

2026年  
江门市江新联围管理处部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市江新联围管理处概况**

- 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 江门市江新联围管理处概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于水利工程管理的法律法规和方针政策，落实省、市有关工作部署、要求。（二）承担西江流域江门片区（以下简称“片区”）水系各水利工程联调联控工作。

（三）承担片区全面落实河长制的市级具体事务性工作。（四）按授权组织编制片区水利综合规划和有关专业规划，经批准后协调流域内相关单位做好具体实施工作。（五）承担片区内跨县域重大水利项目的建设管理工作和重要水事关系协调工作。（六）承担片区防汛抢险、水土保持、水资源、安全生产等日常巡查。

（七）承担片区市级防汛物料的采购、储备、管理及片区内防汛物料的应急调配工作，协调相关单位履行防汛抢险职责。（八）负责片区内河道水下水利工程潜水清障排险等工作。（九）编制江新联围工程内部管理制度和维修加固计划。（十）负责江新联围工程和蓬江河堤岸工程的规划、建设、整治、维护等工作。

（十一）负责管辖范围内水系重要水利工程的防洪、排涝、挡潮、航运等运行维护工作。（十二）承担有关水资源综合利用工作，协助局机关开展水利专项规划、水资源论证、防洪评价等事务性工作。

## 二、部门机构设置

本单位下设9个部室，分别为综合部、人事部、水系联调联控部、建设与管理部、闸站管理部、河湖长制工作部、防汛物资储备中心、信息化管理部、水旱灾害防御部。

### 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市江新联围管理处本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市江新联围管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,859.43	一、一般公共服务支出	0.72
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	228.95
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	540.79
		九、卫生健康支出	116.42
		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	1,671.92
		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	304.36
		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	451.08

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	2,859.43	本年支出合计	3,314.24
上年结转结余	454.81	结转结余下年	0.00
收入总计	3,314.24	支出总计	3,314.24

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：江门市江新联围管理处

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	3,314.24	2,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.81
江门市江新联围管理处	3,314.24	2,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.81

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：江门市江新联围管理处

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	3,314.24	2,338.86	975.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	228.95	0.00	228.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	228.95	0.00	228.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	228.95	0.00	228.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.79	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.79	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.08	274.08	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	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,671.92	1,377.29	294.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,671.92	1,377.29	294.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,619.49	1,377.29	242.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00

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						
221	住房保障支出	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	451.08	0.00	451.08	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	451.08	0.00	451.08	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	451.08	0.00	451.08	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江新联围管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,859.43	一、一般公共服务支出	0.72
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	228.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	540.79
		九、卫生健康支出	116.42
		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	1,668.19
		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	304.36
		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	2,859.43	本年支出合计	2,859.43

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	2,859.43	支出总计	2,859.43

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：江门市江新联围管理处

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	2,859.43	2,338.86	520.57
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
[2013105]专项业务	0.72	0.00	0.72
[206]科学技术支出	228.95	0.00	228.95
[20699]其他科学技术支出	228.95	0.00	228.95
[2069999]其他科学技术支出	228.95	0.00	228.95
[208]社会保障和就业支出	540.79	540.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	540.79	540.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	274.08	274.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.81	177.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.90	88.90	0.00
[210]卫生健康支出	116.42	116.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	116.42	116.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.92	47.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	68.50	68.50	0.00
[213]农林水支出	1,668.19	1,377.29	290.90
[21303]水利	1,668.19	1,377.29	290.90
[2130306]水利工程运行与维护	1,619.49	1,377.29	242.20
[2130333]信息管理	48.70	0.00	48.70
[221]住房保障支出	304.36	304.36	0.00
[22102]住房改革支出	304.36	304.36	0.00
[2210201]住房公积金	144.64	144.64	0.00
[2210203]购房补贴	159.72	159.72	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：江门市江新联围管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,338.86
[301]工资福利支出	1,905.81
[30101]基本工资	371.87
[30102]津贴补贴	159.72
[30103]奖金	441.82
[30107]绩效工资	426.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.81
[30109]职业年金缴费	88.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.92
[30111]公务员医疗补助缴费	43.93
[30112]其他社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	144.64
[302]商品和服务支出	139.80
[30201]办公费	10.50
[30205]水费	3.30
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	6.70
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	4.25
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	14.40
[30231]公务用车运行维护费	19.07

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	39.58
[303]对个人和家庭的补助	293.25
[30302]退休费	268.68
[30307]医疗费补助	24.57

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：江门市江新联围管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	520.57
[302]商品和服务支出	286.62
[30209]物业管理费	52.70
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	171.00
[30214]租赁费	17.30
[30217]公务接待费	0.39
[30218]专用材料费	5.00
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	25.82
[30231]公务用车运行维护费	3.19
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	4.22
[310]资本性支出	233.95
[31003]专用设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	228.95

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：江门市江新联围管理处

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	23.65	23.65	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	22.26	22.26	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	22.26	22.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.39	1.39	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江新联围管理处

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：江门市江新联围管理处

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：江门市江新联围管理处

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	2,338.86	2,338.86	2,338.86	0.00	0.00	0.00
江门市江新联围管理处-小计	2,338.86	2,338.86	2,338.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,905.81	1,905.81	1,905.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.80	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	293.25	293.25	293.25	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：江门市江新联围管理处

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	975.38	520.57	520.57	0.00	0.00	0.00	454.81	
江门市江新联围管理处-小计	228.95	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
依合同支付	228.95	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	开发一套具有水系智慧调度“四预”功能的防洪减灾决策支持系统，2026年年度目标为完成项目建设和系统正式上线并完成试运行阶段。
江门市江新联围管理处-小计	746.43	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	454.81	
信息化运维支出	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
江新联围防汛能力提升工程	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据法定职能，完成江新联围大堤2026年度白蚁、红火蚁防治项目，保障江新联围堤围内的生产生活活动正常开展。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件精神完成离退休干部党组织相关工作补贴的发放，进一步加强离退休干部职工党组织建设，激励离退休干部职工党组织书记、委员更好地履行职能。
江新联围水利工程运行与维护项目	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据法定职能，对江新联围大堤、北街水闸等工程进行管理和维修养护，确保工程发挥最大效益，保障堤围内的生产生活活动正常开展，管理范围内生态良好，促进水土保持。
江新联围日常管理经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据法定职能，做好江新联围日常管理工作，包括对防汛物资储备中心工程进行管理和维修养护，采购储备防汛物料，做好水政巡查工作，确保防汛物资充足和安全度汛，保障堤围内的生产生活活动正常开展，促进水土保持。

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			
江新联围大洞口水闸护坡及连接堤修复工程	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	开展水利工程设施水毁修复、防汛通讯设施修复、隐患排查、监测预警设施设备修复、水利工程抢险等，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。
2025年江门河两岸水毁修复工程	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.08	受台风“桦加沙”以及近期强降雨影响，江门河水道两岸护岸受损严重，急需开展修复工程。1.对江门河护岸局部套口或塌陷处采用抛石护脚，共有七个隐患点；2.蓬江桥至胜利桥护岸护坦损毁，采用C25水下膜袋砼重新修复，长度约1km；3.护岸挡墙破损掏空处采用C25砼修复挡墙，并对修复段挡墙上下游各10m范围内挡墙面用1:2水泥砂浆勾平缝；共有2处。

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3,314.24万元，比上年增加777.81万元，增长30.7%，主要原因是（1）结转中央基金项目“2025年江门河两岸水毁修复工程”；（2）二级项目“依合同支付”等项目收入预算较上年部门预算批复增加；支出预算3,314.24万元，比上年增加777.81万元，增长30.7%，主要原因是（1）结转中央基金项目“2025年江门河两岸水毁修复工程”；（2）二级项目“依合同支付”等项目支出预算较上年部门预算批复增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.65万元，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。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22.26万元（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22.26万元，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1.39万元，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**

2026年本部门政府采购安排726.93万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算467.08万元，服务类采购预算258.85万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额5,657.92万元，分布构成情况为：房屋16,326.38平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是防汛设备等等。

#### **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2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据业务需求，日常公用经费增加委托业务费安排。

#### **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。