

2022 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 2022 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
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

**第三部分 2022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，是潭江干流综合开发的第一级工程，控制集雨面积 362 平方公里，总库容 4.18 亿立方米，多年平均产水量 6.5 亿立方米，是一座以防洪、灌溉、供水、水资源配置和潭江水环境调节为主，兼顾发电等综合利用的大（二）型水库。水库主体建筑物有大坝一座、溢洪道两座、输水涵管二条、坝后电站一座，坝后电站总装机容量为 3 台×6500 千瓦=19500 千瓦。水库肩负着保护恩平、开平、台山、新会潭江流域沿岸 185 万人的生命财产安全和 106 万亩农田、1230 多亿元 GDP 的防洪安全和恩平市 20 万亩农田灌溉的重任。

## 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 2022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	57.09	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	2876.08	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	610.40
		九、卫生健康支出	217.00
		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	1948.77
		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	157.00
		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	2933.17	本年支出合计	2933.17

## 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
收入总计	2933.17	支出总计	2933.17

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	2933.17	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2876.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.40	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	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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			
2100799	其他计划生育事务支出	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1948.77	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1891.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1948.77	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1891.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1782.62	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1725.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	2933.17	2585.90	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	595.40	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431.40	431.40	0.00	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2101102	事业单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1948.77	1601.50	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1948.77	1601.50	347.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	166.15	0.00	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1782.62	1601.50	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.00	157.00	0.00	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	57.09	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	57.09
		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	57.09	本年支出合计	57.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	57.09	支出总计	57.09

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	57.09	0.00	57.09
[213]农林水支出	57.09	0.00	57.09
[21303]水利	57.09	0.00	57.09
[2130306]水利工程运行与维护	57.09	0.00	57.09

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： 本表本年无发生额。

## 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：本表本年无发生额。



## 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： 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： 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： 本表本年无发生额。

## 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		57.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	57.09
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	19.73
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.92
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	33.44
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00

## 部门预算基本支出预算表

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	支出经济分类科目（资金使用单位）	合计	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				
			2585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2585.90	0.00	0.00
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	2585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2585.90	0.00	0.00
304009	江门市锦江水库工程管理处	工资福利支出	1660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1660.10	0.00	0.00
304009	江门市锦江水库工程管理处	商品和服务支出	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.40	0.00	0.00
304009	江门市锦江水库工程管理处	对个人和家庭补助支出	575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.40	0.00	0.00

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）	合计	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				
			347.27	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	290.18	0.00	0.00
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	347.27	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	290.18	0.00	0.00
304009	江门市锦江水库工程管理处	水利工程建设专项资金	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.15	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	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.15	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	181.12	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	124.03	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	105.09	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	48.00	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）	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.03	0.00	0.00

## 部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市锦江水库工程管理处

单位： 万元

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											基金预算	国有资本经营预算收入								
			一般公共预算安排拨款	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	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		347.27	57.09	0	0	0	57.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.18	0	0	0	0	0
4407002000000036204	水利工程建设专项资金	166.15	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.15	0	0	0	0	0
4407002000000036674	水利事业发展资金	181.12	57.09	0	0	0	57.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.03	0	0	0	0	0

## 2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况(采购标的名称,采购标的需实现的主要功能或者目标采购标的数量,以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等需求)	预计采购时间(XX年XX月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	无									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2933.17 万元，比上年减少 1455.5 万元，下降 33.2%，主要原因是事业单位经营收入减少；支出预算 2933.17 万元，比上年减少 1455.5 万元，下降 33.2%，主要原因是事业单位经营收入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 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。2022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

2022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2021年12月31日，本部门固定资产金额5725.30万元，分布构成情况为：房屋15976.62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0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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：2022年本部门没有纳入绩效管理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。