

2023 年
廉江市水务局 部门预算

目 录

第一部分 廉江市水务局 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 廉江市水务局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关水行政的方针，政策和法律、法规，拟订全市水务工作的规范性文件，并监督实施。统筹全市水务工程的规划，负责全市水库移民管理工作、水利行业安全生产、质量监督、水土保持、小水电的行业管理及河流的综合治理和开发利用工作。指导水资源保护、农村水利工作，组织实施和指导水政监察和水行政执法；协调处理本市的水事纠纷等。

二、部门机构设置

廉江市水务局内设 10 个职能股室，分别是局办公室、规计股、水资源股、建管股、河湖股、水保农水股、移民股、防御调度股、执法股、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。下属单位为独立核算单位，具体包括：廉江河管理所、三防物资仓库、机电排灌总站、水土保持站、龙营围工程管理处、农村供水服务中心、长青水库管理局、九洲江流域工程管理局、武陵水库管理处、江头水库管理所、青年运河廉江市管理处、水利综合服务中心、水利水电勘测设计室、广东省（廉江）水库移民双转移培训就业基地。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7018.35	一、一般公共服务支出	950.00
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	452.73
		九、卫生健康支出	59.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	156.8

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4521.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	709.74
		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	21.6
		十九、住房保障支出	105.01
		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	42.05
本年收入合计	7018.35	本年支出合计	7018.35

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市水务局

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	7018.35	支出总计	7018.35

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： 廉江市水务局

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			
229	其他支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市水务局

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	7018.35	3614.02	3404.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.73	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.17	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.81	108.81	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	129.61	129.61	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	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市水务局

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							
210	卫生健康支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,521.15	2,997.00	1,524.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,521.15	2,997.00	1,524.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,930.07	2,930.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市水务局

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							
2130335	农村供水	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,555.66	45.52	1,510.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	709.74	0.00	709.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市水务局

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							
2210201	住房公积金	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6861.55	一、一般公共服务支出	950.00
二、政府性基金预算	156.80	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	452.73
		九、卫生健康支出	59.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	156.80
		十二、农林水支出	4,521.15
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市水务局

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	709.74
		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	21.60
		十九、住房保障支出	105.01
		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	42.05
本年收入合计	7018.35	本年支出合计	7018.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7018.35	支出总计	7018.35

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： 廉江市水务局

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	6861.55	3614.02	3247.54
[201]一般公共服务支出	950.00	0.00	950.00
[20199]其他一般公共服务支出	950.00	0.00	950.00
[2019999]其他一般公共服务支出	950.00	0.00	950.00
[208]社会保障和就业支出	452.73	452.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	452.17	452.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	149.96	149.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	108.81	108.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[210]卫生健康支出	59.26	59.26	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市水务局

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
[21011]行政事业单位医疗	59.26	59.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.01	28.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	0.00
[213]农林水支出	4,521.15	2,997.00	1,524.14
[21303]水利	4,521.15	2,997.00	1,524.14
[2130301]行政运行	2,930.07	2,930.07	0.00
[2130302]一般行政管理事务	21.42	21.42	0.00
[2130335]农村供水	14.00	0.00	14.00
[2130399]其他水利支出	1,555.66	45.52	1,510.14
[215]资源勘探工业信息等支出	709.74	0.00	709.74
[21501]资源勘探开发	209.74	0.00	209.74
[2150199]其他资源勘探业支出	209.74	0.00	209.74
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市水务局

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
[220]自然资源海洋气象等支出	21.60	0.00	21.60
[22001]自然资源事务	21.60	0.00	21.60
[2200199]其他自然资源事务支出	21.60	0.00	21.60
[221]住房保障支出	105.01	105.01	0.00
[22102]住房改革支出	105.01	105.01	0.00
[2210201]住房公积金	105.01	105.01	0.00
[229]其他支出	42.05	0.00	42.05
[22999]其他支出	42.05	0.00	42.05
[2299999]其他支出	42.05	0.00	42.05

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 廉江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3614.02
[301]工资福利支出	572.58
[30101]基本工资	155.43
[30102]津贴补贴	174.21
[30103]奖金	57.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.40
[30109]职业年金缴费	29.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.01
[30112]其他社会保障缴费	3.64
[30113]住房公积金	50.25
[30199]其他工资福利支出	13.45
[301]工资福利支出	2,177.81
[30101]基本工资	180.84
[30102]津贴补贴	165.77

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： 廉江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	90.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.21
[30109]职业年金缴费	34.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.21
[30112]其他社会保障缴费	2.98
[30113]住房公积金	54.77
[30199]其他工资福利支出	1,554.23
[302]商品和服务支出	41.15
[30201]办公费	12.69
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	21.42
[30299]其他商品和服务支出	2.24
[303]对个人和家庭的补助	822.48
[30301]离休费	33.21

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： 廉江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	759.43
[30305]生活补助	29.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 廉江市水务局

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	63.01	63.01	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市水务局

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	156.80	0.00	156.80
212	城乡社区支出	156.80	0.00	156.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	156.80	0.00	156.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.80	0.00	156.80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市水务局

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： 廉江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3247. 54
[302]商品和服务支出	2, 449. 83
[30299]其他商品和服务支出	2, 425. 73
[30213]维修（护）费	24. 10
[303]对个人和家庭的补助	2. 57
[30399]其他对个人和家庭的补助	2. 57
[310]资本性支出	795. 14
[31005]基础设施建设	772. 98
[31099]其他资本性支出	22. 16

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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	3614.02	3614.02	3614.02	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市水务局	3,614.02	3,614.02	3,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,750.39	2,750.39	2,750.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	822.48	822.48	822.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市水务局

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	3404.34	3404.34	3247.54	156.80	0.00	0.00	0.00	
廉江市水务局	3,404.34	3,404.34	3,247.54	156.80	0.00	0.00	0.00	
廉江市河道清淤防洪治理项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	累计完成河道治理 39.056 千米，清淤疏浚长度 12.952 千米，清淤土方 42.29 万立方，新建阶梯式生态挡土墙 824 米，清淤疏浚，提高河道生态环境和防洪能力。
水库移民粮差款-2023	290.77	290.77	290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙营围管养费-2023	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市“五清”专项行动经费-2023	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长办工作经费-2023	5.00	5.00	5.00	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： 廉江市水务局

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			
廉江市廉江河防洪工程公益性水利设施维修养护项目-2023	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市廉江河管理所日常管理经费支出-2023	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制河流治理水利建设配套资金-2023	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年运河廉江市灌区农业水价综合改革项目质保金-2023	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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			
*补充行政事业性支出-2023	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*补充行政事业性支出-下属单位-2023	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水务工作的日常支出，保障廉江市水务工作顺利进行，保障人民群众生命财产安全
#廉江市小水电清理整改“一站一策”整改方案编制服务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#龙营围海堤白沙闸段外坡水毁修复工程航标配布项目工程款575320.26 及设计费 60000	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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			
#廉江市城市超标准洪水防御预案及大中型水库防洪抢险应急预案项目编制费	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
#2021 年度小型水库安全鉴定服务项目子包一尾款	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于要求拨款解决长青水库灌区山仔电站输水涵维修工程结算款的函	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于请求支持石颈镇辖	14.00	14.00	14.00	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： 廉江市水务局

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			
区内河道清淤 工程工作经费 的请示								
#廉江市息 安河防洪堤排 水闸重建工程 结算款	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市龙 营围工程管理 处饮水工程结 算款	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
#石颈镇石 颈村委河背村 渡槽建设工程 结算款	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于要求 拨款解决水行 政法执法扣车	7.17	7.17	7.17	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： 廉江市水务局

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			
辆机械搬迁项目搬迁费-1								
#关于要求拨款解决水行政执法查扣车辆机械搬迁项目搬迁费-2	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
#佛子埃等7宗小型水库实体缺陷维修整改工程设计费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于要求解决和寮镇垌头灌渠维修加固工程资金的请示	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于要求拨款解决廉江	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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			
市吉水镇谢建村山塘维修加固工程结算款的函								
#廉江市水务局物资仓库办公室及宿舍改造工程结算款	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于解决廉江市长山河石颈镇段清淤防洪治理工程进度款和建设管理费的请示	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
#佛子埇水库等7宗小型水库实体缺陷维	21.60	21.60	21.60	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： 廉江市水务局

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			
修整工程进度款								
#营仔镇西 桥至息安水闸 路段修复工程 结算款	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于解决 廉江市长山河 青平镇段清淤 防洪治理工程 进度款和建设 管理费的请示	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于解决 廉江市九洲江 水厂水源配套 及防洪治理工 程进度款的请 示	156.80	156.80	0.00	156.80	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： 廉江市水务局

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			
#2021 年大 窝等 11 宗水库 安全鉴定评价 和安全鉴定报 告编制费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#新民镇甘 水塘干渠高街、 鸡笼塘段维修 加固工程结算 款	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市九 洲江水厂水源 配套及防洪治 理工程独立费 (工程招标代 理费 108700,工 程造价咨询费 138963.89, 监	57.99	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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			
理预付款 259000，编制费 160700，勘测费 421800，设计费 1810500)								
#廉江市农村饮水安全提升工程工作经费	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#名教河小流域治理工程预付款	16. 20	16. 20	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#关于要求拨款解决廉江市龙营围工程管理处变电及线路工程结算款的函	26. 45	26. 45	26. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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			
#南沙联围 (1 号闸和 4 号 闸) 维修工程结 算款	13. 97	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#关于要求 拨款解决廉江 市龙营围海堤 (2+245~2+500 及 4+685~4+958) 段抢险工程结 算款的函	12. 71	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#廉江市水 务局退休干部 社保差额	2. 57	2. 57	2. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
#关于解决 廉江市良垌围 海堤加固达标	282. 75	282. 75	282. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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			
工程结算尾款和独立费的请示（廉水[2022]117号）								
#廉江市“十四五”农村供水保障规划项目技术咨询服务费	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于拨款解决市三防物资仓库和市机电排灌总站购置办公设备及铺材费用的函	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
#长青水库管理局拆除塘背渡槽工程资	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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			
金								
#关于拨款 解决市三防物 资仓库购置办 公桌椅费用的 函	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于要求 拨款解决廉江 市机电排灌总 站前期房屋鉴 定及搬迁费用 的函	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于拨款 解决廉江市水 土保持规划编 制费的函	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于拨款	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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			
解决廉江市机电排灌总站及三防物资仓库新办公场地（五楼）修缮附属工程结算款的函								
#关于拨款 解决廉江市机电排灌总站及三防物资仓库新办公场地修缮工程结算款的函	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市长青水库灌区渠道维修清障工程结算款	14.00	14.00	14.00	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： 廉江市水务局

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			
#2021 年廉江市名教河小流域治理工程结算款和独立费	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
#江头水库西干渠禄充口段安全设施项目资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#武陵水库管理处干渠清淤工程结算款	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于拨付九洲江水利工程年度预算维修保养经费的申请	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市水务局

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			
#全面推进 河长制、湖长制 五清、清四乱专 项行动	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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7018.35万元,比上年增加76.13万元,增长1.1%,主要原因是项目收入增加;支出预算7018.35万元,比上年增加76.13万元,增长1.1%,主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元,比上年减少1.2万元,下降20.0%,主要原因是公务用车维护运行费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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4.8万元(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4.8万元,比上年减少1.2万元。)比上年减少1.2万元,下降20.0%,主要原因是公务用车维护运行费减少;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 63.01 万元，比上年增加 25.49 万元，增长 67.9%，主要原因是办公费、其他交通费用及维修（护）费增加。

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 35856.96 万元，分布构成情况为：房屋 113699.17 平方米，车辆 7 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 0 万元，主要是无等。

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
河长制河流治理水利建设配套资金-2023	300.00	21 个镇（街道）、6 个基层水利单位开展清漂、清淤、清障、清违、清污等“五清”专项行动和乱堆、乱占、乱采、乱建等“清四乱”专项行动，清理河道共 300 公里。保护河道环境，提高当地人民的环保意识，逐步改善水质。
解决廉江市长山河青平镇段清淤防洪治理工程进度款和建设管理费	134.00	长山河青平镇段清淤疏浚长度 1.7 公里，清淤土方 35.03 万 m³，促

		进农业生产，改善水质环境，防治洪水。
廉江市河道清淤防洪治理项目	500.00	①用于水土保持站日常监测的经费，能更好的利用水土资源，改善生态环境②用于龙营围工程养护，维护工程的安全性，提高防洪减灾能力，保障当地人民的生命财产安全③用于九洲江管理局工程养护费，保障工程的正常运行和安全性，提高排洪灌溉能力，促进当地经济的发展④用于其他水利基础设施，改善灌溉面积3000亩，捍卫人口7万人，提高防洪减灾能力。

注： 本表根据本部门实际重点项目绩效目标情况编制。

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。