

2025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 2025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 2025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

（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、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。

（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、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。

（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、市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（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

市水利局共设置8个内设机构，具体是：办公室(行政审批服务股)、水资源管理股(市节约用水办公室)、河湖管理股、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(市水库移民工作办公室)、水旱灾害防御和调度管理股、计划财务股、河长制工作股。

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：开平市水利综合服务中心、开平市水利工程质量管理中心。

第二部分 2025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	25,562.86	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	227.08
		九、卫生健康支出	58.40
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	2,923.46
		十二、农林水支出	22,092.80
		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	61.11
		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	25,562.86	本年支出合计	25,562.86
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	25,562.86	支出总计	25,562.86

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：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及上年结转结余
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	25,562.86	17,347.23	8,215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.08	227.08	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	214.99	214.99	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	91.33	91.33	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	9.13	9.13	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	75.68	75.68	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84	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	2.25	2.25	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	2.25	2.25	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	58.40	58.40	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	58.40	58.40	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	19.94	19.94	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.97	29.97	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及上年结转结余
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			
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00	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	2,923.46	0.00	2,923.46	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	2,923.46	0.00	2,923.46	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,893.46	0.00	2,893.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,092.80	16,800.64	5,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,767.16	16,767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	421.49	421.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,248.07	8,248.07	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	348.49	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	827.38	827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,615.57	1,615.57	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	4,809.80	4,809.80	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及上年结转结余
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			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	26.79	0.00	26.79	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	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,133.91	0.00	5,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,515.98	0.00	1,515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3,617.94	0.00	3,617.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	131.46	0.00	131.46	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	61.11	61.11	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	61.11	61.11	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	61.11	61.11	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：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	25,562.86	966.10	24,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.99	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	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	75.68	75.68	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,923.46	0.00	2,923.46	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,923.46	0.00	2,923.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	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	2,893.46	0.00	2,893.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,092.80	619.50	21,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,767.16	586.03	16,181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	421.49	421.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	237.44	164.54	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,248.07	0.00	8,248.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	348.49	0.00	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	138.45	0.00	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	827.38	0.00	827.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,615.57	0.00	1,615.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,809.80	0.00	4,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,133.91	0.00	5,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,515.98	0.00	1,515.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3,617.94	0.00	3,617.94	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							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.11	61.11	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	17,347.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,215.62	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	227.08
		九、卫生健康支出	58.40
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	2,923.46
		十二、农林水支出	22,092.80
		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	61.11
		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	25,562.86	本年支出合计	25,562.86

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	25,562.86	支出总计	25,562.86

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：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	17,347.23	966.10	16,381.13
[208]社会保障和就业支出	227.08	227.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	214.99	214.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.33	91.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.13	9.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
[20808]抚恤	9.84	9.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.84	9.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
[210]卫生健康支出	58.40	58.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.40	58.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.94	19.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.97	29.97	0.00
[211]节能环保支出	200.00	0.00	200.00
[21104]自然生态保护	200.00	0.00	200.00
[2110402]农村环境保护	200.00	0.00	200.00
[213]农林水支出	16,800.64	619.50	16,181.13
[21301]农业农村	20.07	20.07	0.00
[2130104]事业运行	20.07	20.07	0.00
[21302]林业和草原	13.41	13.41	0.00

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
[2130201]行政运行	13.41	13.41	0.00
[21303]水利	16,767.16	586.03	16,181.13
[2130301]行政运行	421.49	421.49	0.00
[2130304]水利行业业务管理	237.44	164.54	72.90
[2130305]水利工程建设	8,248.07	0.00	8,248.07
[2130306]水利工程运行与维护	348.49	0.00	348.49
[2130308]水利前期工作	138.45	0.00	138.45
[2130309]水利执法监督	33.00	0.00	33.00
[2130311]水资源节约管理与保护	827.38	0.00	827.38
[2130314]防汛	87.48	0.00	87.48
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1,615.57	0.00	1,615.57
[2130399]其他水利支出	4,809.80	0.00	4,809.80
[221]住房保障支出	61.11	61.11	0.00
[22102]住房改革支出	61.11	61.11	0.00
[2210201]住房公积金	61.11	61.11	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	966.10
[301]工资福利支出	786.07
[30101]基本工资	163.30
[30102]津贴补贴	180.77
[30103]奖金	116.95
[30107]绩效工资	35.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.68
[30109]职业年金缴费	36.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.44
[30111]公务员医疗补助缴费	29.97
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	61.11
[30199]其他工资福利支出	55.21
[302]商品和服务支出	67.57
[30201]办公费	12.88
[30205]水费	2.50
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	3.26
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	0.60
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	2.01
[30229]福利费	0.33
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	19.90

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.89
[303]对个人和家庭的补助	112.46
[30302]退休费	100.46
[30305]生活补助	9.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.16

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：开平市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,381.13
[301]工资福利支出	3,308.91
[30199]其他工资福利支出	3,308.91
[302]商品和服务支出	2,502.47
[30299]其他商品和服务支出	2,502.47
[303]对个人和家庭的补助	724.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	724.60
[310]资本性支出	9,845.15
[31005]基础设施建设	9,845.15

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	42.41	42.41	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	0.20	0.20	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	8,215.62	0.00	8,215.62
212	城乡社区支出	2,923.46	0.00	2,923.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,923.46	0.00	2,923.46
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,893.46	0.00	2,893.46
213	农林水支出	5,292.16	0.00	5,292.16
21366	大中型水库库区基金安排的支出	26.79	0.00	26.79
2136601	基础设施建设和经济发展	26.79	0.00	26.79
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,133.91	0.00	5,133.91
2137201	移民补助	1,515.98	0.00	1,515.98
2137202	基础设施建设和经济发展	3,617.94	0.00	3,617.94
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	131.46	0.00	131.46
2137302	基础设施建设和经济发展	131.46	0.00	131.46

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。

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	966.10	966.10	966.10	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市水利局-小计	703.16	703.16	703.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	552.32	552.32	552.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.33	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市水利工程质量管理中心-小计	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	76.51	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市水利综合服务中心-小计	180.57	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	157.24	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.13	9.13	9.13	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	24,596.76	24,596.76	16,381.13	8,215.62	0.00	0.00	0.00	
开平市水利局-小计	24,596.76	24,596.76	16,381.13	8,215.62	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御工作及能力建设经费	87.48	87.48	87.48	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。
小型水利工程管理体制改革经费	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和落实我市11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，以保护群众生命和财产安全。
市管大中型水库人员经费	3,207.45	3,207.45	3,207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	市管大中型水库人员经费用于支付市管大中型水库人员工资、津补贴、社保等，保证职工队伍稳定，提高水库管理水平，确保水库正常运行，为本地区社会经济可持续发展提供水利保障。
市管大中型水库公用和运行维护经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深化改革，初步建立符合我国国情、水情和社会主义市场经济要求的水利工程管理体制和运行机制。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站体制改革经费	288.32	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《开平市大沙水利水电工程管理站改革实施方案》，完成退休人员安置费的支付，保障体制改革有序进行，为社会和谐稳定提供安全保障。

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			
开平市水资源开发管理中心人员经费	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	开平市水资源开发管理中心人员经费用于支付人员工资、津补贴、社保等，保证职工队伍稳定，提高单位管理水平，确保单位正常运行，为本地区社会经济可持续发展提供水利保障。
开平市水资源开发管理中心公用经费	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	负责做好水务及水资源的综合开发、利用和协调管理；受主管部门委托，负责水务行业规划管理和业务指导。提高单位管理水平，确保单位正常运行，为本地区社会经济可持续发展提供水利保障。
开平市交流渡水闸重建工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目已完工并通过竣工验收，加快完成工程款支付，尽早发挥项目效益，保证防洪安全和人民生命财产安全，提升人民群众的幸福感和获得感。为本地区可持续发展提供水利保障。
开平市各镇（街）河湖保洁项目（江财农[2022]153号）	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15个镇（街）河湖保洁项目148万元，清理打捞辖区范围内水面水浮莲、塑料袋、泡沫箱、水面垃圾等漂浮物，清理漂浮物进行集中无害化处理，避免二次污染，同时全面清理河库管理范围内垃圾堆放点和积存垃圾。
2023年中央水库移民扶持基金（第二批）-开平市马冈镇水库移民片区风貌提升项目（江财农[2023]71号）	135.30	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00	完成开平市马冈镇水库移民村风貌提升项目建设，建设内容包括道路硬底化、旧屋修缮、农场升级改造、河渠护坡加固、美化公园、塘基加等，有效提升马冈镇水库移民村人居环境条件，增强水库移民获得感、幸福感。
2023年中央水库移民扶持基金（第二批）-开平市马冈镇水库移民片区特色产业振兴项目（江财农[2023]71号）	239.03	239.03	0.00	239.03	0.00	0.00	0.00	完成开平市马冈镇水库移民片区特色产业振兴项目建设，建设内容包括马冈鹅综合服务中心工程及孵化器设备、马冈凉粉厂生产车间工程、马冈鹅预制菜生产车间工程等，有效提升马冈镇水库移民特色产业发展，促进水库移民增产增收。
2023年中央移民扶持基金（移民补助）（江财农[2022]142号）	103.34	103.34	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00	完成大中型水库移民每人每年直补资金发放工作，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，不断改善移民生产生活条件。

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			
2023年江门市开平市小型水库移民生产经营扶持项目（江财农〔2022〕140号）	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	根据《广东省小型水库移民扶助基金管理办法》（粤财农〔2014〕503号）、《关于印发〈广东省水利厅 广东省发展改革委广东省财政厅关于大中型水库移民后期扶持项目的管理办法〉的通知》（粤水规范字2019第2号），《开平市大中型水库移民后期扶持项目管理的实施方案》（开水字〔2020〕38号）为改善小型水库移民生产生活条件，促进经济发展，增加小型水库移民收入，使小型水库移民生活水平不断提高，对开展生产经营的水库移民进行补助。
2023年江门市开平市大沙镇白沙村委会东岗村环境整治工程项目（江财农〔2022〕140号）	16.06	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	完成1条小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人居环境不断改善，受益群众满意度90%以上。
2023年江门市开平市龙胜镇联塘村委会松柏村环境整治工程项目（江财农〔2022〕140号）	1.79	1.79	0.00	1.79	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。
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（开平项目区）（江财农〔2022〕152号）	74.31	74.31	0.00	74.31	0.00	0.00	0.00	开展水利工程前期工作，提高项目成熟度，推动项目实施建设。项目实施后可促进水生态环境得到改善，创造优美人居环境，改善生活质量。
开平市大泊、响水潭、旧羊栏及史佬山4宗水库除险加固工程（江财农〔2022〕152号）	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	开展水利工程前期工作，提高项目成熟度，推动项目建设。项目实施后可提升水库的防洪能力，确保人民生命财产安全。
开平市大沙河灌区续建配套与节水改造工程（江财农〔2022〕152号）	28.08	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	1、开展水利工程前期工作1宗；2、到2025年12月底补助资金支出率大于90%；3、服务对象满意度 ≥90%。

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			
开平市狮山水库除险加固工程（江财农[2022]）152号）	122.49	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00	开展水利工程前期工作，提高项目成熟度，推动项目建设。项目实施后可提升水库的防洪能力，确保人民生命财产安全。
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	完成移民村工程项目建设，资金支出进度90%以上，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。
2021年大中型水库移民后期扶持项目基金（江财农[2020]145号）	57.18	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00	完成移民工程项目建设，项目资金支出进度90%以上，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。
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	完成直补资金发放；扶持移民开展生产经营项目；建设美丽家园建设项目7宗，其中建成美丽移民村1条。移民村人居环境不断改善。
2023年中央移民扶持基金（项目资金）（江财农[2022]142号）	3.59	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	完成大中型水库移民直补资金发放工作，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，不断改善移民生产生活条件。
2023年中央移民扶持基金（扶持政策实施工作专项补助）（江财农[2022]142号）	8.13	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	完成大中型水库移民每人每年直补资金发放工作，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。
提前下达2022年中央移民扶持基金（移民补助）（江财农【2021】123号）	23.11	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00	目标1：完成直补资金发放。目标2：开展生产经营扶持项目。（以当年度实际申报的移民人口数为准）。目标3：建设美丽家园建设项目1宗，建成美丽移民村1条。
2022年大中型水库移民后扶资金第二批（江财农[2022]66号）	80.12	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00	结合江财农[2021]120号、123号安排的资金，落实全面绩效管理的要求，在预算执行过程中，完成直补资金发放，扶持约4660户移民开展生产经营项目，完成美丽家园项目建设和美丽移民村项目建设。

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年后扶持政策实施工作专项补助（江财农〔2020〕145号）	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
提前下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金（江财农〔2021〕120号）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	移民村基础设施更加完善，改善移民生产生活条件，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。
2023年中央移民扶持基金（移民补助）（江财农〔2022〕142号）	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	移民村基础设施更加完善，改善移民生产生活条件，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。
2023年中央大中型水库移民后期扶持资金（江财农〔2022〕139号）	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	移民村基础设施更加完善，改善移民生产生活条件，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。
2023年中央水利发展资金-开平市水系连通及水美乡村建设县项目（江财农〔2022〕131号）	2,810.39	2,810.39	2,810.39	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年水利中央预算内投资补助资金-大沙河水库除险加固工程（江财农〔2023〕44号）	256.04	256.04	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市财政局关于下达2023年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资预算的通知》，年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完工项目可初步发挥效益。
开平市龙胜镇和兴村委会水库移民美丽家园项目（粤财农〔2023〕172号）	985.70	985.70	985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
水口镇龙东乔林电排站工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后将提高区域的防洪排涝减灾能力,保障区域内农业生产和人民生命财产的安全,为区域可持续发展提供水利保障。

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			
中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农[2023]172号）	286.31	286.31	0.00	286.31	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
中央水库移民扶持基金（项目资金）（粤财农[2023]172号）	510.85	510.85	0.00	510.85	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
开平市马冈镇水库移民片区特色产业振兴项目（尾款）（粤财农[2023]172号）	387.68	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
开平市马冈镇水库移民村风貌提升项目（尾款）（粤财农[2023]172号）	226.14	226.14	226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
开平市水系连通及水美乡村建设县（粤财农（2023）187号）	2,835.68	2,835.68	2,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	实施水系连通及水美乡村建设试点县数1个，通过项目实施，营造健康宜居的生态环境，创造优美人居环境，改善生活质量，满足人民群众对美好生活需求。
小型水库工程设施维修养护（粤财农[2023]187号）	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（粤府办〔2021〕40号），开展小型水库工程设施维修养护，总体绩效目标是54座。
农业水价综合改革（粤财农[2023]187号）	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展工作。完成农业水价综合改革面积35.92万亩，四项改革机制落地生效，工程实现良性运行。
白蚁等害堤动物防治（粤财农[2023]187号）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小型水库白蚁等害堤动物日常检查109座，完成堤防白蚁等害堤动物日常检查长度164.41千米，保障水利工程运行状况。

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			
开平市龙胜镇和兴村委会水库移民美丽家园项目（粤财农〔2024〕65号）	699.00	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	完成移民村美丽家园项目建设1宗，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。
2024年中央水库移民扶持基金（第二批）（江财农〔2024〕85号）	148.88	148.88	0.00	148.88	0.00	0.00	0.00	做好大中型水库移民后期扶持政策实施工作，完成大中型水库移民村美丽家园建设项目（基础设施）2宗，进一步改善移民村生产生活环境。
开平市长沙街道楼冈大堤桩号0+000-3+000白蚁防治（粤财农〔2023〕229号）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年完成对坝段500米及周边50M蚁源区投放白蚁诱杀包及诱饵条等措施进行治理目标。基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
开平市立新水库白蚁防治（粤财农〔2023〕229号）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年完成对坝段500米及周边50M蚁源区投放白蚁诱杀包及诱饵条等措施进行治理目标。基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
开平市大沙河灌区续建配套与节水改造工程（粤财农〔2023〕208号）	2,075.52	2,075.52	2,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	开平市大沙河灌区续建配套与节水改造工程按计划实施，年度改造面积5万亩。截至2025年底，年度投资计划完成率≥80%。
省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）（粤财农〔2023〕208号）	52.00	52.00	0.00	52.00	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。
省级涉农统筹整合转移支付资金（大中型水库库区基金）（粤财农〔2023〕208号）	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
开平市各镇（街）河湖保洁项目（市级“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金）（江财农〔2024〕81号）	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	开平市各镇（街）河湖保洁项目河湖保洁项目对辖区15个镇（街）开展河湖保洁工作，清理打捞包括河面漂浮物、生活、建筑垃圾等，推动河湖清漂保洁常态化，改善河湖水环境。

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			
开平市节水型社会达标建设项目（三期）（江财农〔2024〕81号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开平市节水型社会达标建设项目（三期），编制13家节水载体的水平衡测试报告和自查验收申请报告，开展不符合节水要求的用水设施更换、节水宣传等节水改造工作, 从而提升节水意识，以水资源的可持续利用推动开平市经济社会的可持续发展。
潭江牛湾国考断面水质达标攻坚行动相关支流清理项目（江财农〔2024〕81号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潭江牛湾国考断面水质达标攻坚行动相关支流清理项目30万元，加强对三埠街道、水口镇、月山镇牛湾国考断面的水面垃圾、水浮莲等有害水生植物的清理工作，实现该辖区内水域无成片水面漂浮物的目标，促进开平市人文居住环境得到改善。
水利工程前期工作市级补助资金-开平市长沙街道驯马水闸重建工程（江财农〔2024〕61号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好水利建设项目库储备，支持中央、省委省政府、市委市政府部署重点项目及其他水利项目前期工作，提高项目成熟度。
水利工程前期工作市级补助资金-广东省开平市水系连通及水美乡村建设县（江财农〔2024〕61号）	48.45	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	做好水利建设项目库储备，支持中央、省委省政府、市委市政府部署重点项目及其他水利项目前期工作，提高项目成熟度。
水利工程前期工作市级补助资金-开平市防洪治涝提质工程（江财农〔2024〕61号）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好水利建设项目库储备，支持中央、省委省政府、市委市政府部署重点项目及其他水利项目前期工作，提高项目成熟度。
水利工程前期工作市级补助资金-开平市立新灌区续建配套与节水改造工程（江财农〔2024〕61号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好水利建设项目库储备，支持中央、省委省政府、市委市政府部署重点项目及其他水利项目前期工作，提高项目成熟度。
2023年省级组织实施项目水利专项资金（镇海水库主坝白蚁防治）（江财农〔2022〕144号）	9.90	9.90	9.90	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。

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			
2023年中央水利发展资金（小型水库除险加固）（江财农〔2022〕131号）	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。
2023年中央水利发展资金（开平市节水型社会达标建设项目）（江财农〔2022〕131号）	70.00	70.00	70.00	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。
开平市镇海水库水环境、水质保护及治理工程款（江财农〔2021〕125号）	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成镇海水库水环境、水质保护及治理，促进水生态环境和人文居住环境得到改善，保护水生态环境，提升水环境综合整治能力。
水资源节约管理与保护专项经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成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	811.55	811.55	611.55	200.00	0.00	0.00	0.00	根据中共开平市委办公室和开平市人民政府办公室印发的《开平市全面推行河长制工作方案》要求，开展河长制日常工作，确保我市河长制工作及河湖管理工作有序推进，实现“河畅、水清”目标。
江门市潭江河流治理工程ppp项目（开平段）	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	落实金山堤、泮村堤及石海堤运营管护工作，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，以保护群众生命和财产安全。
农村供水“三同五化”提升改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成农村供水“三同五化”提升改造工程建设任务，持续推动农村供水提质增效，加强工程建设管理，进一步提升农村饮水保障水平。
开平市狮山灌区续建配套与节水改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施狮山灌区续建配套与节水改造工程，恢复和改善灌溉面积3.92万亩，能对水资源水生态环境水灾害系统治理发挥作用。

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			
开平市大沙河灌区续建配套与节水改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	恢复和改善灌溉面积4.5万亩，保证灌区持续发挥工程效益，充分利用灌区优越的水资源，促进农村经济发展，保障农业用水需求，提高渠系水利用系统。
江门市碧道建设工程EPC项目（开平段）	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	有序推进碧道工程建设，项目实施对河湖管理发挥重要作用，项目实施将保护水生态环境，实现地区可持续发展。
开平市镇海水库一副坝应急除险工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患，确保镇海水库的安全运行，提高水库防洪减灾能力，充分发挥防洪、灌溉等效益，为区域发展提供水利保障。
开平市迳头堤堤防加固工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	开展迳头堤堤防加固工程建设，完成迳头堤堤防加固工程初步设计报告编制工作，完成泮村堤堤防加固工程初步设计报告编制工作，保证工程设计满足前期工作阶段性深度要求，加快推进项目实施。
开平市泮村堤堤防加固工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	开展泮村堤堤防加固工程建设，完成泮村堤堤防加固工程初步设计报告编制工作，保证工程设计满足前期工作阶段性深度要求，加快推进项目实施。
度汛抢险项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对汛前水利工程大检查中所发现的问题，及时组织施工，消除隐患，确保水利工程安全度汛；并对在汛期中受损的水利工程进行抢险、修复，确保人民群众的生命财产安全。
石堆水库、莲塘水清淤疏浚工程	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	对河道进行清淤，提高防洪能力及供水保证率，河道垃圾等有害物得到清理，水环境及水生态得到改善，提高水安全。
水利工程建设与安全运行管理经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进工程管理规范化、标准化，开展水利工程标准化达标建设等，提升水利设施管理能力，为水利高质量发展提供有力支撑。
水土保持与农村水利水电工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求完成开平市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果和水土保持考核工作，为生态文明建设和经济社会高质量发展提供有力支撑。

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			
水利局临聘人员经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付临聘人员工资、社保等经费支出，确保单位高效运作，进一步完善我市河长制队伍和水旱灾害防御队伍建设。
水行政执法项目经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水上巡查48次、陆上巡查96次，对行政执法中出现占用河道管理范围、未依照批准的取水许可规定条件取水等违法处理聘请第三方进行评估，在“世界水日”“中国水周”和宪法宣传周等时间节点开展3次水法宣传。
2025年省级水库移民基金—小型水库移民扶助基金（粤财农〔2024〕190号）	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，实施基础设施项目1宗，补助扶持约201户移民开展生产经营扶持项目，增强移民获得感与幸福感。
2025年省级水库移民基金—大中型水库库区基金（粤财农〔2024〕190号）	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	帮扶大中型水库库区发展生产改善生活，开展移民村美丽家园建设，实施基础设施项目1宗，提高移民幸福感和获得感。
中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农〔2024〕170号）	1,011.30	1,011.30	0.00	1,011.30	0.00	0.00	0.00	完成直补资金发放，开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
开平市大沙镇水库移民美丽家园项目（粤财农〔2024〕170号）	966.00	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
开平市2025年后期扶持项目资金（粤财农〔2024〕170号）	700.74	700.74	0.00	700.74	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算25,562.86万元，比上年减少4,401.18万元，下降14.7%，主要原因是根据市委市政府关于坚持党政机关习惯过“紧日子”的工作要求，继续严控一般性支出；支出预算25,562.86万元，比上年减少4,401.18万元，下降14.7%，主要原因是根据市委市政府关于坚持党政机关习惯过“紧日子”的工作要求，继续严控一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少0.5万元，下降9.1%，主要原因是根据市委市政府关于坚持党政机关习惯过“紧日子”的工作要求，继续严控一般性支出，部门“三公”经费原则上较上年“只减不增”，部门公务用车购置和运行维护费、公务接待费按既定额度的5%压减。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，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降4%，主要原因是根据市委市政府关于坚持党政机关习惯过“紧日子”的工作要求，继续严控一般性支出，部门“三公”经费原则上较上年“只减不增”，部门公务用车购置和运行维护费、公务接待费按既定额度的5%压减；公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，下降60%，主要原因是根据市委市政府关于坚持党政机关习惯过“紧日子”

的工作要求，继续严控一般性支出，部门“三公”经费原则上较上年“只减不增”，部门公务用车购置和运行维护费、公务接待费按既定额度的5%压减。

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。2025年，本部门机关运行经费安排42.41万元，比上年增长16.28万元，增长62.3%，主要原因是根据市委市政府关于坚持党政机关习惯过“紧日子”的工作要求，继续严控一般性支出，日常综合公用经费原则上较上年“只减不增”。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额335.52万元，分布构成情况为：房屋1,180.24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，主要是暂无采购指标等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。