

2023 年  
江门市水利局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市水利局概况

## 一、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六) 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(十七) 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

本部门内设办公室、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、机关党委，及下属单位为：江门市江新联围管理处、江门市水政管理支队、江门市水利工程质量管理中心、江门市锦江水库工程管理处、江门市合山水利工程管理处。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：(1) 江门市江新联围管理处，直属正科级事业单位，公益一类。(2) 江门市水政管理支队，直属正科级事业单位，公益一类。(3) 江门市水利工程质

量管理中心，直属正科级事业单位，公益一类。(4) 江门市锦江水库工程管理处，直属副处级事业单位，公益二类。(5) 江门市合山水利工程管理处，直属正科级事业单位，公益二类。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9565.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2961.39	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1737.62
		九、卫生健康支出	459.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9596.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	720.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12526.39	本年支出合计	12526.39

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12526.39	支出总计	12526.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082202	基础设施建设和经济发展	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	308.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9596.30	7702.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1893.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9596.30	7702.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1893.47	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130314	防汛	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.23	606.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.23	606.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.26	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12526.39	7263.41	5262.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1737.62	1705.62	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1705.62	1705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	844.39	844.39	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	412.23	412.23	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	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13	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	32.00	0.00	32.00	0.00	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	0.00
210	卫生健康支出	459.24	459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	459.24	459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	308.47	308.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.00	0.00	13.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9596.30	4378.32	5217.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9596.30	4378.32	5217.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1092.93	1092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	334.23	0.00	334.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130305	水利工程建设	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3742.85	2954.75	788.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	775.66	0.00	775.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	264.60	0.00	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2188.22	330.64	1857.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	743.10	0.00	743.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	193.30	0.00	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.23	720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.23	720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	400.98	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.26	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9520.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	45.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	992.70
		九、卫生健康支出	250.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.00
		十二、农林水支出	7702.83
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	606.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9565.00	本年支出合计	9565.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9565.00	支出总计	9565.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9520.00	4537.44	4982.57
[208]社会保障和就业支出	960.70	960.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	960.70	960.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	234.64	234.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	246.96	246.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.23	312.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	158.74	158.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13	0.00
[210]卫生健康支出	250.24	250.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	250.24	250.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.96	36.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.80	65.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	147.47	147.47	0.00
[213]农林水支出	7702.83	2720.26	4982.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21303]水利	7702.83	2720.26	4982.57
[2130301]行政运行	1092.93	1092.93	0.00
[2130302]一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20
[2130304]水利行业业务管理	334.23	0.00	334.23
[2130305]水利工程建设	62.21	0.00	62.21
[2130306]水利工程运行与维护	1849.38	1296.69	552.69
[2130308]水利前期工作	775.66	0.00	775.66
[2130309]水利执法监督	264.60	0.00	264.60
[2130310]水土保持	65.00	0.00	65.00
[2130311]水资源节约管理与保护	2188.22	330.64	1857.58
[2130312]水质监测	743.10	0.00	743.10
[2130313]水文测报	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	193.30	0.00	193.30
[2130334]水利建设征地及移民支出	50.00	0.00	50.00
[2130399]其他水利支出	50.00	0.00	50.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	606.23	606.23	0.00
[22102]住房改革支出	606.23	606.23	0.00
[2210201]住房公积金	286.98	286.98	0.00
[2210203]购房补贴	319.26	319.26	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4537.44
[301]工资福利支出	3675.46
[30101]基本工资	197.36
[30102]津贴补贴	473.44
[30103]奖金	299.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.12
[30109]职业年金缴费	60.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.96
[30111]公务员医疗补助缴费	53.00
[30112]其他社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	112.49
[30199]其他工资福利支出	122.41
[30101]基本工资	366.42
[30102]津贴补贴	206.45

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	512.66
[30107]绩效工资	504.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.51
[30109]职业年金缴费	82.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.36
[30111]公务员医疗补助缴费	39.75
[30112]其他社会保障缴费	53.19
[30113]住房公积金	174.49
[30199]其他工资福利支出	49.06
[302]商品和服务支出	329.3
[30201]办公费	8.98
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	4.12
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	3.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	12.28
[30229]福利费	14.10
[30231]公务用车运行维护费	14.40
[30239]其他交通费用	41.91
[30299]其他商品和服务支出	18.80
[30201]办公费	22.56
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	3.30
[30206]电费	24.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	5.74
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	4.50
[30215]会议费	5.50
[30216]培训费	6.90
[30217]公务接待费	2.44
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	16.92
[30229]福利费	18.80
[30231]公务用车运行维护费	19.75
[30299]其他商品和服务支出	31.61
[303]对个人和家庭的补助	532.66
[30302]退休费	476.88
[30307]医疗费补助	55.78

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2072.33	2059.33	13.00	0.00
“三公”经费	48.58	48.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.43	45.43	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.43	45.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.15	3.15	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	32.00	0.00	32.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.00	0.00	32.00
2082202	基础设施建设和经济发展	32.00	0.00	32.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.00	0.00	13.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.00	0.00	13.00

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市水利局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4982.57
[301]工资福利支出	66.97
[30106]伙食补助费	51.22
[30106]伙食补助费	1.00
[30199]其他工资福利支出	14.75
[302]商品和服务支出	4767.25
[30201]办公费	694.61
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	33.00
[30211]差旅费	34.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1052.49
[30214]租赁费	30.00
[30215]会议费	3.40
[30216]培训费	25.65
[30217]公务接待费	0.71
[30226]劳务费	31.00
[30227]委托业务费	1438.63
[30299]其他商品和服务支出	889.79
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.50
[30209]物业管理费	16.00
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	231.38
[30214]租赁费	46.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1.50
[30218]专用材料费	20.00
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	95.35
[30227]委托业务费	54.27
[30231]公务用车运行维护费	11.28
[30239]其他交通费用	11.40
[30299]其他商品和服务支出	11.75
[310]资本性支出	148.35
[31002]办公设备购置	5.60
[31099]其他资本性支出	62.50
[31003]专用设备购置	26.88
[31005]基础设施建设	53.37

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市水利局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7263.41	4537.44	4537.44	0.00	0.00	0.00	2725.98
江门市水利局-小计	1809.92	1809.92	1809.92	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1701.24	1701.24	1701.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江新联围管理处-小计	2197.03	2197.03	2197.03	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2052.99	2052.99	2052.99	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	144.04	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市水政管理支队-小计	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	411.42	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市水利局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
江门市水利工程质量管理中心-小计	90.49	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市锦江水库工程管理处-小计	2725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2725.98
人员类	2372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2372.68
公用经费类	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.30

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	5262.98	5027.57	4982.57	45.00	0.00	0.00	235.41	
江门市水利局-小计	4400.58	4400.58	4355.58	45.00	0.00	0.00	0.00	
--专项业务支出	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
--差旅支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--接待支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--其他专项业务支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
--水利工程建设专项资金	499.62	499.62	499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	一是支持开展 31 宗水利工程项目前期工作，加快相关水利项目的实施进度，提高水利项目成熟度，争取更多上级资金支持。二是支持开展集中供水提质增效工程，加强农村供水保障。三是支持完成江新联围北街闸、水大洞口、三江口、龙泉水闸及礼东围龙泉溜水闸(电排站)运行管理，保障工程安全运行，提高受益区域的水安全保障。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市水利局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—江门市江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸及礼乐围龙泉滘水闸(电排站)运行管理和维修养护项目市级补助资金	107.49	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸及礼东龙泉滘水闸(电排站)工程日常运行管理和维修与养护,保障工程运行安全。
—江门市台山广海湾大型灌区、江门市恩平锦江源大型灌区创建国家大型灌区名录前期论证项目	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极推进我市水利工程前期工作,加强水利建设项目储备力度,更好推进水利发展“十四五”规划实施,实现“十四五”规划目标,开展水利建设项目前期工作,完成年度水利工程前期工作任务,加大水利工程项目储备深度,推进水利建设。
—江门市中小河流治理总体方案编制费用	86.63	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极推进我市水利工程前期工作,加强水利建设项目储备力度,更好推进水利发展“十四五”规划实施,实现“十四五”规划目标,开展水利建设项目前期工作,完成年度水利工程前期工作任务,加大水利工程项目储备深度,推进水利建设。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市水利局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—江门市水经济发展 规划编制项目	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极推进我市水利工程前期工作，加强水利建设项目储备力度，更好推进水利发展“十四五”规划实施，实现“十四五”规划目标，开展水利建设项目前期工作，完成年度水利工程前期工作任务，加大水利工程项目储备深度，推进水利建设。
—江门市农村易涝区 治理专项规划	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极推进我市水利工程前期工作，加强水利建设项目储备力度，更好推进水利发展“十四五”规划实施，实现“十四五”规划目标，开展水利建设项目前期工作，完成年度水利工程前期工作任务，加大水利工程项目储备深度，推进水利建设。
潭江水资源保护专项 资金	2937.84	2937.84	2937.84	0.00	0.00	0.00	0.00	实施潭江流域污染源整治、生态保护补偿、水环境管理能力建设、水质保护科研、宣传等全面推行河长制项目，加强水资源保护、水安全治理、水生态修复、河湖水域岸管理保护等，保质保量完成上级对我市河湖长制工作的各项年度考核指标，推动我市河湖长制工作走在全省前列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—水环境管理能力建设项目	2054.88	2054.88	2054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展水环境管理能力建设，推动我市水环境质量持续改善。2. 加大水环境保护资金投入和保障力度，压实治水责任，继续争创河长制湖长制特色亮点。
—水环境水质保护及治理相关科研项目	262.96	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展水环境及水质保护及治理相关科研项目，为各项水环境治理工作提供有力支撑和保障。2. 加大水环境及水质保护及治理相关科研项目的资金投入和保障力度，科学有序推进，提高治水现代化水平。
—综合整治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市人民政府关于印发〈江门市潭江水资源保护专项资金使用管理办法〉的通知》(江府〔2020〕5号)的规定，潭江水资源保护专项资金由市、县两级地方财政收入解缴设立，市本级和7个市(区)按上一年度一般公共预算收入的2%，列入财政年度上解事项。专项资金重点用于潭江流域污染源整治、生态保护、水环境管理能力建设、生态保护补偿、水质保护科研、宣传等全面推行河长制实施项目。加大环境保护资金投入

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								入和保障力度,继续争创河长制湖长制特色亮点,在落实河长制以及流域水环境综合治理等方面发挥积极作用。
一生态保护、生态保护补偿机制项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展生态保护、生态保护补偿机制项目,推动我市生态保护的质量持续改善。2.加大生态保护、生态保护补偿机制项目的资金投入和保障力度,提高水生态环境保护治理积极性,扎实推动水资源、水环境保护工作落实落地。
水利事业发展资金	679.63	679.63	679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推进重点工程建设。突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设;着力推动规章制度落实落地;加强水质监管工作;组织开展节水评价,推进规划和建设项目节水评价工作;加强重点领域行业监管,全力做好水利防汛工作,深入推进扫黑除恶专项斗争工作,加强发现问题整改
一水利执法监督	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	水利执法监督项目,保障水政执法快艇码头停泊,保障水政执法工作有序开展,保障水政普法宣传开展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一水利行业业务管理	334.23	334.23	334.23	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推进重点工程建设。突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设；着力推动规章制度落实落地；加强水质监管工作；组织开展节水评价，推进规划和建设项目节水评价工作；加强重点领域行业监管，全力做好水利防汛工作，深入推进扫黑除恶专项斗争斗争工作，加强发现问题整改。
一水库移民后期扶持	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强移民项目实施过程管理和监督检查，以及水库移民信访突发性事件应急处理等，保障我市水库移民后期扶持各项工作正常开展。
一水质监测及供排节水专项经费	108.10	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	地下水监测 2 次，大中型水库蓝藻水华风险预警监测 2 次，大型水库水质监测 12 次，并形成分析报告；开展农田灌溉水有效利用系数测算，并形成成果报告，开展 1 节水型社会宣传。
一水文测报	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《水资源公报编制规程》(GB/T23598-2009)和《水资源管理年报》编制技术大纲的要求，完成江门市水资源简报、管理年报、公报编印和《水资源公报》的发布。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一水利防汛抗旱	130.80	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	着力完成各项预算项目，有效提高防汛抗旱决策水平、增强防灾减灾信息化技术能力，有效降低水旱灾害风险及损失，保障人民群众生命财产安全。
一水资源中心运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保单位退休人员退休费差额、住房维修基金、节日津贴等各类补贴及时发放。2、确保单位日常办公活动正常开展，保障水、电、通讯等各类基础性开支，切实提高工作运行能力。
水利三防机动经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施的目标是从每年的防汛抢险、应急抗旱、水毁工程修复的实际情况出发，落实资金保障，提高应急处置能力，减轻灾害损失，确保人民群众生命财产安全。
一水利三防机动经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施的目标是从每年的防汛抢险、应急抗旱、水毁工程修复的实际情况出发，落实资金保障，提高应急处置能力，减轻灾害损失，确保人民群众生命财产安全。
大型修缮	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	对江门市水利局办公大楼进行土建、工程改造、设备维修、修理、更换、装饰、装修、加固等施

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市水利局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作业，以恢复和改善使用功能，延长房屋使用寿命，保障江门市水利局办公大楼的住用安全。
—水利局办公大楼修缮项目	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	对江门市水利局办公大楼进行土建、工程改造、设备维修、修理、更换、装饰、装修、加固等施工作业，以恢复和改善使用功能，延长房屋使用寿命，保障江门市水利局办公大楼的住用安全。
水土保持（省级资金）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 统筹完成省下达江门市的水土治理任务，控制我市水土流失的发展，提高水土保持率；2. 开展年度水土保持考核及生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监测项目各 1 项；3. 年度水土保持考核达到合格以上；4. 年度省级资金支出率≥90%；5. 群众满意度≥90%
—2023 年度江门市水土保持责任目标考核项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省 2023 年新增我市水土流失治理面积 50 平方公里的有关前期工作及治理面积的矢量图斑制作整理工作。通过整合有关项目的治理，有效发挥水土保持在拦沙减沙、土壤保持、水源涵养、生态维护、农田防护等方面的作用。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水利安全度汛	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展江门市水旱灾害防御体系标准化建设项目、江门市锦江水库水旱灾害防御体系标准化建设项目各 1 项；2、开展《江门市防洪规划》编制工作 1 项；3、实施蓬江河水毁应急修复项目、江新联围北街水闸工程水利设施修复工程、合山水闸上游护岸修复工程各 1 项；4、恢复水利工程防洪减灾效益,区域水安全保障能力进一步提升；5、项目初步验收合格率 100%；6、年度省级资金支出率≥90%；7、群众满意度≥90%
—江门市防洪规划编制项目	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展《江门市防洪规划》编制工作 1 项；2、完善全市防洪减灾体系,解决防洪薄弱环节,明确新阶段防洪治理重点任务,加快补齐防洪短板,全面提升洪涝灾害防御能力；3、已完工程初步验收合格率 100%；4、年度省级资金支出率≥90%；7、群众满意度≥90%
中央水库移民扶持基金(项目资金)	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设,补足移民村基础设施和公共服务短板,实施生产帮扶和就业创业能力提升工程,维护移民安置区社会稳定。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—中央水库移民扶持 基金(项目资金)(市 本级)	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)等文件精神,扶持7个县(市、区)大中型水库移民开展生产经营扶持项目,或者建设水库移民村美丽家园项目。
江门市江新联围管理 处-小计	385.20	385.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利事业发展资金	385.20	385.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推进重点工程建设。突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设;着力推动规章制度落实落地;加强水质监管工作;组织开展节水评价,推进规划和建设项目节水评价工作;加强重点领域行业监管,全力做好水利防汛工作,深入推进扫黑除恶专项斗争工作,加强发现问题整改
—江新联围水利工程 运行与维护项目	228.42	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	对江新联围大堤、蓬江河堤岸、北街水闸等工程进行管理和维修保养,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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市水利局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
--江新联围日常管理 经费	82.78	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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，承担西江流域江门片区水系各水利工程联调联控工作，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。
--江新联围信息化系 统建设与运行维护	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
江门市水政管理支队 -小计	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利事业发展资金	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推进重点工程建设。突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设；着力推动规章制度落实落地；加强水质监管工作；组织开展节水评价，推进规划和建设项目节水评价工作；加强重点领域行业监管，全力做好水利防汛工作，深入推进

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								扫黑除恶专项斗争工作，加强发现问题整改
—江门市水政执法基础设施及办公场所运行管理费项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水行政执法工作的正常开展，江门市水政管理支队需要承担日常办公运行所需的水费、电费、维修费以及劳务费等费用的支出。
—办公设施设备政府采购经费项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备相应的水政监察执法设施设备，提高水政执法工作效率，保证水政执法工作质量，保障市水政管理支队日常工作的正常开展。
—江门市河道采（运）砂联合执法经费项目	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	反映打击非法采运砂效果。全面提升水政管理支队工作效率和水政执法人员整体形象，调动社会各界参与打击非法采运砂的积极性和主动性，震慑违法采砂者的嚣张气焰。
江门市水利工程质量管理中心-小计	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
—会议支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
—接待支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—培训支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
—差旅支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
—办公设备购置支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利事业发展资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推进重点工程建设。突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设；着力推动规章制度落实落地；加强水质监管工作；组织开展节水评价，推进规划和建设项目节水评价工作；加强重点领域行业监管，全力做好水利防汛工作，深入推进扫黑除恶专项斗争工作，加强发现问题整改
—江门市水利工程质量监督检测专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质的水利工程质量检测单位对在建水利工程的原材料、中间产品、金属结构、机电设备及工程实体等进行抽检，强化工程质量监督管理。
江门市合山水利工程管理处-小计	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利事业发展资金	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推进重点工程建设。突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设；着力推动规章制度落实落地；加强水质监管工作；组织开展节水评价，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								推进规划和建设项目节水评价工作；加强重点领域行业监管，全力做好水利防汛工作，深入推进扫黑除恶专项斗争工作，加强发现问题整改
一水利运行与维护	55.01	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成船闸及电站挡水墙的灌浆工作；目标 2：完成西闸下游护坦修复施工；目标 3：完成信息化建设，提升水闸管理水平；目标 4：完成东闸上游右岸修复施工；目标 5：完成西闸上游右岸修复施工；目标 6：完成水闸防汛抢险应急预案的编、审工作。
一信息化建设与维护	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实江门市人民政府防汛防旱防风指挥部文件《江门市防汛防旱防风指挥部转发关于落实三防信息系统相关运行费用的通知》（江三防〔2013〕26 号）、《关于开展全市水利网络安全自查工作的通知》（江水〔2021〕259 号）精神，为确保工程安全正常运行和防汛工作顺利开展，加强三防网络系统和信息安全保障工作。
江门市锦江水库工程管理处-小计	336.68	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	235.41	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水利工程建设专项资金	96.27	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	一是支持开展 31 宗水利工程项目前期工作，加快相关水利项目的实施进度，提高水利项目成熟度，争取更多上级资金支持。二是支持开展集中供水提质增效工程，加强农村供水保障。三是支持完成江新联围北街闸、水大洞口、三江口、龙泉水闸及礼东围龙泉滘水闸(电排站)运行管理，保障工程安全运行，提高受益区域的水安全保障。
—江门市锦江水库安全鉴定经费	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	对水库大坝的安全状况进行全面分析评定，保障水库在安全的状态下运行，项目实施能及时了解和掌握大坝的运行工作情况，为水库运行调度决策提供科学依据，更有效保障水库运行安全和下游地区防洪安全，有利于水生态环境保护。
—锦江水库第二溢洪道闸门启闭设备液压缸维修项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成锦江水库第二溢洪道 1#、2#、3#闸门启闭设备液压缸的检查和维修工作； 目标 2：消除工程安全隐患，确保锦江水库防洪安全，保障工程安全运行。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水利事业发展资金	240.41	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	235.41	着力推进重点工程建设。突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设；着力推动规章制度落实落地；加强水质监管工作；组织开展节水评价，推进规划和建设项目节水评价工作；加强重点领域行业监管，全力做好水利防汛工作，深入推进扫黑除恶专项斗争工作，加强发现问题整改
—锦江水库工程运行维护	168.25	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	163.25	(1) 严格落实设备设施的日常安全检查，实施保卫对库区的动态监控，消除安全隐患，保障人民群众生命和财产安全；(2) 通过综合治理白蚁和红火蚁，减少蚁害影响，改善库区的工作和生活环境；(3) 做好坝后电站等机电设备的运行管理维护工作，对损坏部件进行维修或更换，保证坝后电站安全稳定发、供电；(4) 做好锦江水库设施设备系统的运行维护和水利工程管理单位的维护养护工作，确保发生事故或故障能及时处理。保障安全生产，保护人民生命财产安全。
—锦江水库日常管理经费（自有资金）	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.16	目标 1： 更换管理处陈旧落后的设备，提高办事效率，确保管理处正常开展日常管理工作。 目

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								标 2：聘请有经验的人员负责管理处绿化管理和垃圾清运工作，达到环境绿化美化效果。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算12526.39万元，比上年增加682.23万元，增长5.76%，主要原因是人员增加，工作力度增强；支出预算12526.39万元，比上年增加682.23万元，增长5.76%，主要原因是人员增加，工作力度增强。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费48.58万元，比上年减少1.56万元，下降3.11%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费45.43万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费45.43万元，比上年增加0.68万元。）比上年增加0.68万元，增长1.52%，主要原因是因日常工作需要，增加公务用车运行维护费；公务接待费3.15万元，比上年减少2.24万元，下降41.56%，主要原因是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。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排2072.33万元,比上年增加1625.70万元,增长364%,主要原因是根据专项工作开展,保留部分待转移补助下级。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额2855.79万元,分布构成情况为:房屋1994.74平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无购买相关固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
水利三防机动经费	62.50	项目实施的目标是从每年的防汛抢险、应急抗旱、水毁工程修复的实际情况出发,落实资金保障,提高应急处置能力,减轻灾害损失,确保人民群众生命财产安全。
潭江水资源保护专项资金	5600.00	实施潭江流域污染源整治、生态保护补偿、水环境管理能力建设、水质保护科研、宣传等

		全面推行河长制项目，加强水资源保护、水安全治理、水生态修复、河湖水域岸管理保护等，保质保量完成上级对我市河湖制工作的各项年度考核指标，推动我市河湖长制工作走在全省前列。
水利工程建设专项资金	2521.99	一是支持开展31宗水利工程建设项目前期工作，加快相关水利项目的实施进度，提高水利项目成熟度，争取更多上级资金支持。二是支持开展集中供水提质增效工程，加强农村供水保障。三是支持完成江新联围北街闸、水大洞口、三江口、龙泉水闸及礼东围龙泉滔水闸（电排站）运行管理，保障工程安全运行，提高受益区域的水安全保障。
水利事业发展资金	1443.55	着力推进重点工程建设。突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设；着力推动规章制度落实落地；加强水质监管工作；组织开展节水评价，推进规划和建设项目节水评价工作；加强重点领域行业监管，全力做好水利防汛工作，深入推进扫黑除恶专项斗争工作，加强发现问题整改。
大型修缮	13.00	对江门市水利局办公大楼进行土建、工程改造、设备维修、修理、更换、装饰、装修、加固等施工作业，以恢复和改善使用功能，延长房屋使用寿命，保障江门市水利局办公大楼的住用安全。

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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(外宾接待)费用。