

2024年
江门市新会区水利局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区水利局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）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。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

本单位共有内设机构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

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会区水利局本级预算。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,090.07	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	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	298.50
		九、卫生健康支出	71.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,210.00
		十二、农林水支出	6,324.46
		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	185.87
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,090.07	本年支出合计	8,090.07
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	8,090.07	支出总计	8,090.07

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（本级）

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			
	合计	8,090.07	6,880.07	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.75	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	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	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,324.46	6,324.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,249.68	6,249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130301	行政运行	694.51	694.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	851.87	851.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,980.67	1,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	582.25	582.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	55.00	55.00	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	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	74.78	74.78	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	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.87	176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.24	80.24	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	96.63	96.63	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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：江门市新会区水利局（本级）

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	8,090.07	1,241.12	6,848.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.75	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.27	177.27	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	79.11	79.11	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	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,210.00	0.00	1,210.00	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	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,324.46	694.51	5,629.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,249.68	694.51	5,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	694.51	694.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130304	水利行业业务管理	851.87	0.00	851.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,980.67	0.00	1,980.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	166.56	0.00	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	582.25	0.00	582.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.87	176.87	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.87	176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造 支出	9.00	0.00	9.00	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：江门市新会区水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,880.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,210.00	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	298.50
		九、卫生健康支出	71.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,210.00
		十二、农林水支出	6,324.46
		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	185.87
		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	8,090.07	本年支出合计	8,090.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,090.07	支出总计	8,090.07

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（本级）

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	6,880.07	1,241.12	5,638.95
[208]社会保障和就业支出	298.50	298.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	297.75	297.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	177.27	177.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.56	39.56	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	71.24	71.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.24	71.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.57	24.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.67	46.67	0.00
[213]农林水支出	6,324.46	694.51	5,629.95
[21303]水利	6,249.68	694.51	5,555.17
[2130301]行政运行	694.51	694.51	0.00
[2130302]一般行政管理事务	98.02	0.00	98.02
[2130304]水利行业业务管理	851.87	0.00	851.87
[2130305]水利工程建设	100.00	0.00	100.00
[2130306]水利工程运行与维护	1,980.67	0.00	1,980.67
[2130308]水利前期工作	200.00	0.00	200.00
[2130309]水利执法监督	166.56	0.00	166.56
[2130310]水土保持	40.00	0.00	40.00
[2130311]水资源节约管理与保护	351.00	0.00	351.00

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
[2130314]防汛	125.00	0.00	125.00
[2130316]农村水利	582.25	0.00	582.25
[2130322]水利安全监督	102.80	0.00	102.80
[2130333]信息管理	55.00	0.00	55.00
[2130399]其他水利支出	902.00	0.00	902.00
[21399]其他农林水支出	74.78	0.00	74.78
[2139999]其他农林水支出	74.78	0.00	74.78
[221]住房保障支出	185.87	176.87	9.00
[22102]住房改革支出	176.87	176.87	0.00
[2210201]住房公积金	80.24	80.24	0.00
[2210203]购房补贴	96.63	96.63	0.00
[22103]城乡社区住宅	9.00	0.00	9.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	9.00	0.00	9.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,241.12
[301]工资福利支出	963.59
[30101]基本工资	137.84
[30102]津贴补贴	342.45
[30103]奖金	159.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.11
[30109]职业年金缴费	39.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.57
[30111]公务员医疗补助缴费	23.00
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	80.24
[30199]其他工资福利支出	76.47
[302]商品和服务支出	79.25
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.70
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	6.74
[30229]福利费	1.67
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	27.92
[30299]其他商品和服务支出	5.72
[303]对个人和家庭的补助	198.28
[30302]退休费	173.86

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.75
[30307]医疗费补助	23.67

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,638.95
[301]工资福利支出	60.00
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	3,864.55
[30201]办公费	14.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	307.69
[30214]租赁费	262.38
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	19.44
[30227]委托业务费	599.29
[30229]福利费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	2,655.95
[310]资本性支出	1,714.40
[31002]办公设备购置	6.40
[31007]信息网络及软件购置更新	18.00
[31099]其他资本性支出	1,690.00

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（本级）

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	704.73	704.73	0.00	0.00
“三公”经费	15.80	15.80	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	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	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（本级）

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	1,210.00	0.00	1,210.00
212	城乡社区支出	1,210.00	0.00	1,210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210.00	0.00	1,210.00
2120802	土地开发支出	1,210.00	0.00	1,210.00

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（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区水利局（本级）

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		
合计	1,241.12	1,241.12	1,241.12	0.00	0.00	0.00
江门市新会区水利局-小计	1,241.12	1,241.12	1,241.12	0.00	0.00	0.00
人员类	1,187.23	1,187.23	1,187.23	0.00	0.00	0.00
公用经费类	53.89	53.89	53.89	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（本级）

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	6,848.95	6,848.95	5,638.95	1,210.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区水利局	6,848.95	6,848.95	5,638.95	1,210.00	0.00	0.00	0.00	
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	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共事务管理经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专业技术审查费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专项检查、审查业务工作经费	16.00	16.00	16.00	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
水利局档案整理和数字化项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水利工程养护费	264.78	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
小型水库动态监管系统维护费用	80.00	80.00	80.00	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	14.30	14.30	14.30	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	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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

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	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水政执法经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水政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
水政视频监控系统安装费	60.00	60.00	60.00	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	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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
安全生产经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新会区水利工程监测预警系统及小型水库山塘动态监管系统维护费用	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	1、平台运营：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、水质管理、一河一档、智能标绘、统计分析、资料管理、系统管理的运营，河湖基础信息的补充完善，并配合做好与其它系统的数据上报和对接。 2、待办事项的调度及监控：负责待办事项流程，按规定及时进行转办调度、提醒、统计总结等工作。 3、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。

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			
新会区农业水价综合改革灌区信息化建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的2022年新会区农业水价计划新增改革实施面积任务。资金支出率100%。
江门市新会区碧道建设工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	对新会辖区内4段碧道（包括江门水道新会段、环大鳌岛段、潭江会城城区段、小鸟天堂段）开展五大建设任务（水资源保障、水安全提升、水环境改善、水生态保护与修复、景观与游憩系统构建）和一项提升任务（推动形成高质量发展的滨水经济带）。
上划大洞口、三江口、龙泉水闸、龙泉濬水闸运行管理费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府办[2020]01721号市领导批示，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，龙泉濬水闸运行管理经费我区每年分担113.04万元，合计507.24万元。
新会区堤防工程安全评价服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区688公里堤防进行安全评价，编制安全评价报告书。项目完成后，为确保全区堤防安全，利于后期根据安全评价情况开展堤防除险加固，保护围内人民生命财产安全。资金支付率≥90%。
山塘管养费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区现有山塘工程全面进行专项整治，按照“属地管理、分级负责”以及防汛工作行政首长负责制的原则，参照我区现行小（二）型水库工程管理模式，建立起行之有效的山塘管理工作长效机制，提高山塘工程整体管理水平。资金支出≥90%。
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，保障局宣传等日常管理工作正常开展。资金支出率≥90%。
河长制移动应用系统通信线路租赁项目	147.80	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建专用APN通道，采用GRE隧道方式实现，用于各河长、水库实时数据传输及监测；同时为各河长管理人员、工作人员、巡检人员提供终端服务，用于前端数据录入。

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			
河长制第三方巡查考核	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态、管理保护水域岸线、强化执行监督等七大任务开展新会区辖区内全覆盖现场巡查：区级25条河流、7宗中型水库和2宗人工湖每月不定期巡查一遍，75宗小型水库、53宗山塘和173条镇级河流每季度不定期巡查一遍。巡查内容为：查看河道面貌，水浮莲、垃圾、非法排污、非法占用河道、水利工程养护管理情况等，需要拍照、以及视频，实时上传系统，填写巡河日志，并纪录巡河时涨、退潮状态等数据。巡查结束后，编写月（季）度巡查报告，向各区级河长和各镇（街、区）通报结果。
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	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。资金支付率≥90%。
水土保持第三方巡查监督	20.00	20.00	20.00	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。资金支付率90%以上。
水利工程监测预警系统维护费用	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三防信息化软硬件改造项目中的软件、小型水库遥测站点、重点水利工程遥测站点和专线的维护，保障广电光纤电路使用服务。确保水旱灾害防御工作正常开展，资金使用率95%以上。
新会区水旱灾害风险普查	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》《广东省水利厅关于全面开展广东省水旱灾害风险普查工作的通知》《江门市第一次全国自然灾害综合风险普查方案编制工作专班会议纪要》等文件要求，结合我区实际，聘请第三方开展新会区水旱灾害风险普查，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。

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			
新会区县镇管河道管理范围划定工作	119.56	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省全面推行河长制工作领导小组关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（粤河长组[2019]1号）和市河长办《关于印发〈江门市 2021年实施河长制湖长制工作要点〉的通知》（江河长办〔2021〕75号）要求，按照分步实施河湖管理范围划界工作的原则，完成对新会区县镇管河道（共46条）开展管理范围划定工作。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≥95%。
新会石板沙水道生态流量保障工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合本地实际，对辖区内石板沙水道作为本地实施生态流量管控的对象，建设生态流量监测点（如已有水文站点，则不需要），系统分析河流基本情况、水资源水生态现状，确定河流生态流量管控目标并编制生态流量保障实施方案，明确生态流量保障的责任主体、目标要求、保障措施，监管和评估生态流量保障实施情况，为保障河流合理生态流量、促进水生态系统的保护与修复提供有力的技术支撑。完成新会石板沙水道生态流量保障工作，资金支出≥90%。

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			
江门水道（新会段）生态流量保障工作	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	结合本地实际，对辖区内江门水道（新会段）作为本地实施生态流量管控的对象，建设生态流量监测点（如已有水文站点，则不需要），系统分析河流基本情况、水资源水生态现状，确定河流生态流量管控目标并编制生态流量保障实施方案，明确生态流量保障的责任主体、目标要求、保障措施，监管和评估生态流量保障实施情况，为保障河流合理生态流量、促进水生态系统的保护与修复提供有力的技术支撑。完成江门水道（新会段）生态流量保障工作，资金支出≥90%。
新会区农村饮水工程维修保养	59.95	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大鳌镇DN600主供水管建设工程，保障大鳌镇居民正常用水需求，工程建成后还可实现大鳌镇与其他城镇水厂供水互通，能有效防止区域性断水问题。资金支出率100%。
新会区水利行业节水型单位创建项目	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成6个单位的节水型单位创建，本项目的工作内容主要是(1)供水情况、用水情况调查；(2)各部门和各用途的用水情况说明；(3)用水率、漏水率、耗水率等指标分析；(4)节水器具普及率计算和使用情况勘察；(5)水的重复利用率、回用率和排放量核算；(6)用水计量器具的配置和用水计量分级调查；(7)用水管理状况摸查；(8)节水潜力分析、节水水平评价。项目完成后，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%。

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			
节水型公共机构创建项目	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	选取5家单位进行节水型公共机构建设，工作内容主要是(1)供水情况、用水情况调查；(2)各部门和各用途的用水情况说明；(3)用水率、漏水率、耗水率等指标分析；(4)节水器具普及率计算和使用情况勘察；(5)水的重复利用率、回用率和排放量核算；(6)用水计量器具的配置和用水计量分级调查；(7)用水管理状况摸查；(8)节水潜力分析、节水水平评价。促进新会区节水工作，对水资源合理配置、综合利用，解决供需矛盾，推动节水型社会建设，促进水资源可持续发展。资金支出100%。
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	根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管【2008】214号），水闸实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后每隔10年进行一次全面安全鉴定，河口水闸及金牛头水闸建成投入使用已超过10年，需进行安全鉴定。项目对河口水闸、金牛头水闸进行安全鉴定，编制安全鉴定报告书。项目完成后，对加强水闸安全管理，确保水闸安全运行，保护围内人民生命财产安全，进行水闸安全鉴定十分必要。资金支出率≥90%。
7宗中型水库标准化建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国水库大坝安全管理条例（2018年修正）》，大坝管理单位应当建立、健全安全管理规章制度，对大坝进行安全监测并及时进行整理分析，全区小型水库已进行标准化建设，为加强中型水库大坝安全管理，确保中型水库安全运行，需进行中型水库标准化建设。项目完成后，确保水库大坝安全运行，为水库大坝安全运行提供保障。支付率≥90%。

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			
新会区河道水域岸线保护与利用规划编制	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合本地区河道水域岸线管理实际，将完成我区甜水坑、沙富涌以及天湖水等三条河流的水域岸线保护与利用规划编制工作。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。资金支出率≥90%。
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	根据有关划定工作的成果，将开展辖区内25条河流、2个湖泊（包括磨刀门水道、石板沙水道、荷麻溪、劳劳溪、虎跳门水道、潭江、天沙河、礼乐河、江门水道、址山河、沙冲河、田金河、龙湾河、甜水坑、下沙河、沙富涌、会城河、九子沙河、虎坑水道、睦洲水道、新妇河、天湖水、陈冲水道、横海支流、葵湖、艇仔湖）的管理范围界桩和标示牌安装工作。
新建甜水水库工程项目建议书编制费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建甜水水库工程建设是一项重要的民生工程，其任务是以城镇生活和工业供水、农田灌溉为主，同时兼顾旅游、生态用水的任务，是一座综合利用的新建中型水库工程。水库可保障新会区居民饮用水安全，提高供水保证率，确保新会供水满足城市化发展要求。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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区小型水库安全运行管理标准化建设达到标准化二级或以上标准，我区于2021年度已印发《新会区小型水库安全运行管理标准化工作实施方案》，并根据该实施方案开展了标准化基础管理、运行管理、安全管理等工作，资金支付率≥90%。

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			
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	1、每季度对71宗水库基础管理、运行管理、安全管理工作开展检查，对水工建筑物、设备设施、库容库貌、白蚁防治等情况开展现状巡查并进行资料和数据整理；2、每季度对小型水库进行位移监测（水平、垂直），并整理相关数据；3、根据现场巡查情况、坝体表面变形监测情况、测压管数据、渗漏量监测数据编制季度报告；4、根据全年巡查、监测情况编写《新会区中小型水库安全监测报告》，主要包括以下内容：（1）工程概况（2）仪器安装埋设情况（3）监测和巡视工作情况说明，监测资料分析内容及主要成果（4）大坝工作状况和存在问题的综合评价及其结论（5）对下年度工程的安全管理、监测工作、以及安全防范措施等方面的建议。5、按照广东省水利工程运行监管平台要求，上传71宗水库相关资料。
节水型建设（节水型学校）	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	工作内容主要是(1) 供水情况、用水情况调查；(2) 各部门和各用途的用水情况说明；(3) 用水率、漏水率、耗水率等指标分析；(4) 节水器具普及率计算和使用情况勘察；(5) 水的重复利用率、回用率和排放量核算；(6) 用水计量器具的配置和用水计量分级调查；(7) 用水管理状况摸查；(8) 节水潜力分析、节水水平评价。费用主要由前期工作、资料收集费、水平衡计算器具安装、用水量测量、报告书撰写和编制、专家评审、交通费、材料打印费、税费及后续修改、成果报告印刷等组成。
新会区河长制专项检查项目	99.80	99.80	99.80	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。

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			
江门市新会区河湖健康评价及“一河一策”实施方案编制项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动新会区河湖长制和河湖管理保护工作持续走在全市前列，结合新会区河湖长制工作实际与相关工作经验，拟计划于2025年底前完成江门市新会区9条200平方公里以下河湖的河湖健康评价表及“一河一策”实施方案编制工作。
江门市新会区碧道水质检测项目	6.60	6.60	6.60	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，确保我区水源安全健康。
区管水利工程蚁害防治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市水利局《关于印发〈江门市水利局红火蚁防控工作方案〉》《江门市红火蚁三年行动方案（2021-2023年）》广东省水利厅《关于进一步加强我省水利工程白蚁、红火蚁防治工作的通知》，需按属地管理原则，控制蚁害的发生和蔓延，确保水利工程不受蚁害疫情影响，确保水利工程安全运行。
新会区中型水库安全监测设施提升建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省水利厅印发《广东省大中型水库工程标准化评价标准》，水库大坝要求设置安全监测设施，确保水库安全运行。
新会区水土保持核查	20.00	20.00	20.00	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。
新会区东甲萌交闸站规范化标准化管理创建项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省级标准化规范化管理达标灌排泵站达标评审。
新会区农村供水“三同五化”改造提升工作区级奖补资金预算项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目扎实推进我区县域供水一体化、农村供水规模化和水质提升工作，并在2024年，新会区作为省首批工作示范县率先完成“三同五化”改造提升任务。完成5宗村级乡村老旧供水管网改造项目后，申请划拨奖补资金给广东新会水务有限公司。

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			
新会区农村供水“三同五化”改造提升省级示范县创建任务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目扎实推进我区县域供水一体化、农村供水规模化和水质提升工作，并在2024年，新会区作为省首批工作示范县率先完成“三同五化”改造提升任务。完成5宗村级乡村老旧供水管网改造项目后，申请划拨奖补资金给广东新会水务有限公司。
新会区水利局信息系统网络安全等级保护项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据网络安全等级保护二级标准，对我局水利监测预警系统、水资源信息管理平台、河长制综合管理平台三套信息化系统以及我局本地机房建设达到安全等级保护第二级要求。
新会区三峡移民安置房重建项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对古井、沙堆和崖门镇共44间安置房进行拆除重建，其余安置镇开展前期工作。
应急管理专项经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于水利历史原因，很多工程建于上世纪五、六十年代，建设标准普遍较低，堤身低矮单薄，抗风浪冲刷能力较低；部分山塘水库未进行除险加固，存在不同程度的安全隐患；还有内涝问题，每逢台风暴雨，工程毁损就严重威胁着围内人民的生产生活。由此，我局每年安排应急资金100万元，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	主要用于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。
三防指挥中心办公场所租赁费	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府《关于推进我区三防系统标准化建设工作的批复》（新府办复[2017]596号），同意采用单一来源方式按最高限价每年295万元租用新会电信分公司办公楼（会城中心路17-1，五、六、七楼含楼顶）作为区三防指挥中心办公场所，支付租赁服务费。

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			
梅阁水库除险加固工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市新会区梅阁水库除险加固工程建设完成，生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求。带支付剩余合同款项。
水利工程前期及相关费用	200.00	200.00	200.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目施工完成，资金下达率 \geq 60%，资金支出率 \geq 50%。
水利局办公场室修缮费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新会区水利局各股室进行内部装修，优化办公环境。
江门市潭江河流治理工程新会段PPP项目	700.00	700.00	290.00	410.00	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,090.07万元，比上年减少85,977.63万元，下降91.40%，主要原因是水资源保障工程、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建设资金通过申请专项债和政策性开发性金融工具解决；支出预算8,090.07万元，比上年减少85,977.63万元，下降91.40%，主要原因是水资源保障工程、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建设资金通过申请专项债和政策性开发性金融工具解决。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.8万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费14万元（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14万元，比上年增加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；公务接待费1.8万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排704.73万元，比上年增加441.69万元，增长167.92%，主要原因是新会区水利工程监测预警系统及小型水库山塘动态监管系统维护费用年初预算增加。

四、政府采购情况

2024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2024年1月25日，本部门固定资产金额2,101.69万元，分布构成情况为：房屋2,147.95平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产6.40万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。