

江西省袁惠渠工程管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江西省袁惠渠工程管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省袁惠渠工程管理局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省袁惠渠工程管理局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省袁惠渠工程管理局概况

一、单位主要职责

江西省袁惠渠水利工程受益范围涵盖新余、宜春、吉安 3 市 5 县（市、区）10 个乡镇，设计灌溉 37.1 万亩，排涝面积 8 万亩，是一座集防洪排涝、农业灌溉供水等功能于一体的大（三）型灌区工程。该工程改善当地农业生产条件、提高农业抵御水旱灾害能力发挥了极其重要的作用，为当地人民生活、生产和经济社会发展提供了水资源和粮食安全保障。袁管局负责 137 公里干渠渠道和渠段的取、泄水建筑物的运行管理，40 多公里防洪渠堤和 30 多公里主要泄水道的维护管理，以及 600 多平方公里的山洪排泄，保护了袁河中下游平原 30 多万亩耕地不受洪涝和干旱威胁，并协调解决灌区各乡（镇）渠道供用水纠纷。袁管局在袁河依法取得水权后负责灌区水资源规划编制，统一管理调配与保护，以及年度工程供水计划编制，供水和配水调配。负责干渠渠道及其配套建筑物、主要泄水道等工程续建配套、整治、改造规划、可行性研究报告等的编制和具体项目工程的实施管理。

二、机构设置及人员情况

2022 年，江西省袁惠渠工程管理局共有内设机构 9 个，编制人数小计 112 人，其中：全部补助事业编制人数 58 人，自收自支编制人数 54 人。实有人数小计 162 人，其中：在职

人数小计 89 人,全部补助事业在职人数 47 人,自收自支在职人数 42 人。退休人数小计 62 人,遗属人数 11 人。

第二部分 江西省袁惠渠工程管理局 2022 年部门预算表
(详见附表)

收支预算总表

填报单位: [303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,337.80	社会保障和就业支出	67.00
(一) 一般公共预算收入	3,337.80	农林水支出	7,810.93
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	905.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,242.80	本年支出合计	7,877.93
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	3,635.13		
收入总计	7,877.93	支出总计	7,877.93

部门收入总表

填报单位:[303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:[303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,877.93	1,796.80	6,081.13
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	
05	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
213	农林水支出	7,810.93	1,729.80	6,081.13
03	水利	7,810.93	1,729.80	6,081.13
2130305	水利工程建设	5,135.13		5,135.13
2130306	水利工程运行与维护	2,635.80	1,729.80	906.00
2130314	防汛	40.00		40.00

财政拨款收支总表

填报单位:[303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,337.80	一、本年支出	3,337.80	3,337.80		
一般公共预算拨款收入	3,337.80	社会保障和就业支出	67.00	67.00		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	3,270.80	3,270.80		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,337.80	支出总计	3,337.80	3,337.80		

一般公共预算支出表

填报单位:[303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,337.80	891.80	2,446.00
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	
05	行政事业单位养老支出	67.00	67.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
213	农林水支出	3,270.80	824.80	2,446.00
03	水利	3,270.80	824.80	2,446.00
2130305	水利工程建设	1,500.00		1,500.00
2130306	水利工程运行与维护	1,730.80	824.80	906.00
2130314	防汛	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位:万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	891.80	854.83	36.97
301	工资福利支出	847.83	847.83	
30101	基本工资	193.58	193.58	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
3010701	基础性绩效工资	172.19	172.19	
3010702	奖励性绩效工资	101.76	101.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	43.97	
3011204	其他保险	1.68	1.68	
30113	住房公积金	140.28	140.28	
3019999	其他工资福利支出	77.37	77.37	
302	商品和服务支出	36.97		36.97
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位:万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30208	取暖费	6.50		6.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.05		2.05
30228	工会经费	8.71		8.71
30229	福利费	8.39		8.39
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
3029902	离退休人员公用支出	1.51		1.51
3029903	其他商品和服务支出	3.41		3.41
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30304	抚恤金	7.00	7.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
303020	江西省袁惠渠工程管理局	5.45				2.05	3.40	

注：本单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注： 本单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303020]江西省袁惠渠工程管理局

单位： 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		江西省水利厅水旱灾害防御物资储备赣西仓库		
主管部门		江西省水利厅	实施单位	江西省袁惠渠工程管理局
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022年1月1日
				2022年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	1500	
		其中：财政拨款	1500	
		其他资金		
年度绩效目标				
2022 年实施1500万元，完成总项目 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	完成征地亩数		=27.66亩
		总建筑面积		=12197平方
	质量	单位工程验收合格率		=100%
		进场材料、设备验收合格率		=100%
		工程质量符合设计要求率		=100%
	时效	工程按期完成率		=100%
		财政资金支付按照时间节点计划执行率		=100%
	成本	总用地面积平均成本		=3462元/每平方
		总建筑面积平均成本		=5262元/每平方
效益指标	社会效益	赣西政府部门水旱灾害防御设备硬件提升		有效
		赣西区域群众受水旱灾害的损失下降		≥0.1%
	生态效益	改善赣西水生态环境提高率		≥0.5%
	可持续影响	赣西经济每年因免受水旱灾害持续增长		≥0.1%
满意度	满意度	赣西水旱灾害受益群众满意度		≥90%
		赣西水利工作人员满意度		≥95%

第三部分 江西省袁惠渠工程管理局 2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年江西省袁惠渠工程管理局收入预算总额为 7877.93 万元,较上年预算安排增加 2263.69 万元;财政拨款收入 3337.8 万元,较上年预算安排减少 276.2 万元;事业单位经营收入 905 万元,较上年预算安排增加 3 万元;国库集中支付网上结转 3635.13 万元,较上年预算安排增加 2824.89 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年江西省袁惠渠工程管理局支出预算总额为 7877.93 万元,较上年预算安排增加 2263.69 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1796.8 万元,较上年预算安排减少 127.2 万元;其中:工资福利支出 1665.19 万元,商品和服务支出 100.31 万元,对个人和家庭的补助 20 万元,资本性支出 11.3 万元。项目支出 6081.13 万元,较上年预算安排增加 2390.89 万元;其中:商品和服务支出 946 万元,资本性支出(基本建设) 5135.13 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 67 万元,较上年预算安排增加 20.2 万元;农林水支出 7810.93 万元,

较上年预算安排增加 2243.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1665.19 万元，较上年预算安排减少 54.12 万元；商品和服务支出 1046.31 万元，较上年预算安排减少 2009.83 万元；对个人和家庭的补助 20 万元，较上年预算安排减少 8.89 万元；资本性支出（基本建设）5135.13 万元，较上年预算安排增加 4325.23 万元；资本性支出 11.3 万元，较上年预算安排增加 11.3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年江西省袁惠渠工程管理局财政拨款支出预算总额为 3337.8 万元，较上年预算安排减少 276.2 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 67 万元，农林水支出 3270.8 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 891.8 万元，较上年预算安排增加 157.8 万元；其中：工资福利支出 847.83 万元，商品和服务支出 36.97 万元，对个人和家庭的补助 7 万元。项目支出 2446 万元，较上年预算安排减少 434 万元；其中：商品和服务支出 946 万元，资本性支出（基本建设）1500 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022 年政府采购总额 686.5 万元,其中：政府采购货物预算 11.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 675.2 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 4 辆,其中：专业技术特种用车实有数 4 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

(九)江西省水利厅水旱灾害防御物资储备赣西仓库项目情况说明

江西省水利厅水旱灾害防御物资储备赣西仓库项目

1) 项目概述

本项目建设将进一步健全新余、宜春、吉安和萍乡四个地区救灾物物资储备体系，为高效应对旱涝自然灾害提高必要的物资条件支撑，项目实施有利于提高防灾减灾能力，保障人民群众生命安全，是推进水旱灾害防御工作的重要举措之一。

2) 立项依据

根据省政府办公厅《江西省防汛能力提升工程总体方案(2016-2018 年)》(赣府字[2016]125 号)，省发展和改革委员会、省水利厅《江西省水利发展十三五规划》(赣发改农经[2017]14 号)精神，保障袁惠渠灌区和新余、宜春、萍乡、吉安等部分市、县(区)的水旱灾害防御物资需求，以提高赣西区域水旱灾害防御和应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。江西省发展和改革委员会以赣发改农经[2021]400 号批复立项。

3) 实施主体:

江西省袁惠渠工程管理局

4) 实施方案

建设 27.66 亩江西省水利厅水旱灾害防御物资储备仓库。

5) 实施周期: 2022 年

6) 年度预算安排: 1500 万元

7) 绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成征地面数	=27.66 亩
		总建筑面积	=12197 平方
	质量	单位工程验收合格率	=100%
		进场材料、设备验收合格率	=100%
		工程质量符合设计要求率	=100%
	时效	工程按期完成率	=100%
		财政资金支付按照时间节点计划执行率	=100%

	成本	总用地面积平均成本	=3462 元/每平方
		总建筑面积平均成本	=5262 元/每平方
效益指标	社会效益	赣西政府部门水旱灾害防御设备硬件提升	有效
		赣西区域群众受水旱灾害的损失下降	$\geq 0.1\%$
	生态效益	改善赣西水生态环境提高率	$\geq 0.5\%$
	可持续影响	赣西经济每年因免受水旱灾害持续增长	$\geq 0.1\%$
满意度	满意度	赣西水旱灾害受益群众满意度	$\geq 90\%$
		赣西水利工作人员满意度	$\geq 95\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年江西省袁惠渠工程管理局“三公”经费一般公共预算安排 5.45 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年一致，主要原因是：本单位没有因公出国计划。

公务接待 2.05 万元，与上年一致，主要原因是：根据实际工作需要，单位严格遵守厉行节约规定，预算安排不超过上年预算数。

公务用车运行 3.4 万元，与上年一致，主要原因是：根据实际工作需要，单位严格遵守厉行节约规定，预算安排不超过上年预算数。

公务用车购置 0 万元，与上年一致，主要原因是：本单位没有购置车辆计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

（二）水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设，更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（三）水利工程运行与维护：指水利厅纳入预算管理的水利工程管理部门的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（四）防汛抗旱：指用于防汛抗旱物资采购、防汛抗旱通信设施设备、防汛抗旱指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。