

2022 年
广东省北江流域管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东省北江流域管理局 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 广东省北江流域管理局概况

一、主要职责

根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发〈广东省北江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤机编发〔2020〕3号）和省委组织部《关于省北江流域管理局等5个单位继续列入参照公务员法管理范围的批复》（粤组函〔2020〕235号），核定广东省北江流域管理局为省水利厅所属事业单位，副厅级，公益一类，继续列入参照公务员法管理范围。主要职责为：

（一）承担流域全面推行河长制的具体事务性工作。

（二）承担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的编制并组织实施。

（三）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。

（四）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工作巡查、建设流域防洪监测及预警响应机制等具体工作。

（五）承担制订流域水量分配方案、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工作并组织实施。参与核定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。

（六）协调流域、区域和行业之间的水事关系。承担流域

水利监督检查具体事务工作，对北江流域水资源、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。

（七）管理所属省管水利工程北江大堤。

（八）承担飞来峡、乐昌峡水利枢纽的库区水资源管理、水库防洪调度。

（九）组织流域相关科研项目研究。

（十）承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发〈广东省北江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（粤机编发〔2020〕3号）和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省水利厅所属流域管理局机构编制事项的函》（粤机编办发〔2021〕262号），广东省北江流域管理局内设八个部门：办公室（监察室）、人事部、计划财审部、防洪与工程建管部、河湖与水资源管理部、北江大堤管理部、飞来峡管理部、乐昌峡管理部。核定事业编制135名。设局长1名、党委副书记1名、副局长4名；内设机构领导职数17名，其中正职9名（含总工程师1名）、副职8名。

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原所属单位预算。原所属单位具体包括：广东省飞来峡水

利枢纽管理处、广东省乐昌峡水利枢纽管理处。

【注：因本部门机构改革，2019年9月广东省飞来峡水利枢纽管理处（含发电中心）和广东省乐昌峡水利枢纽管理处（含发电中心）整体转企改制，但相关改革配套工作及人员划转尚未完成，其2022年度预算（只编列人员经费预算）仍暂保留。

另外，2020年1月原广东省北江大堤管理处撤销并入广东省北江流域管理局本部，局本部内设“北江大堤管理处部”承担其全部职能，其相应预算已全部并入局本级预算。】

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13421.92	一、一般公共服务支出	600.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	44.41	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	976.76
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12553.16
		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	13466.33	本年支出合计	14129.92

收支总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局

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	663.59	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14129.92	支出总计	14129.92

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局

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	150.90	150.90	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	12553.16	11845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.41	0.00	0.00	663.59
21303	水利	12553.16	11845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.41	0.00	0.00	663.59
2130304	水利行业业务管理	6069.17	6069.17	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	2048.99	2048.99	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	3133.00	2425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.41	0.00	0.00	663.59
2130311	水资源节约管理与保护	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	399.00	399.00	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	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局

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	14129.92	5924.93	8204.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.76	976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	976.76	976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.62	445.62	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	380.24	380.24	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	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12553.16	4948.17	7604.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12553.16	4948.17	7604.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6069.17	4948.17	1121.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局

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							
2130305	水利工程建设	2048.99	0.00	2048.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3133.00	0.00	3133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	529.00	0.00	529.00	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：广东省北江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13421.92	一、一般公共服务支出	600.00
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	976.76
		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	11845.16
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局

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	13421.92	本年支出合计	13421.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13421.92	支出总计	13421.92

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省北江流域管理局

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	13421.92	5924.93	7496.99
[201]一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
[20104]发展与改革事务	600.00	0.00	600.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00
[208]社会保障和就业支出	976.76	976.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	976.76	976.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	445.62	445.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.24	380.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.90	150.90	0.00
[213]农林水支出	11845.16	4948.17	6896.99
[21303]水利	11845.16	4948.17	6896.99
[2130304]水利行业业务管理	6069.17	4948.17	1121.00
[2130305]水利工程建设	2048.99	0.00	2048.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省北江流域管理局

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
[2130306]水利工程运行与维护	2425.00	0.00	2425.00
[2130311]水资源节约管理与保护	374.00	0.00	374.00
[2130314]防汛	399.00	0.00	399.00
[2130333]信息管理	529.00	0.00	529.00

注：无。

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：广东省北江流域管理局

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	5924.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4871.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	687.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3008.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	334.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	178.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	82.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	66.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	30.91
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	482.79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	501.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.84
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.36

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：广东省北江流域管理局

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	117.73
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	61.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	86.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	109.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	552.31

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：广东省北江流域管理局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	445.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	106.69

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：广东省北江流域管理局

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	1480.53	1480.53	0.00	0.00
“三公”经费	50.00	50.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省北江流域管理局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省北江流域管理局

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：广东省北江流域管理局

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	7496.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6655.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	389.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	191.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	125.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	354.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江流域管理局

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5292.19
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	46.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	600.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	600.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	241.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	174.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	67.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省北江流域管理局

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	5924.93	5924.93	5924.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省北江流域管理局	5924.93	5924.93	5924.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,871.38	4,871.38	4,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	501.24	501.24	501.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	552.31	552.31	552.31	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：广东省北江流域管理局

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	8204.99	7496.99	7496.99	0.00	0.00	0.00	708.00	
广东省北江流域管理局	8204.99	7496.99	7496.99	0.00	0.00	0.00	708.00	
乐昌峡枢纽工程库区防汛仓库建设项目	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江大堤工程局部缺陷处理项目——西南镇堤段护脚抛石修复工程	1557.59	1557.59	1557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对北江大堤西南镇堤段(52+000~53+363)护脚抛石,网兜抛石护脚 60428 立方米。通过对历年冲蚀的护脚块石补充抛填,保持工程的设计功能,保持工程稳定、完整、正常运行,发挥工程防洪安全效益。
广东省河道水域岸线保护与利用规划项目(北江片区)	46.00	46.00	46.00	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：广东省北江流域管理局

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			
北江流域水资源管理和监督项目	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江流域防汛管理	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江大堤工程养护	2425.00	2425.00	2425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对北江大堤维修养护,维持一级堤防面貌,保持工程的设计功能,保持工程完整、安全、与正常运用,确保工程安全度汛,发挥工程防洪及环境效益。
已建政务信息化系统运维运营	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江流域物业管理项目	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江流域河长制管理	316.00	316.00	316.00	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：广东省北江流域管理局

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			
北江流域管理保障	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
飞来峡乐昌峡库区水资源管理	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
飞来峡乐昌峡库区防洪调度管理	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江大堤水闸安全鉴定项目	271.40	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
北江大堤芦苞河段安全隐患综合整治工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展项目建议书编制、可行性研究编制(包括通航评价)、初步设计阶段勘察设计、河工模型试验研究。
北江防汛设施完善	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	

注：无。

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 14,129.92 万元，比上年增加 913.63 万元，增长 6.91%，主要原因是一是增加了自有资金预算收入项目 708 万元；二是一般公共预算拨款收入增加约 200 万元；支出预算 14,129.92 万元，比上年增加 913.63 万元，增长 6.91%，主要原因是一是增加了自有资金支出项目 708 万元；二是增加了北江大堤芦苞河段安全隐患综合整治工程前期工作经费支出 600 万元；三是基本支出减少约 180 万元；四是减少了北江大堤芦苞水闸位移观测设施改造项目约 90 万元；五是北江大堤西南堤段护脚抛石修复项目减少约 140 万元；其他增减差额约 15 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 50 万元，比上年减少 23 万元，下降 31.5%，主要原因是严格执行“八项规定”，加强公务车辆管理，严控公务用车运行维护费开支。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 45 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 45 万元，比上年减少 23 万元。）比上年减少 23 万元，下降 33.8%，主要原因是严格执行“八项规定”，加强公务车辆管理，严控公务用车运行维护费开支；公务接待费 5 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。2022年，本部门机关运行经费安排1,480.53万元，比上年减少2,630.66万元，下降64%，主要原因是加强部门运行日常管理，对实行管养分离对外委托的北江大堤工程养护项目2,425万元由原来的维修（护）费调整为委托业务费，不纳入机关运行经费，规范核算部门日常运行经费的支出，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3301.08万元，其中：货物类采购预算62.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3238.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年01月01日，本部门固定资产金额34229.91万元，分布构成情况为：房屋63564.21平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产62.24万元，主要是办公设备报废更换、信息安全软件、备品备件和办公

家具等。

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
北江大堤工程局部缺陷处理项目——西南镇堤段护脚抛石修复工程	1557.59万元	对北江大堤西南镇堤段（52+000~53+363）护脚抛石，网兜抛石护脚60428立方米。通过对历年冲蚀的护脚块石补充抛填，保持工程的设计功能，保持工程稳定、完整、正常运行，发挥工程防洪安全效益。
北江大堤工程养护	2425.00万元	通过对北江大堤维修养护，维持一级堤防面貌，保持工程的设计功能，保持工程完整、安全、与正常运用，确保工程安全度汛，发挥工程防洪及环境效益。
北江大堤芦苞河段安全隐患综合整治工程	600.00万元	开展项目建议书编制、可行性研究编制（包括通航评价）、初步设计阶段勘察设计、河工模型试验研究。

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：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。