

2021 年
江门市锦江水库工程管理处 部门预算

目 录

第一部分 江门市锦江水库工程管理处 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 2021 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（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市锦江水库工程管理处概况

一、主要职责

江门市锦江水库位于恩平市西北部潭江干流上游，距江门 120 公里，总库容 4.18 亿立方米，集雨面积 362 平方公里，是一座以防洪、灌溉、水资源保护为主，兼顾发电的综合利用的大（二）型水库。水库担负着沿江下游的恩平、开平、台山、新会等县（市、区）共 185 万人、106 万亩农田以及沿江两岸城镇、村庄、工商企业、325 国道、沈海高速公路、深湛铁路等的防洪安全任务，肩负着恩平市 20 万亩农田灌溉用水和 30 多万人生活用水任务，保护 GDP1230 亿元。

二、部门机构设置

本单位下设：工程管理部、电力生产部、财务部、人事部、办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市锦江水库工程管理处本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	208.00	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、其他资金	4179.17	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	0.00
		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： 江门市锦江水库工程管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4388.67
		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	4387.17	本年支出合计	4388.67

收支总体情况表

单位名称： 江门市锦江水库工程管理处

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	1.50		
收入总计	4388.67	支出总计	4388.67

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：江门市锦江水库工程管理处

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			
	合计	4388.67	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4179.17	0.00	0.00	0.00	1.50
213	农林水支出	4388.67	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4179.17	0.00	0.00	0.00	1.50
21303	水利	4388.67	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4179.17	0.00	0.00	0.00	1.50
2130305	水利工程建设	354.12	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4034.55	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3908.05	0.00	0.00	0.00	1.50

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市锦江水库工程管理处

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	4388.67	3476.75	911.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4388.67	3476.75	911.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4388.67	3476.75	911.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	354.12	0.00	354.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4034.55	3476.75	557.8	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： 江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	208.00	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	0.00
		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	208.00
		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：江门市锦江水库工程管理处

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	208.00	本年支出合计	208.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	208.00	支出总计	208.00

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市锦江水库工程管理处

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	208.00	0.00	208.00
[213]农林水支出	208.00	0.00	208.00
[21303]水利	208.00	0.00	208.00
[2130305]水利工程建设	83.00	0.00	83.00
[2130306]水利工程运行与维护	125.00	0.00	125.00

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： 江门市锦江水库工程管理处

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	0.00

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：江门市锦江水库工程管理处

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市锦江水库工程管理处

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市锦江水库工程管理处

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市锦江水库工程管理处

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		208.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	208.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	83.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	125.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			911.92	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	702.42	0.00	1.50
304009	江门市锦江水库工程管理处	江门市锦江水库工程管理处-小计	911.92	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	702.42	0.00	1.50
304009	江门市锦江水库工程管理处	水利工程建设专项资金	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	江门市锦江水库工程管理处	—锦江水库工程建设项目经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	江门市锦江水库工程管理处	水利事业发展资金	702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.42	0.00	0.00
304009	江门市锦江水库工程管理处	—锦江水库日常管理经费(自有资金)	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.66	0.00	0.00
304009	江门市锦江水库工程管理处	—锦江水库工程运行维护(自有资金)	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.64	0.00	0.00
304009	江门市锦江水库工程管理处	—锦江水库工程建设项目(自有资金)	271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.12	0.00	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			一般公共预算											调入一般公共预算资金	基金预算									国有资本经营预算收入
			经费拨款（补助）	行政收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金													
		911.92	208.00	0	0	0	0	125.00	0	83.00	0	0	0	0	0	0	0	702.42	0	0	0	0	1.50	
44070021000000036204	水利工程建设专项资金	83.00	83.00	0	0	0	0	0	0	83.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44070021000000036674	水利事业发展资金	702.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702.42	0	0	0	0	0	

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4388.67万元，比上年减少1014.86万元，下降18.78%，主要原因是事业单位经营收入减少；支出预算4388.67万元，比上年减少1014.86万元，下降18.78%，主要原因是事业单位经营收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位属于公益二类事业单位，经费主要来源为发电经营收入，未有财政拨款的“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费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费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。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额545.45万元，分布构成情况为：房屋16374.34平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产233万元，主要是大坝安全监测改造工程、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	0	无

注：2021年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

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：指市直行政（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。