

2021 年
广东省乐昌峡水利枢纽管理处 部门预算

目 录

第一部分 广东省乐昌峡水利枢纽管理处 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省乐昌峡水利枢纽管理处概况

一、主要职责

根据省编委印发《广东省北江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（粤机编发〔2020〕3号）、《中共广东省委机构编制委员会办公室关于撤销广东省飞来峡水利枢纽管理处等6家单位的函》（粤机编办发〔2019〕158号），我局原所属广东省乐昌峡水利枢纽管理处撤销，相关管理职能和相关人员并入广东省北江流域管理局，广东省北江流域管理局内设“乐昌峡管理部”承接相关职能，主要包括：负责乐昌峡水利枢纽库区水资源管理、水库防洪调度等工作；承担乐昌峡水利枢纽防汛防旱防风相关工作巡查，检查水库防洪监测及预警响应机制等具体工作；负责乐昌峡水利枢纽度汛应急工程、水毁工程的建设监管；承担乐昌峡水利枢纽安全运行、行业安全生产日常检查。

二、部门机构设置

广东省乐昌峡水利枢纽管理处机构改革撤销，不设内设机构，广东省北江流域管理局内设“乐昌峡管理部”，正处级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

注：根据省编委印发《广东省北江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（粤机编发〔2020〕3号）、《中共广东省委机构编制委员会办公室关于撤销广东省飞来峡水利枢纽管理处等6家单位的函》（粤机编办发〔2019〕158号），2019年9月广东省乐昌峡水利枢纽管理处撤销，整体划拨广东粤海集团，相关公益管理职能和相关人员（22人）划转广东省北江流域管理局，广东省北江流域管理局内设“乐昌峡管理部”承接相关公益管理职能。因相关人员尚未完成划转，故本年度预算只编列相关人员的经费预算，职能项目预算已经编列在“广东省北江流域管理局”的部门预算中。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省乐昌峡水利枢纽管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	617.60	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	53.30
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	564. 30
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	617. 60	本年支出合计	617. 60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	617.60	支出总计	617.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	564.30	564.30	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	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年度只编列人员经费预算，项目预算已编入省北江流域管理局。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年度只编列人员经费预算，项目预算已编入省北江流域管理局。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	617.60	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	53.30
		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	564.30
		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： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	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	617.60	本年支出合计	617.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	617.60	支出总计	617.60

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： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	617.60	617.60	0.00
[208]社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	53.30	53.30	0.00
[2080101]行政运行	53.30	53.30	0.00
[213]农林水支出	564.30	564.30	0.00
[21303]水利	564.30	564.30	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	564.30	564.30	0.00

注： 本年度只编列人员经费预算，项目预算已编入省北江流域管理局。

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： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	617. 60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	546. 18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	81. 27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	334. 27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	24. 17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12. 08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12. 95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4. 10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	63. 34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	71. 43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1. 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： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 43

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	0.00	0.00	0.00
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

注： 本年度无政府性基金安排的支出，本表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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： 本年度无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30399] 其他个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭补助	0.00
[309] 资本性支出（基本建设）	[504] 机关资本性支出（二）	0.00
[30999] 其他基本建设支出	[50499] 其他资本性支出	0.00
[30906] 大型修缮	[50405] 大型修缮	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

注： 本年度无安排项目支出，本表为空。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	617.60	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省乐昌峡水利枢纽管理处	617.60	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.18	546.18	546.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出类别，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省乐昌峡水利枢纽管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本年度无安排项目支出及其他支出，本表为空。

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 617.6 万元，比上年增加 124.97 万元，增长 25.36%，主要原因是人员经费预算收入增加；支出预算 617.6 万元，比上年增加 124.97 万元，增长 25.36%，主要原因是人员经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年增加 13 万元，增长 100%，主要原因是去年没编列三公经费预算，今年编列了 3 辆因机构改革保留下来的公车运行维护费用和 1 万元公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 01 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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是去年没编列公车运行维护费用预算，今年编列了 3 辆因机构改革保留下来的公车运行维护费用；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是去年没编列公务接待费用预算，今年编列。

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 0 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 0 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 0 万元，主要是 0 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
无	0	无

注：本年度无项目支出预算。

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。

【说明： 以上名词解释供参考】