

2022 年度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 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：江门市江新联围管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江新联围管理处概况

一、单位主要职责

江门市江新联围管理处是市直属财政补助一类事业单位。主要职能是：（一）贯彻执行国家关于水利工程管理的法律法规和方针政策，落实省、市有关工作部署、要求。（二）承担西江流域江门片区（以下简称“片区”）水系各水利工程联调联控工作。（三）承担片区全面落实河长制的市级具体事务性工作。（四）按授权组织编制片区水利综合规划和有关专业规划，经批准后协调流域内相关单位做好具体实施工作。（五）承担片区内跨县域重大水利项目的建设管理工作和重要水事关系协调工作。（六）承担片区防汛抢险、水土保持、水资源、安全生产等日常巡查。（七）承担片区市级防汛物料的采购、储备、管理及片区内防汛物料的应急调配工作，协调相关单位履行防汛抢险职责。（八）负责片区内河道水下水利工程潜水清障排险等工作。（九）编制江新联围工程内部管理制度和维修加固计划。（十）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。（十一）负责管辖范围内水系重要水利工程的防洪、排涝、挡潮、航运等运行维护工作。（十二）承担有关水资源综合利用工作，协助局机关开展水利专项规划、水资源论证、防洪评价等事务性工作。

二、单位机构设置

本单位下设 9 个部室，分别综合部、人事部、水系联调联控部、建设与管理部、闸站管理部、河湖长制工作部、防汛物资储

备中心、信息化管理部、水旱灾害防御部。

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 2022 年度部门决算表

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	3,198.92	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	569.06
	9		九、卫生健康支出	39	113.19
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,639.41
	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	173.37
	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

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
本年收入合计	27	3,198.92	本年支出合计	57	3,495.03
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	303.79	年末结转和结余	59	7.68
总计	30	3,502.71	总计	60	3,502.71

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	3,198.92	3,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.06	569.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.13	559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.72	320.72	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	158.94	158.94	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	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.02	7.02	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

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	3,198.92	3,198.92	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	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,343.30	2,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,343.30	2,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,029.75	2,029.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.37	173.37	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	3,198.92	3,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.46	42.46	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	3,495.03	2,397.77	1,097.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.06	569.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.13	559.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.72	320.72	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	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.02	7.02	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

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	3,495.03	2,397.77	1,097.26	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	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,639.41	1,542.15	1,097.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,639.41	1,542.15	1,097.26	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	590.65	0.00	590.65	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,029.75	1,542.15	487.61	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.37	173.37	0.00	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	3,495.03	2,397.77	1,097.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.46	42.46	0.00	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	3,198.92	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	569.06	569.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.19	113.19	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	2,343.29	2,343.29	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	173.37	173.37	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

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
本年收入合计	27	3,198.92	本年支出合计	59	3,198.92	3,198.92	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				
总计	32	3,198.92	总计	64	3,198.92	3,198.92	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	3,198.92	2,397.77	801.15
208	社会保障和就业支出	569.06	569.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.13	559.13	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	158.94	158.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.47	79.47	0.00
20808	抚恤	7.02	7.02	0.00
2080801	死亡抚恤	7.02	7.02	0.00
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	113.19	113.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.19	113.19	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	3,198.92	2,397.77	801.15
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.59	63.59	0.00
213	农林水支出	2,343.29	1,542.15	801.15
21303	水利	2,343.29	1,542.15	801.15
2130305	水利工程建设	294.54	0.00	294.54
2130306	水利工程运行与维护	2,029.75	1,542.15	487.61
2130314	防汛	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	173.37	173.37	0.00
22102	住房改革支出	173.37	173.37	0.00
2210201	住房公积金	130.91	130.91	0.00
2210203	购房补贴	42.46	42.46	0.00

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	1,921.94	302	商品和服务支出	117.87
30101	基本工资	309.97	30201	办公费	9.46
30102	津贴补贴	197.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	431.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	418.46	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.94	30206	电费	23.00
30109	职业年金缴费	79.47	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	42.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	130.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.52
30199	其他工资福利支出	96.14	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	355.09	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.23
30302	退休费	314.14	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	31.02	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	0.00	30229	福利费	15.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.27
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	15.10
			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	2.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.88
			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
			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	2,277.02		公用经费合计	120.75

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。

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：本表本年度无发生额。

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：本表本年度无发生额。

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
22.27	0.00	22.27	0.00	22.27	0.00	22.27	0.00	22.27	0.00	22.27	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市江新联围管理处 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

江门市江新联围管理处 2022 年度总收入 3,502.71 万元，其中本年收入 3,198.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,198.92 万元，比上年决算数减少 335.4 万元，下降 9.5%。主要变动情况：其他收入大幅度减少所致。

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 0 万元，比上年决算数减少 429.86 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年没有收到三区划入工程资金，仅有龙泉滘工程专户 1-4 月有利息收入（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

江门市江新联围管理处 2022 年度总支出 3,502.71 万元，其中本年支出 3,495.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,397.77 万元，比上年决算数增加 342.07 万元，增长 16.6%。主要变动情况：人员经费支出增加所致。

2. 项目支出 1,097.26 万元，比上年决算数减少 2,347.23 万元，下降 68.1%。主要变动情况：因市本级压减支出工作需要，以及根据工程进度支付款项，项目支出较上年减少。

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、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

江门市江新联围管理处 2022 年度财政拨款收入合计 3,198.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,198.92 万元，比上年决算数减少 335.4 万元，下降 9.5%；主要变动情况：项目支出减少所致；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%；主要变动情况：与上年决算数持平；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市江新联围管理处 2022 年度财政拨款支出合计

3,198.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,198.92万元，比年初预算数增加81.7万元，增长2.6%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加所致；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%；主要变动情况：与年初预算数持平；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%；主要变动情况：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

江门市江新联围管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.27万元，完成全年预算22.27万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降5.1%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.27万元，完成预算22.27万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降1.8%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为22.27万元，完成预算22.27万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降1.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.79万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

“三公”经费支出决算与预算数相等。

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“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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22.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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22.27万元，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22.27万元，公务用车保有量为7辆，主要用于支付公务车维修维护、加油、过桥过路等费用。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。主要包括2022年度没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额507.81万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出415.01万元、政府采购服务支出89.26万元。授予中小企业合同金额445.02万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额170.74万元，占授予中小企业合同金额的38.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.59%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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4个，二级项目6个，共涉及资金801.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位2022年度没有组织开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，在市水利局组织下，我单位对2022年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3198.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，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。能按照相关职责要求，对单位项目实施监督管理，预算执行率高，资金管理规范；政府采购促进中小企业发展政策执行到位。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3198.92 万元，执行数 3198.92 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在市水利局的坚强领导下，市江新联围管理处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，努力践行新时代“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，按照市委市政府部署和市水利局的工作要求，量化任务、细化措施、实化责任，以高度的政治自觉，务实的工作作风，较好地完成既定工作目标任务。一是深入贯彻落实党的二十大精神，狠抓学习教育；二是以党建引领为抓手，筑牢战斗堡垒；三是加强党风廉政建设，促转作风提效能；四是强化水利工程管理，安全运行有保障；五是强化落实防御措施，防汛抢险能力有效提升；六是强抓安全生产标准化建设，成功创建广东省“水利安全生产标准化二级单位”；七是开展流域管理事务对接工作，建立流域工作联系协调机制；八是协助做好河湖四乱问题核查、河长制重点工程项目检查等工作；九是抓好水系联调联控工作，防洪排涝成效显著；十是推动完善城区水系联调联控体制机制，实现联调联控一张图、一体化；十一是积极探索，持续推进大洞口水闸淤积难题研究攻

关；十二是以党建引领团建，激发人才队伍活力。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。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为 801.15 万元，执行数为 801.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对江新联围大堤、蓬江河堤岸、北街水闸和防汛物资储备中心等工程进行管理和维修养护，确保工程发挥最大效益，保障堤围内的生产生活活动正常开展，管理范围内生态良好，促进水土保持；二是根据法定职能，做好江新联围日常管理工作，包括对江新联围大堤和防汛物资储备中心等工程进行管理，负责防汛物料的采购储备，履行防汛抢险职责，确保防汛物资充足和安全度汛，做好水政巡查工作，保障堤围内的生产生活活动正常开展，管理范围内生态良好，促进水土保持；三是保障信息化系统正常运作，网络链路正常运作，故障处置及时，符合日常办公条件，实时获取信息化数据，为科学调度提供决策依据和实现数据共享；四是购买橡皮艇 2 艘，补充防汛物资中心的防汛物资储备，保障物资应急调配工作；完成北街水闸闸门启闭机电控柜及自动化系统进行技术改造，保障水闸设备正常运作，为水系调度工作提供支撑，保护江门农业农村免受洪水和台

风暴雨影响，提升防灾减灾能力；完成蓬江河水毁应急修复工项目，对蓬江河两岸挡墙进行清障并维修加固，改善蓬江河两岸的环境以及保障堤段的安全。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、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。