

2024年
开平市水利局部门预算

目 录

第一部分 开平市水利局概况

- 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 开平市水利局概况

一、主要职责

开平市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照广东省委、江门及开平市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(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、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。组织指导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、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。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）完成市委市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（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

根据《开平市人民政府办公室关于印发《开平市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（开办发〔2019〕24号）文件精神，开平市水利局是市政府工作部门，为正科级。内设机构8个：办公室（行政审批服务股）、水资源管理股、河湖管理股、河长制工作股、水利工程建设与运行安全监督股、水土保持与农村水利水电股、水旱灾害防御防洪调度管理股、计划财务股。

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：开平市水政监察大队、开平市水利工程质量管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,964.04	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	233.74
		九、卫生健康支出	36.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,893.46
		十二、农林水支出	25,734.39
		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	65.91
		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

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	29,964.04	本年支出合计	29,964.04
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	29,964.04	支出总计	29,964.04

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：开平市水利局

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	29,964.04	21,511.67	8,452.38	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	233.74	233.74	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	221.20	221.20	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	90.14	90.14	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	8.45	8.45	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	81.00	81.00	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	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	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	36.54	36.54	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	36.54	36.54	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	19.92	19.92	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	10.48	10.48	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	6.14	6.14	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	3,893.46	0.00	3,893.46	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,893.46	0.00	3,893.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	267.15	0.00	267.15	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	3,626.31	0.00	3,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,734.39	21,175.48	4,558.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,175.48	21,175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	476.02	476.02	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	244.05	244.05	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	14,110.00	14,110.00	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	42.75	42.75	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	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.20	97.20	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	5,307.96	5,307.96	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	1.79	0.00	1.79	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	1.79	0.00	1.79	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	4,428.13	0.00	4,428.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,651.13	0.00	1,651.13	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	2,777.00	0.00	2,777.00	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	129.00	0.00	129.00	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	129.00	0.00	129.00	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	65.91	65.91	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			
22102	住房改革支出	65.91	65.91	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	65.91	65.91	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：开平市水利局

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	29,964.04	1,056.25	28,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45	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	81.00	81.00	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	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,893.46	0.00	3,893.46	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	3,893.46	0.00	3,893.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	267.15	0.00	267.15	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,626.31	0.00	3,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,734.39	720.06	25,014.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,175.47	720.06	20,455.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,110.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	897.50	0.00	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,307.96	0.00	5,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,490.13	0.00	4,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,651.13	0.00	1,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,839.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	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：开平市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	21,511.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,452.38	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	233.74
		九、卫生健康支出	36.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,893.46
		十二、农林水支出	25,734.39
		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	65.91
		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	29,964.04	本年支出合计	29,964.04

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	29,964.04	支出总计	29,964.04

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：开平市水利局

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	21,511.66	1,056.25	20,455.41
[208]社会保障和就业支出	233.74	233.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	221.20	221.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.14	90.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.45	8.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
[20808]抚恤	9.84	9.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.84	9.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
[210]卫生健康支出	36.54	36.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.92	19.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00
[213]农林水支出	21,175.47	720.06	20,455.41
[21303]水利	21,175.47	720.06	20,455.41
[2130301]行政运行	476.02	476.02	0.00
[2130304]水利行业业务管理	244.05	244.05	0.00
[2130305]水利工程建设	14,110.00	0.00	14,110.00
[2130309]水利执法监督	42.75	0.00	42.75
[2130311]水资源节约管理与保护	897.50	0.00	897.50

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
[2130314]防汛	97.20	0.00	97.20
[2130399]其他水利支出	5,307.96	0.00	5,307.96
[221]住房保障支出	65.91	65.91	0.00
[22102]住房改革支出	65.91	65.91	0.00
[2210201]住房公积金	65.91	65.91	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：开平市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,056.25
[301]工资福利支出	875.54
[30101]基本工资	171.43
[30102]津贴补贴	244.15
[30103]奖金	122.76
[30107]绩效工资	61.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.00
[30109]职业年金缴费	40.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.40
[30111]公务员医疗补助缴费	6.14
[30112]其他社会保障缴费	2.70
[30113]住房公积金	65.91
[30199]其他工资福利支出	49.68
[302]商品和服务支出	70.85
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.11
[30229]福利费	0.34
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	20.42
[30299]其他商品和服务支出	42.46
[303]对个人和家庭的补助	109.87
[30302]退休费	98.59
[30305]生活补助	9.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44

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：开平市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,455.41
[301]工资福利支出	3,628.00
[30199]其他工资福利支出	3,628.00
[302]商品和服务支出	1,997.09
[30299]其他商品和服务支出	1,997.09
[303]对个人和家庭的补助	720.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	720.32
[310]资本性支出	14,110.00
[31005]基础设施建设	14,110.00

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：开平市水利局

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	26.13	26.13	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市水利局

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	8,452.38	0.00	8,452.38
212	城乡社区支出	3,893.46	0.00	3,893.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,893.46	0.00	3,893.46
2120804	农村基础设施建设支出	267.15	0.00	267.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,626.31	0.00	3,626.31
213	农林水支出	4,558.92	0.00	4,558.92
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.79	0.00	1.79
2136601	基础设施建设和经济发展	1.79	0.00	1.79
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,490.13	0.00	4,490.13
2137201	移民补助	1,651.13	0.00	1,651.13
2137202	基础设施建设和经济发展	2,839.00	0.00	2,839.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	67.00	0.00	67.00
2137302	基础设施建设和经济发展	67.00	0.00	67.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市水利局

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：开平市水利局

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	1,056.25	1,056.25	1,056.25	0.00	0.00	0.00
开平市水利局	725.02	725.02	725.02	0.00	0.00	0.00
人员类	697.46	697.46	697.46	0.00	0.00	0.00
公用经费类	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00
开平市水政监察大队	216.39	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00
人员类	199.34	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00
公用经费类	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00
开平市水利工程质量管理中心	114.84	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00
人员类	109.04	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00
公用经费类	5.80	5.80	5.80	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：开平市水利局

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	28,907.79	28,907.79	20,455.41	8,452.38	0.00	0.00	0.00	
开平市水利局	28,865.04	28,865.04	20,412.66	8,452.38	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御工作及能力建设经费	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
小型水利工程管理体制 改革经费	436.28	436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
市管大中型水库人员 经费	3,598.00	3,598.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市管大中型水库公用和 运行维护经费	879.64	879.64	879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
大沙水利水电工程管理 站体制改革经费	284.04	284.04	284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省级涉农资金 （部分重点水利项目）-开 平市大沙河水库除险加固工程 （江财农〔2023〕149号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市交流渡水闸重建 工程资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
开平市各镇（街）河湖 保洁项目（江财农〔2022〕 153号）	148.00	148.00	148.00	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			
2023年中央水库移民扶持基金（第二批）-开平市马冈镇水库移民片区风貌提升项目（江财农（2023）71号）	701.66	701.66	0.00	701.66	0.00	0.00	0.00	
2023年中央水库移民扶持基金（第二批）-开平市马冈镇水库移民片区特色产业振兴项目（江财农（2023）71号）	1,321.43	1,321.43	0.00	1,321.43	0.00	0.00	0.00	
2023年中央移民扶持基金（移民补助）（江财农（2022）142号）	266.57	266.57	0.00	266.57	0.00	0.00	0.00	
2023年江门市开平市小型水库移民生产经营扶持项目（江财农（2022）140号）	50.94	50.94	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00	
2023年江门市开平市大沙镇白沙村委会东岗村环境整治工程项目（江财农（2022）140号）	16.06	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	
2023年江门市开平市龙胜镇联塘村委会松柏村环境整治工程项目（江财农（2022）140号）	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+0项目（开平项目区）（江财农（2022）152号）	74.31	74.31	0.00	74.31	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			
开平市大泊、响水潭、旧羊栏及史佬山4宗水库除险加固工程（江财农〔2022〕152号）	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	
开平市大沙河灌区续建配套与节水改造工程（江财农〔2022〕152号）	28.08	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	
开平市狮山水库除险加固工程（江财农〔2022〕152号）	122.49	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00	
2021年移民补助（江财农〔2020〕145号）	88.92	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00	
2021年大中型水库移民后期扶持项目基金（江财农〔2020〕145号）	57.18	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00	
2021年中央水库移民扶持基金（第二批）（江财农〔2021〕83号）	68.57	68.57	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00	
2023年中央移民扶持基金（项目资金）（江财农〔2022〕142号）	29.06	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00	
2023年中央移民扶持基金（扶持政策实施工作专项补助）（江财农〔2022〕142号）	8.13	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	
提前下达2022年中央移民扶持基金（移民补助）（江财农〔2021〕123号）	23.11	23.11	0.00	23.11	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			
2022年大中型水库移民后扶资金第二批（江财农（2022）66号）	80.12	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00	
水资源节约管理与保护专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全面推行河长制建设专项经费	679.50	679.50	679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市潭江河流治理工程ppp项目（开平段）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
农村供水“三同五化”提升改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
开平市狮山灌区续建配套与节水改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
开平市大沙河灌区续建配套与节水改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
江门市碧道建设工程EPC项目（开平段）	532.85	532.85	0.00	532.85	0.00	0.00	0.00	
度汛抢险资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
开平市开平水大沙镇蕉园至夹水段治理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
水口镇龙东乔林电排站工程	117.15	117.15	0.00	117.15	0.00	0.00	0.00	
开平市镇海水库一副坝应急除险工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程建设与安全运行管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持与农村水利水电工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利局临聘人员经费	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			
增发国债水利领域项目补助资金—开平市大沙河灌区续建配套与节水改造项目（江财农〔2023〕166号）	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增发国债水利领域项目补助资金—开平市狮山水库除险加固工程（江财农〔2023〕166号）	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农〔2023〕172号）	1,272.53	1,272.53	0.00	1,272.53	0.00	0.00	0.00	
中央水库移民扶持基金（项目资金）（粤财农〔2023〕172号）	510.85	510.85	0.00	510.85	0.00	0.00	0.00	
省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）（粤财农〔2023〕208号）	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	
省级涉农统筹整合转移支付资金（大中型水库库区基金）（粤财农〔2023〕208号）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
开平市水政监察大队	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政执法工作经费	42.75	42.75	42.75	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29,964.04万元，比上年增加8,176.36万元，增长37.53%，主要原因是项目支出收入增加；支出预算29,964.04万元，比上年增加8,176.36万元，增长37.53%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少1.8万元，下降24.66%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。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5万元（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5万元，比上年减少1.7万元。）比上年减少1.7万元，下降25.37%，主要原因是执行八项规定，厉行节约；公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

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26.13万元，比上年减少20.17万元，下降43.56%，主要原因是厉行节约，从严控制各项支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排241.4万元，其中：货物类采购预算4.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算236.6万元等。

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418.24万元，分布构成情况为：房屋2907平方米，车辆3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0万元，主要是无固定资产购置计划等。

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		

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。