

江西省袁惠渠工程管理局 2026 年单位预算

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 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省袁惠渠工程管理局 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“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，设计灌溉面积 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。该工程为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。

江西省袁惠渠工程管理局负责 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。江西省袁惠渠工程管理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

江西省袁惠渠工程管理局内设科室 9 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、建设与管理科（防汛抗旱办公室）、技

术室、水资源管理科、信息化中心、监察室、后勤服务中心。

编制人数小计 112 人，其中：全部补助事业编制数 58 人，自收自支编制数 54 人。实有人数小计 168 人，其中：在职人数小计 82 人，包括全部补助事业在职人数 45 人，自收自支在职人数 37 人；离退休人员小计 75 人，包括退休人数 75 人；长聘人数 1 人，遗属人数 10 人。

第二部分 江西省袁惠渠工程管理局 2026 年单位预算表

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(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,955.60	社会保障和就业支出	123.00
（一）一般公共预算收入	1,955.60	农林水支出	3,278.92
（二）政府性基金预算收入	0.00		
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	1,337.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,292.60	本年支出合计	3,401.92
八、使用非财政拨款结余	67.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	42.32		
收入总计	3,401.92	支出总计	3,401.92

单位收入总表

填报单位:303020 江西省袁惠渠工程管理局

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
江西省袁惠渠工程管理局	3,401.92	42.32	1,955.60	1,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00	0.00	67.00

单位支出总表

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	3,401.92	2,747.60	654.32
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00	0.00
213	农林水支出	3,278.92	2,624.60	654.32
21303	水利	3,278.92	2,624.60	654.32
2130306	水利工程运行与维护	3,244.00	2,624.60	619.40
2130314	防汛	34.93	0.00	34.93

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(按功能科目)	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、本年收入	1,955.60	社会保障和就业支出	68.80	68.80	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,955.60	农林水支出	1,929.12	1,929.12	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00					
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	42.32					
一般公共预算拨款结转	42.32					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	1,997.92	支出总计	1,997.92	1,997.92	0.00	0.00

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		2026 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	1,955.60	1,343.60	612.00
208	社会保障和就业支出	68.80	68.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	0.00
213	农林水支出	1,886.80	1,274.80	612.00
21303	水利	1,886.80	1,274.80	612.00
2130306	水利工程运行与维护	1,856.80	1,274.80	582.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00

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		2026 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	1,343.60	1,215.63	127.97
301	工资福利支出	1,215.63	1,215.63	0.00
30101	基本工资	212.97	212.97	0.00
30106	伙食补助费	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	565.54	565.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	68.80	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.20	43.20	0.00
30113	住房公积金	138.00	138.00	0.00
30199	其他工资福利支出	95.12	95.12	0.00
302	商品和服务支出	127.97	0.00	127.97
30201	办公费	59.00	0.00	59.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	19.00	0.00	19.00
30217	公务接待费	2.05	0.00	2.05
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	6.32	0.00	6.32
30231	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00

财政拨款“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

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
5.45	0.00	0.00	0.00	2.05	3.40	3.40	0.00

注：若为空表，则为该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		2026 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：若为空表，则为该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		2026 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

水旱灾害防御_袁惠渠灌区维修养护绩效目标表

绩效目标	一是发挥灌区工程的效益，提高灌溉水的利用率；二是扩大现有灌溉面积，提高灌区农业综合生产力；三是对老旧、破损工程建筑物维修；四是对灌区出险工程应急处置。				
分解指标					
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	灌区骨干渠道养护成本	≤	260	万元
		渠道维修成本	≤	40	万元
产出指标	数量指标	标志牌（桩）维护	≥	600	块
		草皮护坡养护面积	≥	60	万 m2
		渠道维修	≥	1	处
	质量指标	灌区骨干工程验收合格率	=	100	%
	时效指标	工程完工及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	渠道输水能力改善，农田灌溉水有效利用系数	≥	52.4	%
	生态效益指标	灌区工程面貌改善	定性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区用水户满意度	≥	90	%
		灌区水利工作人员满意度	≥	90	%

第三部分 江西省袁惠渠工程管理局 2026 年

单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年江西省袁惠渠工程管理局收入预算总额为 3401.92 万元，较上年预算安排减少 1536.25 万元；本年收入合计 3292.60 万元，较上年预算安排增加 77.40 万元；包括：财政拨款收入 1955.60 万元，较上年预算安排增加 63.40 万元；事业单位经营收入 1337.00 万元，较上年预算安排增加 14.00 万元。使用非财政拨款结余 67.00 万元，较上年预算安排增加 67.00 万元。上年结转 42.32 万元，较上年预算安排减少 1680.65 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年江西省袁惠渠工程管理局支出预算总额为 3401.92 万元，较上年预算安排减少 1536.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2747.60 万元，较上年预算安排增加 191.40 万元；项目支出 654.32 万元，较上年预算安排减少 1727.65 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 123.00 万元，较上年预算安排增加 6.00 万元；农林水支出 3278.92 万元，较上年预算安排减少 1542.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2203.06 万元，较上年预算安排增加 161.64 万元；商品和服务支出 930.81 万元，较上年预算安排减少 12.77 万元；对个人和家庭的补助 261.05 万元，较上年预算安排增加 33.00 万元；资本性支出 7.00 万元，较上年预算安排减少 1718.12 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年江西省袁惠渠工程管理局财政拨款支出预算总额 1997.92 万元，较上年预算安排减少 1617.25 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 68.80 万元，农林水支出 1929.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1343.60 万元，项目支出 654.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1215.63 万元，商品和服务支出 782.29 万元（其中委托业务费 14.93 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 659.98 万元，其中：政府采购货物预

算 7.66 万元,政府采购工程预算 304.44 万元,政府采购服务预算 347.88 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车实有数 4 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 水旱灾害防御-袁惠渠灌区维修养护项目情况说明

1) 项目概述

江西省袁惠渠灌区已经运行了 60 年,现有的工程不同程度地存在一些险工险段或隐患,如渠道存在渗漏、塌方、滑坡问题,渠系建筑物老化失修、裂缝漏水,闸门及启闭设备锈蚀损坏等等,为加强灌区工程的维修养护,补欠账,保证灌区效益的正常发挥,根据水管体制改革,需每年投入工程维修养护经费,确保灌区良性运行。为保障灌区良性长久运行,需对灌区水利工程等进行维修养护,确保发挥灌区工程效益。

2) 立项依据

江西省袁惠渠灌区地处袁河中下游平原地带,地跨新余、宜春、吉安 3 市 5 县(市、区)的 12 个乡镇,承担着下游 28.5 万亩农田的灌溉任务及 30 多万人口牲畜的用水任务,但因灌区工程历史欠账多,管护水平低等原因的影响导致工程效益发挥不出来,需要精心的维护与管理,才能使灌区发挥最大的效益。

根据《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革的实施意见的通知》（国办发〔2002〕45号），根据单位水管体制改革情况，必须落实好“两费”，“两费”指公益性人员基本支出和公益性工程维修养护经费。因此实施好袁惠渠灌区工程维修养护项目对于灌区的永续发展、效益发挥具有重大意义。

3) 实施主体

江西省袁惠渠工程管理局

4) 实施方案

项目的主要内容为：袁惠渠灌区总长 137 公里骨干渠道的维修养护，包括渠道及渠系建筑物的维修养护、信息化设施的维修养护等内容，定期对渠道及渠系建筑物等进行养护，对损毁的渠道工程等进行维修。

5) 实施周期

2026 年度

6) 年度预算安排

300 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年江西省袁惠渠工程管理局财政拨款“三公”经费安排 5.45 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.05 万元, 比上年增加 0.00 万元, 主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车运行 3.40 万元, 比上年增加 0.00 万元, 主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 主要原因是:
与上年安排保持一致。

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）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。

（三）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：指以前年度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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，

水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）灌溉渠道：指联接灌溉水源和灌溉土地的水道，把从水源引取的水量输送和分配到灌区各个部分，渠道的纵、横断面要根据设计灌溉流量和设计灌溉水位等资料进行设计。在一个灌区范围内，按控制面积的大小把灌溉渠道分为干渠、支渠、

斗渠、农渠、毛渠等 5 级。地形复杂、面积很大的灌区还可增设总干、分干、分支、分斗等多级渠道；面积较小的灌区可以减少渠道级数。