

2023 年

台山市水利局 部门预算

目 录

第一部分 台山市水利局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市水利局概况

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（县，下同）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和监测。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，落实相关防护标准。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水情、旱情、水利行业险情、水旱灾害等相关工作。

（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和机制，并落实相关技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核制度，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）负责镇村生活污水处理管理工作，指导全市镇村生活污水处理设施的建设管理工作，组织指导全市镇村生活污水设施运营单位监督工作，指导全市镇村生活污水处理费的征收管理工作。

（十七）完成市委、市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（十八）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

台山市水利局机构设置 9 个股室有 1、办公室 2、政策法规与安全监督股 3、规划计划与财务审计股 4、水资源与河湖管理股 5、水利工程建设与管理股 6、水旱灾害防御和调度管理股 7、市管工程运行管理与水库移民股 8、镇村生活污水处理股 9、人事股。

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：台山市水政监察大队、

台山市水利水电工程质量监督站、台山市水利工程建设管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19151.81	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	2436.52
		九、卫生健康支出	69.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5073.75

收支总体情况表

单位名称： 台山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11965.91
		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	71.12
		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	19151.81	本年支出合计	19617.14

收支总体情况表

单位名称： 台山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	465.34		
收入总计	19617.14	支出总计	19617.14

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： 台山市水利局

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			
2130399	其他水利支出	4,723.53	4,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.73
21366	大中型水库库区基金安排的支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	253.43	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2136902	三峡后续工作	253.43	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
221	住房保障支出	71.12	71.12	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	71.12	71.12	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	71.12	71.12	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： 台山市水利局

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	19,617.14	1,352.81	18,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,436.52	281.78	2,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.59	280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	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	100.44	100.44	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	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,829.16	0.00	1,829.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	834.42	0.00	834.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	994.74	0.00	994.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	325.59	0.00	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：台山市水利局

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							
2082302	基础设施建设和经济发展	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,073.75	0.00	5,073.75	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	5,073.75	0.00	5,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市水利局

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							
2120814	农业生产发展支出	523.14	0.00	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,530.61	0.00	4,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,965.91	930.07	11,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,697.49	930.07	10,767.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	777.25	777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	103.56	0.00	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,759.47	0.00	4,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	260.57	0.00	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	396.66	0.00	396.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市水利局

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							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	446.11	0.00	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	84.42	0.00	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,723.53	152.82	4,570.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	253.43	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	253.43	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.12	71.12	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： 台山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,693.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,458.28	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	2,413.31
		九、卫生健康支出	69.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,073.75
		十二、农林水支出	11,523.79
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.12
		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	19,151.81	本年支出合计	19,151.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,151.81	支出总计	19,151.81

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： 台山市水利局

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	11,693.53	1,352.81	10,340.72
[208]社会保障和就业支出	281.78	281.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	280.59	280.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	120.58	120.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.96	7.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.61	51.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
[210]卫生健康支出	69.84	69.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.84	69.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.48	19.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.80	4.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市水利局

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
[2101103] 公务员医疗补助	45.55	45.55	0.00
[213] 农林水支出	11,270.79	930.07	10,340.72
[21303] 水利	11,270.79	930.07	10,340.72
[2130301] 行政运行	777.25	777.25	0.00
[2130304] 水利行业业务管理	20.88	0.00	20.88
[2130306] 水利工程运行与维护	4,759.47	0.00	4,759.47
[2130308] 水利前期工作	260.57	0.00	260.57
[2130309] 水利执法监督	6.55	0.00	6.55
[2130311] 水资源节约管理与保护	202.48	0.00	202.48
[2130312] 水质监测	100.00	0.00	100.00
[2130314] 防汛	14.40	0.00	14.40
[2130321] 大中型水库移民后期扶持专项支出	414.27	0.00	414.27
[2130322] 水利安全监督	2.70	0.00	2.70
[2130334] 水利建设征地及移民支出	84.42	0.00	84.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市水利局

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
[2130399]其他水利支出	4,627.80	152.82	4,474.98
[221]住房保障支出	71.12	71.12	0.00
[22102]住房改革支出	71.12	71.12	0.00
[2210201]住房公积金	71.12	71.12	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： 台山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,352.81
[301]工资福利支出	1,100.14
[30101]基本工资	173.13
[30102]津贴补贴	262.93
[30103]奖金	191.61
[30107]绩效工资	43.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.44
[30109]职业年金缴费	51.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.28
[30111]公务员医疗补助缴费	24.28
[30112]其他社会保障缴费	1.18
[30113]住房公积金	71.12
[30199]其他工资福利支出	156.23
[302]商品和服务支出	102.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	8.39
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	0.96
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	3.98
[30211]差旅费	2.05
[30213]维修（护）费	2.70
[30214]租赁费	4.50
[30215]会议费	0.60
[30217]公务接待费	1.60
[30227]委托业务费	0.70
[30228]工会经费	13.39
[30231]公务用车运行维护费	17.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	29.04
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	149.81
[30302]退休费	128.54
[30307]医疗费补助	21.27

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：台山市水利局

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	237.72	187.72	50.00	0.00
“三公”经费	19.10	19.10	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	17.50	17.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市水利局

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	7,458.28	0.00	7,458.28
208	社会保障和就业支出	2,131.53	0.00	2,131.53
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,807.53	0.00	1,807.53
2082201	移民补助	817.04	0.00	817.04
2082202	基础设施建设和经济发展	990.49	0.00	990.49
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	324.00	0.00	324.00
2082302	基础设施建设和经济发展	324.00	0.00	324.00
212	城乡社区支出	5,073.75	0.00	5,073.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,073.75	0.00	5,073.75
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00
2120814	农业生产发展支出	523.14	0.00	523.14
2120816	农业农村生态环境支出	4,530.61	0.00	4,530.61

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市水利局

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
213	农林水支出	253.00	0.00	253.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	15.00	0.00	15.00
2136601	基础设施建设和经济发展	15.00	0.00	15.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	238.00	0.00	238.00
2136902	三峡后续工作	238.00	0.00	238.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市水利局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,340.72
[301]工资福利支出	4,316.05
[30199]其他工资福利支出	4,316.05
[302]商品和服务支出	5,316.12
[30201]办公费	15.31
[30213]维修（护）费	22.80
[30214]租赁费	4.37
[30227]委托业务费	5,209
[30239]其他交通费用	43.63
[30299]其他商品和服务支出	21.01
[303]对个人和家庭的补助	412.10
[30310]个人农业生产补贴	412.10
[309]资本性支出（基本建设）	90.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30905]基础设施建设	90.00
[310]资本性支出	206.45
[31002]办公设备购置	1.60
[31005]基础设施建设	204.85

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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	1,352.81	1,352.81	1,352.81	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市水利局-小计	902.62	902.62	902.62	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	848.66	848.66	848.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市水政监察大队-小计	236.93	236.93	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	222.15	222.15	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市水利水电工程质量监督站-小计	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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		
台山市水利工程建设管理中心-小计	135.15	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	133.49	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	1.66	1.66	1.66	0.00	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： 台山市水利局

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	18,264.34	17,799.00	10,340.72	7,458.28	0.00	0.00	465.34	
台山市水利局- 小计	18,254.91	17,789.57	10,331.29	7,458.28	0.00	0.00	465.34	
水利事业 发展资金	809.36	809.36	266.22	543.14	0.00	0.00	0.00	
--其他 水利专项	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 到 2022 年底完成 95 个河湖断面、85 个具有水功能水库开展每月水质监测,并每月提供河长制水监测报告。 2. 完成跨镇河流每月巡查 1 次、非跨镇河流每季度巡查 1 次并每月形成 1 份报告,跨镇河流无人机拍摄完成 2 次;镇级污水处理厂及农村污水处理设施巡查,每半年巡查 1 次并形成 2 次报告。 3. 完成 17 条流域面积 50 平方公里

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
								以上及重点河流、台城人工湖的河道管理范围划定；完成 80 公里流域面积 50 平方公里以下河流河道管理范围划定。
—台山市水资源实时监控信息系统扩建及维护项目	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	扩建 25 个取水户在线监测设施，完善 1 个监控信息系统，达到保护水资源效果。
—台山市大中型水库水质在线监测系统维护	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据最严格水资源考核文件要求，通过聘请第三方公司，完成猪鸬潭水库 8 个监测点和 1 个水质在线监测系统的维护工作，实现实时掌握水库的水质现状及保障水安全的目标。
—台山市塘田水库水质在线监测系	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成塘田水库 8 个监测点和 1 个水质在线监测系统的维护工作，实现实时掌握水库的水质现状及保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
统维护服务								水安全的目标。
--返销 粮	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	于 11 月底完成人口核定，根据粮食局提供全年平均稻谷价格，完成返销粮价补贴申报工作，确保 12 月底前将补贴发放到农户手中。
--三峡 移民专项经费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	发放三峡移民村村长工资 1.8 万元，发放三峡移民退伍军人、80 岁以上老人春节慰问金和慰问礼品 2.31 万元，召开三峡移民维稳工作会议 0.8 万元，确保三峡移民安置区和谐稳定。
--潭江 项目（台山段） 运营期项目经 费	523.14	523.14	0.00	523.14	0.00	0.00	0.00	2023 年通过人员管护、日常维修保养等方式每年维护管理 10 公里堤防、20 座水闸、37 座穿堤涵闸，发挥潭江（台山段）防洪排涝减灾能力，促进当地民生利益。
--水利	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问，参与局各部门涉及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
安全生产专项资金								法律事务的行政管理工作,为提高依法行政的能力水平,促进依法办事,协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。
--档案室移动密集架项目及会议室维修改造	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过采购方式在档案室新建移动密集架 70 立方米,改造会议室 175.3 平方米,更换会议室设备一套,以提高档案室的资料储备量并确保会议室的会议开展顺利。
--台山市全面推行河长制烽火角水系物业化管理项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对台山市烽火角水系约 182.465 公里的河道及约 8.37 平方公里的水域面积进行清漂保洁,做好烽火角水系河湖日常保洁工作,建立河湖智能管护云平台与河道巡查队伍,全面实现“河畅、水清、岸绿、景美”总目标。
--河长制办公费、宣传	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度按上级工作要求开展河长制工作保障河长制业务工作正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
费								开展, 顺利履行河长业务职责, 贯彻落实各项政策, 提高河长制工作宣传力度, 维持河长制办公室日常运行。
--农业 水价综合改革 节水奖励	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市农业水价综合改革, 对完成我市节水项目单位进行资金奖励, 资金可由各镇(街)统筹用于所在镇(街)水利、农业基础设施建设或后期管护等支持乡村振兴发展项目, 提高节水性能, 保障农民及农业经营组织发展生产的积极性发展。
水旱灾害 防御资金	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
--防汛 抗旱工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照三防指挥部的工作要求, 正常开展 2023 年汛期值班工作, 支出用于防汛人员补贴、应急网络和值班用品购置等, 落实 24 小时值班

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市水利局

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			
								和领导带班制度,确保水利工程施工安全度汛,保障台山市群众生命财产安全。
—台山市水利防汛山洪灾害应急专项经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展仓库运行管理工作,及时响应物资调拨需求,为防汛抢险提供保障。
农村污水处理专项	4,455.61	4,455.61	0.00	4,455.61	0.00	0.00	0.00	
—台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目年付费	882.95	882.95	0.00	882.95	0.00	0.00	0.00	通过支付 2022 年度需按合同年运营服务费、增加泵站运营费,实现年处理污水规模 15500(m ³ /d),补齐台山市水环境治理短板,有效改善居民的生活环境。
—镇级污水处理厂提质增效系统化整治项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	提高污水处理设施运行效能,达到上级要求的进水水质考核。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
—台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目绩效考核服务	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成村级绩效考核报告 2 份，镇级绩效考核报告数量 4 份，促使项目公司及时发现问题并加以整改，推动项目公司提升运维水平，保障全市污水处理设施长效管理，确保发挥污水治理实效。
—台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目年付费	3,471.65	3,471.65	0.00	3,471.65	0.00	0.00	0.00	一是严格落实国家、省关于污水工作的方针政策和决策部署。二是合理合规支付 2022 年度需按合同年运营服务费 11572.179 万元、支付 2021 年可用性付费和运维费 4403.92 万元。三是监督管理实施单位履行合同情况及项目实施的实际效果并依据项目实际运营情况对项目实施单位提出整改意见，改善台山市农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面，切实解决水污染环境问题，有效地保护辖

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市水利局

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			
								区内水环境质量。
水利工程 建设补助专项 资金	283.35	283.35	208.35	75.00	0.00	0.00	0.00	
--民生 水利工程配套 资金	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 宗灌区除险加固工程项目、消除水利工程安全隐患,逐步提升我市水利防灾抗灾能力;维护河长 161.1km,河畅岸固,达到相应的防洪标准,群众满意度达 90%,落实长效机制。
--生态 宜居美丽乡村 建设-“七强八 改九提升”专 项资金-改造塘 沟	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	完成改造塘沟工程款支付,保障工程顺利完成。
--跨界	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度完成凤河防洪湖土地复垦 1

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市水利局

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			
重点支流凤河 防洪湖复绿措 施费								处, 质量要求合格, 年度资金支付 率 100%, 群众满意度达 90%以上。
水利工程 管理养护资金	4,367.15	4,367.15	4,367.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
--市管 水利工程单位 管理经费	4,158.08	4,158.08	4,158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13 个基层单位人员工资福利及运 转经费按时足额发放, 保障水利工 程单位日常工作的正常运转。
--大隆 洞水库饮用水 源保护项目经 费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临工对大隆洞水库饮用 水水源进行日常监管, 保护大隆洞 水库饮用水水源, 保障水源地生态 系统良性循环, 确保人民群众人身 安全和财产安全, 坚持落实各方责 任, 实现农村经济社会与环境保护 协调发展。2023 年预计支出人员 经费 21.6 万元(聘请临工 6 人)。
--市管 水利工程维修	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年修复主干渠崩塌段约 15 处, 完成清障清淤 10 公里, 修复

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
持政策实施工 作专项补助)								
--2022 年中央移民扶 持基金(扶持政 策实施工作专 项补助)	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	
提前下达 2022 年中央移 民扶持基金(移 民补助)	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	
--2022 年中央移民扶 持基金(移民补 助)	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	
提前下达 2022 年国家重 大水利工程建	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
设基金(三峡后续工作)								
--都斛镇园美村委会新安村环境整治工程(三期)	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	
--冲葵镇新屋村委会新塘村道路建设工程	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	
--大江镇来安村委会新江村环境整治工程	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34	
提前下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.84	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市水利局

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			
—2022 年中央大中型 水库移民后期 扶持资金	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.84	
2022 年江 门市潭江水资 源保护专项资 金	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.07	
—江门 市潭江水资源 专项资金	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.18	
—2022 年江门市潭江 水资源保护专 项资金	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.89	
小型水库 安全治理及维 修养护（江门市	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市水利局

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			
年省级水利应 急救灾资金(第 一批)								
台山市农 村集中供水全 覆盖攻坚行动 省级奖补资金	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.73	
--台山 市农村集中供 水全覆盖攻坚 行动省级奖补 资金	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.73	
2022年中 央水库移民扶 持基金(第二 批)(台山市)	551.74	551.74	0.00	551.74	0.00	0.00	0.00	
--2022 年中央水库移	551.74	551.74	0.00	551.74	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
民扶基金(第二批)(台山市)								
水库移民后期扶持	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	
--台山市 2023 年小型水库移民生产经营扶持项目	224.94	224.94	0.00	224.94	0.00	0.00	0.00	
--台山市移民村环境整治工程(2 宗)	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	
--台山市深井镇龙岗村委会山塘村环境整治工程(三期)	46.06	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00	
全面推进河长制湖长制	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
—台山市全面推行河长制烽火角水系河道管护项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—台山市河长制湖长制水质监测项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村生活污水治理	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目农村生活污水处理设施项目服务费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
一 台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目服务费	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)(台山市)	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	
一 提前下达2023年国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	
中央水库移民扶持基金(项目资金)	438.75	438.75	0.00	438.75	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
(台山市)								
—提前 下达 2023 年中 央扶持基金(项 目资金)	425.75	425.75	0.00	425.75	0.00	0.00	0.00	
—提前 下达 2023 年中 央移民扶持基 金(扶持政策实 施工作专项补 助)	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
中央水库 移民扶持基金 (移民补助) (台山区)	817.04	817.04	0.00	817.04	0.00	0.00	0.00	
—关于 提前下达 2023	817.04	817.04	0.00	817.04	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
年中央移民扶持基金(移民补助)								
大中型水库移民后期扶持资金(台山市)	414.27	414.27	414.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算	414.27	414.27	414.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市深井水库主坝白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--台山市深井水库主坝白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
台山市南坑水库主坝桩号 0+00~4+45 白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--台山 市南坑水库主坝桩号 0+00~4+45 白蚁防治	9.00	9.00	9.00	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	237.93	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
--太平 水库维修加固 工程前期工作 经费	42.46	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
--台山 市中型灌区配	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
套节水改造前期工作经费								
--川岛海堤达标加固工程前期工作经费	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023年台山市水利工程前期工作经费项目2宗	122.17	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金(预算用)	296.56	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	1.59	
--(预算用)台山市流域面积50平方公里以上及重	205.57	205.57	205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市水利局

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			
库移民生产经营扶持项目								
-- (预算用) 移民村环境整治工程 (4宗)	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市水政监察大队-小计	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利事业发展资金	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 执法装备更新、维护经费和宣传费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保证执法船只“台山水政 01”号的正常运行, 保护台城河、潭江台山段水事秩序, 完善补充执法器械、服装, 依法开展水政监察工作。
-- 违法案件矿产资源采砂破坏价值鉴定费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成鉴定报告、测量报告 ≥1 份, 依法查处水事违法案件, 减少违法行为, 保障河道安全性, 改善河道的生态环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市水利局

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			
台山市水利水电工程质量监督站-小计	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利事业发展资金	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
--在建工程检测费及书籍购买费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对在建工程的混凝土进行 48 组回弹仪检测,并根据试验或量测结果出具相应质量检测报告,掌握工程实体质量情况。采购专业书籍,提高专业技术知识。

注：其他资金含上年结余结转金额。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算19617.14万元，比上年减少8366.4万元，下降29.90%，主要原因是城乡社区支出项目减少；支出预算19617.14万元，比上年减少8366.4万元，下降29.90%，主要原因是城乡社区支出项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.10万元，比上年减少0.30万元，下降1.55%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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17.50万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.60万元，比上年减少0.30万元，下降18.75%，主要原因是坚持节约原则以及响应上级要求压减经费支出。

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。2023年，本部门机关运行经费安排107.69万元，比上年增加11.3万元，增长11.72%，主要原因是医疗费补助科目支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排346.53万元，其中：货物类采购预算5.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算340.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额389.68万元，分布构成情况为：房屋2845.36平方米，车辆6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1.60万元，主要是用于办公使用等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
水利工程维修养护	15000	项目实施后，将全面解决防洪突出薄弱环节，江河堤防达标率明显提高，逐步形成多元互补水资源配置格局，提高灌区现代化水平和城乡供水保障水平。
农村小型集中供水工程提质改造工程	5000	强化农村饮水安全保障，进一步提高农村规模化集中供水率、供水保障率和水质达标率。
开展江门市西江潭江流域跨界重点支流	15000	项目建成后，达到防洪排涝、

综合治理工程		水环境治理的目标，提高防洪减灾能力，保障区域人民生命财产安全。创建可持续的生态景观，从而形成绿色基础设施体系，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的总体效果。
--------	--	--

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。