

2021 年
湛江市鉴江水利枢纽管理处 部门预算

目 录

第一部分 湛江市鉴江水利枢纽管理处 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市鉴江水利枢纽管理处概况

一、主要职责

1、负责鉴江水利枢纽工程建设管理工作。2、负责鉴江水利枢纽工程运行管理工作。3、向东海岛钢铁厂等用水单位稳定供水。4、保护鉴江河口的水产渔业资源，为库区群众生产生活灌排提供服务。5、库区河道水质水情监测，防止水土流失。

二、部门机构设置

湛江市鉴江水利枢纽管理处内设 5 个机构：综合科、工程管理科、安全水保与水情测报科、库区管理科、计划财务科。核定事业编制人员 30 名，其中主任（副处级）1 名，副主任（正科级）3 名，科长（副科级）5 名，副科长（股级）7 名，经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1091.96	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	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	51.00
		九、卫生健康支出	15.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	560.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市鉴江水利枢纽管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	421. 59
		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	44. 28
		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	1091. 96	本年支出合计	1091. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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	1091.96	支出总计	1091.96

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。

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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	1091.96	401.16	690.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	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	34.00	34.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.59	290.79	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	421.59	290.79	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	290.79	290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	130.80	0.00	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	531.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	560.00	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	51.00
		九、卫生健康支出	15.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	560.00
		十二、农林水支出	421.59
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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	44. 28
		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	1091. 96	本年支出合计	1091. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1091. 96	支出总计	1091. 96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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	531. 96	401. 16	130. 80
[208]社会保障和就业支出	51. 00	51. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	51. 00	51. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	34. 00	34. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	17. 00	17. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	15. 09	15. 09	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 09	15. 09	0. 00
[2101102]事业单位医疗	13. 18	13. 18	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 91	1. 91	0. 00
[213]农林水支出	421. 59	290. 79	130. 80
[21303]水利	421. 59	290. 79	130. 80
[2130306]水利工程运行与维护	290. 79	290. 79	0. 00
[2130399]其他水利支出	130. 80	0. 00	130. 80
[221]住房保障支出	44. 28	44. 28	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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
[22102]住房改革支出	44.28	44.28	0.00
[2210201]住房公积金	44.28	44.28	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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	531.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	390.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	120.11
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.28
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

表 6

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： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.39
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10

表 6

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： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	130. 80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 90
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 00

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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	1.00	1.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本年无行政经费及“三公”经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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	560.00	0.00	560.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	560.00	0.00	560.00
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	400.00	0.00	400.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	30.00	0.00	30.00

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市鉴江水利枢纽管理处

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： 本级无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1091.96 万元,比上年增加 63.43 万元,增长 6.2%,主要原因是基本预算人员经费部分工资调整;支出预算 1091.96 万元,比上年增加 63.43 万元,增长 6.2%,主要原因是基本预算人员经费部分工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元,比上年增加 0.1 万元,增长 11.1%,主要原因是按工作实际开展需求及物价变动调整。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,公务用车运行维护费 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;公务接待费 1 万元,比上年增加 0.1 万元,增长 11.1%,主要原因是按工作实际开展需求及物价变动调整。

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。2021 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

2021 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 01 月 01 日，本部门固定资产金额 11.17 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 8 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
2021 年度鉴江工程维修养护费	560 万元	对鉴江口闸坝实施年度运行维修养护，对部分建筑安装工程及机电设备进行维修养护。保障鉴江供水枢纽工程安全生产，闸坝船闸航标、南三河航标安全运行，航道安全畅通。
闸坝工程一线工人人员经费	105.8 万元	保障鉴江供水枢纽工程水闸、船闸正常运行，稳定供给东海岛钢铁基地、中科炼化、巴斯夫等项目淡水质量，保障务工人员工资。

注：无。

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。