2024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2024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2024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。

(17)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）、河长制工作科、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、水政执法科、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2024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2024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	8,593.72	一、一般公共服务支出	31	5.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.95	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	3,066.73	六、科学技术支出	36	291.79
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	1,064.59
	9		九、卫生健康支出	39	237.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.95
	12		十二、农林水支出	42	8,843.45
	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	560.88
	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	494.00
	23		二十三、其他支出	53	1.60
	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	11,677.41	本年支出合计	57	11,508.99
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	-608.10	年末结转和结余	59	-439.68
总计	30	11,069.31	总计	60	11,069.31

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		11,677.41	8,610.68	0.00	0.00	3,066.73	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,064.59	1,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.78	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.21	326.21	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	284.64	284.64	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	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	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
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.95	9.95	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	9.95	9.95	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	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,011.87	5,945.14	0.00	0.00	3,066.73	0.00	0.00
21303	水利	9,004.87	5,938.14	0.00	0.00	3,066.73	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,191.58	1,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	297.32	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,033.42	1,966.69	0.00	0.00	3,066.73	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	965.50	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	889.67	889.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	96.64	96.64	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	338.68	338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.88	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.88	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.31	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.57	305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	494.00	494.00	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
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.60	1.60	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		11,508.99	4,711.31	3,899.37	0.00	2,898.31	0.00
201	一般公共服务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	291.79	0.00	291.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	291.79	0.00	291.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	291.79	0.00	291.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,064.59	1,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.78	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.21	326.21	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	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	0.00	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
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,843.45	2,847.03	3,098.11	0.00	2,898.31	0.00
21303	水利	8,836.45	2,847.03	3,091.11	0.00	2,898.31	0.00
2130301	行政运行	1,191.58	1,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	297.32	0.00	297.32	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	70.51	0.00	70.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,865.00	1,373.75	592.94	0.00	2,898.31	0.00
2130308	水利前期工作	965.50	0.00	965.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	889.67	281.71	607.96	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	96.64	0.00	96.64	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	338.68	0.00	338.68	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.88	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.88	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.31	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.57	305.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	494.00	0.00	494.00	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
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.60	1.60	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	8,593.72	一、一般公共服务支出	33	5.52	5.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.95	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	291.79	291.79	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	1,064.59	1,064.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.20	237.20	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	9.95	0.00	9.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,945.14	5,938.14	7.00	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	560.88	560.88	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	494.00	494.00	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	1.60	1.60	0.00	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
本年收入合计	27	8,610.68	本年支出合计	59	8,610.68	8,593.72	16.95	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				
总计	32	8,610.68	总计	64	8,610.68	8,593.72	16.95	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	8,593.72	4,711.31	3,882.42
201	一般公共服务支出	5.52	0.00	5.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	0.00	4.80
2010302	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
206	科学技术支出	291.79	0.00	291.79
20699	其他科学技术支出	291.79	0.00	291.79
2069999	其他科学技术支出	291.79	0.00	291.79
208	社会保障和就业支出	1,064.59	1,064.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.78	992.78	0.00
2080501	行政单位离退休	230.85	230.85	0.00
2080502	事业单位离退休	326.21	326.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.64	284.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.32	142.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.76	8.76	0.00
20808	抚恤	68.30	68.30	0.00
2080801	死亡抚恤	68.30	68.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
210	卫生健康支出	237.20	237.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.20	237.20	0.00
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	0.00
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	155.02	155.02	0.00
213	农林水支出	5,938.14	2,847.03	3,091.11
21303	水利	5,938.14	2,847.03	3,091.11
2130301	行政运行	1,191.58	1,191.58	0.00
2130302	一般行政管理事务	24.76	0.00	24.76
2130304	水利行业业务管理	297.32	0.00	297.32
2130305	水利工程建设	70.51	0.00	70.51
2130306	水利工程运行与维护	1,966.69	1,373.75	592.94
2130308	水利前期工作	965.50	0.00	965.50
2130309	水利执法监督	53.96	0.00	53.96
2130311	水资源节约管理与保护	889.67	281.71	607.96
2130312	水质监测	96.64	0.00	96.64
2130313	水文测报	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	338.68	0.00	338.68
2130399	其他水利支出	22.83	0.00	22.83
221	住房保障支出	560.88	560.88	0.00
22102	住房改革支出	560.88	560.88	0.00
2210201	住房公积金	255.31	255.31	0.00
2210203	购房补贴	305.57	305.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	494.00	0.00	494.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	494.00	0.00	494.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	494.00	0.00	494.00
229	其他支出	1.60	1.60	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00
2299999	其他支出	1.60	1.60	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	3,772.60	302	商品和服务支出	252.83
30101	基本工资	560.89	30201	办公费	16.00
30102	津贴补贴	676.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	832.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.64	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	476.39	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.28	30206	电费	30.31
30109	职业年金缴费	153.33	30207	邮电费	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	94.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	8.45
30113	住房公积金	280.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.37
30199	其他工资福利支出	266.49	30214	租赁费	3.06
303	对个人和家庭的补助	682.28	30215	会议费	1.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.04
30302	退休费	547.14	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	68.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.55
30307	医疗费补助	63.33	30227	委托业务费	2.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.05

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	32.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.20
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	28.41
			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	3.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	3.00
			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	4,454.88		公用经费合计	256.43

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	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00
213	农林水支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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
37.06	0.00	36.63	0.00	36.63	0.43	37.06	0.00	36.63	0.00	36.63	0.43

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2024年度部门决算 情况说明

一、2024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2024年度总收入11,069.31万元，其中本年收入11,677.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,593.72万元，比上年决算数增加957.57万元，增长12.5%。主要变动情况：增加江门市合山水闸护岸水毁修复项目工程建设、江门市城区水系智慧调度建设项目（第二期）、江门市新型智慧城市（一期）建设项目智慧水利创新工程子项目、广东省2024年度重点地区洪水风险图编制项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.95万元，比上年决算数减少27.79万元，下降62.1%。主要变动情况：落实党政机关厉行节约反对浪费条例要求，坚持党政机关习惯过紧日子，规范控制支出成本，中央水库移民扶持基金（工作经费）项目减少支出。

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3,066.73万元，比上年决算数减少216.93万元，下降6.6%。主要变动情况：一是由于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。2024年降

雨偏少，入库水量比上年偏少，发电收入相比上年减少，因此经营收入比上年减少。二是江门市合山水闸护岸水毁修复项目施工（汛期5-6月）停止发电，导致发电收入的减少。

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

江门市水利局2024年度总支出11,069.31万元，其中本年支出11,508.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,711.31万元，比上年决算数减少49.89万元，下降1%。主要变动情况：落实党政机关厉行节约反对浪费条例要求，坚持党政机关习惯过紧日子，规范控制支出成本。

2. 项目支出3,899.37万元，比上年决算数增加937.67万元，增长31.7%。主要变动情况：增加江门市合山水闸护岸水毁修复项目工程建设、江门市城区水系智慧调度建设项目（第二期）、江门市新型智慧城市（一期）建设项目智慧水利创新工程子项目、广东省2024年度重点地区洪水风险图编制项目等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,898.31万元，比上年决算数增加202.8万元，增长7.5%。主要变动情况：人员经费增加。原因是由于锦江水库工程管理处上年度可支配资金收入少，导致人员经费发放少，本年度支配资金增加，人员经费按照正常水平发放。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市水利局2024年度财政拨款收入合计8,610.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,593.72万元，比上年决算数增加957.57万元，增长12.5%；主要变动情况：增加江门市合山水闸护岸水毁修复项目工程建设、江门市城区水系智慧调度建设项目（第二期）、江门市新型智慧城市（一期）建设项目智慧水利创新工程子项目、广东省2024年度重点地区洪水风险图编制项目等。；政府性基金预算财政拨款收入16.95万元，比上年决算数减少27.79万元，下降62.1%；主要变动情况：落实党政机关厉行节约反对浪费条例要求，坚持党政机关习惯过紧日子，规范控制支出成本；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市水利局2024年度财政拨款支出合计8,610.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,593.72万元，比年初预算数减少5,468.88万元，下降38.9%；主要变动情况：落实党政机关厉行节约反对浪费条例要求，坚持党政机关习惯过紧日子，规范控制支出成本；政府性基金预算财政拨款支出16.95万元，比年初预算数减少0.05万元，下降0.3%；主要变动情况：落实党政机关厉行节约反对浪费条例要求，坚持党政机关习惯过紧日子，规范控制支出成本；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）。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.06万元，完成全年预算37.06万元的100%，比上年决算数减少

21.36万元，下降36.6%。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36.63万元，完成预算36.63万元的100%，比上年决算数减少21.27万元，下降36.7%；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），比上年决算数减少18.04万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为36.63万元，完成预算36.63万元的100%，比上年决算数减少3.23万元，下降8.1%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降18.2%。

2024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，全年实际支出未超预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实党政机关厉行节约反对浪费条例要求，坚持党政机关习惯过紧日子，规范控制支出成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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36.63万元，占98.8%；公务接待费支出0.43万元，占1.2%。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36.63万元，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36.63万元，公务用车保有量为13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0.43万元，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11次，接待人数共101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

2024年度本部门机关运行经费支出127.29万元，比上年决算数减少8.39万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：落实党政机关厉行节约反对浪费条例要求，坚持党政机关习惯过紧日子，规范控制支出成本。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额850.15万元，其中：政府采购货物支出31.31万元、政府采购工程支出159.26万元、政府采购服务支出659.58万元。授予中小企业合同金额780.41万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额192.65万元，占授予中小企业合同金额的24.7%；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89.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20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2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是大客车、小汽车、货车

等，主要用于承载职工上下班、日常防洪抢险巡查、装载物资等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目29个，共涉及资金3882.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出8593.72万元，政府性基金预算支出16.95万元。从评价情况来看，我局2024年预算项目在一上申报时，均能按照实际需求制定初步设计方案，或按相关要求计算得出项目资金总需求，科学合理编制预算。预算项目资金下达后，我局按照政府采购的要求和流程实施采购，做到项目实施实际成本符合市场要求，预算编制科学合理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及水利事业发展资金、水利三防机动经费、水利工程建设专项资金、潭江水资源保护专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11677.41万元，执行数11677.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是水安全保障能力稳步提升。出台《江门市水利发展“十四五”规划三年行动计划》，开展《江门市水网建设规划（2026-2035年）》《江门市防洪规划（2022-2035年）》编制，储备总投资规模超600亿元的水网骨干工程项目。扎实推进堤防达标加固、重点支流综合治理、病险水闸除险加固等补短板工程，年内启动

和实施水利项目125宗，超额完成历史最高年度投资46.35亿元。全力防范化解水利领域安全风险，修订水旱灾害防御预案及水利防汛防风应急响应工作方案，完善西江潭江流域联调联控机制，开展132场次防汛应急演练，闭环整改水利工程风险隐患510余宗，排查整改安全隐患问题1275宗。科学统筹水库防汛蓄水，年末全市水库蓄水总量11.96亿立方米，较常年同期偏多7.45%，有力保障冬春供水。成功防御6轮“龙舟水”、强降雨、西江编号洪水、超强台风“摩羯”等影响，实现“不死人、少损失”的工作目标。

二是水生态价值提速转化。高质量推进各项水经济创新探索，在全省率先出台河道经营管理权改革试点方案，推动全省金额最大的“节水贷”、“取水贷”双双落地江门，印发全省首批地市级水经济发展规划，上线全省首个水经济推介平台，成功创建礼乐河、新昌水等两个省级水利风景区，全域水经济试点建设取得阶段性成效。全省水经济会议在江门鹤山召开，江门市水经济发展成效得到省河长办和与会人员充分肯定。

三是河湖综合治理加力推进。在全省率先签发总河长令，高位部署开展绿美碧带、幸福河湖、水塘河道清淤等重点工作，4个项目入选省年度绿美碧带幸福河湖建设名单。在全省率先建立跨县河湖联合河长制，实施潭江分段治理、跨市共治协作，健全河长巡河问题交办、重点任务清单调度、定期通报预警等机制，同比2023年，市级河长制水质断面优良率、达标率均上升7.7个百分点，相关做法被水利部刊发推广。高质量推进非法洗砂洗泥整改销号，整改工作成效得到华南督察局及省验收组高度肯定。

四是农村水利基础不断夯实。完成10宗中型灌区年度改造建

设任务，桂南水库灌区成为全省首个全国深化农业水价综合改革试点。全面提升农村供水保障水平，建立健全农村供水县域统管机制，扎实推进6宗跨区域供水工程建设，全市农村供水规模化工程覆盖率稳定达97%、自来水普及率稳定达99.5%以上。新会区建成农村供水“三同五化”省级示范县，四堡水厂入选国家农村供水标准化管理工程，2宗农村供水工程获省农村供水标准化管理一级达标，北街水闸获省水利工程标准化管理一级达标。扎实建设开平市国家水系连通及水美乡村试点县，完成4宗大中型水库移民后期扶持省级示范项目，进一步激发水库移民产业的内生动力，为推动“百千万工程”建设和乡村振兴提供有力的水利保障。

潭江水资源保护专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为5600万元，实际下达专项资金5237.1万元，执行预算5064.45万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是：完成综合整治项目10项，完成生态保护、生态保护补偿机制项目1项，完成水环境管理能力建设项目29项，完成水环境及水质保护及治理相关科研项目6项，已完工验收项目一次验收通过率100%，截至2024年12月底，投资计划完成比例97%，人文居住环境得到改善，水生态环境保护得到改善，水质考核断面达标比率提升4.7%，受益人民群众满意度100%。

部门整体支出使用存在问题及改进意见是：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善预算绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从预算绩效评价制度入手，借鉴其他

部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、预算实施和绩效考评的全过程。

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。