

2024年
恩平市水利局部门预算

目 录

第一部分 恩平市水利局概况

- 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 恩平市水利局概况

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。

（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，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施。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。配合市“三防”指挥部做好全市水情、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镇（街）河流、市管湖库有关河长制、湖长制工作任务。

（十六）完成市委、市政府和江门市水利局交办的其他任务。

（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

恩平市水利局内设机构5个，分别为：办公室，河湖与水资源管理股（市节约用水办公室），建设管理与水旱灾害防御股，水保水电与安全监督股，法规与行政审批服务股（市水库移民工作办公室）。

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：恩平市水政监察大队、恩平市洪滘海堤工程管理处（均为独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	45,796.79	一、一般公共服务支出	45.81
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	198.69
		九、卫生健康支出	58.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,265.32
		十二、农林水支出	42,176.65
		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	51.45
		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	45,796.79	本年支出合计	45,796.79
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	45,796.79	支出总计	45,796.79

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。

收入总体情况表

单位名称：恩平市水利局

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	45,796.79	41,023.44	4,773.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.81	45.81	0.00	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	198.69	198.69	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	198.69	198.69	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	107.83	107.83	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	60.57	60.57	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	30.29	30.29	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	58.89	58.89	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	58.89	58.89	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	16.35	16.35	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	6.36	6.36	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	36.17	36.17	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	3,265.32	0.00	3,265.32	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	3,265.32	0.00	3,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,265.32	0.00	3,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,176.65	40,668.62	1,508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40,113.02	40,113.02	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	1,855.83	1,855.83	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	24.00	24.00	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	28,694.77	28,694.77	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	139.00	139.00	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	303.92	303.92	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	4,329.23	4,329.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,079.80	1,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,585.31	1,585.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	332.02	332.02	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	1,769.13	1,769.13	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	1,469.03	0.00	1,469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,048.49	0.00	1,048.49	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	420.54	0.00	420.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	39.00	0.00	39.00	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	555.60	555.60	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	555.60	555.60	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	51.45	51.45	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	51.45	51.45	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	51.45	51.45	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：恩平市水利局

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	45,796.79	2,329.81	43,466.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.83	107.83	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	60.57	60.57	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,265.32	0.00	3,265.32	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	3,265.32	0.00	3,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,265.32	0.00	3,265.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,176.65	2,020.79	40,155.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40,113.02	2,020.79	38,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,855.83	1,855.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	24.00	0.00	24.00	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							
2130305	水利工程建设	28,694.77	0.00	28,694.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	303.92	0.00	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,329.23	0.00	4,329.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,079.80	0.00	1,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	1,585.31	0.00	1,585.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	332.02	0.00	332.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,769.13	164.96	1,604.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	1,469.03	0.00	1,469.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,048.49	0.00	1,048.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	420.54	0.00	420.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安 排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	555.60	0.00	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	555.60	0.00	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.45	51.45	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：恩平市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	41,023.44	一、一般公共服务支出	45.81
二、政府性基金预算	4,773.35	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	198.69
		九、卫生健康支出	58.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,265.32
		十二、农林水支出	42,176.65
		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	51.45
		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	45,796.79	本年支出合计	45,796.79

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	45,796.79	支出总计	45,796.79

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：恩平市水利局

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	41,023.44	2,329.81	38,693.64
[201]一般公共服务支出	45.81	0.00	45.81
[20104]发展与改革事务	45.81	0.00	45.81
[2010499]其他发展与改革事务支出	45.81	0.00	45.81
[208]社会保障和就业支出	198.69	198.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	198.69	198.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.83	107.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00
[210]卫生健康支出	58.89	58.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.89	58.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.35	16.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	36.17	36.17	0.00
[213]农林水支出	40,668.62	2,020.79	38,647.83
[21303]水利	40,113.02	2,020.79	38,092.23
[2130301]行政运行	1,855.83	1,855.83	0.00
[2130304]水利行业业务管理	24.00	0.00	24.00
[2130305]水利工程建设	28,694.77	0.00	28,694.77
[2130308]水利前期工作	139.00	0.00	139.00
[2130311]水资源节约管理与保护	303.92	0.00	303.92
[2130316]农村水利	4,329.23	0.00	4,329.23
[2130319]江河湖库水系综合整治	1,079.80	0.00	1,079.80
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1,585.31	0.00	1,585.31

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
[2130335]农村供水	332.02	0.00	332.02
[2130399]其他水利支出	1,769.13	164.96	1,604.18
[21399]其他农林水支出	555.60	0.00	555.60
[2139999]其他农林水支出	555.60	0.00	555.60
[221]住房保障支出	51.45	51.45	0.00
[22102]住房改革支出	51.45	51.45	0.00
[2210201]住房公积金	51.45	51.45	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：恩平市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,329.81
[301]工资福利支出	2,141.41
[30101]基本工资	150.98
[30102]津贴补贴	147.19
[30103]奖金	148.57
[30107]绩效工资	31.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.57
[30109]职业年金缴费	30.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.71
[30111]公务员医疗补助缴费	24.61
[30112]其他社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	51.45
[30199]其他工资福利支出	1,471.51
[302]商品和服务支出	67.99
[30201]办公费	24.52
[30215]会议费	3.32
[30216]培训费	1.25
[30217]公务接待费	2.45
[30231]公务用车运行维护费	4.36
[30239]其他交通费用	18.90
[30299]其他商品和服务支出	13.18
[303]对个人和家庭的补助	120.41
[30302]退休费	107.58
[30307]医疗费补助	11.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.27

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：恩平市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	38,693.64
[302]商品和服务支出	1,675.56
[30299]其他商品和服务支出	1,675.56
[303]对个人和家庭的补助	663.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	663.37
[310]资本性支出	35,799.11
[31099]其他资本性支出	35,799.11
[399]其他支出	555.60
[39999]其他支出	555.60

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：恩平市水利局

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	66.37	66.37	0.00	0.00
“三公”经费	6.81	6.81	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	4.36	4.36	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	4.36	4.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市水利局

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	4,773.35	0.00	4,773.35
212	城乡社区支出	3,265.32	0.00	3,265.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,265.32	0.00	3,265.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,265.32	0.00	3,265.32
213	农林水支出	1,508.03	0.00	1,508.03
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,469.03	0.00	1,469.03
2137201	移民补助	1,048.49	0.00	1,048.49
2137202	基础设施建设和经济发展	420.54	0.00	420.54
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	39.00	0.00	39.00
2137302	基础设施建设和经济发展	39.00	0.00	39.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市水利局

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：恩平市水利局

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	2,329.81	2,329.81	2,329.81	0.00	0.00	0.00
恩平市水利局-小计	2,329.81	2,329.81	2,329.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,141.41	2,141.41	2,141.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.99	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	120.41	120.41	120.41	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：恩平市水利局

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	43,466.99	43,466.99	38,693.64	4,773.35	0.00	0.00	0.00	
恩平市水利局-小计	43,466.99	43,466.99	38,693.64	4,773.35	0.00	0.00	0.00	
水库移民项目管理资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大中型水库移民粮油差价补助	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程供水水费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水管单位农田水费和设施管护资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上解2022-2023年度江门市潭江水资源保护专项资金	555.60	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源取水计量监测系统建设资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
非法采砂鉴定费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
市水管单位退休职工医保补缴补助资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潭江河流治理工程PPP项目（恩平段）可行性服务费和运营绩效服务费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御信息系统维护服务及专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产培训及设施改造	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利灌区水毁工程和水利公益性设备资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市属水利工程专项整治维修保养及市属水利灌区危房改造工程资金	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
全市农田水利冬修市属单位机电冬修专项资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
锦江灌区续建配套与节水建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
防汛抗旱防御专项资金	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市村村通自来水工程	399.31	399.31	0.00	399.31	0.00	0.00	0.00	
中小河流治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程配套项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
山塘除险加固工程项目资金	131.90	131.90	0.00	131.90	0.00	0.00	0.00	
水利工程安全鉴定	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
大带水库溢洪道下游排洪渠清淤疏浚工程项目	318.89	318.89	0.00	318.89	0.00	0.00	0.00	
全域供水项目编制服务	65.22	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00	
农村供水提质增效项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
河长制专项资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
实施最严格水资源管理制度管理专项资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市小水电站清理整改资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2021]125号提前下达2022年江门市潭江水资源保护专项资金（第一批）	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）153号2023年江门市潭江水资源保护专项资金（大田白石渠道整修工程）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江财农（2022）153号提前下达2023年江门市潭江水资源保护专项资金（河湖保洁）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）153号2023年潭江水资源保护资金（潭江牛湾国考断面干流及相关支流河涌生态修复）	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）153号2023年潭江水资源保护资金（圣堂小微水体治理工程）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）153号提前下达2023年江门市潭江水资源保护专项资金（潭江河流管护）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]13号2022年省级组织实施项目水利专项资金（第三批）（小型水库安全治理及维修养护）	62.77	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2021]151号2022年市级涉农（第一批）（水利工程前期工作）	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2021]151号2022年市级涉农（第一批）（那吉河综合治理）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2021]151号2022年市级涉农（第一批）（良西农村水系综合治理）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江财农[2022]10号2022年市级涉农资金（第二批）（良西农村水系综合治理）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]48号2022年省级涉农（农村集中供水）	332.02	332.02	332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]139号2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	460.74	460.74	460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财建[2022]68号2023年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）水利工程补短板项目	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]131号2023年中央水利发展资金--江门市恩平市西坑水库灌区续建配套与节水改造工程	3,420.23	3,420.23	3,420.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]131号2023年中央水利发展资金--恩平市小型水库工程设施维修养护（座）	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]131号2023年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2023]21号2023年江门市潭江水资源保护专项资金（江门市河长制年度水质考核奖惩资金）	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江财农（2022）152号2023年市级涉农资金（江北水陂水闸除险加固工程）	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）152号2023年市级涉农资金（水利工程前期工作经费2宗）	106.64	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）166号增发2023年国债水利领域项目（宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程）	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）166号增发2023年国债水利领域项目（水闸重建和除险加固工程）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）166号增发2023年国债水利领域项目（生态海堤建设工程）	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利法规宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库移民信访维稳专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]229号2024年省级涉农资金（省级组织实施项目）（凤子山水库（锦江灌区）白蚁防治）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]208号2024年省级涉农资金（小型水库移民扶助基金）	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]208号2024年省级涉农资金（大中型水库库区基金）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财农[2023]208号2024年省级涉农资金（西坑灌区工程）	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]208号2024年省级涉农资金（大坑灌区续建配套与节水改造工程）	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]208号2024年省级涉农资金（2024年小水电分类整改奖补）	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）172号2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算（良西镇现代化粮食种植与加工中心项目）	1,096.77	1,096.77	1,096.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）172号2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算（项目资金）	420.54	420.54	0.00	420.54	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）172号2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算（移民补助）	1,048.49	1,048.49	0.00	1,048.49	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]187号2024年中央水利发展资金预算（小型水库工程设施维修养护）	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]187号2024年中央水利发展资金预算（白蚁等害堤动物防治）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）231号增发2024年国债水利项目（水闸重建和除险加固工程）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财农[2023]208号2024年省级涉农资金（宝鸭仔灌区续建配套与节水改造工程）	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]187号2024年中央水利发展资金预算（农业水价综合改革）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）140号2023年省级涉农资金（小水电站清理）	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）140号2023年省级涉农资金（锦江河综合治理）	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）140号2023年省级涉农资金（跨界重点支流综合治理工程一期恩平项目区）	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）140号2023年省级涉农资金（碧道建设）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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45,796.79万元，比上年增加18,179.03万元，增长65.82%，主要原因是：水闸重建工程支出增加导致基础设施建设支出增加；支出预算45,796.79万元，比上年增加18,179.03万元，增长65.82%，主要原因是：水闸重建工程建设支出增加导致基础设施建设支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.81万元，比上年减少2.76万元，下降28.84%，主要原因是：财政困难，削减“三公”经费支出。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4.36万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4.36万元，比上年减少2.28万元。）比上年减少2.28万元，下降34.347%，主要原因是：财政困难，削减“三公”经费支出；公务接待费2.45万元，比上年减少0.48万元，下降16.38%，主要原因是：财政困难，削减“三公”经费支出。

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66.37万元，比上年增加10.76万元，增长19.35%，主要原因是：人员费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排136.35万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算126.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月5日，本部门固定资产金额917.45万元，分布构成情况为：房屋2,600平方米，车辆2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10万元，主要是打印机，台式电脑等。

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。