

2023 年
江门市新会区水利局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区水利局 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 江门市新会区水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和措施，起草有关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、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。组织拟订节约用水措施，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、方向及区级财

政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全区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，组织水利工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇（街）、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。拟订全区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，指导全区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、情报和全区水资源公报。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和建设。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地方性规范性文件并监督实施，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）组织落实水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）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，组织编制全区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。承担水利汛期值班值守工作。配合区“三防”指挥部做好全区水情、旱情、水利行业险情、水旱灾情等相关工作。

(十五) 负责组织、协调及实施全区推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全区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区有关河长制、湖长制工作任务。

二、部门机构设置

本部门共有内设机构 9 个。分别是：1. 办公室；2. 政策法规与监督股（行政审批服务股、水库移民股）；3. 规划计划与财务审计股；4. 水资源管理股（区节约用水办公室）；5. 河湖管理股；6. 水利建设与运行管理股；7. 水土保持与农村水利水电股；8. 水旱灾害防御和调度管理股；9. 水政监察大队；另设机关党委（人事股）。

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 9 个下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区水利综合服务中心、江门市新会区水资源开发利用管理中心、江门市新会区睦洲水闸工程管理所、江门市新会区金牛头水闸管理所、江门市新会区龙门水库管理所、江门市新会区鹅坑水库管理所、江门市新会区梅阁水库管理所、江门市新会区双水中型水库管理所、江门市新会区东方红水库管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	110724.14	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3.00
		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	647.87
		九、卫生健康支出	165.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2716.01

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7454.10
		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	420.40
		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	99317.29
本年收入合计	110724.14	本年支出合计	110724.14

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区水利局

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	110724.14	支出总计	110724.14

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：江门市新会区水利局

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			
2210201	住房公积金	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99317.29	0.00	99317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99317.29	0.00	99317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99317.29	0.00	99317.29	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：江门市新会区水利局

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	110724.14	2858.57	107865.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.87	647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.49	643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.43	164.43	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	204.89	204.89	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	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2716.01	0.00	2716.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2716.01	0.00	2716.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	699.21	0.00	699.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1016.80	0.00	1016.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7454.10	1629.83	5824.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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							
21303	水利	7229.32	1629.83	5599.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政医疗	627.83	627.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	405.65	0.00	405.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	723.27	0.00	723.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3378.05	1002.00	2376.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	161.96	0.00	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	216.74	0.00	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	289.78	0.00	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	442.84	0.00	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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							
2130399	其他水利支出	478.82	0.00	478.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	224.78	0.00	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	224.78	0.00	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.40	415.40	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.40	415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99317.29	0.00	99317.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99317.29	0.00	99317.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99317.29	0.00	99317.29	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：江门市新会区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8690.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	102033.30	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	3.00
		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	647.87
		九、卫生健康支出	165.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2716.01
		十二、农林水支出	7454.10
		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：江门市新会区水利局

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	420.40
		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	99317.29
本年收入合计	110724.14	本年支出合计	110724.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	110724.14	支出总计	110724.14

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：江门市新会区水利局

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	8690.84	2858.57	5832.27
[205]教育支出	3.00	0.00	3.00
[20508]进修及培训	3.00	0.00	3.00
[2050803]培训支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	647.87	647.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	643.49	643.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	169.44	169.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	164.43	164.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.89	204.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.45	102.45	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区水利局

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
[210]卫生健康支出	165.47	165.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	165.47	165.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.17	23.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.56	39.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	102.74	102.74	0.00
[213]农林水支出	7454.10	1629.83	5824.27
[21303]水利	7229.32	1629.83	5599.49
[2130301]行政医疗	627.83	627.83	0.00
[2130302]一般行政管理事务	405.65	0.00	405.65
[2130304]水利行业业务管理	723.27	0.00	723.27
[2130305]水利工程建设	440.00	0.00	440.00
[2130306]水利工程运行与维护	3378.05	1002.00	2376.05
[2130309]水利执法监督	161.96	0.00	161.96
[2130311]水资源节约管理与保护	216.74	0.00	216.74
[2130312]水质监测	39.42	0.00	39.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区水利局

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
[2130313]水文测报	14.96	0.00	14.96
[2130314]防汛	289.78	0.00	289.78
[2130316]农村水利	442.84	0.00	442.84
[2130322]水利安全监督	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	478.82	0.00	478.82
[21399]其他农林水支出	224.78	0.00	224.78
[2139999]其他农林水支出	224.78	0.00	224.78
[221]住房保障支出	420.40	415.40	5.00
[22102]住房改革支出	415.40	415.40	0.00
[2210201]住房公积金	193.49	193.49	0.00
[2210203]购房补贴	221.91	221.91	0.00
[22103]城乡社区住宅	5.00	0.00	5.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	5.00	0.00	5.00

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：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2858.57
[301]工资福利支出	2338.23
[30101]基本工资	388.25
[30102]津贴补贴	455.88
[30103]奖金	385.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.89
[30109]职业年金缴费	102.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.73
[30111]公务员医疗保险缴费	60.02
[30112]其他社会保障缴费	5.05
[30113]住房公积金	193.49
[30199]其他工资福利支出	80.31
[30107]绩效工资	399.86
[302]商品和服务支出	146.3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	9.00
[30228]工会经费	17.62
[30229]福利费	4.39
[30217]公务接待费	1.30
[30231]公务用车运行维护费	21.50
[30239]其他交通费用	26.32
[30299]其他商品和服务支出	43.10
[303]对个人和家庭的补助	373.61
[30302]退休费	326.51
[30305]生活补助	4.38
[30307]医疗费补助	42.72

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：江门市新会区水利局

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	263.04	263.04	0.00	0.00
“三公”经费	46.30	46.30	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区水利局

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	102033.30	0.00	102033.30
212	城乡社区支出	2716.01	0.00	2716.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2716.01	0.00	2716.01
2120802	土地开发支出	699.21	0.00	699.21
2120804	农村基础设施建设支出	1016.80	0.00	1016.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
229	其他支出	99317.29	0.00	99317.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99317.29	0.00	99317.29
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99317.29	0.00	99317.29

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区水利局

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：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5832.27
[301]工资福利支出	1192.13
[30199]其他工资福利支出	1192.13
[302]商品和服务支出	4250.26
[30201]办公费	16.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修(护)费	57.00
[30214]租赁费	91.00
[30216]培训费	7.70
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	30.72
[30227]委托业务费	738.50
[30229]福利费	7.55

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3209.79
[30205]水费	10.50
[30206]电费	49.00
[30207]邮电费	4.00
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	20.50
[303]对个人和家庭的补助	79.10
[30301]离休费	19.00
[30302]退休费	52.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.83
[310]资本性支出	310.79
[31002]办公设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	300.79

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区水利局

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	2858.57	2858.57	2858.57	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区水利局-小计	1147.87	1147.87	1147.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1093.16	1093.16	1093.16	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区水利综合服务中心-小计	457.59	457.59	457.59	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	439.17	439.17	439.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区睦洲水闸工程管理所-小计	718.02	718.02	718.02	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	690.60	690.60	690.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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		
江门市新会区金牛头水闸管理所-小计	535.09	535.09	535.09	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	512.83	512.83	512.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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	107865.57	107865.57	5832.27	102033.30	0.00	0.00	0.00	着力推进各项水利工程建设，突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设，继续争创河长制湖长制特色亮点，着力推动规章制度落实落地，加强重点领域行业监管，全力做好水利防汛工作。
江门市新会区 水利局-小计	92,919.83	92,919.83	3,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水利部门 专项业务支出	824.19	824.19	824.19	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--保安 人员经费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--设备 购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--泵站 危残配电盘更 新	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
—公共 事务管理经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—业务 培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—专业 技术审查费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—专项 检查、审查业务 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—水政 巡查执法船运 行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—执法 公证及律师费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—移民 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—小型 水库移民生产 经营扶持项目	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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 局档案整理和 数字化项目	75.06	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--水利 工程养护费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--水利 工程监测预警 系统维护费用	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--小型 水库动态监管 系统维护费用	157.63	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--重要 水利站点水文 遥测系统维护 费用	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--重要 水利站点视频 监控线路租用 费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
—光纤 电路使用服务 费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—三防 指挥中心办公 场所租赁费用	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—水旱 灾害防御预案 修编费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—劳劳 西溪岸线规划 工作	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—水政 执法经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—视频 监控系统维保 运行费	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
—视频 监控系统安装 费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—水利 局办公场室修 缮费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—会城 中心路 17 号 5-8 楼办公设施 及重要水利站 点视频监控设 备维护费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
一会城 中心路 17 号 5-8 楼办公场地 租赁费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水利事业 发展资金	90,173.84	90,173.84	2,473.84	87,700.00	0.00	0.00	0.00	严格按照水利发展资金绩效管理要求，确保资金使用效益得到有效发挥。
一江门 市新会区西江 潭江流域跨界 重点支流综合 治理工程	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	完成新会辖区内 13 条河流进行综合整治，项目施工完成，资金支出率≥90%。
一新会 区河长制综合 管理平台运行 维护项目	36.81	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成最新的总河长名单，区级河长名单、河长制实施方案、政策文件原始素材以及河湖基础信息，负责一张图、全景图、涉河事务、协同办公、水质管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
								理、一河一档。日常检查服务平台(包括“河掌云”APP、企业号和PC端后台)的优化、维护、数据收集、更新和管理,负责服务平台正常服务检查工作。
—水库 围堤白蚁、红火 蚁药购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区水利工程进行蚁害防治
—新会 区农业水价综 合改革灌区信 息化建设项目	321.54	321.54	321.54	0.00	0.00	0.00	0.00	完成司前镇供水管网改造工程(第一期)后,申请划拨奖补资金给广东新会水务有限公司
—江门 市新会区碧道 建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	达到全面深入推行河长制工作,巩固辖区江河湖库整治成果,不断改善城乡水质和水生态环境。资金支出≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
一上划 大洞口、三江口、龙泉水闸、龙泉滘水闸运行管理费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸运行管理经费每年 716.07 万元，按我区分担 55.05%即 394.2 万元，龙泉滘水闸运行管理经费我区每年分担 113.04 万元，合计 507.24 万元。
一新会 区堤防工程安全评价服务项目	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区除江新联围外 688 公里堤防进行安全评价。
一河长 制专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 宣传片制作及播放；宣传展板制作；宣传用品设计及印刷；举办专题宣传活动小计 20 万。 2. 局办公经费 20 万；培训费 5 万，其他 12 万元；小计 37 万。 3. 河长制公示牌日常更新维护 3 万 通过安排局河长制等方面的支出，保障局宣传等日常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
								管理工作正常开展。资金支出率 \geq 90%
一水政 巡查执法船购置	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一河长 制移动应用系统通信线路租赁项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深入推行河长制工作，巩固辖区江河湖库整治成果，不断改善城乡水质和水生态环境。
一河长 制第三方巡查考核	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深入推行河长制工作，巩固辖区江河湖库整治成果，不断改善城乡水质和水生态环境。
一农田 灌溉水有效利用系数测算分析	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展现场监测、整理资料、形成文件、编制评审报告，召开专家评审工作会议。完成新会区农田灌溉水有效利用系数测算工作。满足上级考核要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
—水土 保持第三方巡 查监督	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水土保持目标责任考核办法要求，完成水土保持目标责任考核资料整编及治理成果上报工作。按照水土保持日常监督检查文件要求，完成水土保持监督监管工作，强化水土保持事中事后监管。
—新会 区水旱灾害风 险普查	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效防治自然灾害、推动经济社会可持续发展提供科学支撑。项目年度完成，资金使用率 95%以上。
—新会 区县镇管河道 管理范围划定 工作	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深入推行河长制工作，巩固辖区江河湖库整治成果，不断改善城乡水质和水生态环境。
—新会 区山塘安全鉴 定项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区 52 宗山塘的安全鉴定工作。主要对山塘安全状态初步分析、防洪安全、结构安全、渗流安全和运行管理等方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
								面进行评价，确定山塘安全评定结论，从而有序推进安全隐患山塘的系统治理，确保山塘安全运行。资金支出 \geq 95%。
—新会 石板沙水道生态流量保障工作	68.93	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新会石板沙水道生态流量保障工作，资金支出 \geq 90%。
—江门 水道（新会段）生态流量保障工作	59.94	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门水道（新会段）生态流量保障工作，资金支出 \geq 90%。
—新会 区农村供水提质增效工程区级奖补资金	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成司前镇供水管网改造工程（第一期）后，申请划拨奖补资金给广东新会水务有限公司。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
—新会 区水利行业节 水型单位创建 项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 3 间学校的节水型学校建设，项目完成后，对推动节水型社会建设，促进水资源可持续发展起示范作用。
—节水 型公共机构创 建项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我区水资源节约高效利用，对全区节约用水起示范作用，资金支出≥90%。
—河口 水闸、金牛头水 闸安全鉴定	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2 宗水闸安全鉴定。
—7 宗 中型水库标准 化建设	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 7 宗中型水库标准化建设。
—新会 区河道水域岸 线保护与利用 规划编制	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深入推行河长制工作，巩固辖区江河湖库整治成果，不断改善城乡水质和水生态环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
—江门市新会区区管以上河湖划定界桩和标示牌项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深入推行河长制工作，巩固辖区江河湖库整治成果，不断改善城乡水质和水生态环境。
—新建甜水水库工程项目建议书编制费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为开展工程建设做好前期工作，2023 年计划完成项目建议书编制工作，项目资金支付率>90%。
—新会区小型水库安全运行管理标准化工作	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内 71 宗小型水库开展标准化实施工作；资金支出 100%。
—小型水库创新专业化管护项目经费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区 71 宗小型水库进行创新专业化管护服务工作；预算支出率 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
—新会 区 2023 年度节 水型建设(节水 型学校)	59.81	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对 3 间学校进行节水型学校建设工作。
—广东 省江门市新会 区小鸟天堂国 家湿地保护区 周边水系及基 础设施提升工 程	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	主要通过水系连通及防洪排涝工程、水环境提升示范工程、堤顶路工程、数字孪生工程及周边基础设施配套工程等建设梳理小鸟天堂周边水系，进一步解决城区防洪排涝及调度管理问题，完善城市污水管网，改善水环境，提升河涌水质，打造连通、韧性、清洁、活力的滨水宜居宜游环境。
—新会 区水资源保障 工程	36,600.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	工程包括了对各镇街进行水库除险加固工程、堤防安全工程、内涝治理工程、河道综合治理工程、信息化管理建设及小水电站现代化提升改造项目，保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
								障我区水资源质量。
水利三防 机动经费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利局防汛经费、应急专项经费用于汛期应急需要，保障水利工程的管理维护需要，确保安全度汛。
--应急 管理专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对有出现有安全隐患的水利设施，排应急资金，用于工程毁损应急需要。
--防汛 经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利局防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习)、办公、值班补贴、宣传、培训、会议等日常支出。达到安全度汛。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
基建修缮工程	716.80	716.80	0.00	716.80	0.00	0.00	0.00	着力推进各项水利工程建设，突出抓好上级水利投资计划和市重点项目建设，继续争创河长制湖长制特色亮点，着力推动规章制度落实落地，加强重点领域行业监管，全力做好水利防汛工作。
—梅阁水库除险加固工程	179.38	179.38	0.00	179.38	0.00	0.00	0.00	对梅阁水库进行除险加固，达到防洪排涝、水环境治理的目标，确保人民生命安全。资金支出>90%。
—水利工程前期及相关费用	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2022年，计划安排800万元前期费用于两方面工作。一是甜水水库新建工程前期工作经费500万元，二是其他工程及项目安排300万元。
—沙堆东堤达标加固工程	237.42	237.42	0.00	237.42	0.00	0.00	0.00	新会区沙堆东堤达标加固工程已建设完成，根据新府办[2011]33号文，该项目属于大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局

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			
								江大堤建设，资金来源区镇各负担 50%，工程实际总投资 3565 万元，已支出 2805 万元，应付未付资金 760 万元，由于镇级负担部分已由镇融资金负担，所以应付未付资金需由区财政安排解决。资金安排后，可解决该工程工程款拖欠。
PPP 项目	1,000.00	1,000.00	300.79	699.21	0.00	0.00	0.00	支付潭江河流治理工程的征地拆迁补偿费，项目实施年度为 2019 年到 2023 年。
—江门市潭江河流治理工程新会段 PPP 项目	1,000.00	1,000.00	300.79	699.21	0.00	0.00	0.00	支付潭江河流治理工程的征地拆迁补偿费，项目实施年度为 2019 年到 2023 年。

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 110724.14 万元，比上年增加 79027.61 万元，增长 249.33%，主要原因是增加了广东省江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程、新会区水资源保障工程等项目；支出预算 110724.14 万元，比上年增加 79027.61 万元，增长 249.33%，主要原因是广东省江门市新会区小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程、新会区水资源保障工程等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.30 万元，比上年减少 41.78 万元，下降 47.43%，主要原因是本年没有车辆购置。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 42.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36.00 万元；公务用车运行维护费 42.00 万元，比上年减少 5.00 万元。）比上年减少 41.00 万元，下降 49.40%，主要原因是本年没有车辆购置；公务接待费 4.30 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 15.35%，主要原因是管理规范，相应的接待减少。

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 263.04 万元，比上年增加 92.86 万元，增长 54.57%，主要原因是财政正常预算安排。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 770.00 万元，其中：货物类采购预算 60.00 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 700.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 3 月 24 日，本部门固定资产金额 4816.86 万元，分布构成情况为：房屋 12815.17 平方米，车辆 17 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，主要是预算没有安排等。

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
新会区堤防工程安全评价服务项目	232	对全区除江新联围外 688 公里堤防进行安全评价。

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。