

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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总体规划、重要江河湖泊流域总体规划、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 2020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	6721.26	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	5857.56	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	609.00
		九、卫生健康支出	240.62
		十、节能环保支出	20.20
		十一、城乡社区支出	81.48

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	11615.94
		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	206.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12578.82	本年支出合计	12773.69
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	194.87		
收入总计	12773.69	支出总计	12773.69

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。

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			
2210201	住房公积金	176.11	176.11	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	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额。

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	12773.69	8144.80	4628.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.40	210.40	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	177.86	177.86	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	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	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							
2101102	事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	81.48	0.00	81.48	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	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11615.94	7088.73	4527.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11615.94	7088.73	4527.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	986.34	942.78	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	428.93	0.00	428.93	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	1522.99	0.00	1522.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6073.62	5274.27	799.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	301.01	0.00	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1179.70	323.71	855.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	333.05	0.00	333.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地移民支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	587.97	547.97	40.00	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							
221	住房保障支出	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	6643.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	77.50	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	609.00
		九、卫生健康支出	240.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77.50
		十二、农林水支出	5587.69
		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	206.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6721.26	本年支出合计	6721.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6721.26	支出总计	6721.26

注：表中功能分类科目，根据各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	6643.76	3286.70	3357.06
[208]社会保障和就业支出	609.00	609.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	609.00	609.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.80	131.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	210.40	210.40	0.00
[2080506]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.86	177.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.93	88.93	0.00
[210]卫生健康支出	240.62	240.62	0.00
[21007]计划生育事务	43.07	43.07	0.00
[2100799]其他计划生育事务	43.07	43.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	197.55	197.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.22	45.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.35	48.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	103.98	103.98	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
[213]农林水支出	5587.69	2230.63	3357.06
[21303]水利	5587.69	2230.63	3357.06
[2130301]行政运行	986.34	942.78	43.56
[2130304]水利行业业务管理	308.29	0.00	308.29
[2130305]水利工程建设	916.70	0.00	916.70
[2130306]水利工程运行与维护	1360.26	964.14	396.12
[2130308]水利前期工作	301.01	0.00	301.01
[2130309]水利执法监督	8.00	0.00	8.00
[2130310]水土保持	20.00	0.00	20.00
[2130311]水资源节约管理与保护	1179.70	323.71	855.990
[2130312]水质监测	94.34	0.00	94.34
[2130313]水文测报	10.00	0.00	10.00
[2130314]防汛	333.05	0.00	333.05
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00	0.00	13.00
[2130322]水利安全监督	5.00	0.00	5.00

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
[2130334]水利建设征地及移民支出	52.00	0.00	52.00
[221]住房保障支出	206.46	206.46	0.00
[22102]住房改革支出	206.46	206.46	0.00
[2210201]住房公积金	176.11	176.11	0.00
[2210203]购房补贴	30.35	30.35	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3286.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1090.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	162.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	442.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	189.26
[30109]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1508.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	272.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]津贴补贴	[50501]工资福利支出	166.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	670.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	116.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	61.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	49.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	33.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	113.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	18.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	126.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.25
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.15
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.37
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	100.61
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.34
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.44
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.75
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	459.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	337.34
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	74.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	48.40

注：

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	388.61	378.61	10	0.00
“三公”经费	56.05	56.05	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	47.25	47.25	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	47.25	47.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.80	8.80	0.00	0.00

注：

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	77.50	0.00	77.50
212	城乡社区支出	77.50	0.00	77.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.50	0.00	77.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.50	0.00	77.50

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 12773.69 万元，比上年减少 9810.05 万元，下降 43.44%，主要原因是机构改革，部分职能划转，对应职能的项目减少；支出预算 12773.69 万元，比上年减少 9810.05 万元，下降 43.44%，主要原因是机构改革，部分职能划转，对应职能的项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.05 万元，比上年减少 4.01 万元，下降 6.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 47.25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.25 万元），比上年增加 0.75 万元，增长 1.61%，主要原因是下属单位新增特种作业用车一台，用于防汛抢险救灾时运输物资设备，因此费用比上年增加；公务接待费 8.80 万元，比上年减少 4.76 万元，下降 35.10%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排388.61万元，比上年减少26.67万元，下降6.24%，主要原因是机构改革，部分职能划转，对应职能的部门也相应划转，因此机关运行经费支出减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排395.25万元，其中：货物类采购预算29.61万元，工程类采购预算111.53万元，服务类采购预算162.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额3083.76万元，分布构成情况为：房屋2024.79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29.61万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
水库大坝安全鉴定专项经费	500万元	2020年底前完成我市辖472宗大坝安全鉴定，保障民生安全。
水利前期工作市级奖补专项资金	2000万元	1.完成江新联围加固工程前期工作； 2.完成省中小河流治理（二期）年度任务前期工作； 3.完成年度水库大坝安全鉴定工作； 4.完成各市（区）自主安排水利工

		程前期工作。
综合整治项目	1300 万元	1. 对各市（区）开展的碧道项目进行补助，推动全市落实开展碧道示范建设； 2. 对县域节水型社会达标建设进行补助。
生态保护项目	1000 万元	做好我市全面推行河长制工作及潭江流域水资源保护，加大水环境综合整治力度。
水质监测及供排节水专项经费	94.34 万元	负责水资源的管理和保护；组织指导水资源调查、评价和监测工作；拟定原水供求计划，组织指导水量分配、水功能区划并监督实施；组织实施取水许可制度，组织建设项目水资源论证工作，监督水资源费的征收管理工作；监督管理县级以上市界水量、水质；组织审定江河湖库纳污能力；指导全市供水水源地和水生态保护工作；指导水平衡测试工作，对用水定额进行监督管理；组织管理全市用水统计工作，组织编制并发布全市水资源公报。
农村饮水安全工程补助经费	500 万元	2020 年底前，解决全市农村（革命老区）村饮水安全问题，实现集中供水全覆盖；2025 年年底前，实现全域自然村集中供水 100%覆盖，实现集中供水的自然村，供水入户率达到 90%以上。
水利行业业务管理	446.91 万元	贯彻落实“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，提高水利行业业务管理能力。 1. 保障机关办公场所设施设备正常运行； 2. 完成规划或方案编制项目； 3. 完成水利安全生产工作； 4. 完成年度最严格水资源管理有关专项工作； 5. 完成年度河长制管理有关专项工作和江门市河长制移动应用系统通信线路租赁项目建设； 6. 完成水土保持、微信平台、水法规宣传工作； 7. 完成水利行业信用体系建设、水利工程竣工验收检测、竣工财务决

		算审核决算审核、水库第三方暗访等购买第三方服务项目。
水环境水质保护及治理相关科研项目	208 万元	1. 完成江门市碧道建设总体规划编制项目； 2. 完成江门市水资源公报、简报、年报项目。
天沙河迎水增流工程运行管理和维修养护项目市级补助资金	200 万元	完成江门市天沙河引水增流工程运行管理和工程维修养护，保障工程正常运行，改善天沙河水环境质量。
水利防汛抗旱	165.3 万元	落实水旱灾害防御工作组织机构职责，开展水利防汛安全检查、水旱灾害防御值班、会商预警、应急响应工作、重要水工程洪水调度、抢险物资调用、信息管理工作，完善我市水旱灾害防御体系，提高我市水利行业应对水旱灾害的组织协调、指导监督、信息调度、快速反应与高效运作能力，最大程度避免或减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。
水利三防机动经费	125 万元	从每年的防汛抢险、应急抗旱、防汛防旱值班值守、水毁水利工程修复和防汛通讯设施设备购置及修复的实际情况出发，落实资金保障，提高应急处置能力，增强防灾减灾能力，确保人民群众生命财产安全。
水库移民后期扶持	98.1 万元	保障我市水库移民后期扶持各项工作正常开展，促进水库移民安置区和谐稳定。
机动项目	1180.74 万元	做好我市全面推行河长制工作及潭江流域水资源保护，加大水环境综合整治力度。
江新联围水利工程项目	916.7 万元	根据工程管理有关规定和合同条款办理工程结算，进一步完善水闸管理范围内配套设施、景观美化等内容，根据财政评审中心审定情况，办理费用支付。
江新联围信息化系统建设与运行维护	84 万元	定期对各类信息化系统进行维护，修复系统出现的故障，项目支出率达到 98%以上，节省财政资金，网络信号传输正常、稳定，硬件兼容性，及时收发电子公文，网络使用

		满意度高。
江新联围日常管理经费	123.46 万元	江新联围的日常运行管理支出, 实现单位职能, 包括 (1) 做好防汛物资储备、管理工作; (2) 与有关部门开展联合执法, 开展扫黑除恶专项斗争; (3) 做好办公场所绿化养护; (4) 开展办公设备国产化替换工作。
江新联围水利工程运行维护	221.67 万元	根据单位职能, 实施江新联围大堤、蓬江河堤岸以及北街水闸枢纽工程的年度维修养护工作, 针对工程隐患及时进行专项整治工作, 包括北街水闸液压设备维护、应急备件采购、沉降位移测量、河道疏浚、白蚁红火蚁防治等, 确保堤围安全, 保障围内发展稳定、可持续, 人民满意度较高。

注:

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。