

2024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 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）和《关于印发广东省西江流域管理局内设机构主要职责和人员编制的通知》（粤西管〔2022〕268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公益一类事业单位，正处级，内设机构8个科室（管理处）：办公人事室（党委办公室）、财务科、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 2024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	3,652.96	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、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	0.00	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	247.71
		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	3,292.25
		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	126.00
		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

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	3,652.96	本年支出合计	3,665.96
非财政拨款结余	13.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	3,665.96	支出总计	3,665.96

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：广东省西江流域管理局

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	3,665.96	3,652.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
广东省西江流域管理局	3,665.96	3,652.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,665.96	1,754.72	1,911.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.43	59.43	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	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,292.25	1,381.01	1,911.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,292.25	1,381.01	1,911.24	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,984.54	1,381.01	1,603.53	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	133.15	0.00	133.15	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	137.40	0.00	137.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	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。

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	3,652.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	247.71
		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	3,279.25
		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	126.00
		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	3,652.96	本年支出合计	3,652.96

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	3,652.96	支出总计	3,652.96

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：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	3,652.96	1,741.72	1,911.24
[208]社会保障和就业支出	247.71	247.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.71	247.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.43	59.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.88	129.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	0.00
[213]农林水支出	3,279.25	1,368.01	1,911.24
[21303]水利	3,279.25	1,368.01	1,911.24
[2130304]水利行业业务管理	2,971.54	1,368.01	1,603.53
[2130311]水资源节约管理与保护	133.15	0.00	133.15
[2130314]防汛	37.16	0.00	37.16
[2130333]信息管理	137.40	0.00	137.40
[221]住房保障支出	126.00	126.00	0.00
[22102]住房改革支出	126.00	126.00	0.00
[2210201]住房公积金	126.00	126.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省西江流域管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,741.72
[301]工资福利支出	1,475.51
[30101]基本工资	638.00
[30102]津贴补贴	412.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.80
[30109]职业年金缴费	58.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.20
[30111]公务员医疗补助缴费	14.40
[30112]其他社会保障缴费	4.38
[30113]住房公积金	120.00
[30199]其他工资福利支出	67.73
[302]商品和服务支出	207.38
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.06
[30207]邮电费	7.05
[30211]差旅费	62.00
[30217]公务接待费	1.24
[30218]专用材料费	0.08
[30228]工会经费	24.00
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	12.36
[30239]其他交通费用	39.00
[30299]其他商品和服务支出	21.59
[303]对个人和家庭的补助	58.83
[30302]退休费	58.83

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	预算
合计	1,911.24
[302]商品和服务支出	1,873.46
[30203]咨询费	9.00
[30205]水费	3.38
[30206]电费	34.54
[30209]物业管理费	236.98
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	70.97
[30214]租赁费	17.10
[30215]会议费	19.39
[30216]培训费	12.49
[30218]专用材料费	28.57
[30226]劳务费	133.99
[30227]委托业务费	1,213.46
[30239]其他交通费用	65.77
[30299]其他商品和服务支出	24.83
[310]资本性支出	37.78
[31002]办公设备购置	9.99
[31013]公务用车购置	15.55
[31099]其他资本性支出	12.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	679.45	679.45	0.00	0.00
“三公”经费	29.15	29.15	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	27.91	27.91	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.55	15.55	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.36	12.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.24	1.24	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：本表本年无发生额。

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：本表本年无发生额。

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	1,754.72	1,741.72	1,741.72	0.00	0.00	0.00	13.00
广东省西江流域管理局	1,754.72	1,741.72	1,741.72	0.00	0.00	0.00	13.00
工资和福利支出	1,475.51	1,475.51	1,475.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.38	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	13.00
对个人和家庭的补助	58.83	58.83	58.83	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。

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	1,911.24	1,911.24	1,911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省西江流域管理局	1,911.24	1,911.24	1,911.24	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	855.24	855.24	855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家和省里有关规定，确定全省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。
西江流域综合治理及能力提升	353.11	353.11	353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
西江流域河湖及水事管理	103.18	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
西江流域水资源管理保护	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
西江流域水旱灾害防御及安全监督	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
省西江流域防洪调度前线指挥中心办公网络与视频会议商基础设施租赁服务（2023-2025年）项目	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省西江流域管理局政务信息化运维项目	104.40	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
西江流域水电物业等保障	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省西江流域管理局节水教育示范基地建设	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西江流域重点断面污染物溯源及低氧对策研究	52.00	52.00	52.00	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。

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3,665.96万元，比上年减少6,444.25万元，下降63.7%，主要原因是一是项目支出较上年减少6,586.76万元，主要是减少了珠中江水资源一体化配置工程、广东省西江大湾水利枢纽工程、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（西江片区）、珠江三角洲及河口整治工程规划前期研究项目等专项资金预算，按照工程规划方案，分步实施，资金投入比例有所减少；二是基本支出较上年增加142.51万元，主要是人员经费和公用经费有所增加；支出预算3,665.96万元，比上年减少6,444.25万元，下降63.7%，主要原因是一是项目支出较上年减少6,586.76万元，主要是减少了珠中江水资源一体化配置工程、广东省西江大湾水利枢纽工程、广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（西江片区）、珠江三角洲及河口整治工程规划前期研究项目等专项资金预算，按照工程规划方案，分步实施，资金投入比例有所减少；二是基本支出较上年增加142.51万元，主要是人员经费和公用经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.15万元，比上年增加3.86万元，增长15.3%，主要原因是公务用车购置费较上年有所增加。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2024年我局无出国任务，未列支因公出国（境）费，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护

费27.91万元（公务用车购置费15.55万元，比上年增加15.55万元；公务用车运行维护费12.36万元，比上年减少10.64万元。）比上年增加4.91万元，增长21.3%，主要原因是根据工作所需，购置公务用车一辆；公务接待费1.24万元，比上年减少1.05万元，下降45.9%，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679.45万元，比上年增加92.22万元，增长15.7%，主要原因是根据工作安排，承担省属重点项目的前期工作，较上年增加会议费、公务用车购置费、差旅费等预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排532.6万元，其中：货物类采购预算21.52万元，工程类采购预算118.61万元，服务类采购预算392.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额3,681.55万元，分布构成情况为：房屋4,760.12平方米，车辆4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9.99万元，主要是公务用车、办公设备等。

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
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。