

2023 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 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 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）完成市委市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（17）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《中共开平市委办公室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 2023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	21787.68	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	3403.00
		九、卫生健康支出	34.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3500.00

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
		十二、农林水支出	14788.98
		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	61.24
		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	21787.68	本年支出合计	21787.68

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
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	21787.68	支出总计	21787.68

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			
221	住房保障支出	61.24	61.24	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	61.24	61.24	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	61.24	61.24	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	21787.68	948.32	20839.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3403.00	228.51	3174.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.38	93.38	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	76.04	76.04	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.38	10.38	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	3091.43	0.00	3091.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2082201	移民补助	1429.29	0.00	1429.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1662.14	0.00	1662.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	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
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	3500.00	0.00	3500.00	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	3500.00	0.00	3500.00	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	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14788.98	624.11	14164.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14778.98	624.11	14154.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	426.48	426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	212.63	197.63	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6826.69	0.00	6826.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1153.20	0.00	1153.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130314	防汛	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5441.98	0.00	5441.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.24	61.24	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	15103.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6684.49	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	3403.00
		九、卫生健康支出	34.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3500.00
		十二、农林水支出	14788.98
		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：开平市水利局

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	61.24
		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	21787.68	本年支出合计	21787.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21787.68	支出总计	21787.68

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	15103.19	948.32	14154.87
[208]社会保障和就业支出	228.51	228.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	216.69	216.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.38	93.38	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	76.04	76.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
[20808]抚恤	10.38	10.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.38	10.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	34.46	34.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.46	34.46	0.00

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
[2101101] 行政单位医疗	19.49	19.49	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00
[213] 农林水支出	14778.98	624.11	14154.87
[21303] 水利	14778.98	624.11	14154.87
[2130301] 行政运行	426.48	426.48	0.00
[2130304] 水利行业业务管理	212.63	197.63	15.00
[2130305] 水利工程建设	6826.69	0.00	6826.69
[2130306] 水利工程运行与维护	158.00	0.00	158.00
[2130308] 水利前期工作	368.00	0.00	368.00
[2130309] 水利执法监督	54.00	0.00	54.00
[2130311] 水资源节约管理与保护	1153.20	0.00	1153.20
[2130314] 防汛	138.00	0.00	138.00
[2130399] 其他水利支出	5441.98	0.00	5441.98
[221] 住房保障支出	61.24	61.24	0.00

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
[22102]住房改革支出	61.24	61.24	0.00
[2210201]住房公积金	61.24	61.24	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	948.32
[301]工资福利支出	765.21
[30101]基本工资	164.33
[30102]津贴补贴	181.26
[30103]奖金	111.43
[30107]绩效工资	40.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.04
[30109]职业年金缴费	37.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.59
[30111]公务员医疗补助缴费	5.87
[30112]其他社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	61.24
[30199]其他工资福利支出	57.19
[302]商品和服务支出	50.07

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
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	2.02
[30229]福利费	0.33
[30231]公务用车运行维护费	6.70
[30239]其他交通费用	19.70
[30299]其他商品和服务支出	20.72
[303]对个人和家庭的补助	114.01
[30302]退休费	101.83
[30305]生活补助	10.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.80
[310]资本性支出	19.03
[31099]其他资本性支出	19.03

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	46.30	46.30	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	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	6.70	6.70	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	6.70	6.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	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	6684.49	0.00	6684.49
208	社会保障和就业支出	3174.49	0.00	3174.49
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3091.43	0.00	3091.43
2082201	移民补助	1429.29	0.00	1429.29
2082202	基础设施建设和经济发展	1662.14	0.00	1662.14
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	83.06	0.00	83.06
2082302	基础设施建设和经济发展	67.00	0.00	67.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	16.06	0.00	16.06
212	城乡社区支出	3500.00	0.00	3500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00

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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00

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。

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	14154.87
[301]工资福利支出	3462.73
[30199]其他工资福利支出	3462.73
[302]商品和服务支出	3514.28
[30299]其他商品和服务支出	3514.28
[303]对个人和家庭的补助	284.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	284.04
[310]资本性支出	6893.82
[31005]基础设施建设	6893.82

注：无。

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	国有资本 经营预算		
合 计	948.32	948.32	948.32	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	898.91	898.91	898.91	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	49.41	49.41	49.41	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：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	20839.36	20839.36	14154.87	6684.49	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（开平市农业水价综合改革）	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展开平市农业水价综合改革验收示范建设等相关工作，推动水利改革发展。
关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（小型水库除险加固）	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展 3 宗小型水库除险加固工程建设，推动水利改革发展。
关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护）	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展实施 40 宗小型水库工程设施维修养护工作，推动水利改革发展。

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			
关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（开平市县域节水型社会达标建设）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展实施节水型社会达标建设（含再生水配置），推动水利改革发展。
关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（开平市水系连通及水美乡村建设县项目）	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展实施水系连通及水美乡村建设县项目，推动水利改革发展。
2023 年江门市开平市狮山水库除险加固工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本完成坝体培厚加固和灌浆；年度工程质量合格率≥80%；年度投资完成进度≥80%。
2023 年江门市开平市狮山灌区续建配套与节水改造工程	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年通过实施该工程，恢复灌溉面积 0.26 万亩，改善灌溉面积 1.38 万亩。

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			
关于提前下达 2023 年省级组织实施项目水利专项资金的通知	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成开平市镇海水库主坝白蚁防治,年度省级水利投资计划完成率≥80%,保障开平市镇海水库安全运行,确保防洪和灌溉效益。
水资源节约管理与保护专项经费	138.20	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成开展 2022 年水资源公报的编制和验收工作、完成 50 户非农取水户水资源费的征收工作、完成中长期节水规划报告编写、上报材料收集汇总分析、节水型社会达标建设自查报告编写、创建工作影像资料、成果报告印刷及项目验收。
全面推行河长制建设专项经费	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河长制工作及河湖管理工作有序推进。

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			
水旱灾害防御工作及能力建设经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①完成水旱灾害防御值班和日常工作。②保障三防视频会商系统正常运行。③完成全市小型水库动态监管系统维护、三防信息化系统和防汛抢险设备维护，提高水利信息化水平和水旱灾害防御能力。④完成城市超标准洪水防御预案编制⑤完成水旱灾害风险普查工作。
水利工程建设与安全运行管理经费	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项工程建设任务，保障工程安全运行，提高防灾减灾能力，保障人民生命财产安全，提升人民群众的幸福感
水土保持与农村水利水电工作经费	61.16	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《2023年开平市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》（含送审稿、报批稿）及相关资料；完成开平市农业综合改革面积验收资料的整理；2023年年底前支出比例大于等于90%。

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			
市管大中型水库人员经费	3462.73	3462.73	3462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	提高水库管理水平,保证水利工程安全运行,充分发挥水利工程效益,促进我市经济社会全面、协调和可持续发展。
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	提高水库管理水平,保证水利工程安全运行,充分发挥水利工程效益,促进我市经济社会全面、协调和可持续发展。
大沙水利水电工程管理处体制改革经费	284.04	284.04	284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成退休人员安置费的支付,保障体制改革有序进行。
小型水利工程管理体制变革经费	436.28	436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市小型水利工程养护进行补助及落实我市 13 条重点堤围管护工作,投资计划完成率大于等于 80%,实现工程安全运行和主体功能效益充分发挥。
水政执法工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
江门市碧道建设工程 EPC+0 项目（开平段）	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成碧道建设工程 2022 年 5-8 月工人工资支付，维持社会和谐稳定。
省级涉农 2022 年江门市开平市狮山灌区续建配套与节水改造工程（江财农[2021]109 号）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施 1 个灌区续建配套和节水改造，灌区改造加固改造干渠总长 15.86m；项目年度投资完成率 100%，项目补助资金支出率 ≥90%。项目实施后能对水资源水生态环境水灾害系统治理发挥作用。
省级涉农 2022 年开平市农村集中供水全覆盖攻坚行动省级奖补资金（江财农[2022]48 号）	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动农村供水提质增效工程，加强工程建设管理，完成 1.00 万人的农村供水提质增效建设任务，进一步提升农村饮水保障水平。

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			
市级涉农 2022 年水利前期工作经费项目（指导性）（江财农[2021]151 号）	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作项目 3 宗，推动项目开工建设，为水利工程建设提供保障。
开平市镇海水库水环境、水质保护及治理工程——江财农[2021]125 号	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成镇海水库水环境、水质保护及治理。完成镇海水库水环境、水质保护及治理。完成镇海水库水环境、水质保护及治理。
2022 年江门市开平市金鸡镇联庆村委会建新村环境整治工程（江财农[2022]10 号）	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 条移民村的环境整治；项目年度投资计划完成率 100%；项目补助资金支出率大于等于 90%。
2022 年水利前期工作经费项目（约束性）（江财农[2021]151 号）	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作项目 1 宗，为水利工程建设提供保障。

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			
开平市各镇（街）河湖保洁项目——江财农【2021】125号	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金重点用于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。
2021年大中型水库移民后期扶持项目基金（江财农[2020]145号）	151.51	151.51	0.00	151.51	0.00	0.00	0.00	建设美丽家园建设项目6宗，其中建成美丽移民村1条。
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	建设美丽家园建设项目6宗，其中建成美丽移民村1条。
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	建设美丽家园建设项目7宗，其中建成美丽移民村1条。

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			
2022 年大中型水库移民后扶资金第二批（江财农[2022]66号）	719.64	719.64	0.00	719.64	0.00	0.00	0.00	建设美丽家园建设项目 8 宗，其中建成美丽移民村 1 条。
2022 年江门市开平市金鸡镇联庆村委会建新村环境整治工程（江财农[2022]19 号）	16.06	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	完成 1 条移民村的环境整治；项目年度投资计划完成率 100%；项目补助资金支出率大于等于 90%。
提前下达 2022 年中央移民扶持基金（移民补助）（江财农【2021】123 号）	74.98	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00	建设美丽家园建设项目 8 宗，其中建成美丽移民村 1 条。

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			
关于提前下达 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。
关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金的通知（移民补助）	1265.39	1265.39	0.00	1265.39	0.00	0.00	0.00	完成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，建设美丽家园项目。
关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金的通知（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	完成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，建设美丽家园项目，完成 2023 年水库移民项目技术评审。

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			
关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金的通知（项目资金）	707.42	707.42	0.00	707.42	0.00	0.00	0.00	完成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，建设美丽家园项目。
关于提前下达 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 条大中型水库移民村的环境整治，项目年度投资完成率 100%，移民生产生活条件和移民村人居环境得到改善，受益群众满意度 90%以上。
开平市大沙河水库除险加固工程项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	完成对土坝进行培厚加固和充填灌浆和劈裂灌浆、加固溢洪道和重建涵管等；年度建设任务完成率 100%，项目补助资金支出率 ≥ 90%。
江门市潭江河流治理工程 ppp 项目（开平段）	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2023 年底前，完成服务费用 2000 万元支付。

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			
江门市碧道建设工程 EPC+0 项目（开平段）	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	碧道施工进度款支付及运营管理工作有序推进，发挥河湖管理作用，通过项目实施保护水生态，让人民群众享受美好生态环境，实现可持续发展。
开平市狮山灌区续建配套与节水改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	恢复和改善灌溉面积 1.92 万亩。
度汛抢险资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对水利工程存在的安全隐患进行除险加固处理，实现工程安全达标；对在汛期、台风吹袭中受损的水利工程进行修复。

注：无。

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 21,787.68 万元，比上年减少 30,362.13 万元，下降 58.2%，主要原因是项目支出收入减少；支出预算 21,787.68 万元，比上年减少 30,362.13 万元，下降 58.2%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.3 万元，比上年减少 5.35 万元，下降 42.3%，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 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 6.7 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 6.7 万元，比上年减少 1.9 万元。）比上年减少 1.9 万元，下降 22.1%，主要原因是执行八项规定，厉行节约；公务接待费 0.6 万元，比上年减少 3.45 万元，下降 85.2%，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。2023年，本部门机关运行经费安排46.3万元，比上年减少0.06万元，下降0.1%，主要原因是与上年持平。

四、政府采购情况

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

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530.38万元，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

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
无	0.00	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。