

2024年  
广东省北江流域管理局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省北江流域管理局（本级）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 广东省北江流域管理局（本级） 概况

## 一、主要职责

（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

广东省北江流域管理局（本级）内设八个部门：办公室（监察室）、人事部、财务部、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。以上内设部门均纳入局本级预算。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为局本级预算。

# 第二部分 2024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（本级）

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |          |
|------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 13,537.10 | 一、一般公共服务支出      | 3,000.00 |
| 二、财政专户拨款   | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、事业收入     | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00      | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、其他收入     | 0.50      | 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     | 1,169.74 |
|            |           | 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        | 9,082.02 |
|            |           | 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       | 360.34   |
|            |           | 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    | 13,537.60 | 本年支出合计    | 13,612.10 |
| 非财政拨款结余   | 75.00     | 非财政拨款结转下年 | 0.50      |
| 非财政拨款上年结转 | 0.00      |           |           |
| 收入总计      | 13,612.60 | 支出总计      | 13,612.60 |

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（本级）

单位：万元

| 单位名称       | 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 | 非财政拨款结余 | 非财政拨款上年结转 |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|---------|-----------|
|            |           | 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |         |           |
| 合计         | 13,612.60 | 13,537.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.50 | 0.00   | 0.00     | 75.00   | 0.00      |
| 广东省北江流域管理局 | 13,612.60 | 13,537.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.50 | 0.00   | 0.00     | 75.00   | 0.00      |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广东省北江流域管理局（本级）

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |          |          |           |        |
|         | 合计               | 13,612.10 | 5,510.10 | 8,102.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,169.74  | 1,169.74 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 596.46    | 596.46   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080101 | 行政运行             | 596.46    | 596.46   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 573.28    | 573.28   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.10      | 6.10     | 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 | 397.18    | 397.18   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 170.00    | 170.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 9,082.02  | 3,980.02 | 5,102.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21303   | 水利               | 9,082.02  | 3,980.02 | 5,102.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 5,700.02  | 3,980.02 | 1,720.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130305 | 水利工程建设           | 45.00     | 0.00     | 45.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 2,366.00  | 0.00     | 2,366.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 149.00    | 0.00     | 149.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130314 | 防汛               | 404.00    | 0.00     | 404.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130333 | 信息管理             | 418.00    | 0.00     | 418.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 360.34    | 360.34   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 360.34    | 360.34   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 360.34    | 360.34   | 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（本级）

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 13,537.10 | 一、一般公共服务支出      | 3,000.00  |
| 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     | 1,169.74  |
|            |           | 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        | 9,007.02  |
|            |           | 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       | 360.34    |
|            |           | 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     | 13,537.10 | 本年支出合计          | 13,537.10 |

| 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 | 13,537.10 | 支出总计     | 13,537.10 |

注：表中功能分类科目，根据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（本级）

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                        | 13,537.10 | 5,510.10 | 8,027.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00 |
| [20104]发展与改革事务            | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出      | 3,000.00  | 0.00     | 3,000.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,169.74  | 1,169.74 | 0.00     |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务      | 596.46    | 596.46   | 0.00     |
| [2080101]行政运行             | 596.46    | 596.46   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 573.28    | 573.28   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 6.10      | 6.10     | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.18    | 397.18   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 170.00    | 170.00   | 0.00     |
| [213]农林水支出                | 9,007.02  | 3,980.02 | 5,027.00 |
| [21303]水利                 | 9,007.02  | 3,980.02 | 5,027.00 |
| [2130304]水利行业业务管理         | 5,625.02  | 3,980.02 | 1,645.00 |
| [2130305]水利工程建设           | 45.00     | 0.00     | 45.00    |
| [2130306]水利工程运行与维护        | 2,366.00  | 0.00     | 2,366.00 |
| [2130311]水资源节约管理与保护       | 149.00    | 0.00     | 149.00   |
| [2130314]防汛               | 404.00    | 0.00     | 404.00   |
| [2130333]信息管理             | 418.00    | 0.00     | 418.00   |
| [221]住房保障支出               | 360.34    | 360.34   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 360.34    | 360.34   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 360.34    | 360.34   | 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：广东省北江流域管理局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 5,510.10 |
| [301]工资福利支出           | 4,291.82 |
| [30101]基本工资           | 510.00   |
| [30102]津贴补贴           | 1,956.00 |
| [30103]奖金             | 670.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 330.00   |
| [30109]职业年金缴费         | 170.00   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 55.00    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 195.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 45.49    |
| [30113]住房公积金          | 360.34   |
| [302]商品和服务支出          | 615.72   |
| [30201]办公费            | 30.00    |
| [30202]印刷费            | 5.00     |
| [30204]手续费            | 1.00     |
| [30205]水费             | 5.00     |
| [30206]电费             | 10.00    |
| [30207]邮电费            | 5.00     |
| [30209]物业管理费          | 6.00     |
| [30211]差旅费            | 120.00   |
| [30213]维修（护）费         | 5.00     |
| [30215]会议费            | 12.00    |
| [30216]培训费            | 40.00    |
| [30217]公务接待费          | 2.18     |
| [30226]劳务费            | 23.00    |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30227]委托业务费     | 9.00   |
| [30228]工会经费      | 75.00  |
| [30229]福利费       | 120.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 20.76  |
| [30239]其他交通费用    | 108.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 18.78  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 602.56 |
| [30302]退休费       | 598.56 |
| [30305]生活补助      | 4.00   |

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：广东省北江流域管理局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 8,027.00 |
| [302]商品和服务支出     | 4,716.44 |
| [30201]办公费       | 8.50     |
| [30202]印刷费       | 12.80    |
| [30205]水费        | 16.80    |
| [30206]电费        | 142.00   |
| [30207]邮电费       | 17.25    |
| [30209]物业管理费     | 210.95   |
| [30213]维修（护）费    | 26.10    |
| [30214]租赁费       | 106.00   |
| [30216]培训费       | 8.90     |
| [30226]劳务费       | 325.00   |
| [30227]委托业务费     | 3,785.94 |
| [30239]其他交通费用    | 56.20    |
| [309]资本性支出（基本建设） | 3,000.00 |
| [30905]基础设施建设    | 3,000.00 |
| [310]资本性支出       | 310.56   |
| [31002]办公设备购置    | 25.56    |
| [31005]基础设施建设    | 245.00   |
| [31008]物资储备      | 40.00    |

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：广东省北江流域管理局（本级）

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             | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 22.94    | 22.94    | 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 | 20.76    | 20.76    | 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     | 20.76    | 20.76    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.18     | 2.18     | 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（本级）

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（本级）

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：广东省北江流域管理局（本级）

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             | 5,510.10 | 5,510.10 | 5,510.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广东省北江流域管理局     | 5,510.10 | 5,510.10 | 5,510.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 4,291.82 | 4,291.82 | 4,291.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 615.72   | 615.72   | 615.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 602.56   | 602.56   | 602.56   | 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（本级）

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                  | 8,102.00 | 8,027.00 | 8,027.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 75.00 |                                                                                                        |
| 广东省北江流域管理局          | 8,102.00 | 8,027.00 | 8,027.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 75.00 |                                                                                                        |
| 北江流域水资源管理保护         | 149.00   | 149.00   | 149.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                                        |
| 北江流域水旱灾害防御及安全监督     | 404.00   | 404.00   | 404.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                                        |
| 北江大堤工程养护            | 2,230.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 1.通过开展北江大堤维修养护及日常管理工作，维持一级堤防面貌，保障工程正常运行，确保工程安全度汛，充分发挥工程防洪及环境效益。 2.通过开展北江大堤标准化管理建设，为后续北江大堤维修工作开展提供决策支撑。 |
| 广东省北江流域管理局政务信息化运维   | 418.00   | 418.00   | 418.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                                        |
| 北江流域水电物业等保障         | 240.00   | 240.00   | 240.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                                        |
| 北江流域河湖及水事管理         | 99.00    | 99.00    | 99.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                                        |
| 北江流域综合治理及能力提升       | 656.00   | 656.00   | 656.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 1.推进党的建设和党风廉政建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用和工、青、妇等群团组织作用。 2.加强宣传，提高群众节水、防洪意识。 3.开展流域法律财务资产审计咨询业务。       |
| 飞来峡乐昌峡水库区水资源管理及防洪调度 | 104.00   | 104.00   | 104.00   | 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 |        |       |                                                                                    |
| 北江大堤加固达标工程项目用地报批技术服务 | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                    |
| 北江干流治理工程             | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 按省里明确的实施方案，开展项目前期工作，为后续项目立项作准备。主要包括：开展可行性研究报告（含专题）编制； ；开展可研阶段方案设计；开展可研阶段勘察等项目前期工作。 |
| 乐昌峡枢纽工程库区防汛仓库建设      | 45.00    | 45.00    | 45.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                    |
| 飞来峡水库库区临时淹没补偿试点技术咨询  | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                    |
| 白蚁等害堤动物防治（北江流域管理局）   | 32.00    | 32.00    | 32.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                    |
| 广东省水政联合执法广州基地建设项目    | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |                                                                                    |
| 北江防汛值班设施完善           | 75.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 75.00 |                                                                                    |

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13,612.6万元，比上年增加3,154.91万元，增长30.2%，主要原因是根据工作安排，本年新增北江干流治理项目，开展项目前期工作，省发改委安排重大项目前期工作经费预算，财政预算拨款增加；支出预算13,612.6万元，比上年增加3,154.91万元，增长30.2%，主要原因是本年新增北江干流治理项目前期工作费支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.94万元，比上年减少18.06万元，下降44%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减三公经费。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维护费20.76万元（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20.76万元，比上年减少16.24万元。）比上年减少16.24万元，下降43.9%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减公务用车运行维护费；公务接待费2.18万元，比上年减少1.82万元，下降45.5%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减公务接待费。

### 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1,120万元，比上年增加263万元，增长30.7%，主要原因是根据工作安排较上年增加会议费、培训费以及办公设备更新购置预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3278.22万元，其中：货物类采购预算10.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3267.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，本部门固定资产金额34806.22万元，分布构成情况为：房屋41874.89平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产25.56万元，主要是办公设备更新购置等。

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                                                                                                |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北江大堤工程养护 | 2230.00    | 1.通过开展北江大堤维修养护及日常工作，维持一级堤防面貌，保障工程正常运行，确保工程安全度汛，充分发挥工程防洪及环境效益。2.通过开展北江大堤标准化管理建设，为后续北江大堤维修工作开展提供决策支撑。 |

| 项目            | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                              |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北江流域综合治理及能力提升 | 656.00     | 1. 推进党的建设和党风廉政建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用和工、青、妇等群团组织作用。2. 加强宣传，提高群众节水、防洪意识。3. 开展流域法律财务资产审计咨询业务。 |
| 北江干流治理工程      | 3000.00    | 按省里明确的实施方案，开展项目前期工作，为后续项目立项作准备。主要包括：开展可行性研究报告（含专题）编制；开展可研阶段方案设计；开展可研阶段勘察等项目前期工作。                  |

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。