28.82	28.82	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	10,919.04	8,000.19	0.00	0.00	2,918.84	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.58	327.79	0.00	0.00	144.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.58	327.79	0.00	0.00	144.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.30	258.51	0.00	0.00	144.80	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.28	69.28	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	11,142.46	4,630.02	3,668.24	0.00	2,844.21	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,492.99	994.04	32.00	0.00	466.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,438.48	984.11	0.00	0.00	454.37	0.00
2080501	行政单位离退休	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	628.26	320.72	0.00	0.00	307.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.93	298.71	0.00	0.00	99.22	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	11,142.46	4,630.02	3,668.24	0.00	2,844.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.18	147.57	0.00	0.00	47.61	0.00
20808	抚恤	19.60	7.02	0.00	0.00	12.58	0.00
2080801	死亡抚恤	19.60	7.02	0.00	0.00	12.58	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.23	241.27	0.00	0.00	185.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.23	241.27	0.00	0.00	185.96	0.00
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	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	11,142.46	4,630.02	3,668.24	0.00	2,844.21	0.00
2101102	事业单位医疗	198.73	65.73	0.00	0.00	133.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	183.27	130.32	0.00	0.00	52.95	0.00
212	城乡社区支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,740.11	3,066.92	3,626.69	0.00	2,046.50	0.00
21303	水利	8,740.11	3,066.92	3,626.69	0.00	2,046.50	0.00
2130301	行政运行	1,227.55	1,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	338.29	0.00	338.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,293.03	0.00	1,126.87	0.00	166.16	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	11,142.46	4,630.02	3,668.24	0.00	2,844.21	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,121.84	1,542.15	699.35	0.00	1,880.34	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	221.38	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	962.55	297.23	665.32	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	225.34	0.00	225.34	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.58	327.79	0.00	0.00	144.80	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	11,142.46	4,630.02	3,668.24	0.00	2,844.21	0.00
22102	住房改革支出	472.58	327.79	0.00	0.00	144.80	0.00
2210201	住房公积金	403.30	258.51	0.00	0.00	144.80	0.00
2210203	购房补贴	69.28	69.28	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	7,959.00	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	41.19	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	1,026.04	994.04	32.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.27	241.27	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	9.19	0.00	9.19	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	6,397.50	6,397.50	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	327.79	327.79	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	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	8,000.19	本年支出合计	59	8,002.15	7,960.95	41.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.26	年末财政拨款结转和结 余	60	5.30	5.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.26		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	8,007.45	总计	64	8,007.45	7,966.26	41.19	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	7,960.95	4,630.02	3,330.94
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	994.04	994.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.11	984.11	0.00
2080501	行政单位离退休	217.11	217.11	0.00
2080502	事业单位离退休	320.72	320.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.71	298.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.57	147.57	0.00
20808	抚恤	7.02	7.02	0.00
2080801	死亡抚恤	7.02	7.02	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	7,960.95	4,630.02	3,330.94
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	241.27	241.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.27	241.27	0.00
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	0.00
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.32	130.32	0.00
213	农林水支出	6,397.50	3,066.92	3,330.58
21303	水利	6,397.50	3,066.92	3,330.58
2130301	行政运行	1,227.55	1,227.55	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.58	0.00	11.58
2130304	水利行业业务管理	338.29	0.00	338.29

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	7,960.95	4,630.02	3,330.94
2130305	水利工程建设	830.75	0.00	830.75
2130306	水利工程运行与维护	2,241.50	1,542.15	699.35
2130307	长江黄河等流域管理	200.00	0.00	200.00
2130308	水利前期工作	221.38	0.00	221.38
2130309	水利执法监督	46.57	0.00	46.57
2130311	水资源节约管理与保护	962.55	297.23	665.32
2130312	水质监测	27.68	0.00	27.68
2130313	水文测报	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	225.34	0.00	225.34
2130334	水利建设征地及移民支出	28.82	0.00	28.82
2130399	其他水利支出	29.50	0.00	29.50
221	住房保障支出	327.79	327.79	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	7,960.95	4,630.02	3,330.94
22102	住房改革支出	327.79	327.79	0.00
2210201	住房公积金	258.51	258.51	0.00
2210203	购房补贴	69.28	69.28	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	3,771.12	302	商品和服务支出	248.48
30101	基本工资	554.98	30201	办公费	20.10
30102	津贴补贴	691.01	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	800.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.79	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	507.71	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.25	30206	电费	30.96
30109	职业年金缴费	147.57	30207	邮电费	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	99.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	10.68
30113	住房公积金	258.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.71	30213	维修（护）费	14.30
30199	其他工资福利支出	301.98	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	607.22	30215	会议费	1.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.23
30302	退休费	531.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85
30307	医疗费补助	65.16	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.73
			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	3.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.18
			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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,378.35		公用经费合计	251.67

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	41.19	41.19	0.00	41.19	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.19	9.19	0.00	9.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.19	9.19	0.00	9.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.19	9.19	0.00	9.19	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
40.45	0.00	40.24	0.00	40.24	0.21	40.45	0.00	40.24	0.00	40.24	0.21

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：江门市水利局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市水利局 2022 年度总收入 10,823.46 万元，其中本年收入 10,919.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,959 万元，比上年决算数减少 114.43 万元，下降 1.4%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.19 万元，比上年决算数增加 27.19 万元，增长 194.2%。主要变动情况：始终坚持为构建新时代侨都高质量发展新格局提供扎实水安全保障，不断加大水利投入。加快办好民生实事，把切实解决问题作为衡量工作质效的标尺，不断在解决问题中提升江门水安全保障能力。

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 2,918.84 万元，比上年决算数增加 675 万元，增长 30.1%。主要变动情况：由于我局下属单位江门市锦江水库工程管理处是公益二类事业单位，经济来源单一，主要来源为坝后电站发电收入，且水力发电受天气因素影响较大，收入存在不稳定性。2022 年降雨集中，入库水量比上年偏多，发电收入相

比上年增加，因此经营收入比上年增加。

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，比上年决算数减少 431.14 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有收到三区划入工程资金，仅有龙泉滘工程专户 1-4 月利息收入。（龙泉滘工程专户已于 2022 年 4 月 8 日销户）。

（二）年度支出总体情况

江门市水利局 2022 年度总支出 10,823.46 万元，其中本年支出 11,142.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,630.02 万元，比上年决算数增加 433.06 万元，增长 10.3%。主要变动情况：人员增加，人员经费的增长。

2. 项目支出 3,668.24 万元，比上年决算数减少 2,183.39 万元，下降 37.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年项目支出比上年有所节约。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,844.21 万元，比上年决算数增加 395.35 万元，增长 16.1%。主要变动情况：一是补发往年欠发职工住房公积金，二是支付工程的未付款。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市水利局 2022 年度财政拨款收入合计 8,000.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,959 万元，比上年决算数减少 114.43 万元，下降 1.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年项目支出比上年有所节约；政府性基金预算财政拨款收入 41.19 万元，比上年决算数增加 27.19 万元，增长 194.2%；主要变动情况：始终坚持为构建新时代侨都高质量发展新格局提供扎实水安全保障，不断加大水利投入。加快办好民生实事，把切实解决问题作为衡量工作质效的标尺，不断在解决问题中提升江门水安全保障能力；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）。主要变动情况是：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市水利局 2022 年度财政拨款支出合计 8,002.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,960.95 万元，比年初预算数减少 832.51 万元，下降 9.5%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年项目支出比年初预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 41.19 万元，比年初预算数减少 0.81 万元，下降 1.9%；主要变动情况：始终坚持为构建新时代侨都高质量发展新格局提供扎实水安全保障，不断加大水利投入。加快办好民生实事，把切实解

决问题作为衡量工作质效的标尺，不断在解决问题中提升江门水安全保障能力；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）。主要变动情况是：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市水利局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.45 万元，完成全年预算 40.45 万元的 100%，比上年决算数减少 5.89 万元，下降 12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.24 万元，完成预算 40.24 万元的 100%，比上年决算数减少 4.43 万元，下降 9.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 40.24 万元，完成预算 40.24 万元的 100%，比上年决算数减少 4.43 万元，下降 9.9%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 87.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，根据工作需要，支出相关“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，2022年“三公”经费支出决算比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.24万元，占99.5%；公务接待费支出0.21万元，占0.5%。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40.24万元，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40.24万元，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0.21万元，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6次，接待人数共35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

2022年度本部门机关运行经费支出116.58万元，比上年决算数增加7.89万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：我局聚

力实施“851”广东水利高质量发展蓝图，推动我市从水利大市向水利强市转变，不断完善河湖跨界断面水质监测预警、明查暗访等工作机制，深入开展妨碍河道行洪突出问题排查整治工作，按时保质完成各项工作任务。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,071.83万元，其中：政府采购货物支出29.51万元、政府采购工程支出473.39万元、政府采购服务支出1,568.93万元。授予中小企业合同金额1930.31万元，占政府采购支出总额的71.89%，其中：授予小微企业合同金额860万元，占授予中小企业合同金额的44.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是主要是大客车，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 128 个，共涉及资金 3330.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效自评。

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 7960.95 万元，政府性基金预算支出 41.19 万元，部门整体支出绩效评价委托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目实施程序较规范，项目实施能按规定履行审批程序，能按照招标投标或政府采购有关程序组织实施。市水利局能按照相关职责要求，对本级及下属单位项目实施监督管理，预算执行率高，资金管理规范，结转结余资金控制好；政府采购促进中小企业发展政策执行到位。

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 10823.46 万元，执行数 10823.46 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.34 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 谋划好水利投资计划任务。2022 年，全市计划启动和实施工程项目 216 宗，计划完成投资 44.44 亿元。重点推进碧道工程节点项目、西江潭江流域跨界重点支流综合治理项目、江新联围加固工程（新会段）、潭江河流治理工程（新会段）、7 宗中小河流治理、21 宗病险水库（闸）除险加固、7 宗灌区节水改造等重点工程项目，高质量完成鹤山全国水系连通及水美乡村建设

试点县建设。

2. 继续擦亮江门河长制湖长制金字招牌。进一步完善河长巡河履职“三个清单”、明查暗访“红黑榜”、水质考核奖惩等制度，不断提升“河长+流域”协同治理水平，倒逼各级各部门认真履职尽责。扎实推进水情水文化展馆建设，建设江门美丽幸福河湖，继续争创考核“优秀”等次。

3. 提升江门水资源配置与节约管理水平。完成《江门市水资源配置专项规划》，扎实开展新建甜水水库工程前期工作。深入实施国家节水行动，重点推进灌区续建配套与现代化改造工程建设，抓好全市重要河湖生态流量保障，全面推进各类节水载体建设，建设节水型社会。扎实推进小水电清理整改工作。

4. 全面做好水旱灾害防御工作。加快推进水旱灾害防御标准化建设工作，进一步健全完善水旱灾害防御机制，突出抓好明年开春防旱抗旱工作，高质量推进江门市“智慧水利”工程建设，提升水利行业管理和防汛抗旱保安全水平。

发现的问题主要是：一是绩效管理制度不够完善。对实际工作指导性欠佳，未涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行“双监控”、绩效评价管理和评价结果应用等全过程预算绩效管理内容。二是部门整体支出绩效指标设置科学性不足。2022年部门整体支出绩效指标多是微观项目层面的绩效指标，但未设置能聚焦市水利局履行核心职能职责的产出和效益。

下一步改进措施主要是：一是完善构建水利局部门核心绩效

指标体系，构建反映市水利局部门整体支出的绩效指标体系，体现与预算资金直接相关的部门主责主业、事业发展目标、规划任务及行政成本控制等，作为部门制定政策和申请预算的依据以及财政部门安排预算和实施绩效评价的依据。二是做实做细项目的前期工作，制定完善的绩效目标和绩效指标，保障绩效目标及指标全面覆盖项目实施内容，全面反映项目的工作产出及项目效益，加强事中监控，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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。