

2024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 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 廉江市水务局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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

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；下设14个事业单位，分别是廉江河管理所、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。

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：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 2024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	16,438.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	640.00	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	478.80
		九、卫生健康支出	48.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,254.65
		十二、农林水支出	14,193.66
		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	102.29
		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	17,078.38	本年支出合计	17,078.38
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	17,078.38	支出总计	17,078.38

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			
	合计	17,078.38	5,073.36	11,365.02	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.80	478.80	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	477.42	477.42	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	180.23	180.23	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	127.19	127.19	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	113.33	113.33	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	56.67	56.67	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	1.38	1.38	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	1.38	1.38	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	48.98	48.98	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	48.98	48.98	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	17.56	17.56	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	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54	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	2,254.65	100.00	2,154.65	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	2,254.65	100.00	2,154.65	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	154.65	0.00	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.00	100.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,193.66	4,343.29	9,210.37	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,983.29	4,343.29	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	431.33	431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.00	220.00	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	295.00	295.00	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	3,985.84	3,345.84	0.00	0.00	0.00	640.00	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	9,210.37	0.00	9,210.37	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	2,467.92	0.00	2,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6,742.45	0.00	6,742.45	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	102.29	102.29	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	102.29	102.29	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	102.29	102.29	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：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	17,078.38	1,692.19	15,386.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.80	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.42	477.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.19	127.19	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	113.33	113.33	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,254.65	0.00	2,254.65	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	2,254.65	0.00	2,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	154.65	0.00	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.00	0.00	100.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,193.66	1,062.12	13,131.53	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							
21303	水利	4,983.29	1,062.12	3,921.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	431.33	431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,985.84	579.68	3,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9,210.37	0.00	9,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2,467.92	0.00	2,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6,742.45	0.00	6,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.29	102.29	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：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	5,073.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,365.02	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	478.80
		九、卫生健康支出	48.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,254.65
		十二、农林水支出	13,553.66
		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	102.29
		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	16,438.38	本年支出合计	16,438.38

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	16,438.38	支出总计	16,438.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	5,073.36	1,692.19	3,381.16
[208]社会保障和就业支出	478.80	478.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	477.42	477.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	180.23	180.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	127.19	127.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.33	113.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[210]卫生健康支出	48.98	48.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.56	17.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54	0.00
[212]城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
[2120815]农村社会事业支出	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	4,343.29	1,062.12	3,281.16
[21303]水利	4,343.29	1,062.12	3,281.16
[2130301]行政运行	431.33	431.33	0.00
[2130302]一般行政管理事务	51.12	51.12	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	220.00	0.00	220.00
[2130316]农村水利	295.00	0.00	295.00
[2130399]其他水利支出	3,345.84	579.68	2,766.16

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	102.29	102.29	0.00
[22102]住房改革支出	102.29	102.29	0.00
[2210201]住房公积金	102.29	102.29	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：廉江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,692.19
[301]工资福利支出	1,303.66
[30101]基本工资	328.13
[30102]津贴补贴	207.15
[30103]奖金	141.66
[30107]绩效工资	305.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.33
[30109]职业年金缴费	56.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.01
[30112]其他社会保障缴费	3.47
[30113]住房公积金	102.29
[30199]其他工资福利支出	16.15
[302]商品和服务支出	37.11
[30201]办公费	11.75
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	18.42
[30299]其他商品和服务支出	2.14
[303]对个人和家庭的补助	351.43
[30301]离休费	17.20
[30302]退休费	305.96
[30305]生活补助	28.27

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：廉江市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,381.16
[301]工资福利支出	1,555.38
[30199]其他工资福利支出	1,555.38
[302]商品和服务支出	717.90
[30299]其他商品和服务支出	717.90
[303]对个人和家庭的补助	533.88
[30302]退休费	533.88
[310]资本性支出	574.00
[31005]基础设施建设	574.00

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：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	34.97	34.97	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. 公务用车购置费	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：无。

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	11,365.02	0.00	11,365.02
212	城乡社区支出	2,154.65	0.00	2,154.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,154.65	0.00	2,154.65
2120804	农村基础设施建设支出	154.65	0.00	154.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	9,210.37	0.00	9,210.37
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9,210.37	0.00	9,210.37
2136601	基础设施建设和经济发展	2,467.92	0.00	2,467.92
2136699	其他大中型水库库区基金支出	6,742.45	0.00	6,742.45

注：无。

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。

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	1,692.19	1,692.19	1,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市水务局	1,692.19	1,692.19	1,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,303.66	1,303.66	1,303.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	351.43	351.43	351.43	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：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	15,386.18	14,746.18	3,381.16	11,365.02	0.00	640.00	0.00	
廉江市水务局	15,386.18	14,746.18	3,381.16	11,365.02	0.00	640.00	0.00	
非统发在职工资	1,555.38	1,555.38	1,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	发放准公益在职人员工资及节日补助、增拨工资及节日补助、住房补贴、乡镇补贴，保障在职职工干部生活条件。
非统发退休工资	533.88	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	发放准公益离退休人员工资及节日补助、增拨工资及节日补助、住房补贴、乡镇补贴，保障离退休职工干部生活条件。
*水务局运作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制河流整治水利建设配套资金-2024	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市江头水库西干渠禄充口段安全设施项目工程结算款	41.09	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江河防洪工程运行费用-2024	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江河管理所特殊业务费-2024	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御工作经费-2024	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长办工作经费-2024	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库移民粮差款-2024	145.39	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政执法工作经费-2024	5.00	5.00	5.00	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			
龙营围管养费-2024	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制河流整治山塘、水库、河道水浮莲清理资金-2024(含禁毒经费1万元)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长青水库入河口拦污网工程资金	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市龙营围龙兴闸管理房重建资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市水土保持站工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙营围白沙、良垌、龙湾、龙兴四个水闸增换设备经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市小水电生态流量监控设施安装工作经费	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市水电站安全生产标准化建设工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙营围海堤（3+400~4+000）段应急抢险工程资金	192.63	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
木岭水闸低干暗渠水毁修复工程款	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市三防物资仓库搬迁工程款	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
青健岭水库西干渠山心村渠段水毁缺口修复资金	4.65	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	
廉江市河道清淤防洪治理项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	通过清淤疏浚提高治理河段的行洪能力，保障两岸人民群众的生命财产和粮食安全。

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			
*水务局下属单位运作经费	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	保持公共事务征收率，正常收取公共费用并上缴财政部门，统一资金规划使用，优化公共服务环境
粤财农〔2023〕187号农村饮水工程维修养护（廉江市）	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农〔2023〕187号白蚁等害堤动物防治（廉江市）	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农〔2023〕187号小型水库工程设施维修养护（廉江市）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农〔2023〕172号中央水库移民扶持基金（移民补助）	6,742.45	6,742.45	0.00	6,742.45	0.00	0.00	0.00	到2025年，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。
粤财农〔2023〕172号中央水库移民扶持基金（项目资金）	2,467.92	2,467.92	0.00	2,467.92	0.00	0.00	0.00	到2025年，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。

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17,078.38万元，比上年增加10,060.03万元，增长143.34%，主要原因是项目收入增加；支出预算17,078.38万元，比上年增加10,060.03万元，增长143.34%，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4.8万元，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--（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。

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34.97万元，比上年减少28.04万元，下降44.50%，主要原因是办公费及其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2024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2023年11月30日，本部门固定资产金额41,954.57万元，分布构成情况为：房屋133,270.81平方米，车辆14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

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
河长制河流整治水利建设配套资金-2024	150.00	整治水利建设配套资金，改善生态环境，提高防洪减灾能力，保障当地人民的生命财产安全，保障工程的正常运行和安全性。
廉江市河道清淤防洪治理项目	2000.00	通过清淤疏浚提高治理河段的行洪能力，保障两岸人民群众的生命财产和粮食安全。

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。