

2021 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 2021 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
- 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（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(17) 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。

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 2021 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	8,063.35	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	4747.32	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	683.73
		九、卫生健康支出	252.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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
		十二、农林水支出	11643.60
		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	241.11
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12810.67	本年支出合计	12820.88

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
七、上年结转结余	10.22		
收入总计	12820.88	支出总计	12820.88

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			
2130334	水利建设征地及移民支出	54.00	54.00	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	31.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
221	住房保障支出	241.11	241.11	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	241.11	241.11	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	192.65	192.65	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	48.46	48.46	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	12820.88	7655.28	5165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.73	669.73	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.73	669.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.26	242.26	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	187.53	187.53	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	91.77	91.77	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.71	50.71	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							
2100799	其他计划生育事务支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,643.60	6,491.99	5,151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,643.60	6,491.99	5,151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,031.65	989.47	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	325.85	0.00	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	354.12	0.00	354.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,392.45	5,131.41	2,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	37.20	0.00	37.20	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							
2130310	水土保持	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,660.63	371.11	1,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	108.10	0.00	108.10	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	349.10	0.00	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.46	48.46	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	8029.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	34.00	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	683.73
		九、卫生健康支出	252.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6886.07
		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	241.11
		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	8063.35	本年支出合计	8063.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8063.35	支出总计	8063.35

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	8029.35	3610.38	4418.97
[208]社会保障和就业支出	669.73	669.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	669.73	669.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	148.17	148.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	242.26	242.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.53	187.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.77	91.77	0.00
[210]卫生健康支出	252.45	252.45	0.00
[21007]计划生育事务	50.71	50.71	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	50.71	50.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	201.74	201.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.80	38.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.54	54.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	108.40	108.40	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	6,866.07	2,447.10	4,418.97
[21303]水利	6,866.07	2,447.10	4,418.97
[2130301]行政运行	1,031.65	989.47	42.18
[2130304]水利行业业务管理	305.85	0.00	305.85
[2130305]水利工程建设	83.00	0.00	83.00
[2130306]水利工程运行与维护	2,914.76	1,086.52	1,828.24
[2130308]水利前期工作	223.00	0.00	223.00
[2130309]水利执法监督	37.20	0.00	37.20
[2130310]水土保持	56.00	0.00	56.00
[2130311]水资源节约管理与保护	1,653.41	371.11	1,282.30
[2130312]水质监测	108.10	0.00	108.10
[2130313]水文测报	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	349.10	0.00	349.10
[2130334]水利建设征地及移民支出	54.00	0.00	54.00
[2130399]其他水利支出	30.00	0.00	30.00

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	241.11	241.11	0.00
[22102]住房改革支出	241.11	241.11	0.00
[2210201]住房公积金	192.65	192.65	0.00
[2210203]购房补贴	48.46	48.46	0.00

注：无

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	3610.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,146.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	445.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	218.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	58.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	135.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.16
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.80
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0.88
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,716.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	100.07

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]绩效工资	[50501]工资福利支出	714.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	125.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	65.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	57.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	36.22
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	295.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	104.22
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	257.39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.50
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	45.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.80
[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	3.84

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.25
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.44
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.92
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.53
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.75
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	512.35
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	67.97

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	58.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	385.51

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	503.89	483.89	20	0.00
“三公”经费	52.17	52.17	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	44.75	44.75	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	44.75	44.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.42	7.42	0.00	0.00

注：一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.00	0.00	14.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00

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： 本部门无国有资本经营预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		4418.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,490.72
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	5.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	32.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	27.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	29.66
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	31.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,013.03
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.68
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	215.89
[31002]办公设备购置	[50299]其他商品和服务支出	3.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	78.76
[31003]专用设备购置	[50299]其他商品和服务支出	1.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2,345.50

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	681.00
[31003]专用设备购置		83.00
[31002]办公设备购置		5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	425.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	70.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1,071.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	529.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	42.75
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.25
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	12.06
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	235.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	43.85
[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

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.65
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.54
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.50
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	98.35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	20.00
[31003]专用设备购置	[50502]商品和服务支出	42.75

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

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	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		
			7,655.28	3,610.38	3,610.38	0.00	0.00	0.00	4,044.90
304001	江门市水利局	江门市水利局-小计	1,450.94	1,450.94	1,450.94	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	江门市水利局	工资福利支出	1,133.61	1,133.61	1,133.61	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	江门市水利局	商品和服务支出	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	江门市水利局	对个人和家庭补助支出	189.33	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	江门市江新联围管理处	江门市江新联围管理处-小计	1,767.99	1,767.99	1,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	江门市江新联围管理处	工资福利支出	1,369.19	1,369.19	1,369.19	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	江门市江新联围管理处	商品和服务支出	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	江门市江新联围管理处	对个人和家庭补助支出	314.41	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	江门市水政管理支队-小计	371.11	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	工资福利支出	347.27	347.27	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	江门市水政管理支队	商品和服务支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

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

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
304001	江门市水 利局	--水文测报	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	江门市水 利局	--水利防汛抗旱	224.10	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	江门市水 利局	--水资源中心运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	江门市水 利局	水利三防机动经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	江门市水 利局	--水利三防机动经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	江门市水 利局	上级补助	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
304001	江门市水 利局	--2020 年中央水利发展资 金（第四批）	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
304001	江门市水 利局	大中型水库移民后期扶持 基金（政府性基金）-财政 部提前下达	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	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

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
304009	江门市锦 江水库工 程管理处	江门市锦江水库工程管理 处-小计	911.92	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	702.42	0.00	1.50
304009	江门市锦 江水库工 程管理处	水利工程建设专项资金	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	江门市锦 江水库工 程管理处	一锦江水库工程建设项目 经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	江门市锦 江水库工 程管理处	水利事业发展资金	702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.42	0.00	0.00
304009	江门市锦 江水库工 程管理处	一锦江水库日常管理经费 （自有资金）	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.66	0.00	0.00

表 13

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	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	上年结转结余	
			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	国有资产（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			
		5,165.61	4,452.97	1,472.14	0.00	12.00	1,829.88	425.00	0.00	679.95	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市水利局

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	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	上年结转结余	
			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			
4407002100000036674	水利事业发展资金	2,138.42	1,436.00	126.66	0.00	12.00	787.88	0.00	0.00	489.46	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	702.42	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 12820.88 万元，比上年增加 47.19 万元，增长 0.37%，主要原因是人员工资增加；支出预算 12820.88 万元，比上年增加 47.19 万元，增长 0.37%，主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.17 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 6.92%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费。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 44.75 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 44.75 万元），比上年减少 2.50 万元，下降 5.29%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费；公务接待费 7.42 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 15.68%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费。

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。2021年，本部门机关运行经费安排135.30万元，比上年增加8.56万元，增长6.75%，主要原因是2021年局本级人员编制增加2名。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排473.80万元，其中：货物类采购预算14.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算459.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额19689.00万元，分布构成情况为：房屋6474.91平方米，车辆15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3.9万元，主要是防潮柜、国产化电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
水利行业业务管理	325.80万元	开展水利执法、水利工程项目建设监督管理、

		水利行业水法律法规制定和宣传、全面推行河长制等专项工作。加强水利行业监管力度，保障涉水生产的安全，提高市民对水法的认识，支持实行河长制。
水质监测及供排节水专项经费	108.10 万元	开展水库水质监测、地下水监测站维护及地下水监测、农田灌溉水有效利用系数测算、节水型社会建设和宣传项目。加强水质监管工作；保障最严格水资源考核工作的开展，推动节水型社会的建设。
水利防汛抗旱	224.10 万元	用于防汛水利信息系统维护、水旱灾害防御和调度管理工作培训、防汛预案和水系调度等规划编制定和三防工作后勤保障，提

		高对突发性灾害的应对能力，保障民生安全。
水库移民后期扶持	100 万元	开展大中型水库移民后期扶持各项工作,以及水库移民突发性事件应急处理等,加强移民项目实施过程管理和监督检查,保障我市大中型水库移民后期扶持项目的实施。
水利前期工作市级奖补专项资金	2,000 万元	用于我市各项水利工程可行性研究、勘测、设计、环境影响评价、社会稳定风险评估等,加快补助项目开展,同时提高项目成熟度,争取更多的上级补助资金支持。
水库大坝安全鉴定专项经费	235 万元	用于补助全市 472 宗超时限未鉴定水库大坝开展安全鉴定工作,确保我市水库

		大坝安全鉴定工作按时完成,保障民生水利安全。
农村饮水安全工程补助经费	1,023.02 万元	对台山、开平、鹤山、恩平地区全域自然村集中供水工程,按建安工程费的 10%进行奖补。推动全域自然村集中供水工作,将各地集中供水管网由村委会延伸至自然村或入户,加强农村饮水安全保障,完善农村公益性基础设施,提升广东农民群众生活质量。
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 万元	对江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸及礼东龙泉滘水闸(电排站)工程日常管理、维修、养护等工作进行补助,保障工程运行安全。
水环境水质保护及治理相关	254.40 万元	用于开展规划、勘察、设计、科研等水环境

科研项目		水质保护及治理相关科研项目,确保潭江流域水环境保护各项目标任务顺利推进,为全面推行河长制发挥积极作用。
水环境管理能力建设	2,808.90 万元	用于开展保洁、巡查、设施维修养护、“互联网+河长制”系统建设与维护、河湖监测监控、河长制检查督察等,确保潭江流域水环境保护各项目标任务顺利推进,为全面推行河长制发挥积极作用。
生态保护项目	1,000 万元	用于潭江流域生态保护、生态保护补偿机制项目,确保潭江流域水环境保护各项目标任务顺利推进。
综合整治项目	1,236.70 万元	用于开展清障、清违、清污、清漂、清淤等河

		<p>长制专项行动，工业源、生活源、农业源污染防治以及水安全项目，水资源节约与保护项目，确保潭江流域水环境保护各项目标任务顺利推进，为全面推行河长制发挥积极作用。</p>
江新联围日常管理经费	111.65 万元	<p>用于支持江新联围管理处防汛、执法、物资储备等专项任务的实施，确保江新联围管理工作有较开展。</p>
江新联围水利工程运行与维护项目	298.90 万元	<p>用于江新联围大堤和北街水闸日常维修、养护，包括支付各所大堤管理包干费用，提高大堤、水闸防灾减灾能力，保障围内经济生产和人民的生命安全</p>
江新联围礼东围龙泉滘水闸	666 万元	<p>开展江新联围礼东围</p>

重建及新增电排站工程		龙泉滘水闸重建及新增电排站工程建设,提升工程防洪、排涝能力,保护江海区的外海、礼乐、江南办事处和新会区的睦洲、三江镇等礼东围西南片区保护人民群众生命财产安全。
------------	--	---

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：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。