

2026年  
江门市合山水利工程管理处部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市合山水利工程管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市合山水利工程管理处概况

## 一、主要职责

负责合山水利工程防洪、排涝、灌溉、航运、供水、发电等水利工程运行维护工作。解决上游一河两岸开平市百合、蚬冈和恩平市沙湖、君堂共四个镇的290多个村镇、10多万亩农田灌溉及325国道恩平、开平段防洪排涝的威胁；减轻开平市区及周边镇、村的内涝压力等。

## 二、部门机构设置

本单位下设3个股室，分别为工程管理股、电力生产股和办公室。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市合山水利工程管理处本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	730.22	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、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	730.22
		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	478.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	730.22	本年支出合计	1,209.04
上年结转结余	478.82	结转结余下年	0.00
收入总计	1,209.04	支出总计	1,209.04

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：江门市合山水利工程管理处

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	上年结转结余
		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	1,209.04	730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.82
江门市合山水利工程管理处	1,209.04	730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.82

注：无。

### 本年支出总体情况表

单位名称：江门市合山水利工程管理处

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,209.04	0.00	1,209.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	730.22	0.00	730.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	730.22	0.00	730.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	717.46	0.00	717.46	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	478.82	0.00	478.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	478.82	0.00	478.82	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	478.82	0.00	478.82	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	730.22	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	730.22
		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、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	730.22	本年支出合计	730.22

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	730.22	支出总计	730.22

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：江门市合山水利工程管理处

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	730.22	0.00	730.22
[213]农林水支出	730.22	0.00	730.22
[21303]水利	730.22	0.00	730.22
[2130306]水利工程运行与维护	717.46	0.00	717.46
[2130333]信息管理	12.76	0.00	12.76

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：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市合山水利工程管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	730.22
[301]工资福利支出	349.76
[30101]基本工资	74.91
[30102]津贴补贴	31.60
[30103]奖金	57.21
[30107]绩效工资	87.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.72
[30109]职业年金缴费	15.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.52
[30111]公务员医疗补助缴费	7.68
[30112]其他社会保障缴费	3.07
[30113]住房公积金	22.88
[30199]其他工资福利支出	7.17
[302]商品和服务支出	271.33
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	1.20
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	0.84
[30207]邮电费	1.26
[30209]物业管理费	21.00
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	131.17
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	2.95
[30218]专用材料费	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	54.72
[30227] 委托业务费	20.76
[30228] 工会经费	3.78
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	14.43
[303] 对个人和家庭的补助	109.13
[30302] 退休费	48.72
[30305] 生活补助	47.86
[30307] 医疗费补助	9.82
[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.73

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：江门市合山水利工程管理处

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：江门市合山水利工程管理处

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

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：江门市合山水利工程管理处

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市合山水利工程管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市合山水利工程管理处

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	1,209.04	730.22	730.22	0.00	0.00	0.00	478.82	
江门市合山水利工程管理处-小计	1,209.04	730.22	730.22	0.00	0.00	0.00	478.82	
物业管理支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络信息化运行与维护	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
合山水利防汛能力提升工程	137.17	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	项目1：灭杀白蚁、红火蚁避免堤岸掏空，减少工程安全隐患和工程人员巡查时受到袭击，同时也保护了生态环境。项目2：水利设施和建筑物及时维修和治理，有效地加强防洪防汛安全管理，提升合山水闸防洪防汛水平，确保工程保护范围内人民群众生命财产安全及促进保护范围内国民经济的稳定发展。项目3：对水工建筑物、闸门、启闭机、机电设备及附属设施的维修养护，同时维修部分存在故障的信息化设备，提高防汛应变能力。
合山水利人员经费项目	458.89	458.89	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	项目1：依照公益一类事业单位的相关标准执行，按该标准的75%核算经费额度，保障干部职工的工资福利待遇。项目2：依照公益一类标准，将现有24名退休人员及今年将达到退休年龄的2人的相关数据，按实际退休月数核算，保障退休职工的工资待遇福利。
合山水利公用经费项目	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障江门市合山水利工程管理处各项工作有序开展，2025年公用经费按实际需要测算，共需金额376800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			
合山水利工程运行与维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目1：为保证防汛抗旱物资储备数量、质量符合储备标准，提高防汛应变能力。项目2：通过开展防汛演练及安全生产演练，为工作人员提供必要劳保用品，以及加强安全生产宣传教育，对重大危险源加强监控监测和整改维护等，确保水闸安全生产工作有序开展。
合山水利闸门维护保养劳务费项目	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请8名临时工承担闸门、启闭机、电气设备等核心设施的巡查、维护与保养工作。通过8名人员全天候24小时巡检，及时排查闸门、启闭机等隐患，快速处置故障，避免因维护滞后妨碍水闸正常防汛调度，为工程持续发挥功能、安全稳定运行提供基础保障。
江门市合山水闸西闸闸基渗漏及东闸下游右护岸水毁修复项目	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.82	2025年11月底完成前期工作，12月开工建设，2025年完成临时工程（围堰）及西闸船闸及6、7号闸门基础灌浆施工，2026年1月完成闸墩渗漏及东闸下游右岸水毁修复施工。
江门市合山水闸船闸下闸首水毁修复工程	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	根据相关文件要求，支持江门市合山水闸船闸下闸首水毁修复工程基础设施等应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,209.04万元，比上年增加592.73万元，增长96.2%，主要原因是增加江门市合山水闸西闸闸基渗漏及东闸下游右护岸水毁修复项目及江门市合山水闸船闸下闸首水毁修复工程的财政拨款资金和我单位从2025年11月开始人员经费（按一类标准75%）及公用经费由市级财政拨款保障，与我处原来人员经费及公用经费靠发电收入保障对比，较去年增加20%左右；支出预算1,209.04万元，比上年增加592.73万元，增长96.2%，主要原因是增加江门市合山水闸西闸闸基渗漏及东闸下游右护岸水毁修复项目及江门市合山水闸船闸下闸首水毁修复工程的财政拨款资金和我单位从2025年11月开始人员经费（按一类标准75%）及公用经费由市级财政拨款保障，与我单位原来人员经费及公用经费靠发电经营收入保障对比，较上年增加20%左右。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位原来人员经费及公用经费靠发电经营收入保障，所以上年“三公”经费为0万元，从2025年11月开始人员经费（按一类标准75%）及公用经费由市级财政拨款保障，故本年度“三公”经费按标准列支。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维护费3万元（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3万元，比上年增加3万元。)比上年增加3万元，增长--(基数为0，不可比)，主要原因是我单位原来人员经费及公用经费靠发电经营收入保障，所以上年“三公”经费为0万元，从2025年11月开始人员经费(按一类标准75%)及公用经费由市级财政拨款保障，故本年度“三公”经费按标准列支；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、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。2026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%，主要原因是按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15.2万元，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15.2万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额2,971.15万元，分布构成情况为：房屋8,578.83平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

## 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费20.76万元，比上年增加17.76万元，增长592%，主要原因是增加“网络信息化运行与维护”和“合山水利防汛能力提升工程”的支出。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0	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、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。