2025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 2025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 2025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：恩平市水利综合服务中心、恩平市洪滘海堤工程管理处（均为独立核算单位）。

第二部分 2025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	19,151.54	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	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	215.49
		九、卫生健康支出	64.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,270.06
		十二、农林水支出	15,543.23
		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	58.27
		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	19,151.54	本年支出合计	19,151.54
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19,151.54	支出总计	19,151.54

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。

表2

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及上年结转结余
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	19,151.54	12,291.54	6,860.00	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	215.49	215.49	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	215.49	215.49	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	111.56	111.56	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	69.28	69.28	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	34.64	34.64	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	64.50	64.50	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	64.50	64.50	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	16.97	16.97	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	9.01	9.01	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	38.51	38.51	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	3,270.06	0.00	3,270.06	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	3,270.06	0.00	3,270.06	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	3,138.13	0.00	3,138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,543.23	11,953.29	3,589.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,953.29	11,953.29	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及上年结转结余
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	1,847.36	1,847.36	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	26.30	26.30	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	3,944.56	3,944.56	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	268.20	268.20	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	467.92	467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.04	12.04	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	1,332.27	1,332.27	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	250.00	250.00	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	1,196.30	1,196.30	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	2,276.32	2,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	23.42	0.00	23.42	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	3,500.58	0.00	3,500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,067.43	0.00	1,067.43	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	2,433.15	0.00	2,433.15	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	65.94	0.00	65.94	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	62.00	0.00	62.00	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及上年结转结余
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			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.94	0.00	3.94	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	58.27	58.27	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	58.27	58.27	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	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	19,151.54	2,399.74	16,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.56	111.56	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	69.28	69.28	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	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,270.06	0.00	3,270.06	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	3,270.06	0.00	3,270.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,138.13	0.00	3,138.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,543.23	2,061.49	13,481.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,953.29	2,061.49	9,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,847.36	1,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,944.56	0.00	3,944.56	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							
2130308	水利前期工作	268.20	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	467.92	0.00	467.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,332.27	0.00	1,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,196.30	0.00	1,196.30	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	2,276.32	214.13	2,062.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,500.58	0.00	3,500.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,067.43	0.00	1,067.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,433.15	0.00	2,433.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

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	12,291.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,860.00	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	215.49
		九、卫生健康支出	64.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,270.06
		十二、农林水支出	15,543.23
		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	58.27
		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	19,151.54	本年支出合计	19,151.54

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	19,151.54	支出总计	19,151.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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	12,291.54	2,399.74	9,891.80
[208]社会保障和就业支出	215.49	215.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.49	215.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.56	111.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64	0.00
[210]卫生健康支出	64.50	64.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.50	64.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.97	16.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.01	9.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.51	38.51	0.00
[213]农林水支出	11,953.29	2,061.49	9,891.80
[21303]水利	11,953.29	2,061.49	9,891.80
[2130301]行政运行	1,847.36	1,847.36	0.00
[2130304]水利行业业务管理	26.30	0.00	26.30
[2130305]水利工程建设	3,944.56	0.00	3,944.56
[2130308]水利前期工作	268.20	0.00	268.20
[2130311]水资源节约管理与保护	467.92	0.00	467.92
[2130314]防汛	12.04	0.00	12.04
[2130316]农村水利	1,332.27	0.00	1,332.27
[2130319]江河湖库水系综合整治	250.00	0.00	250.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1,196.30	0.00	1,196.30
[2130335]农村供水	332.02	0.00	332.02
[2130399]其他水利支出	2,276.32	214.13	2,062.19

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	58.27	58.27	0.00
[22102]住房改革支出	58.27	58.27	0.00
[2210201]住房公积金	58.27	58.27	0.00

注：无。

表6

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	2,399.74
[301]工资福利支出	2,229.86
[30101]基本工资	170.14
[30102]津贴补贴	169.35
[30103]奖金	164.42
[30107]绩效工资	49.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.28
[30109]职业年金缴费	34.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.98
[30111]公务员医疗补助缴费	28.15
[30112]其他社会保障缴费	4.33
[30113]住房公积金	58.27
[30199]其他工资福利支出	1,456.27
[302]商品和服务支出	47.96
[30201]办公费	36.58
[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
[303]对个人和家庭的补助	121.93
[30302]退休费	111.05
[30305]生活补助	0.51
[30307]医疗费补助	10.37

注：无。

表7

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	9,891.80
[302]商品和服务支出	1,249.30
[30227]委托业务费	40.30
[30299]其他商品和服务支出	1,209.00
[303]对个人和家庭的补助	71.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	71.73
[310]资本性支出	8,570.77
[31005]基础设施建设	7,364.00
[31099]其他资本性支出	1,206.77

注：无。

表8

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	58.33	58.33	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。

表9

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	6,860.00	0.00	6,860.00
212	城乡社区支出	3,270.06	0.00	3,270.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,270.06	0.00	3,270.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,138.13	0.00	3,138.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.93	0.00	131.93
213	农林水支出	3,589.94	0.00	3,589.94
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.42	0.00	23.42
2136601	基础设施建设和经济发展	23.42	0.00	23.42
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,500.58	0.00	3,500.58
2137201	移民补助	1,067.43	0.00	1,067.43
2137202	基础设施建设和经济发展	2,433.15	0.00	2,433.15
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	65.94	0.00	65.94
2137302	基础设施建设和经济发展	62.00	0.00	62.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.94	0.00	3.94

注：无。

表10

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。

表11

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	国有资本经营预算		
合计	2,399.74	2,399.74	2,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市水利局-小计	2,399.74	2,399.74	2,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,229.86	2,229.86	2,229.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	16,751.80	16,751.80	9,891.80	6,860.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市水利局-小计	16,751.80	16,751.80	9,891.80	6,860.00	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	水库移民项目管理资金主要用于发放水库移民办公人员工资，购买办公用品，公务车辆加油，工程项目验收费用等，保持水库移民工作办公室的正常运作。
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	按原定标准，发放年大中型水库移民粮油差价补贴到各水库移民村或村委会，受益群众满意度达到≥90%；移民扶持政策实施满意度达到100%。
水利工程供水水费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则，通过向企业计收水利工程供水水费，保证工作正常运转。
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	从2017年起，取消向农户收取农业灌渠水费，水管单位农田水费和设施管护资金主要用于管护费用。确保农田水利设施正常使用。
水资源取水计量监测系统建设资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成水资源取水计量监测系统软件与设备全部安装，以及通信网络系统、监控中心的完善建设。100%完成安装点的系统测试运行。
非法采砂鉴定费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对非法采砂案现场实地勘测，并对非法采砂造成矿产资源破坏价值进行鉴定，为执法部门打击非法采矿提供执法依据。
潭江河流治理工程PPP项目（恩平段）	500.00	500.00	0.00	500.00	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为了及时该工程的日常运行和维护工作高效有序进行，保障全区经济社会全面、协调、可持续发展。

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			
清退恩平市水利工程达标建设资金	16.63	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00	从2020年起，取消向小水电企业收取的水利工程达标建设资金并退回之前所收取的费用。本次申请的费用，将用于退回给九头电站、仙人塞海（九头）水电站，从而顺利完成省委第九巡视组交办的整改任务，确保社会和谐稳定。
水旱灾害防御信息系统维护服务及专项资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成恩平市超标准洪水防御预案项目、2023年恩平市山洪灾害防治项目、水毁修复项目、恩平市水旱灾害风险普查工作项目工作，推动水利应急抢险工作及时落实，提高水利防灾减灾能力。完成全部项目安全评价工作，根据水利工程安全鉴定结果，采取相应的管理措施，加强水利工程安全管理
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	完成安全生产的教育培训，应急演练，安全生产检查督查及配套有关安全生产软件和硬件设施；在建水利工程第三方安全生产检查费用。
水利灌区水毁工程和水利公益性设备资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对市水利工程进行以下项目：1.水利灌区及渠系水毁修复工程；2.水库设备，渠道排水闸设备，大中型水闸设备等维护更新。通过对设备的维护更新，保障了水库的运行安全，提高了管理水平。
市属水利工程专项整治维修养护及市属水利灌区危房改造工程资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对市属灌区渠道除险加固项目，市属管养站配套上级新建或危房改造的配套设施进行专项整治、维修养护及危房改造。通过工程的实施，保障职工的安全和完善相关的配套设施。
全市农田水利冬修市属单位机电冬修专项资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	改善我市农业生产条件，促进全市农田水利基本建设和农村经济的持续发展，对遗留的水毁工程的修复以及全市性干、支、斗、毛渠的全面清淤工程、机电设备的检测、维修和保养工程。
锦江灌区续建配套与节水建造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容：改造干支渠总长95.93km，新建或加固的建筑物319座。其中江南干渠渠道改造62.73km，江北干渠渠道改造23.00km，横陂支渠渠道改造10.20km。完成各项验收工作，完成支付。

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			
防汛抗旱防御专项资金	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水旱灾害防御各项工作开支，包括防汛值班费、抢险救灾、队伍建设、市属水利工程防汛应急维护等，提高防汛抗旱防御能力，保障恩平市社会经济的可持续发展。
恩平市村村通自来水工程	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市各行政村水管进行扩网及新铺设管网改造，改善我市120个行政村共188340人口的安全饮水问题。完成铺设管道共约719.6公里，升级改造那吉牛仔岭和横陂南宅两座制水厂。
中小河流治理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	主要任务为改善河道行洪能力，兼顾河道生态环境治理及修复，通过清淤固岸的工程措施，对部分岸坡进行固脚防护及对淤积河段河床进行清淤疏浚，适当扩宽原有河道，提高防洪减灾能力，改善河道生态环境，保障当地人民群众的生命财产安全。
水利工程配套项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完成水利工程配套项目并完成年末项目总体的90%，提升水利设施运行管理水平。受益群众满意度达到≥90%。通过项目的实施，恢复电站周围生态环境。
山塘除险加固工程项目资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过山塘除险加固工程建设，消除安全隐患，保障恩平市社会经济的可持续发展。提高水利工程防灾减灾能力，受益群众满意度≥90%。
水利工程安全鉴定	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	该笔水利工程安全鉴定预算用于恩平市蓝田水闸安全鉴定服务项目、恩平市江北水陂（水闸）安全评价服务项目、恩平市吉安水闸安全评价服务项目、恩平市金贵水闸安全评价服务项目、恩平市阵湾水陂（水闸）安全评价服务项目、恩平市安坎水闸安全评价服务项目、恩平市沙湖水闸安全评价服务项目、恩平市三甲水闸安全评价服务项目、恩平市湖端水闸安全评价服务项目、恩平市三山水闸安全评价服务项目、恩平市月水水闸安全评价服务项目。完成全部项目安全评价工作，根据水利工程安全鉴定结果，采取相应的管理措施，加强水利工程安全管理。

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			
大带水库溢洪道下游排洪渠清淤疏浚工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成大带水库溢洪道下游排洪渠清淤疏浚工程项目，验收合格率达100%。受益人民群众满意度≥95%，保障防洪工程安全度汛
全域供水项目编制服务	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	完成全域集中供水全覆盖、农村供水“三同五化”改造提升项目的相关方案编制服务。方案编制合理性100%，县级农村集中式供水人口比重提升，受益人民群众满意度〉95%。
农村供水提质增效项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	实施农村供水提质增效工程。项目由各镇根据自身情况组织实施，升级改造镇自来水厂厂容厂貌、制水设备、净化消毒设备等，以及替换农村老旧供水管网。
河长制专项资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	新增2025年恩平市河长制专项检查项目等12个项目。实施潭江流域污染源整治、生态保护、水环境管理能力建设、生态保护补偿,水质保护科研、宣传等有关工作。
实施最严格水资源制度管理专项资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件，拟开展水利行业单位节水型单位创建、水土保持目标和农田灌溉采购项目等等工作，一、是对我市水土流失进行治理措施上图、生产建设项目扰动图斑现场复核及资料整理录入、生产建设项目水土保持信息数据录入、水保方案审批项目及水保设施验收项目年度抽查、监督及资料整理，二是完成水土保持目标考核编制，农田灌溉水有效利用系统测算工作，农业水价改革项目、灌区经营性用水场所水表安装工程等。
恩平市小水电站清理整改资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于印发广东省小水电清理整改工作实施方案的通知（粤府函【2021】163号文件要求各地做好小水电站清退工作需申请退出补偿款和拆除费用。
那吉河生态清洁小流域治理工程清淤疏浚物料监管工作经费	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	那吉河生态清洁小流域治理工程清淤疏浚物料成功处置，监于我局在该项目前期设计、工程实施和清淤疏浚物料监管处置过程中投入了大量工作经费，现申请从疏浚物料收入中支持我局办公经费14万元。

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			
江财农〔2024〕61号2024年市级涉农统筹整合资金（水利工程前期工作）	268.20	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	促进各市（区）更积极开展水利工程前期工作，做好水利建设项目库储备，支持中央、省委省政府、市 委市政府部署重点项目及其他水利项目前期工作，专项资金整体支出率≥90%。
江财农[2021]125号提前下达2022年江门市潭江水资源（第一批）	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市人民政府关于印发〈江门市潭江水资源保护专项资金使用管理办法〉的通知》（江府〔2020〕5号）的规定，潭江水资源保护专项资金由市、县两级地方财政收入解缴设立，市本级和7个市（区）按上一年度一般公共预算收入的2‰，列入财政年度上解事项。专项资金重点用于潭江流域污染源整治、生态保护、水环境管理能力建设、生态保护补偿、水质保护科研、宣传等全面推行河长制实施项目。加大环境保护资金投入和保障力度，继续争创河长制湖长制特色亮点，在落实河长制以及流域水环境综合治理等方面发挥积极作用。
江财农[2021]123号提前下达2022年中央移民扶持基金（扶持政策实施工作专项补助）	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	2022年上级补助资金结余，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥95%，充分提升水利行业的发展。
江财农[2022]13号2022年省级组织项目水利资金第三批（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	为进一步做好小型水库安全治理及维修养护，切实做好项目实施和资金拨付使用进度，需完成39座小型水库安全治理及维修养护，保障水库安全运行。
江财农[2022]66号2022年中央水库移民扶持基金（第二批）	98.88	98.88	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00	2022年上级补助资金结余，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥95%，充分提升水利行业的发展。
江财农[2022]139号2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	71.73	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）等文件精神，扶持7个县（市、区）大中型水库移民开展生产经营扶持项目，或者建设水库移民村美丽家园项目。

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]142号中央水库移民扶持基金（移民补助）	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	完成7个县（市、区）约4.6万人大中型水库移民每人每年600元直补资金发放工作，扶持大中型水库移民开展生产经营扶持项目，或者建设美丽家园项目。
江财农[2022]142号中央水库移民扶持基金（项目资金）	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）等文件精神，扶持7个县（市、区）大中型水库移民开展生产经营扶持项目，或者建设水库移民村美丽家园项目。
江财农[2022]142号中央水库移民扶持基金（扶持政策实施工作专项补助）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）等文件精神，扶持7个县（市、区）大中型水库移民开展生产经营扶持项目，或者建设水库移民村美丽家园项目。
江财农[2022]19号2022年省级资金（小型水库移民扶助）	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	2022年上级补助资金结余，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥95%，充分提升水利行业的发展。
江财农[2023]21号2023年江门市潭江水资源资金（河长制年度水质考核奖惩）	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市河长制年度水质考核奖惩资金，确保资金发放的合规性；资金发放，完成及时率达到100%，服务群众满意度≥85%，充分提升水利行业的发展。
江财农〔2022〕152号2023年市级涉农资金（西坑水库灌区数字灌区前期工作）	11.93	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00	2023年江门市市级涉农统筹整合转移支付资金，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥95%，充分提升水利行业的发展。
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	2023年江门市市级涉农统筹整合转移支付资金，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥95%，充分提升水利行业的发展。
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	2023年江门市市级涉农统筹整合转移支付资金，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥95%，充分提升水利行业的发展。

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			
江财农〔2022〕152号2023年市级涉农资金（农村饮水安全工程补助经费）	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	2023年江门市市级涉农统筹整合转移支付资金，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥95%，充分提升水利行业的发展。
江财农[2023]83号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（大带水库泄洪闸修复工程）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江河洪水、渍涝、山洪灾害、风暴潮、龙卷风、台风、地震等灾害造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾，开展白蚁等害堤动物水利工程灾损整治。
江财农[2023]83号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（太平河堤围大潦洞水毁修复工程）	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江河洪水、渍涝、山洪灾害、风暴潮、龙卷风、台风、地震等灾害造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾，开展白蚁等害堤动物水利工程灾损整治。
水利法规宣传经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展普法宣传专项工作，进一步夯实基层社会治理基础，增强公民尊法守法意识，预防违法犯罪发生，促进法治水利建设。
水库移民工程款	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2018年及以前年度收回资金项目。合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥95%，充分提升水利行业的发展。
粤财农[2023]229号2024年省级涉农省组织（凤子山水库锦江灌区白蚁防治）	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	当年完成对坝段500米及周边50M蚁源区投放白蚁诱杀包及诱饵条等措施进行治理目标。基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
粤财农〔2024〕190号提前下达2025年省级水库移民基金（小型水库移民扶助基金）	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	帮扶小型水库库区发展生产改善生活，开展美丽家园、生产帮扶和就业创业能力建设。主要实施美丽家园、生产帮扶和就业创业能力项目。
粤财农〔2024〕190号提前下达2025年省级水库移民基金（大中型水库库区基金）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	帮扶大中型水库库区发展生产改善生活，开展美丽家园、生产帮扶和就业创业能力建设。主要实施美丽家园、生产帮扶和就业创业能力项目。

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（小水电分类整改奖补）	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按“一站一策”方案内容完成属于第二轮中央环保督察问题整改范围或拟建南岭国家公园范围内按现行自然保护区政策应退出的退出类电站的退出及验收5宗。
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	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
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）	16.29	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
粤财农〔2024〕170号提前下达2025年中央水库移民扶持基金资金（移民补助）	812.34	812.34	0.00	812.34	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
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	根据《国务院办公厅关于切实加强水库看除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（粤府办〔2021〕40号），开展小型水库工程设施维修养护，年度绩效目标是39座。
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	需维修养护农村供水工程9处，维修养护工程受益农村人口数量14.08万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。
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）	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	新增年度改革面积4万亩，四项改革机制落地生效，工程实现良性运行。合理安排资金，服务群众满意度≥90%，充分提升水利行业的发展。
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（小水电站清理）	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	年度建设任务量完成率100%，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥90%，充分提升水利行业的发展。

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			
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（锦江河综合治理）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度建设任务量完成率100%，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥90%，充分提升水利行业的发展。
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）	612.14	612.14	612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	年度建设任务量完成率100%，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥90%，充分提升水利行业的发展。
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（碧道建设）	418.65	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	年度建设任务量完成率100%，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥90%，充分提升水利行业的发展。
粤财农〔2024〕65号2024年中央水库移民扶持基金预算第二批（良西粮食种植与加工）	778.00	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
江财农〔2024〕81号2024年江门市潭江水资源保护（百县千镇万村）（县域节水型社会达标建设项目）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.恩平市县域节水型社会达标建设项目100万元，启动节水型社会建设。 2.2024年恩平市全面推行河长制水质监测项目100万元，对恩平市167个河库监测断面进行水质监测，包括化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧5项监测，按时提交水质监测结果和分析报告。 3.江门市河长制年度水质考核奖惩资金250万元。
江财农〔2024〕81号2024年江门市潭江水资源保护（百县千镇万村）（河长制年度水质考核奖惩资金）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.恩平市县域节水型社会达标建设项目100万元，启动节水型社会建设。 2.2024年恩平市全面推行河长制水质监测项目100万元，对恩平市167个河库监测断面进行水质监测，包括化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧5项监测，按时提交水质监测结果和分析报告。 3.江门市河长制年度水质考核奖惩资金250万元。
江财农〔2024〕81号2024年潭江水资源保护（含市级“百千万”）（河湖保洁）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩平市各镇（街）河湖保洁项目110万元，对辖区11个镇（街）开展河湖保洁工作，清理打捞包括河面漂浮物、生活、建筑垃圾等，推动河湖清漂保洁常态化，改善河湖水环境。

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〔2024〕85号2024年中央水库移民扶持基金预算第二批（水库移民扶持基金）	123.43	123.43	0.00	123.43	0.00	0.00	0.00	做好大中型水库移民后期扶持政策实施工作，完成大中型水库移民村美丽家园建设项目（基础设施）4宗，进一步改善移民村生产生活环境。
粤财农〔2024〕166号调整2024年省级涉农（水利领域）（水网改造及灌区渠系连通工程）	2,108.00	2,108.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩平市水网改造及灌区渠系连通工程经恩平市发展与改革局以《关于恩平市水网改造及灌区渠系连通工程可行性研究报告的批复》（恩发改投〔2022〕209号）予以立项。建设内容为整修渠道、排水渠清淤清杂、渠系建筑物重建及新建巡渠路等
粤财农〔2024〕170号提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）（后期扶持项目资金）	575.39	575.39	0.00	575.39	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
粤财农〔2024〕170号提前下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）（恩城米仓水库移民片区人居环境提升工程）	819.00	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
粤财农〔2024〕194号提前下达2025年省级水利专项资金（洪滘海堤白蚁防治）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广东省地方标准《水利工程白蚁防治技术规范》，严格按照“三环节、八程序”要求，根据蚁害鉴定进行灭杀治理。按照合同要求，在服务期内完成白蚁治理，达到验收标准。基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
江财农〔2023〕77号2023年小水电分类整改省级资金	1,167.25	1,167.25	1,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.关停或退出电站总装机容量6670千瓦； 2.关停或退出电站数量5宗； 3.根据相关工作任务进度情况，截至2023年底，年度工作经费完成率100%。
江财农[2020]149号2020年小水电清理整理省级补助资金	501.57	501.57	501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小水电清理评估电站103宗和11宗七星坑省级自然保护区一宗一册、保护区内的11宗电站清退。项目年度省级投资计划完成率100%

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[2021]109号2022年省级涉农（小水电站清理整改）	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.年度建设任务量完成率100%； 2.项目资金支出100%； 3.项目成本控制不超过710万元； 4.截至2022年底，投资完成比例达到100%。
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	2022年上级补助资金结余，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥80%%，充分提升水利行业的发展。
河长制专项资金.	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，落实完成水资源保护管理利用工作各项工作任务，持续推进最严格水资源管理制度有效落实，使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。
粤财农〔2024〕163号2025年中央水利发展资金预算（小型水库维修养护）	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于切实加强水库看除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（粤府办〔2021〕40号），开展小型水库工程设施维修养护，年度绩效目标是33座。
江财农[2019]130号2020年中央大中型水库移民后扶持基金（资金）	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	2022年上级补助资金结余，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥95%，充分提升水利行业的发展。
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	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。

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（大中型水库库区基金）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（水库移民生产扶持）	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	年度建设任务量完成率100%，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥90%，充分提升水利行业的发展。
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（水库移民移民村基础设施）	3.42	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	年度建设任务量完成率100%，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥90%，充分提升水利行业的发展。
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）	240.65	240.65	0.00	240.65	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算19,151.54万元，比上年减少26,645.25万元，下降58.2%，主要原因是：水利工程建设减少，水闸除险加固工程、水毁修复工程在2024年有大量国债支出，在2025年没有；支出预算19,151.54万元，比上年减少26,645.25万元，下降58.2%，主要原因是：水利工程建设减少，水闸除险加固工程、水毁修复工程在2024年有大量国债支出，在2025年没有。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.81万元，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。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维护费4.36万元（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4.36万元，比上年增加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；公务接待费2.45万元，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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排58.33万元，比上年减少8.04万元，下降12.1%，主要原因是：财政困难，人均“三公”经费预算减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,030.5万元，其中：货物类采购预算41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算989.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月27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26.8万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（锦江河综合治理）	250	年度建设任务量完成率100%，合理安排资金，完成项目资金及时支付率100%，工程验收率100%，服务群众满意度≥90%，充分提升水利行业的发展。
粤财农〔2024〕166号调整2024年省级涉农（水利领域）（水网改造及灌区渠系连通工程）	2108	恩平市水网改造及灌区渠系连通工程经恩平市发展和改革局以《关于恩平市水网改造及灌区渠系连通工程可行性研究报告的批复》（恩发改投〔2022〕209号）予以立项。建设内容为整修渠道、排水渠清淤清杂、渠系建筑物重建及新建巡渠路等

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。