



预算10表

## 部门预算基本支出预算表

江门市水利局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	8144.80	3286.70	3286.70				4858.10
工资福利支出	6098.35	2599.45	2599.45				3498.90
公用经费	573.30	227.35	227.35				345.95
对个人和家庭的补助	1473.15	459.90	459.90				1013.25
江门市水利局小计	1305.56	1305.56	1305.56				
工资福利支出	1019.45	1019.45	1019.45				
公用经费	112.84	112.84	112.84				
对个人和家庭的补助	173.27	173.27	173.27				
江门市江新联围管理处小计	1565.93	1565.93	1565.93				
工资福利支出	1210.83	1210.83	1210.83				
公用经费	80.31	80.31	80.31				
对个人和家庭的补助	274.79	274.79	274.79				
江门市水政管理支队小计	323.71	323.71	323.71				
工资福利支出	298.08	298.08	298.08				
公用经费	20.30	20.30	20.30				
对个人和家庭的补助	5.33	5.33	5.33				
江门市水利工程质量管理中心小计	91.50	91.50	91.50				
工资福利支出	71.09	71.09	71.09				
公用经费	13.90	13.90	13.90				
对个人和家庭的补助	6.51	6.51	6.51				
江门市合山水利工程管理处小计	547.97						547.97
工资福利支出	344.81						344.81
公用经费	33.76						33.76
对个人和家庭的补助	169.40						169.40

江门市锦江水库工程管理处小计	4310.13						4310.13
工资福利支出	3154.09						3154.09
公用经费	312.19						312.19
对个人和家庭的补助	843.85						843.85

## 部门预算一级项目支出预算表

江门市水利局

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存	绩效目标	
			小计	一般公共预算											基金预算										国有资本经营预算收入
				经费拨款(补助)	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计	4628.89	3357.06	951.66		8.00	2384.40	13.00						77.50				999.46						194.87	
	水利三防机动经费	125.00	125.00				125.00																		
	水利事业发展资金	2224.79	1198.53	148.84		8.00	1041.69							77.50				878.82						69.94	
	上级补助	129.73	13.00					13.00																116.73	
	大型修缮	3.98																						3.98	
	水利工程建设补助专项资金	1221.94	1217.71				1217.71																	4.23	
	潭江水资源保护专项资金	779.26	779.26	779.26																					
	专项业务支出	144.20	23.56	23.56														120.64							

预算12表

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

江门市水利局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	4628.89	3434.56	3357.06	77.50			1194.33	
[211]	节能环保支出		20.20						20.20	
	[21110]能源节约利用		20.20						20.20	
	[2111001]能源节约利用		20.20						20.20	
	江门市水利局	上级补助--关于收回及下达“十二五”农村水电增效扩容改造项目中央和省级补助部分资金	11.20						11.20	
	江门市合山水利工程管理处	上级补助--“十二五”农村水电增效改造项目中央补助收回资金	9.00						9.00	
[212]	城乡社区支出		81.48	77.50		77.50			3.98	
	[21213]城市基础设施配套费安排的支出		81.48	77.50		77.50			3.98	
	[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出		81.48	77.50		77.50			3.98	
	江门市水利局	水利事业发展资金--水利行业业务管理	77.50	77.50		77.50				
	江门市水利局	大型修缮--江门市水务局及三防指挥部大楼维修项目	3.98						3.98	
[213]	农林水支出		4527.22	3357.06	3357.06				1170.16	
	[21303]水利		4527.22	3357.06	3357.06				1170.16	
	[2130301]行政运行		43.56	43.56	43.56					
	江门市水利局	专项业务支出--业务接待支出	3.80	3.80	3.80					
	江门市水利局	专项业务支出--水务综合业务补助	16.72	16.72	16.72					
	江门市水利工程质量管理中心	水利事业发展资金--江门市水利工程质量监督检测专项经费	20.00	20.00	20.00					
	江门市水利工程质量管理中心	专项业务支出--业务培训支出	0.64	0.64	0.64					
	江门市水利工程质量管理中心	专项业务支出--专项会议费	0.64	0.64	0.64					



	江门市水利局	水利事业发展资金—水利行业业务管理	20.00	20.00	20.00					
[2130311] 水资源节约管理与保护			855.99	855.99	855.99					
	江门市水利局	水利事业发展资金—水利行业业务管理	36.12	36.12	36.12					
	江门市水利局	潭江水资源保护专项资金—水环境管理能力建设	571.26	571.26	571.26					
	江门市水利局	潭江水资源保护专项资金—水环境水质保护及治理相关科研项目	208.00	208.00	208.00					
	江门市水政管理支队	水利事业发展资金—江门市水政执法基础设施及办公场所运行管理费项目	11.20	11.20	11.20					
	江门市水政管理支队	水利事业发展资金—办公设施设备政府采购经费项目	4.21	4.21	4.21					
	江门市水政管理支队	水利事业发展资金—江门市河道采（运）砂联合执法经费项目	25.20	25.20	25.20					
[2130312] 水质监测			94.34	94.34	94.34					
	江门市水利局	水利事业发展资金—水质监测及供排水专项经费	94.34	94.34	94.34					
[2130313] 水文测报			10.00	10.00	10.00					
	江门市水利局	水利事业发展资金—水文测报	10.00	10.00	10.00					
[2130314] 防汛			333.05	333.05	333.05					
	江门市水利局	水利事业发展资金—水利防汛抗旱	165.30	165.30	165.30					
	江门市水利局	水利三防机动经费—水利三防机动经费	125.00	125.00	125.00					
	江门市江新联围管理处	水利事业发展资金—江新联围日常管理经费	42.75	42.75	42.75					
[2130321] 大中型水库移民后期扶持专项支出			13.00	13.00	13.00					
	江门市水利局	上级补助—提前下达2020年中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）	13.00	13.00	13.00					
[2130322] 水利安全监督			5.00	5.00	5.00					
	江门市水利局	水利事业发展资金—水利行业业务管理	5.00	5.00	5.00					
[2130334] 水利建设征地及移民支出			52.00	52.00	52.00					
	江门市水利局	水利事业发展资金—水库移民后期扶持	52.00	52.00	52.00					
[2130399] 其他水利支出			40.00							40.00
	江门市水利局	上级补助—关于下达2019年省级水利应急救灾资金（第二批）的通知	40.00							40.00

预算13表

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	预算数
[合计]		3357.06
[301]工资福利支出		12.90
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出		1121.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	24.59
[30214]租赁费	[50201]办公经费	38.90
[30215]会议费	[50202]会议费	25.32
[30216]培训费	[50203]培训费	29.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	712.91
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	189.66
[310]资本性支出		803.26
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	24.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	779.26
[302]商品和服务支出		364.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00



[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	15.39
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	148.02
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.44
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	14.25
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	80.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.18
[309]资本性支出(基本建设)		2.54
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出(二)	2.54
[310]资本性支出		981.45
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	22.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出(一)	42.75
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出(一)	916.70
[302]商品和服务支出		36.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.00

[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出		4.21
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.21
[302]商品和服务支出		23.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.64
[30216]培训费	[50203]培训费	0.64
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.26
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[302]商品和服务支出		7.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	7.20







304004	江门市水政管理支队	基本支出--印刷费	C081401	印刷费	项	1	1.50		1.50												0.00			2020-03-01
304004	江门市水政管理支队	水利事业发展资金—江门市水政执法基础设施及办公场所运行管理费项目—江门市水政执法基础设施及办公场所运行管理费项目	Z	劳务费	项	1	9.00		9.00												0.00			2020-03-01
304004	江门市水政管理支队	水利事业发展资金—江门市河道采（运）砂联合执法经费项目—执法人员意外伤害团体险	C1504	执法人员意外伤害团体险	项	1	1.00		1.00												0.00			2020-03-01
304004	江门市水政管理支队	基本支出--办公费	A0902	办公自动化设备耗材	项	1	0.50		0.50												0.00			2020-03-01
304004	江门市水政管理支队	基本支出--办公费	A090101	复印纸	项	1	0.50		0.50												0.00			2020-03-01
304004	江门市水政管理支队	水利事业发展资金—江门市河道采（运）砂联合执法经费项目—公务用车运行维护费-车辆保险	C1504	车辆保险	项	1	1.50		1.50												0.00			2020-03-01
304004	江门市水政管理支队	水利事业发展资金—江门市河道采（运）砂联合执法经费项目—公务用车运行维护费-车辆维修	C0503	车辆维修	项	1	2.00		2.00												0.00			2020-03-01
304004	江门市水政管理支队	水利事业发展资金—办公设施设备政府采购经费项目—办公设施设备政府采购经费项目	A032504	无人机	台	1	4.00		4.00												0.00			2020-03-01
[2130314]防汛							42.75		42.75												0.00			
304002	江门市江新联围管理处	水利事业发展资金—江新联围日常管理经费—2020年度江新联围管理处防汛物资采购项目	Z	2020年度江新联围管理处防汛物资采购项目	批	1	42.75		42.75												0.00			
[2130399]其他水利支出							40.00														0.00		40.00	
304001	江门市水利局	上级补助—关于下达2019年省级水利应急救援救灾资金（第二批）的通知—下达2019年省级水利应急救援救灾资金（第二批）	Z	集中采购目录外的采购项目	项	1	40.00														0.00		40.00	

预算15表

行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门市水利局

单位：万元

单位名称	项 目		2020年征收计划						
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户		
				上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
304001 江门市水利局	103050199	其他一般罚没收入	10.00			10.00			
304004 江门市水政管理支队	103071999	其他水资源费收入	1200.00			1200.00			