

2024年
广东省粤西水资源管理局部门预算

目 录

第一部分 广东省粤西水资源管理局概况

- 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 广东省粤西水资源管理局概况

一、主要职责

根据关于印发《广东省粤西水资源管理局（省鉴江流域管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（粤水人事〔2021〕68号），我局主要职责是：

（一）承担鉴江流域全面推行河长制的具体事务性工作。

（二）承担制订粤西地区流域水量分配方案、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。

（三）承担鉴江流域水利监督检查具体事务工作，对鉴江流域水资源、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；按权限负责核定鉴江干流及其他河道水域的纳污能力，并对水功能区的水质状况进行监测。

（四）负责组织实施鹤地水库和高州水库库区水资源保护的统一监督、指导和协调工作。

（五）按权限负责鉴江高岭拦河闸重建工程等辖区内水利工程建设 and 运行管理。

（六）承担省水利厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《广东省粤西水资源管理局（省鉴江流域管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》（粤水人事〔2021〕68号）及《广东省水利厅关于调整省粤西水资源管理局（省鉴江流域管理局）部分内设机构的通知》（粤水人事〔2022〕37号），广东省

粤西水资源管理局内设7个科（室）：办公室（党委办公室）、人事与科教科、财务科、水资源管理科、防汛与建设管理科、水事综合与河湖管理科、重点水利工程管理部。

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：广东省粤西水资源管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,508.02	一、一般公共服务支出	4,500.00
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	88.89
		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	1,864.48
		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	54.65
		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	6,508.02	本年支出合计	6,508.02
非财政拨款结余	0.00	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	6,508.02	支出总计	6,508.02

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：广东省粤西水资源管理局

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	6,508.02	6,508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省粤西水资源管理局	6,508.02	6,508.02	0.00	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：广东省粤西水资源管理局

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	6,508.02	870.99	5,637.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89	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	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,864.48	727.45	1,137.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,864.48	727.45	1,137.03	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,425.08	727.45	697.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	291.40	0.00	291.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	54.65	54.65	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：广东省粤西水资源管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,508.02	一、一般公共服务支出	4,500.00
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	88.89
		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	1,864.48
		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	54.65
		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	6,508.02	本年支出合计	6,508.02

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	6,508.02	支出总计	6,508.02

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：广东省粤西水资源管理局

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	6,508.02	870.99	5,637.03
[201]一般公共服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00
[20104]发展与改革事务	4,500.00	0.00	4,500.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	4,500.00	0.00	4,500.00
[208]社会保障和就业支出	88.89	88.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.89	88.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	0.00
[213]农林水支出	1,864.48	727.45	1,137.03
[21303]水利	1,864.48	727.45	1,137.03
[2130304]水利行业业务管理	1,425.08	727.45	697.63
[2130306]水利工程运行与维护	291.40	0.00	291.40
[2130311]水资源节约管理与保护	119.50	0.00	119.50
[2130333]信息管理	28.50	0.00	28.50
[221]住房保障支出	54.65	54.65	0.00
[22103]城乡社区住宅	54.65	54.65	0.00
[2210302]住房公积金管理	54.65	54.65	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：广东省粤西水资源管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	870.99
[301]工资福利支出	788.16
[30101]基本工资	170.00
[30102]津贴补贴	260.88
[30103]奖金	86.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.74
[30109]职业年金缴费	33.15
[30113]住房公积金	54.65
[30199]其他工资福利支出	127.46
[302]商品和服务支出	82.83
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.63
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	10.20
[30229]福利费	15.30
[30299]其他商品和服务支出	23.70

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：广东省粤西水资源管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,637.03
[302]商品和服务支出	1,112.56
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	14.00
[30212]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	129.82
[30215]会议费	10.93
[30216]培训费	7.38
[30218]专用材料费	4.65
[30226]劳务费	60.10
[30227]委托业务费	744.66
[30231]公务用车运行维护费	5.06
[30239]其他交通费用	31.80
[30299]其他商品和服务支出	84.67
[303]对个人和家庭的补助	9.47
[30307]医疗费补助	9.47
[309]资本性支出（基本建设）	4,500.00
[30905]基础设施建设	4,500.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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：广东省粤西水资源管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.19	11.19	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.06	5.06	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	5.06	5.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.63	1.63	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省粤西水资源管理局

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：广东省粤西水资源管理局

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：广东省粤西水资源管理局

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		
合计	870.99	870.99	870.99	0.00	0.00	0.00
广东省粤西水资源管理局	870.99	870.99	870.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	788.16	788.16	788.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.83	82.83	82.83	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：广东省粤西水资源管理局

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	5,637.03	5,637.03	5,637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省粤西水资源管理局	5,637.03	5,637.03	5,637.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所租赁及物业管理	129.82	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤西水资源（鉴江流域）管理和保护	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤西水资源（鉴江流域）河湖管理等工作经费	103.81	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤西水资源（鉴江流域）水利监督及防汛	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
鉴江高岭拦河闸运行管理及检修费用	291.40	291.40	291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤西水资源（鉴江流域）管理保障项目	122.15	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
省粤西水资源管理局基础网络租赁服务（2023-2025年）及综合业务管理平台建设项目	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州半岛灌区工程	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工程项目实施方案，研究推进完善项目前期工作，主要任务包括：完成可行性研究报告（含专题）；完成可研阶段方案设计；完成可研阶段勘察；完成规划报告编制。

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			
省粤西水资源管理局综合业务管理系统升级及运营（2024年）项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤西节水教育社会实践基地建设	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大水桥水库水资源保护及对策研究	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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6,508.02万元，比上年增加4,856.64万元，增长294.1%，主要原因是较去年新增雷州半岛灌区工程、省粤西水资源管理局综合业务管理系统升级及运营（2024年）项目等专项资金预算收入；支出预算6,508.02万元，比上年增加4,856.64万元，增长294.1%，主要原因是较上年新增雷州半岛灌区工程、省粤西水资源管理局综合业务管理系统升级及运营（2024年）项目等专项资金预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.19万元，比上年增加0.19万元，增长1.7%，主要原因是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费4.5万元，比上年增加4.50万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是新增因公出境费4.5万元，加强学习先进发达国家在水资源配置等方面的先进经验；公务用车购置及运行维护费5.06万元（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5.06万元，比上年减少2.94万元。）比上年减少2.94万元，下降36.8%，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1.63万元，比上年减少1.37万元，下降45.7%，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4742.22万元，其中：货物类采购预算144.82万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4597.4万元等。

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237.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14.6万元，主要是办公设备、消防设施等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
雷州半岛灌区工程	4500	根据工程项目实施方案，研究推进完善项目前期工作，主要任务包括：完成可行性研究报告（含专题）；完成可研阶段方案设计；完成可研阶段勘察；完成规划报告编制。

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。