

2022 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 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

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 江门市合山水利工程处概况

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。

二、部门机构设置

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

本部门无下属单位，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 2022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	614.3	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	635.12	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	186.05
		九、卫生健康支出	26.83
		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
		十二、农林水支出	1012.81
		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	30.99
		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	1249.42	本年支出合计	1256.68

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
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	7.26	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1256.68	支出总计	1256.68

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：江门市合山水利工程管理处

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	1256.68	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.12	0.00	0.00	0.00	7.26
208	社会保障和就业支出	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.42	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	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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			
2101102	事业单位医疗	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84	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	1,012.81	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.25	0.00	0.00	0.00	7.26
21303	水利	1,012.81	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.25	0.00	0.00	0.00	7.26
2130305	水利工程建设	489.30	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	411.25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
221	住房保障支出	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额包含上年结转结余

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1256.68	635.12	621.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.41	145.42	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	26.34	26.34	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.83	11.84	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

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	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	1,012.81	391.25	621.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,012.81	391.25	621.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	489.30	0.00	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	411.25	391.25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.99	30.99	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	614.30	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	614.30
		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
		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	614.30	本年支出合计	614.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	614.30	支出总计	614.30

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	614.30	0.00	614.30
[213]农林水支出	614.30	0.00	614.30
[21303]水利	614.30	0.00	614.30
[2130305]水利工程建设	489.30	0.00	489.30
[2130306]水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
[2130308]水利前期工作	105.00	0.00	105.00

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： 江门市合山水利工程管理处

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	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：本表本年度无发生额

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： 本表本年度无发生额

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： 江门市合山水利工程管理处

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		614.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	52.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	37.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	562.10
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	524.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	38.00

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

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	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		
			635.12	0.00	0.00				635.12
304008	江门市合山水利工程管理处	江门市合山水利工程管理处-小计	635.12	0.00					635.12
304008	江门市合山水利工程管理处	工资福利支出	431.99	0.00					431.99
304008	江门市合山水利工程管理处	商品和服务支出	41.00	0.00					41.00
304008	江门市合山水利工程管理处	对个人和家庭补助支出	162.13	0.00					162.13

304008	江门市合山水利工程管理处	--信息化建设与维护	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	江门市合山水利工程管理处	大型修缮	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	江门市合山水利工程管理处	--江门市合山水闸房屋 建筑物安全隐患整治工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	江门市合山水利工程管理处	2021年中央农业生产和水利 救灾资金（第七批）	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
304008	江门市合山水利工程管理处	--合山水利工程管理处 水闸上游水文站修复工程	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
304008	江门市合山水利工程管理处	提前下达2022年省级涉农 统筹整合转移支付资金	437.10	437.10	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	江门市合山水利工程管理处	--合山船闸及电站挡水 墙灌浆工程	229.10	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	江门市合山水利工程管理处	--合山水闸西闸下游护 坦修复工程	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 江门市合山水利工程管理处 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 1256.68 万元，比上年增加 579.83 万元，增长 85.67%，主要原因是增加了财政拨款一般公共预算资金，包括：江门市合山水闸房屋建筑物安全隐患整治工程、江门市合山船闸及电站挡水墙灌浆工程、合山水闸白蚁、红火蚁防治项目、合山水闸自动化运行系统技术维护服务项目、合山水闸自动化运行系统技术维护服务项目、江门市合山水闸西闸下游护坦修复工程、合山船闸及电站挡水墙灌浆工程、江门市合山水利工程管理处信息化建设项目、江门市合山水闸东闸上游右岸修复工程、水闸运行维护费、江门市合山水闸防汛设施水毁修复项目、水毁修复工程项目；支出预算 1256.68 万元，比上年增加 579.83 万元，增长 85.67%，主要原因是增加了合山船闸及电站挡水墙灌浆工程、合山水闸西闸下游护坦修复工程、江门市合山水闸房屋建筑物安全隐患整治工程等几个工程项目资金支出）。

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，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 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 7236.25 万元，分布构成情况为：房屋 5003.65 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、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		

注： 本单位本年度无重点项目预算

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：指省直行政（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。