

2022 年
广东省西江流域管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东省西江流域管理局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省西江流域管理局概况

一、主要职责

根据《关于印发〈广东省西江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2022〕4号），我局主要职责是：

- （一）承担西江流域全面推行河长制的具体事务性工作。
- （二）承担西江流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划编制并组织实施。
- （三）组织西江流域相关科研项目研究。
- （四）承担制订西江流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案并组织实施。
- （五）协调流域、区域和行业之间的水事关系。
- （六）参与核定西江干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力，对水功能区的水质状况进行监测。
- （七）承担对西江流域水资源、防洪、水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查。
- （八）具体承担珠江河口整治和流域内岸线及滩涂综合开发利用项目建设和管理。
- （九）负责珠三角水资源配置工程水资源管理对接工作。

（十）受省生态环境厅委托开展流域生态环境监管相关事务性工作。

（十一）受省应急管理厅委托开展流域内行政区域的防汛防旱防风相关工作巡查、建设流域防洪监测及预警响应机制等具体工作。

（十二）承担省水利厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《关于印发〈广东省西江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤水人事〔2022〕4号），广东省西江流域管理局是广东省水利厅直属，参照公务员法管理的正处级单位。内设机构8个科室（管理处）：办公人事室（党委办公室）、财务审计科、水资源管理科、防汛与建设管理科、河湖与河口管理科、水事综合管理科、运行保障科、肇庆管理处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9491.15	一、一般公共服务支出	6000.00
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	164.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3368. 05
		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	0. 00
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	9491. 15	本年支出合计	9532. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

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	41.71	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9532.86	支出总计	9532.86

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3368.05	3326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.71
21303	水利	3368.05	3326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.71
2130304	水利行业业务管理	2587.05	2545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.71
2130306	水利工程运行与维护	330.00	330.00	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	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	138.00	138.00	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制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

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	9532.86	1350.65	8182.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	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	95.00	95.00	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	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3368.05	1185.84	2182.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3368.05	1185.84	2182.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2587.05	1185.84	1401.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

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							
2130306	水利工程运行与维护	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	138.00	0.00	138.00	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9491.15	一、一般公共服务支出	6000.00
二、政府性基金预算	0.00	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	164.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3326.34
		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： 广东省西江流域管理局

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	0.00
		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	9491.15	本年支出合计	9491.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9491.15	支出总计	9491.15

注： 表中功能分类科目，根据本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： 广东省西江流域管理局

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	9491.15	1308.94	8182.21
[201]一般公共服务支出	6000.00	0.00	6000.00
[20104]发展与改革事务	6000.00	0.00	6000.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	6000.00	0.00	6000.00
[208]社会保障和就业支出	164.81	164.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.81	164.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.15	31.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	0.00
[213]农林水支出	3326.34	1144.13	2182.21
[21303]水利	3326.34	1144.13	2182.21
[2130304]水利行业业务管理	2545.34	1144.13	1401.21
[2130306]水利工程运行与维护	330.00	0.00	330.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省西江流域管理局

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
[2130311]水资源节约管理与保护	239.00	0.00	239.00
[2130322]水利安全监督	74.00	0.00	74.00
[2130333]信息管理	138.00	0.00	138.00

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（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省西江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1308.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1103.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	143.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	578.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	96.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	95.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	11.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	153.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省西江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5. 40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2. 40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	19. 25
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	23. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	31. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52. 65
[30302]退休费	[50905]离退休费	30. 65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省西江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.00

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： 广东省西江流域管理局

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	691. 45	691. 45	0. 00	0. 00
“三公” 经费	25. 40	25. 40	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	23. 00	23. 00	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	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省西江流域管理局

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省西江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8182.21
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	6000.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	6000.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2138.76
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	28.07
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	236.32
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	47.14
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	85.43
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	14.16
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	17.46
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.13

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： 广东省西江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	30.11
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.87
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	102.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1462.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	63.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	33.04
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	43.45
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	41.45
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	2.00

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： 广东省西江流域管理局

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	1350.65	1308.94	1308.94	0.00	0.00	0.00	41.71
广东省西江流域管 理局	1350.65	1308.94	1308.94	0.00	0.00	0.00	41.71
工资和福利支出	1103.14	1103.14	1103.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.86	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	41.71
对个人和家庭的 补助	52.65	52.65	52.65	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： 广东省西江流域管理局

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	8182. 21	8182. 21	8182. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广东省西江流域管理局	8182. 21	8182. 21	8182. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广东省河道水域岸线保护与利用规划项目(西江片区)	656. 00	656. 00	656. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确定岸线管控线及划定岸线功能区,建立科学合理的利用河湖水域岸线机制。
流域河湖管理	385. 00	385. 00	385. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
鉴江高岭拦河闸委托运行管理	330. 00	330. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
流域水资源及水事管理	239. 00	239. 00	239. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
省水利厅——广东省西江	138. 00	138. 00	138. 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： 广东省西江流域管理局

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			
流域管理局已建政务信息化系统（2022 年）运维运营项目								
西江流域综合管理保障经费	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省西江流域水资源分配方案编制工作经费	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
流域水利监督和管理	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠中江供水一体化工程	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展工程规划编制、规划环境影响评价专题、规划水资源论证、可行性研究设计方案编制、社会稳定风险分析和评估、征地移民安置规划大纲、建设用地压覆矿、文物考古、使用林地可研、用地预审与选址、航道通航条件影响评价等工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省西江流域管理局

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			
鉴江干流治理	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展鉴江干流治理工程可研阶段勘察、可研阶段设计、可行性研究报告编制。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 9,532.86 万元,比上年增加 759.09 万元,增长 8.7%,主要原因是一是 2022 年基本支出较上年增加 143.24 万元,由于局职工人数增多,人员经费预算有所增加;二是项目支出较上年增加 595.95 万元,主要新增珠中江供水一体化工程、鉴江干流治理等专项资金项目;三是将职工福利基金纳入年初收入预算;支出预算 9,532.86 万元,比上年增加 759.09 万元,增长 8.7%,主要原因是:一是 2022 年基本支出较上年增加 143.24 万元,由于局职工人数增多,人员经费预算有所增加;二是项目支出较上年增加 595.95 万元,主要新增珠中江供水一体化工程、鉴江干流治理等专项资金项目;三是将职工福利基金纳入年初收入预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.4 万元,比上年减少 55.6 万元,下降 68.6%,主要原因是公务用车购置费较上年减少 55 万元。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 2022 年我单位无出国任务,未列支因公出国(境)费,与上年无增减变化;公务用车购置及运行费 23 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 55 万元;公务用车运行维护费 23 万元,比上年增加 0 万元。)比上年减少 55 万元,下降 70.5%,主要原因是 2021 年购置 2 辆公务用车,

2022 年无公务用车购置计划；公务接待费 2.4 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 20%，主要原因是受疫情影响和实际业务需求，公务接待预算支出减少。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 691.45 万元，比上年减少 65.8 万元，下降 8.7%，主要原因是 2022 年公务用车购置费较上年减少 55 万元，差旅费和其他交通费用较上年有所减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1511.62 万元，其中：货物类采购预算 43.7 万元，工程类采购预算 415.43 万元，服务类采购预算 1052.49 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8744.86 万元，分布构成情况为：房屋 4131.06 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 43.45 万元，

主要是购置一批办公电脑等信息化设备和办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广东省河道水域岸线保护与利用规划项目 (西江片区)	656	确定岸线管控线及划定岸线功能区，建立科学合理的利用河湖水域岸线机制。
珠中江供水一体化工程	5000	开展工程规划编制、规划环境影响评价专题、规划水资源论证、可行性研究设计方案编制、社会稳定风险分析和评估、征地移民安置规划大纲、建设用地压覆矿、文物考古、使用林地可研、用地预审与选址、航道通航条件影响评价等工作。
鉴江干流治理	1000	开展鉴江干流治理工程可研阶段勘察、可研阶段设计、可行性研究报告编制。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额单位：万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。