

2024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 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：

（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）、河长制工作科、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，及下属单位为：江门市江新联围管理处、江门市水政管理支队、江门市水利工程质量管理中心、江门市锦江水库工程管理处、江门市合山水利工程管理处、江门市水资源开发利用中心。

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 2024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	13,391.31	一、一般公共服务支出	536.62
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3,641.18	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	1,776.93
		九、卫生健康支出	303.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	13,918.15
		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	675.12
		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	494.00

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	17,032.49	本年支出合计	17,714.79
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	682.29	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17,714.79	支出总计	17,714.79

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。

用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

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			
	合计	17,714.79	13,374.31	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,641.18	0.00	0.00	0.00	682.29
201	一般公共服务支出	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,776.93	930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,761.93	930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.78	238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	885.08	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.01	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	420.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	169.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,918.15	11,641.44	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.42	0.00	0.00	0.00	188.29
21303	水利	13,911.15	11,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.42	0.00	0.00	0.00	188.29
2130301	行政运行	1,170.99	1,170.99	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	14.20	14.20	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	348.16	348.16	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	71.00	71.00	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	3,926.14	1,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,424.77	2,424.77	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	24.50	24.50	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	5,412.48	5,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	370.19	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.29
2130399	其他水利支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	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	675.12	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.12	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.20	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00

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			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

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	17,714.79	7,402.79	10,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.62	0.00	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	536.62	0.00	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	536.62	0.00	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,776.93	1,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,761.93	1,761.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.78	238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	885.08	885.08	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	420.87	420.87	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	208.94	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	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							
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,918.15	4,646.78	9,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,911.15	4,646.78	9,264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,170.99	1,170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	348.16	0.00	348.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,926.14	3,035.79	890.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,424.77	0.00	2,424.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,412.48	440.00	4,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	104.72	0.00	104.72	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	370.19	0.00	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.12	675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.12	675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	494.00	0.00	494.00	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	13,374.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17.00	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	930.92
		九、卫生健康支出	235.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	11,648.44
		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	566.00
		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	13,391.31	本年支出合计	13,391.31

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	13,391.31	支出总计	13,391.31

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	13,374.31	4,581.74	8,792.57
[208]社会保障和就业支出	930.92	930.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	930.92	930.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	238.78	238.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	249.06	249.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.87	289.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144.94	144.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00
[210]卫生健康支出	235.96	235.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	235.96	235.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.38	40.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.57	41.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	154.00	154.00	0.00
[213]农林水支出	11,641.44	2,848.87	8,792.57
[21303]水利	11,641.44	2,848.87	8,792.57
[2130301]行政运行	1,170.99	1,170.99	0.00
[2130302]一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20
[2130304]水利行业业务管理	348.16	0.00	348.16
[2130305]水利工程建设	71.00	0.00	71.00
[2130306]水利工程运行与维护	1,844.72	1,237.88	606.84
[2130308]水利前期工作	2,424.77	0.00	2,424.77
[2130309]水利执法监督	24.50	0.00	24.50
[2130311]水资源节约管理与保护	5,412.48	440.00	4,972.48
[2130312]水质监测	104.72	0.00	104.72

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	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	181.90	0.00	181.90
[2130399]其他水利支出	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	566.00	566.00	0.00
[22102]住房改革支出	566.00	566.00	0.00
[2210201]住房公积金	255.07	255.07	0.00
[2210203]购房补贴	310.92	310.92	0.00

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：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,581.74
[301]工资福利支出	3,720.72
[30101]基本工资	585.51
[30102]津贴补贴	716.99
[30103]奖金	824.99
[30107]绩效工资	485.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	317.07
[30109]职业年金缴费	159.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.96
[30111]公务员医疗补助缴费	96.44
[30112]其他社会保障缴费	7.32
[30113]住房公积金	287.47
[30199]其他工资福利支出	142.48
[302]商品和服务支出	318.02
[30201]办公费	20.68
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	4.30
[30206]电费	32.00
[30207]邮电费	10.52
[30211]差旅费	18.40
[30213]维修（护）费	10.38
[30215]会议费	8.67
[30216]培训费	6.85
[30217]公务接待费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	2.00
[30228] 工会经费	29.20
[30229] 福利费	32.90
[30231] 公务用车运行维护费	32.75
[30239] 其他交通费用	45.44
[30299] 其他商品和服务支出	61.73
[303] 对个人和家庭的补助	543.01
[30302] 退休费	485.45
[30307] 医疗费补助	57.56

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：江门市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,792.57
[301]工资福利支出	57.25
[30106]伙食补助费	42.50
[30199]其他工资福利支出	14.75
[302]商品和服务支出	8,468.55
[30201]办公费	16.80
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	1.15
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	46.42
[30211]差旅费	29.20
[30213]维修（护）费	308.11
[30214]租赁费	31.20
[30215]会议费	9.51
[30216]培训费	28.05
[30217]公务接待费	1.99
[30218]专用材料费	10.00
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	113.71
[30227]委托业务费	403.98
[30231]公务用车运行维护费	9.19
[30239]其他交通费用	11.25
[30299]其他商品和服务支出	7,428.99
[310]资本性支出	266.77

部门预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	10.17
[31002]办公设备购置	5.47
[31003]专用设备购置	26.88
[31005]基础设施建设	71.00
[31006]大型修缮	98.25
[31099]其他资本性支出	55.00

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	415.65	405.65	10.00	0.00
“三公”经费	44.93	44.93	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	41.94	41.94	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	41.94	41.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.99	2.99	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	17.00	0.00	17.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.00	0.00	7.00
2137202	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00

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		
合计	7,402.79	4,581.74	4,581.74	0.00	0.00	2,821.05
江门市水利局-小计	1,865.68	1,865.68	1,865.68	0.00	0.00	0.00
人员类	1,761.92	1,761.92	1,761.92	0.00	0.00	0.00
公用经费类	103.76	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00
江门市江新联围管理处-小计	2,115.70	2,115.70	2,115.70	0.00	0.00	0.00
人员类	1,979.46	1,979.46	1,979.46	0.00	0.00	0.00
公用经费类	136.24	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00
江门市水政管理支队-小计	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
人员类	413.12	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00
公用经费类	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00
江门市水利工程质量管理中心-小计	160.36	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00
人员类	149.96	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00
公用经费类	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00
江门市锦江水库工程管理处-小计	2,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.05
人员类	2,479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.35
公用经费类	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	341.70

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	10,311.99	8,809.57	8,792.57	17.00	0.00	0.00	1,502.43	
江门市水利局-小计	8,151.54	8,151.54	8,134.54	17.00	0.00	0.00	0.00	
差旅支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
接待支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
其他专项业务支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
水利前期工作市级奖补专项资金	1,729.78	1,729.78	1,729.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据当年度前期工作任务清单，结合当地实际开展项目前期工作，推动项目开工建设，促使全市水利建设平稳有序推进。
江门市江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸及礼乐围龙泉水闸（电排站）运行管理和维修养护项目市级补助资金	107.49	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸及礼乐围龙泉水闸（电排站）工程日常运行管理和维修与养护，保障工程运行安全。
水环境管理能力建设项目	3,430.98	3,430.98	3,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	开展年度全面推行河（湖）长制水质考核监测、黑臭水体水质监测、打击非法洗砂洗泥专项检查、河道保洁、日常巡查、监测、“清源行动”护河护水志愿活动等项目，推动落实河湖保洁、管理长效机制，提高河湖管理水平，提升河湖水环境质量。
水环境水质保护及治理相关科研项目	684.02	684.02	684.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展跨界河流河湖健康评价项目，全面系统、准确地摸清河流河湖健康状况，为制定有效保护、合理开发和高效管理决策提供技术支撑。2.开展西江潭江一级支流核查项目，对河流情况进行溯源，摸清各类污染源，扎实推进潭江牛湾等国考断面达标攻坚。

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			
综合整治项目	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展河流的清障、清违、清污、清漂、清淤、水生态修复等工程，改善水质，提升水环境质量，推动我市牛湾国考断面水质达标攻坚。2、推进县域节水型城市、节水型高校建设。
生态保护、生态保护补偿机制项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续改善水环境质量，确保国考断面劣V类水体控制在0%以下，优良水体比例达到100%以上，县级以上集中饮用水水源稳定达标，水环境质量持续向好。
水利执法监督	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	随着经济社会的快速发展，城乡基础设施建设规模不断扩大、房地产业的迅速发展及建筑市场的河砂供需矛盾日益突出，非法采（运）河砂现象时有发生，河道采砂管理已经成为当前乃至今后一段时期水行政主管部门实施依法行政，推进依法治水的重点工作之一，也是社会比较关注的热点、难点问题。2019年7月1日实施的《广东省河道采砂管理条例》第四十一条、四十二条、四十五及四十九条的规定：水行政主管部门要扣押非法作业工具、违法运输工具和违法停泊的采砂船，根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条规定：“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”。因古猿洲岛的开发建设需要，从2020年开始，市政府决定将支队执法快艇“江水水政08”号船日常停泊的蓬江水政码头交付古猿洲开发建设公司使用，故从2020年开始，支队的执法快艇将无地方可靠泊，只能租公用码头泊位作为“江水水政08”号执法快艇的日常停泊及保管。经多次与相关公司沟通协调，支队于2020年开始租赁江门海工船务有限公司码头泊位一个。因此，通过该项目，支付因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担的费用；支付支队执法快艇“江水水政08”号船日常停泊的蓬江水政码头费用等。

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			
水利行业业务管理	308.16	308.16	308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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。保障履行全市水利行业监管工作的有效执行，保障涉水生产的安全，提高市民对水法的认识,保障我局安全度汛。
水库移民后期扶持	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强移民项目实施过程管理和监督检查，以及水库移民信访突发性事件应急处理等，保障我市水库移民后期扶持各项工作正常开展。
水质监测及供排节水专项经费	104.72	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	开展地下水监测站维护及地下水监测、大中型水库蓝藻水华风险预警监测、大型水库水质监测、农田灌溉水有效利用系数测算、节水型社会宣传工作。掌握我市地下水、大中型水库蓝藻水华风险的情况；提高社会公众节水意识。
水文测报	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市水资源简报、管理年报、公报编印。掌握我市水资源总体情况。
水利防汛抗旱	131.90	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利信息化系统运行维护，落实防汛责任制，推动防汛调度预案、方案落实，加强演练培训，提升防汛抗旱应急处置能力。
水资源中心运作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：确保单位退休人员退休费差额、住房维修基金、节日津贴等各类补贴及时发放。2：确保单位日常办公活动开展，保障水、电、通讯等各类基础性开支，切实提高工作运行能力。
水利三防机动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据防汛抢险、应急抗旱、水毁工程修复的实际情况，落实资金保障，提高应急处置能力，减轻灾害损失，确保人民群众生命财产安全。
水利局办公大楼修缮项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	对江门市水利局办公大楼进行土建、工程改造、设备维修、修理、更换、装饰、装修、加固等施工作业，以恢复和改善使用功能，延长房屋使用寿命，保障江门市水利局办公大楼的住用安全。

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			
中央水库移民扶持基金（工作经费）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	完成水库移民后期扶持政策实施监测评估及资金绩效评价项目1宗
江门市江新联围管理处-小计	427.94	427.90	427.90	0.00	0.00	0.00	0.04	
江门市北街水闸闸门启闭机电控设备及自动化监控系统改造工程	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成改造工程，工程竣工验收合格，使北街水闸安全运行，以推进北街水闸数字化、标准化管理，满足水系调度实际需要，实现有效监控和科学调度，确保安全度汛。
江新联围水利工程运行与维护项目	206.70	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对江新联围大堤、北街水闸等工程进行管理和维修养护，确保工程发挥最大效益，保障堤围内的生产生活活动正常开展，管理范围内生态良好，促进水土保持。
江新联围日常管理经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对防汛物资储备中心工程进行管理和维修养护，采购储备防汛物料，做好北街水闸绿化养护，做好水政巡查工作，确保防汛物资充足和安全度汛，保障堤围内的生产生活活动正常开展，促进水土保持。
江新联围信息化系统建设与运行维护	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息化系统正常运作，网络链路正常运作，故障处置及时，符合日常办公条件，实时获取信息化数据，为科学调度提供决策依据和实现数据共享。
江门市江新联围北街水闸水工建筑物修复项目	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	对北街水闸水利工程建筑物养护维修，完成对测压管管口及管帽除锈油漆，更换不锈钢螺栓。
白蚁等害堤动物防治	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市财政局关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（江财农〔2023〕148号）文件要求，完成白蚁等害堤动物防治。
江门市水政管理支队-小计	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市水政执法基础设施及办公场所运行管理费项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保单位办公场所的正常运行，保障水行政执法工作的正常开展，江门市水政管理支队需要承担日常办公运行所需的水费、电费、维修费以及劳务费等费用的支出。

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			
办公设施设备政府采购经费项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	配备相应的水行政监察执法设施设备，提高水政执法工作效率，保证水政执法工作质量，保障市水政管理支队日常工作的正常开展。
江门市河道采（运）砂联合执法经费项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组成有水利、公安、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、海事等部门派员参与的河道采（运）砂联合执法队伍，有效地打击违法采（运）砂行为。
江门市水利工程质量管理中心-小计	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
接待支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
培训支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
差旅支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
其他专项业务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
江门市水利工程质量监督检测专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质的水利工程质量检测单位对在建水利工程的原材料、中间产品、金属结构、机电设备及工程实体等进行抽检，强化工程质量监督管理。
江门市合山水利工程管理处-小计	1,247.49	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	1,218.87	
水利工程运行与维护项目	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展白蚁红火蚁防治工作，确保工程安全运行。目标2：有针对性地整治工作，确保开展绿色小水电创建通过上级验收；目标3：完善防汛物资储备，确保水闸安全度汛。
合山水利日常管理经费	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	确保工程管理工作安全顺利开展，保障单位健康发展。
信息化建设与维护	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	租用中国电信专线网络，新增租赁安全网关，确保工程安全正常运行和防汛工作顺利开展，加强三防网络系统和信息安全保障工作。
合山人员经费	495.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.62	确保职业队伍稳定，保障单位工作有序开展。

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			
合山水闸西闸上游护坡水毁修复工程	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	合山水闸西闸上游右岸护坡进行修复，增设排水系统，消除护坡及防汛道路安全隐患，保证水闸安全运行。
江门市合山水闸东闸上游右岸修复工程	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	2月初完成项目招投标工作并开工建设，至2月底完成项目计划进度的20%，完成水利应急救灾资金支付；4月15日前完成护岸水下部分工程建设，完成计划进度65%；4月16日至5月底完成水上部分工程建设，项目基本完工；6月底前完成项目完工验收及工程结算工作。
江门市合山水闸护岸水毁修复项目	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	2月初完成项目招投标工作并开工建设，至2月底完成项目计划进度的20%；4月15日前完成护岸水下部分工程建设，完成计划进度65%；4月16日至5月底完成水上部分工程建设，项目基本完工；6月底前完成项目完工验收及工程结算工作。
江门市锦江水库工程管理处-小计	408.31	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	283.51	
江门市锦江水库2023年大坝安全评价整改项目	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市锦江水库2023年大坝安全评价整改项目，达到符合现行技术规范的运行要求，保障水库防洪安全及下游群众生命财产安全。
江门市锦江水库大坝安全鉴定项目	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	对水库大坝的安全状况进行全面分析评定，保障水库在安全的状态下运行。项目实施能及时了解和掌握大坝的运行工作状况，为水库运行调度决策提供科学依据，更有效保障大坝安全，有利于水生态环境保护。
锦江水库工程运行维护	194.25	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	178.67	（1）严格落实设备设施的日常安全检查，消除安全隐患，保障人民群众生命和财产安全；（2）通过综合治理白蚁和红火蚁，减少蚁害影响，改善库区的工作和生活环境；（3）做好坝后电站等机电设备的运行管理维护工作，对损坏部件进行维修或更换，保证坝后电站安全稳定发、供电；（4）执行水利工程运行管理制度和标准，从工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面，实现水利工程全过程标准化管理，确保水库工程安全运行。

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			
锦江水库日常管理经费（自有资金）	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.84	目标1： 更换管理处陈旧落后的设备，提高办事效率，确保管理处正常开展日常管理工作。 目标2： 聘请有经验的人员负责管理处绿化管理和垃圾清运工作，达到环境绿化美化效果。

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17,714.79万元，比上年增加5,188.4万元，增长41.42%，主要原因是（一）加强水利工程补短板，不断夯实水安全保障基础。（二）持续推进“绿美江门”生态建设，争创河湖长制“江门样板”。（三）全面推进“百千万工程”，加强农村水利建设；支出预算17,714.79万元，比上年增加5,188.4万元，增长41.42%，主要原因是（一）加强水利工程补短板，不断夯实水安全保障基础。（二）持续推进“绿美江门”生态建设，争创河湖长制“江门样板”。（三）全面推进“百千万工程”，加强农村水利建设。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费44.93万元，比上年减少3.65万元，下降7.51%，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严控“三公”支出。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41.94万元（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41.94万元，比上年减少3.49万元。）比上年减少3.49万元，下降7.68%，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严控“三

公”支出；公务接待费2.99万元，比上年减少0.16万元，下降5.08%，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严控“三公”支出。

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415.65万元，比上年减少1,656.68万元，下降79.94%，主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排224.99万元，其中：货物类采购预算16.49万元，工程类采购预算97.38万元，服务类采购预算111.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额11,353.99万元，分布构成情况为：房屋31,978.81平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产8.99万元，主要是空调、台式电脑、打印机等。

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
差旅支出	3	运转类支出，无绩效目标
接待支出	0.5	运转类支出，无绩效目标
其他专项业务支出	8.488	运转类支出，无绩效目标
水利前期工作市级奖补专项资金	1729.78	根据当年度前期工作任务清单，结合当地实际开展项目前期工作，推动项目开工建设，促使全市水利建设平稳有序推进。
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	完成江新联围大洞口、三江口、龙泉水闸及礼东龙泉滘水闸（电排站）工程日常运行管理和维修与养护，保障工程运行安全。
水环境管理能力建设项目	3430.98	开展年度全面推行河（湖）长制水质考核监测、黑臭水体水质监测、打击非法洗砂洗泥专项检查、河道保洁、日常巡查、监测、“清源行动”护河护水志愿活动等项目，推动落实河湖保洁、管理长效机制，提高河湖管理水平，提升河湖水环境质量。
水环境水质保护及治理相关科研项目	684.02	1.开展跨界河流河湖健康评价项目，全面系统、准确地摸清河流河湖健康状况，为制定有效保护、合理开发和高效管理决策提供技术支撑。2.开展西江潭江一级支流核查项目，对河流情况进行溯源，摸清各类污染源，扎实推进潭江牛湾等国考断面达标攻坚。
综合整治项目	485	1.开展河流的清障、清违、清污、清漂、清淤、水生态修复等工程，改善水质，提升水环境质量，推动我市牛湾国考断面水质达标攻坚。2、推进县域节水型城市、节水型高校建设。
生态保护、生态保护补偿机制项目	1000	持续改善水环境质量，确保国考断面劣V类水体控制在0%以下，优良水体比例达到100%以上，县级以上集中饮用水源稳定达标，水环境质量持续向好。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
水利执法监督	6.5	随着经济社会的快速发展，城乡基础设施建设规模不断扩大、房地产业的迅速发展及建筑市场的河砂供需矛盾日益突出，非法采（运）河砂现象时有发生，河道采砂管理已经成为当前乃至今后一段时期水行政主管部门实施依法行政，推进依法治水的重点工作之一，也是社会比较关注的热点、难点问题。2019年7月1日实施的《广东省河道采砂管理条例》第四十一条、四十二条、四十五及四十九条的规定：水行政主管部门要扣押非法作业工具、违法运输工具和违法停泊的采砂船，根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条规定：“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”。因古猿洲岛的开发建设需要，从2020年开始，市政府决定将支队执法快艇“江水水政08”号船日常停泊的蓬江水政码头交付古猿洲开发建设公司使用，故从2020年开始，支队的执法快艇将无地方可靠泊，只能租公用码头泊位作为“江水水政08”号执法快艇的日常停泊及保管。经多次与相关公司沟通协调，支队于2020年开始租赁江门海工船务有限公司码头泊位一个。因此，通过该项目，支付因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担的费用；支付支队执法快艇“江水水政08”号船日常停泊的蓬江水政码头费用等。
水利行业业务管理	308.16	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。保障履行全市水利行业监管工作的有效执行，保障涉水生产的安全，提高市民对水法的认识，保障我局安全度汛。
水库移民后期扶持	40	加强移民项目实施过程管理和监督检查，以及水库移民信访突发性事件应急处理等，保障我市水库移民后期扶持各项工作正常开展。
水质监测及供排节水专项经费	104.72	开展地下水监测站维护及地下水监测、大中型水库蓝藻水华风险预警监测、大型水库水质监测、农田灌溉水有效利用系数测算、节水型社会宣传工作。掌握我市地下水、大中型水库蓝藻水华风险的情况；提高社会公众节水意识。
水文测报	20	完成江门市水资源简报、管理年报、公报编印。掌握我市水资源总体情况。
水利防汛抗旱	131.9	保障水利信息化系统运行维护，落实防汛责任制，推动防汛调度预案、方案落实，加强演练培训，提升防汛抗旱应急处置能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
水资源中心运作经费	24	1：确保单位退休人员退休费差额、住房维修基金、节日津贴等各类补贴及时发放。 2：确保单位日常办公活动正常开展，保障水、电、通讯等各类基础性开支，切实提高工作运行能力。
水利三防机动经费	50	根据防汛抢险、应急抗旱、水毁工程修复的实际情况，落实资金保障，提高应急处置能力，减轻灾害损失，确保人民群众生命财产安全。
水利局办公大楼修缮项目	10	对江门市水利局办公大楼进行土建、工程改造、设备维修、修理、更换、装饰、装修、加固等施工作业，以恢复和改善使用功能，延长房屋使用寿命，保障江门市水利局办公大楼的住用安全。
中央水库移民扶持基金（工作经费）	7	完成水库移民后期扶持政策实施监测评估及资金绩效评价项目1宗
江门市北街水闸闸门启闭机电控设备及自动化监控系统改造工程	71	完成改造工程，工程竣工验收合格，使北街水闸安全运行，以推进北街水闸数字化、标准化管理，满足水系调度实际需要，实现有效监控和科学调度，确保安全度汛。
江新联围水利工程运行与维护项目	206.7	对江新联围大堤、北街水闸等工程进行管理和维修养护，确保工程发挥最大效益，保障堤围内的生产生活活动正常开展，管理范围内生态良好，促进水土保持。
江新联围日常管理经费	77	对防汛物资储备中心工程进行管理和维修养护，采购储备防汛物料，做好北街水闸绿化养护，做好水政巡查工作，确保防汛物资充足和安全度汛，保障堤围内的生产生活活动正常开展，促进水土保持。
江新联围信息化系统建设与运行维护	59.2	保障信息化系统正常运作，网络链路正常运作，故障处置及时，符合日常办公条件，实时获取信息化数据，为科学调度提供决策依据和实现数据共享。
江门市江新联围北街水闸水工建筑物修复项目	0.04	对北街水闸水利工程建筑物养护维修，完成对测压管管口及管帽除锈油漆，更换不锈钢螺栓。
白蚁等害堤动物防治	14	根据《江门市财政局关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（江财农〔2023〕148号）文件要求，完成白蚁等害堤动物防治。
江门市水政执法基础设施及办公场所运行管理费项目	12	为确保单位办公场所的正常运行，保障水行政执法工作的正常开展，江门市水政管理支队需要承担日常办公运行所需的水费、电费、维修费以及劳务费等费用的支出。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
办公设施设备政府采购经费项目	4.5	配备相应的水行政监察执法设施设备，提高水政执法工作效率，保证水政执法工作质量，保障市水政管理支队日常工作的正常开展。
江门市河道采（运）砂联合执法经费项目	40	组成有水利、公安、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、海事等部门派员参与的河道采（运）砂联合执法队伍，有效地打击违法采（运）砂行为。
会议支出	0.51	运转类支出，无绩效目标
接待支出	0.1	运转类支出，无绩效目标
培训支出	0.4	运转类支出，无绩效目标
差旅支出	0.8	运转类支出，无绩效目标
其他专项业务支出	0.4	运转类支出，无绩效目标
江门市水利工程质量监督检测专项经费	18	委托有资质的水利工程质量检测单位对在在建水利工程的原材料、中间产品、金属结构、机电设备及工程实体等进行抽检，强化工程质量监督管理。
水利工程运行与维护项目	21.42	目标1：开展白蚁红火蚁防治工作，确保工程安全运行。目标2：有针对性地整治工作，确保开展绿色小水电创建通过上级验收；目标3：完善防汛物资储备，确保水闸安全度汛。
合山水利日常管理经费	41	确保工程管理工作安全顺利开展，保障单位健康发展。
信息化建设与维护	7.2	租用中国电信专线网络，新增租赁安全网关，确保工程安全正常运行和防汛工作顺利开展，加强三防网络系统和信息安全保障工作。
合山人员经费	495.62	确保职业队伍稳定，保障单位工作有序开展。
合山水闸西闸上游护坡水毁修复工程	0.25	2月初完成项目招投标工作并开工建设，至2月底完成项目计划进度的20%，完成水利应急救灾资金支付；4月15日前完成护岸水下部分工程建设，完成计划进度65%；4月16日至5月底完成水上部分工程建设，项目基本完工；6月底前完成项目完工验收及工程结算工作。
江门市合山水闸护岸水毁修复项目	494	2月初完成项目招投标工作并开工建设，至2月底完成项目计划进度的20%；4月15日前完成护岸水下部分工程建设，完成计划进度65%；4月16日至5月底完成水上部分工程建设，项目基本完工；6月底前完成项目完工验收及工程结算工作。
江门市锦江水库2023年大坝安全评价整改项目	98.25	完成江门市锦江水库2023年大坝安全评价整改项目，达到符合现行技术规范的运行要求，保障水库防洪安全及下游群众生命财产安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
江门市锦江水库大坝安全鉴定项目	10.97	对水库大坝的安全状况进行全面分析评定，保障水库在安全的状态下运行。项目实施能及时了解和掌握大坝的运行工作状况，为水库运行调度决策提供科学依据，更有效保障大坝安全，有利于水生态环境保护。
锦江水库工程运行维护	194.25	（1）严格落实设备设施的日常安全检查，消除安全隐患，保障人民群众生命和财产安全；（2）通过综合治理白蚁和红火蚁，减少蚁害影响，改善库区的工作和生活环境；（3）做好坝后电站等机电设备的运行管理维护工作，对损坏部件进行维修或更换，保证坝后电站安全稳定发、供电；（4）执行水利工程运行管理制度和标准，从工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面，实现水利工程全过程标准化管理，确保水库工程安全运行。
锦江水库日常管理经费（自有资金）	104.84	目标1： 更换管理处陈旧落后的设备，提高办事效率，确保管理处正常开展日常工作。 目标2： 聘请有经验的人员负责管理处绿化管理和垃圾清运工作，达到环境绿化美化效果。

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。