

2023 年
恩平市水利局 部门预算

目 录

第一部分 恩平市水利局 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 恩平市水利局概况

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、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。

（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。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、市政府和江门市水利局交办的其他任务。

（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

恩平市水利局内设机构 5 个，分别为：办公室，河湖与水资源管理股（市节约用水办公室），建设管理与水旱灾害防御股，水保水电与安全监督股，法规与行政审批服务股（市水库移民工作办公室）。

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：恩平市水政监察大队、恩平市洪滘海堤工程管理处（均为独立核算单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 恩平市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27617.76	一、一般公共服务支出	1080
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	2688.9
		九、卫生健康支出	26.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8379.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 恩平市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15378.1
		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	65.17
		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	27617.76	本年支出合计	27617.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 恩平市水利局

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	27617.76	支出总计	27617.76

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 恩平市水利局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 恩平市水利局

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			
21399	其他农林水支出	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	277.80	277.80	0.00	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	65.17	65.17	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	65.17	65.17	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	65.17	65.17	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： 恩平市水利局

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	27617.76	1106.90	26510.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2688.90	238.82	2450.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.21	33.21	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	74.52	74.52	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	37.26	37.26	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	2446.15	0.00	2446.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市水利局

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	1070.19	0.00	1070.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1375.96	0.00	1375.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8379.42	0.00	8379.42	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	8379.42	0.00	8379.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8379.42	0.00	8379.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市水利局

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							
213	农林水支出	15378.10	776.76	14601.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15060.30	776.76	14283.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	467.53	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3335.60	0.00	3335.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	306.93	0.00	306.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5249.08	0.00	5249.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1079.80	0.00	1079.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	583.55	0.00	583.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	869.92	0.00	869.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市水利局

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							
2130399	其他水利支出	2952.75	309.23	2643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 恩平市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16748.25	一、一般公共服务支出	1080.00
二、政府性基金预算	10869.51	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	2688.90
		九、卫生健康支出	26.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8379.42
		十二、农林水支出	15378.10
		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： 恩平市水利局

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	65. 17
		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	27617. 76	本年支出合计	27617. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	27617. 76	支出总计	27617. 76

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 恩平市水利局

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	16748.25	1106.9	15641.35
[201]一般公共服务支出	1,080.00	0.00	1,080.00
[20104]发展与改革事务	1,080.00	0.00	1,080.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,080.00	0.00	1,080.00
[208]社会保障和就业支出	238.82	238.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	238.82	238.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.82	93.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.21	33.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.26	37.26	0.00
[210]卫生健康支出	26.16	26.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.85	8.85	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： 恩平市水利局

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
[2101103]公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00
[213]农林水支出	15,338.10	776.76	14,561.35
[21303]水利	15,060.30	776.76	14,283.55
[2130301]行政运行	467.53	467.53	0.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130305]水利工程建设	3,335.60	0.00	3,335.60
[2130306]水利工程运行与维护	46.15	0.00	46.15
[2130308]水利前期工作	139.00	0.00	139.00
[2130311]水资源节约管理与保护	306.93	0.00	306.93
[2130315]抗旱	21.00	0.00	21.00
[2130316]农村水利	5,249.08	0.00	5,249.08
[2130319]江河湖库水系综合整治	1,079.80	0.00	1,079.80
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	583.55	0.00	583.55
[2130335]农村供水	869.92	0.00	869.92
[2130399]其他水利支出	2,952.75	309.23	2,643.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 恩平市水利局

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
[21399]其他农林水支出	277.80	0.00	277.80
[2139999]其他农林水支出	277.80	0.00	277.80
[221]住房保障支出	65.17	65.17	0.00
[22102]住房改革支出	65.17	65.17	0.00
[2210201]住房公积金	65.17	65.17	0.00

注： 无

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： 恩平市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1106.9
[301]工资福利支出	904.76
[30101]基本工资	188.67
[30102]津贴补贴	149.36
[30103]奖金	205.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.52
[30109]职业年金缴费	37.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.81
[30111]公务员医疗补助缴费	3.46
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	65.17
[30199]其他工资福利支出	98.47
[30107]绩效工资	60.27
[302]商品和服务支出	72.01

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： 恩平市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	38.25
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	2.93
[30231]公务用车运行维护费	6.64
[30239]其他交通费用	19.39
[303]对个人和家庭的补助	130.14
[30302]退休费	126.84
[30305]生活补助	1.42
[30307]医疗费补助	1.88

注： 无

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： 恩平市水利局

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	55.61	55.61	0.00	0.00
“三公”经费	9.57	9.57	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	6.64	6.64	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	6.64	6.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.93	2.93	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 恩平市水利局

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	10869. 51	0. 00	10869. 51
208	社会保障和就业支出	2, 450. 09	0. 00	2, 450. 09
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2, 446. 15	0. 00	2, 446. 15
2082201	移民补助	1, 070. 19	0. 00	1, 070. 19
2082202	基础设施建设和经济发展	1, 375. 96	0. 00	1, 375. 96
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3. 94	0. 00	3. 94
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3. 94	0. 00	3. 94
212	城乡社区支出	8, 379. 42	0. 00	8, 379. 42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 379. 42	0. 00	8, 379. 42
2120801	征地和拆迁补偿支出	8, 379. 42	0. 00	8, 379. 42
213	农林水支出	40. 00	0. 00	40. 00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	40. 00	0. 00	40. 00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 恩平市水利局

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
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20.00	0.00	20.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 恩平市水利局

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 恩平市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15641. 35
[302]商品和服务支出	91. 30
[30299]其他商品和服务支出	91. 30
[303]对个人和家庭的补助	310. 72
[30399]其他对个人和家庭的补助	310. 72
[310]资本性支出	284. 41
[31099]其他资本性支出	284. 41
[399]其他支出	14954. 92
[39999]其他支出	14954. 92

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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	1106.90	1106.90	1106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市水利局-小计	857.44	857.44	857.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	706.79	706.79	706.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	96.42	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市水政监察大 队-小计	206.24	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	158.56	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市洪滔海堤工 程管理处-小计	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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		
工资福利支出	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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	26510.86	26510.86	15641.35	10869.51	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市水利局-小计	26,440.56	26,440.56	15,571.05	10,869.51	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水利工程前期工作市级补助资金	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农[2020]167号提前下达2021年市级涉农专项转移支付资金（第一批）（江门市碧道建设工程EPC+0项目恩平段）	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
2021 年小型水库工程设施维修养护（恩平市）	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2020]172 号 2021 年中央水利发展资金 (2021 年小型水库工程设施维修养护)	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
上级补助结转	847.43	847.43	841.18	6.25	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2019]130 号 2020 年中央大中型水库移民 后扶持基金（资	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
金)								
江财农[2020]3号 2020 年中央水利发展资金 (第一批)	265.10	265.10	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2020]113 号 2020 年小型水库安全治理省级补助资金（水库降等、报废论证）	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2020]149 号 2020 年小水电清理整理省级补助资金	561.38	561.38	561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
水利建设移民支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水库移民项目管理资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
大中型水库移民粮油差价补助	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
其他水利支出	4,297.98	4,297.98	2,438.52	1,859.46	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
小一小二水库管理人员补贴	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水利工程供水水费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
市直水管单位改革核补资金	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水管单位农田水费和设施管护资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
上解 2022 年度 潭江水资源保 护专项资金	277. 80	277. 80	277. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水资源取水计 量监测系统建 设资金	100. 00	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
非法采砂鉴定 费	10. 00	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
市水管单位退 休职工医保补 缴补助资金	250. 00	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
潭江河流治理 工程 PPP 项目 (恩平段)可行 性服务费和运 营绩效服务费	1, 749. 46	1, 749. 46	0. 00	1, 749. 46	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
农业农村基础 设施建设支出	919. 96	919. 96	320. 00	599. 96	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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 信息系统维护 服务及专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
安全生产培训 及设施改造	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水利灌区水毁 工程和水利公 益性设备资金	91.43	91.43	0.00	91.43	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
市属水利工程 专项整治维修 养护及市属水 利灌区危房改 造工程资金	211.14	211.14	0.00	211.14	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
全市农田水利 冬修市属单位 机电冬修专项 资金	297.39	297.39	0.00	297.39	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
水利工程建设	3,650.50	3,650.50	30.50	3,620.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
锦江灌区续建 配套与节水建 造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
防汛抗旱防御 专项资金	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市村村通 自来水工程	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
中小河流治理 工程	368.99	368.99	0.00	368.99	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水利工程配套 项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
山塘除险加固 工程项目资金	131.90	131.90	0.00	131.90	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水利工程安全 鉴定	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
大带水库溢洪道下游排洪渠清淤疏浚工程项目	318.89	318.89	0.00	318.89	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
全域供水项目编制服务	65.22	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
农村供水提质增效项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
潭江水资源保护专项资金	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
河长制专项资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
实施最严格水资源管理制度管理专项资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水利事业发展资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
恩平市小水电站清理整改资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江门市 2021 年小水库安全治理（恩平市）	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农[2021]60 号 2021 年省级水利建设专项资金（万里碧道水安全补短板项目）（小水库安全治理）	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
全域自然村集中供水全覆盖市级补助资金（恩平市）	273.31	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
江财农 [2021]63 号 2021 年全域自然村集中供水 全覆盖市级补助资金	273. 31	273. 31	273. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
2021 年水利三防机动经费项目资金（恩平市）	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农【2021】104 号 2021 年市水利三防机动经费项目资金	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
专项业务类支出	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
公务用车购置费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
2022 年江门市 潭江水资源保护专项资金	736.73	736.73	736.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2021]125 号提前下达 2022 年 江门市潭江水资源保护专项资金（第一批）	422.32	422.32	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农〔2022〕 153 号提前下达 2023 年江门市 潭江水资源保护专项资金（大田白石渠道整修工程）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
江财农〔2022〕153号提前下达2023年江门市潭江水资源保护专项资金（河湖保洁）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农〔2022〕153号2023年潭江水资源保护资金（潭江牛湾国考断面干流及相关支流河涌生态修复）	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农〔2022〕153号2023年潭江水资源保护资金（圣堂小微水体治理工	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
程)								
江财农(2022)153号提前下达2023年江门市潭江水资源保护专项资金(潭江河流管护)	44.61	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题; 2. 服务对象满意度≥90%。
提前下达2022年中央移民扶持基金(扶持政策实施工作专项补助)	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题; 2. 服务对象满意度≥90%。
江财农[2021]123号提前下达2022年中央移民扶持基金(扶持政策	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题; 2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
实施工作专项 补助)								
小型水库安全 治理及维修养 护(江门市恩平 市)	62.77	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2022]13 号 2022 年省级组 织实施项目水 利专项资金(第 三批)(小型水 库安全治理及 维修养护)	62.77	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
2022 年江门市 市级涉农统筹 整合转移支付 资金	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
江财农 [2021]151 号提前下达 2022 年 市级涉农统筹整合转移支付 资金（第一批） （水利工程前期工作）	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2021]151 号提前下达 2022 年 市级涉农统筹整合转移支付 资金（第一批） （那吉河综合治理）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2021]151 号提	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
前下达 2022 年 市级涉农统筹 整合转移支付 资金（第一批） （良西农村水 系综合治理）								
江财农 [2022]10 号 2022 年市级涉 农资金（第二 批）（良西农村 水系综合治理）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金（大 中型水库库区 基金）-恩平市	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
江财农 [2022]19 号 2022 年省级资金（大中型水库库区基金）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市农村集中供水全覆盖攻坚行动省级奖补资金	596.61	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2022]48 号 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村集中供水）	596.61	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
2022 年中央水库移民扶持基金（第二批）（恩	759.93	759.93	0.00	759.93	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
平市)								
江财农 [2022]66 号 2022 年中央水 库移民扶持基 金 (第二批)	759.93	759.93	0.00	759.93	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题; 2. 服务对象满意度≥90%。
全面推进河长 制湖长制	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题; 2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市锦江河 综合治理项目	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题; 2. 服务对象满意度≥90%。
江门市碧道建 设工程项目 (恩 平段)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题; 2. 服务对象满意度≥90%。
江门市西江潭 江流域跨界重 点支流综合治 理工程 (一期)	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题; 2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
项目(恩平项目区)								
农村水利水电	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市小水电站清理工作	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水库移民后期扶持	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市水库移民生产扶持	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市水库移民移民村基础设施	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
大中型水库移民后期扶持资金(恩平市)	569.65	569.65	569.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农[2022]139号提	569.65	569.65	569.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
前下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金								
中央水库移民扶持基金（移民补助）（恩平区）	1,063.94	1,063.94	0.00	1,063.94	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农[2022]142 号中央水库移民扶持基金（移民补助）	1,063.94	1,063.94	0.00	1,063.94	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
中央水库移民扶持基金（项目资金）（恩平市）	582.78	582.78	0.00	582.78	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农[2022]142 号中央水库移民扶	567.78	567.78	0.00	567.78	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
持基金（项目资金）								
江财农 [2022]142 号中央水库移民扶持基金（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	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市水利工程补短板项目	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财建 [2022]68 号 2023 年区域协调发展发展战略（重大项目前期工作经费）恩平市水利工程补短板项目	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（恩平市）	1, 804. 92	1, 804. 92	1, 804. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2021]109 号提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（小水电站清理整改）	710. 00	710. 00	710. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2021]109 号提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（潭江流域	241. 00	241. 00	241. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
跨界综合治理 一期)								
江财农 [2021]109 号提前下达 2022 年 省级涉农统筹整合转移支付 资金（碧道 EPC+0 恩平段）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2021]109 号提前下达 2022 年 省级涉农统筹整合转移支付 资金（良西农村水系综合治理工程）	250.18	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
江财农 [2021]109 号提前下达 2022 年 省级涉农统筹整合转移支付 资金（蓝田水闸重建）	553.74	553.74	553.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）恩平市	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农 [2022]19 号 2022 年省级资金（小型水库移民扶助）	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
江门市恩平西坑水库灌区续建配套与节水改造工程	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农〔2022〕131号关于提前下达2023年中央水利发展资金——江门市恩平市西坑水库灌区续建配套与节水改造工程	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市马山水库白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农〔2022〕144号提前下达2023年省级组	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
织实施项目水利专项资金(马山水库白蚁防治)								
恩平市小型水库工程设施维修养护(座)	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
江财农[2022]131号提前下达2023年中央水利发展资金—恩平市小型水库工程设施维修养护(座)	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市农业水价综合改革	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
江财农 [2022]131 号提前下达 2023 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市水政监察大队-小计	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
非税收入征管经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
水政大队非税收入征管经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
恩平市洪滔海堤工程管理处小计	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。
洪滔海堤工程管理专项资金	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 恩平市水利局

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			
洪滘海堤工程 管理专项资金	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 无资金重大违规违纪问题；2. 服务对象满意度≥90%。

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 27617.76 万元，比上年增加 12808.93 万元，增长 86.50%，主要原因是水闸重建、恩平市潭江重点支流水环境治理工程等重大项目前期工作经费支出增多；支出预算 27617.76 万元，比上年增加 12808.93 万元，增长 86.50%，主要原因是水闸重建、恩平市潭江重点支流水环境治理工程等重大项目前期工作经费支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.57 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 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 6.64 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 6.64 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 2.93 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。

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 55.61 万元，比上年增加 9.04 万元，增长 19.41%，主要原因是机关日常运行办公费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 315 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 35 万元，服务类采购预算 250 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 864.71 万元，分布构成情况为：房屋 2600 平方米，车辆 1 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 10 万元，主要是打印机，台式电脑等。

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	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。