

2020 年江门市锦江水库工程管理处 部门决算

目 录

第一部分 江门市锦江水库工程管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市锦江水库工程管理处 2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市锦江水库工程管理处 2020 年部门 决算情况说明

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） 单位主要职责

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。

内设 5 个部门，分别是办公室、电力生产部、工程管理部、人事部、财务部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市锦江水库工程管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	2,644.19	六、科学技术支出	36	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.30
	10		十、节能环保支出	40	100.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,029.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,073.42	本年支出合计	57	3,180.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	108.09	年末结转和结余	59	1.50
总计	30	3,181.51	总计	60	3,181.51

注：1. 本表反映江门市锦江水库工程管理处本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,073.42	429.24	0.00	0.00	2,644.19	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,923.12	278.94	0.00	0.00	2,644.19	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,073.42	429.24	0.00	0.00	2,644.19	0.00	0.00
21303	水利	2,923.12	278.94	0.00	0.00	2,644.19	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	79.37	0.00	0.00	0.00	79.37	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	133.23	100.35	0.00	0.00	32.88	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,573.94	42.00	0.00	0.00	2,531.94	0.00	0.00
2130314	防汛	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市锦江水库工程管理处本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,180.01	0.00	535.83	0.00	2,644.19	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,029.71	0.00	385.53	0.00	2,644.19	0.00

支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,180.01	0.00	535.83	0.00	2,644.19	0.00
21303	水利	3,029.71	0.00	385.53	0.00	2,644.19	0.00
2130304	水利行业业务管理	79.37	0.00	0.00	0.00	79.37	0.00
2130305	水利工程建设	241.32	0.00	208.44	0.00	32.88	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,573.94	0.00	42.00	0.00	2,531.94	0.00
2130314	防汛	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市锦江水库工程管理处本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	429.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	301.44	301.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	429.24	本年支出合计	58	451.74	451.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.00	年末财政拨款结转和结 余	59	1.50	1.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	453.24	总计	63	453.24	453.24	0.00	0.00

注：本表反映江门市锦江水库工程管理处本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	451.74	0.00	451.74
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	301.44	0.00	301.44
21303	水利	301.44	0.00	301.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	451.74	0.00	451.74
2130305	水利工程建设	124.35	0.00	124.35
2130306	水利工程运行与维护	42.00	0.00	42.00
2130314	防汛	20.09	0.00	20.09
2130399	其他水利支出	115.00	0.00	115.00

注：本表反映江门市锦江水库工程管理处本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映江门市锦江水库工程管理处本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市锦江水库工程管理处本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市锦江水库工程管理处本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市锦江水库工程管理处本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 江门市锦江水库工程管理处 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市锦江水库工程管理处 2020 年度总收入 3,181.51 万元，其中本年收入 3,073.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 429.24 万元，比上年决算增加 405.24 万元，增长 1,688.50%。主要变动情况：今年上级下达资金共 405.24 万元，其中包括“数字政府”建设专项资金 50 万元、上级补助 216.50 万元、专项业务支出 0.30 万元、水利工程建设补助专项资金 42 万元、潭江水资源保护专项资金 100.35 万元、水利三防机动经费 20.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 2,644.19 万元，比上年决算减少 1,581.22 万元，下降 37.4%。主要变动情况：由于我部门是公益二类事业单位，经济来源单一，主要来源为坝后电站发电收入，且水力发电受天气因素影响较大，收入存在不稳定性。2020 年降雨分散造成入库水量偏

少，并且进行了大量的放弃发电生产水调度，导致发电收入大幅度减少，经营收入比上年减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

江门市锦江水库工程管理处 2020 年度总支出 3,181.51 万元，其中本年支出 3,180.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算持平。

2. 项目支出 535.83 万元，比上年决算增加 369.32 万元，增长 221.8%，主要变动情况：今年新增项目支出共 535.83 万元，其中包括“数字政府”建设专项资金 50 万元、专项业务支出 0.3 万元、上级补助 239 万元、水利事业发展资金 84.09、水利工程建设补助专项资金 42 万元、潭江水资源保护专项资金 100.35 万元、水利三防机动经费 20.09 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 2,644.19 万元，比上年决算减少 1,581.22 万元，下降 37.4%，主要变动情况：由于经营收入大幅度减少，现有的经营收入无法满足部门的日常开支，因此经营支出比上年减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市锦江水库工程管理处 2020 年度财政拨款收入合计

429.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入429.24万元，比上年决算数增加405.24万元，增长1,688.5%，主要变动情况：今年上级下达资金共405.24万元，其中包括“数字政府”建设专项资金50万元、上级补助216.5万元、专项业务支出0.3万元、水利工程建设补助专项资金42万元、潭江水资源保护专项资金100.35万元、水利三防机动经费20.09万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年持平，无增减变化。

（二）2020年度财政拨款支出说明

江门市锦江水库工程管理处2020年度财政拨款支出合计451.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出451.74万元，比年初预算数增加451.74万元，增长100%，主要变动情况：上年一般公共预算财政拨款支出无发生额，因此变动幅度较大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0，与上年持平，无增减变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市锦江水库工程管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，2020 年本部门无财政拨款安排“三公”经费，因此无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 365.35 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 315.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.96 万元，占政府采购支出总额的 10.4%，其中：授予小微企业合同金额 37.96 万元，占政府采购支出总额的 10.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，防洪抢险应急保障用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是大客车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市本级财政预算资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 948.76 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“水利事业发展资金”1 个项目开展了绩效自评复核，涉及资金 948.76 万元。其中，“水利事业发展资金”项目委托第三方机构“广东中大管理咨询集团”开展绩效评价。从评价情况来看，项目成效：完成部分锦江水库工程建设工作，开展第二溢洪道出口段水毁修复工程，按施工合同和设计图纸要求施工，完成合同内容和相应变更项目，工程竣工验收合格率 100%。支付大坝安全监测系统改造工程方案专家论证费、坝后电站绿色小水电创建技术咨询尾款等一批款项。完成锦江水库日常管理用款和锦江水库房屋维修工作。存在的不足：部门年初预算 948.76 万元，实际使用 174.15 万元。由于该部门是公益二类事业单位，经济来源单一，主要来源为坝后电站发电收入，且水力发电受天气因素影响较大，收入存在不稳定性。2020 年降雨分散造成入库水量偏少，并且进行了大量的放弃发电生产水调度，导致发电收入大幅度减少，经营收入比上年减少。因此项目未达成原设绩效目标，完成情况不佳。

绩效自评结果。我部门今年开展了“水利事业发展资金”项

目绩效自评。

水利事业发展资金项目绩效自评综述：项目年初预算 948.76 万元，预算调整后到位金额 128.25 万元，预算调整率为 86.48%，实际支出金额 174.15 万元，预算执行率为 135.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成部分锦江水库工程建设工作，开展第二溢洪道出口段水毁修复工程，按施工合同和设计图纸要求施工，完成合同内容和相应变更项目，工程竣工验收合格率 100%；支付大坝安全监测系统改造工程方案专家论证费、坝后电站绿色小水电创建技术咨询尾款、坝后电站监控系统测评款、水雨情自动化测报系统设备更新改造工程质保金、篮球场及周边绿化水毁修复工程审核费等一批款项。2. 完成锦江水库日常管理用款。支付环境绿化合同款、购置一批设备、购买五金材料、复合肥、灭火器等一批；支付车船油卡、车辆维修费、租车费等。3. 完成锦江水库房屋维修工作。发现的问题及原因主要是：1. 项目实施存在问题。本案年初预算 948.76 万元，实际使用 174.15 万元。项目未达成原设绩效目标，完成情况不佳。2. 资金调整后，单位未根据实际情况调整四个二级项目的实施方案，实际实施内容与项目论证存在较大差异，且对未开展的工程、采取的维护措施可能存在的安全隐患制定相应的预案。3. 仅对部分子项目如第二溢洪道出口段水毁修复工程有实施方案，其他已实施项目，如支付款项、购置物品的实施方案不完善。4. 项目过程管理存在不足。如对第二溢洪道出口段水毁修复工程的竣工验收于完工验收后 17 个月申请，完成时效性较差；绿化工程仅有合同协议，未有第三方服务监管文件等。5. 自评材料存在问题。如坝后电站绿

色小水电创建技术咨询尾款、坝后电站监控系统信息安全等级保护测评款与购进防汛柴油款项归为一项；水雨情自动化测报系统设备更新改造工程质保金与购置测震仪支出归为一项进行列支，且锦江水库房屋维修项目未列入自评。自评报告中，未对项目实际实施情况及存在问题进行说明，不利于以后年度工作开展。下一步改进措施主要是

1. 综合考虑项目实施目的，结合实际工程建设情况全面深入研究，确定本资金建设任务。
2. 重视年初预算编制工作，明确实施的各项任务，细化项目的绩效目标。
3. 依据开展的项目和预算，制定符合实际的项目实施方案，明确各子项目的预算、时间安排、监督管理措施、资金支付管理、质量保障措施等具体要求。
4. 加强自评工作质量。按规定对各项支出进行归类并编写自评表；在自评报告中，要充分梳理项目过程，发现存在问题，有待改进之处并完整报告，便于及时总结经验。
5. 注重自评材料的收集与提交。在年度项目开展过程中，应注重自评材料的准备，建议围绕自评报告、自评表以及年初绩效目标申报表，充分准备能够佐证项目实施的材料。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。