

2021 年
佛山市沙口水利枢纽站 部门预算

目 录

第一部分 佛山市沙口水利枢纽站 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 佛山市沙口水利枢纽站概况

一、主要职责

佛山市沙口水利枢纽站是佛山市水利局下属正科级事业单位，职能范围包括：为沙口水利枢纽（包括沙口船闸、沙口分洪闸、沙口引水闸、沙口引水泵站）正常运行提供运行管理保障，承担防汛、分洪、生态补水、航运交通、堤防维护、截污、保护饮用水源等职责；负责维护沙口水利枢纽所有水利设施、设备及一平方公里范围所有配套设施；负责管理佛山市防汛抢险潜水队（广东省三防抢险潜水一队）；负责管理维护佛山市防汛物资中心仓库。

二、部门机构设置

佛山市沙口水利枢纽站共内设 5 个管理部门：综合办公室、枢纽运行部、工程管理部、安全管理部、财务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算独立编制、经财政单独批复、独立公开预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,887.81	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	7.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.29
		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	1,500.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,043.45
		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	105.97
		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	3,887.81	本年支出合计	3,887.81

收支总体情况表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

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	3,887.81	支出总计	3,887.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

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			
2130314	防汛	205.26	205.26	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	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

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	3,887.81	1,689.29	2,198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.64	94.64	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	90.03	90.03	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	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,043.45	1,352.03	691.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,043.45	1,352.03	691.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,838.19	1,352.03	486.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	205.26	0.00	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,387.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,500.00	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	7.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.29
		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	1,500.00
		十二、农林水支出	2,043.45
		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：佛山市沙口水利枢纽站

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	105.97
		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	3,887.81	本年支出合计	3,887.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,887.81	支出总计	3,887.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

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	2,387.81	1,689.29	698.52
[206]科学技术支出	7.10	0.00	7.10
[20699]其他科学技术支出	7.10	0.00	7.10
[2069999]其他科学技术支出	7.10	0.00	7.10
[208]社会保障和就业支出	231.29	231.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	223.38	223.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	94.64	94.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	0.00
[20811]残疾人事业	7.91	7.91	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	7.91	7.91	0.00
[213]农林水支出	2,043.45	1,352.03	691.42
[21303]水利	2,043.45	1,352.03	691.42
[2130306]水利工程运行与维护	1,838.19	1,352.03	486.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

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
[2130314]防汛	205.26	0.00	205.26
[221]住房保障支出	105.97	105.97	0.00
[22102]住房改革支出	105.97	105.97	0.00
[2210201]住房公积金	105.97	105.97	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：佛山市沙口水利枢纽站

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	1,689.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,148.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	773.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	82.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	105.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	244.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.17
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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：佛山市沙口水利枢纽站

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
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	135.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.14
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	266.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	244.51

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：佛山市沙口水利枢纽站

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

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	10.20	10.20	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

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	1,500.00	0.00	1,500.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市沙口水利枢纽站

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。

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3,887.81万元，比上年增加1,286万元，增长49.43%，主要原因是本年佛山市沙口水利枢纽除险加固工程项目进入主要施工阶段，相应增加了预算收入1,200万元；科学技术项目相应减少了预算收入21.58万元；社会保障和就业项目相应增加了预算收入3.98万元；农林水项目相应增加了预算收入98.46万元；住房保障项目相应增加了预算收入5.14万元；支出预算3,887.81万元，比上年增加1,286万元，增长49.43%，主要原因是本年佛山市沙口水利枢纽除险加固工程项目进入主要施工阶段，相应增加了预算支出1,200万元；科学技术项目相应减少了预算支出21.58万元；社会保障和就业项目相应增加了预算支出3.98万元；农林水项目相应增加了预算支出98.46万元；住房保障项目相应增加了预算支出5.14万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10.20万元，比上年减少0.30万元，下降2.86%，主要原因是厉行节约，公务接待批次减少。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10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），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0.20万元，比上年减少0.30

万元，下降 60%，主要原因是厉行节约，公务接待批次减少。

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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 262.09 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 58.18 万元，服务类采购预算 203.91 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 662.58 万元，分布构成情况为：房屋 3,980 平方米，车辆 4 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 30 万元，主要是购买办公设备预算 5 万元，潜水装备预算 25 万元（不属于政府采购执行类别，不列入政府采购情况统计）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
佛山市沙口水利枢纽除险加固工程	1,500.00 万元	消除安全隐患，实施沙口水利枢纽除险加固工程，保障水利枢纽的正常运行。该项目是跨年工程，为保障完成工程进度目标，本年投入 1500 万元主要用于支付工程直接费（施工费用）1450 万元，支付部分前期工作费用（包括招标业务费、勘测设计费、监理费、造价咨询费、工程质量检测费等）50 万元。

注：本项目未列入政府采购情况统计。

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。