

2024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 2024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 2024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：办公室、电力生产部、工程管理部、人事部、财务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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 2024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	124.80	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	3,104.56	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	846.01
		九、卫生健康支出	68.00
		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	2,206.22
		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	109.12
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,229.36	本年支出合计	3,229.36
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	3,229.36	支出总计	3,229.36

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。

表2

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	3,229.36	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.01	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	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	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	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,206.22	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,206.22	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,195.25	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	3, 229. 36	2, 821. 05	408. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	846. 01	846. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	831. 01	831. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	636. 01	636. 01	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	131. 00	131. 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	64. 00	64. 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	68. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 206. 22	1, 797. 91	408. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 206. 22	1, 797. 91	408. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	2, 195. 25	1, 797. 91	397. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	10. 97	0. 00	10. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	109. 12	109. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	109. 12	109. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 12	109. 12	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	124.80	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	124.80
		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	124.80	本年支出合计	124.80

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	124.80	支出总计	124.80

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	124.80	0.00	124.80
[213]农林水支出	124.80	0.00	124.80
[21303]水利	124.80	0.00	124.80
[2130306]水利工程运行与维护	113.83	0.00	113.83
[2130308]水利前期工作	10.97	0.00	10.97

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：江门市锦江水库工程管理处

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：江门市锦江水库工程管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	124.80
[302]商品和服务支出	16.38
[30227]委托业务费	16.38
[310]资本性支出	108.42
[31001]房屋建筑物购建	10.17
[31006]大型修缮	98.25

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. 公务用车购置费	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

注：本表本年无发生额。

表10

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市锦江水库工程管理处

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	国有资本经营预算		
合计	2,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.05
江门市锦江水库工程管理处-小计	2,821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.05
人员类	2,479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.35
公用经费类	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.70

注：无。

表12

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

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	408.31	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	283.51	
江门市锦江水库工程管理处-小计	408.31	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	283.51	
江门市锦江水库2023年大坝安全评价整改项目	98.25	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市锦江水库2023年大坝安全评价整改项目，达到符合现行技术规范的运行要求，保障水库防洪安全及下游群众生命财产安全。
江门市锦江水库大坝安全鉴定项目	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	对水库大坝的安全状况进行全面分析评定，保障水库在安全的状态下运行。项目实施能及时了解和掌握大坝的运行工作状况，为水库运行调度决策提供科学依据，更有效保障大坝安全，有利于水生态环境保护。
锦江水库工程运行维护	194.25	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	178.67	（1）严格落实设备设施的日常安全检查，消除安全隐患，保障人民群众生命和财产安全；（2）通过综合治理白蚁和红火蚁，减少蚁害影响，改善库区的工作和生活环境；（3）做好坝后电站等机电设备的运行管理维护工作，对损坏部件进行维修或更换，保证坝后电站安全稳定发、供电；（4）执行水利工程运行管理制度和标准，从工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面，实现水利工程全过程标准化管理，确保水库工程安全运行。
锦江水库日常管理经费（自有资金）	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.84	目标1： 更换管理处陈旧落后的设备，提高办事效率，确保管理处正常开展日常管理工作。 目标2：聘请有经验的人员负责管理处绿化管理和垃圾清运工作，达到环境绿化美化效果。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,229.36万元，比上年增加166.7万元，增长5.44%，主要原因是增加了财政拨款一般公共预算资金，其中包括水利工程建设专项资金和水利事业发展资金；支出预算3,229.36万元，比上年增加166.7万元，增长5.44%，主要原因是增加了财政拨款一般公共预算资金及工作任务增加，其中包括水利工程建设专项资金和水利事业发展资金。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位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

2024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2024年2月29日，本部门固定资产金额2,721.79万元，分布构成情况为：房屋16,040.06平方米，车辆5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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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、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：“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。