

江西省袁惠渠工程管理局 2024 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 2024 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省袁惠渠工程管理局 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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

江西省袁惠渠工程管理局为江西省水利厅直属的正处级差额拨款事业单位，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。省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

2024 年江西省袁惠渠工程管理局内设机构 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：全部补助事业编制人数 58 人，自收自支编制人数 54 人。实有人数小计 161 人，其中：在职人数小计 78 人，全部补助事业在职人数 40 人，自收自支在职人数 38 人。退休人数小计 73 人，遗属人数 10 人。

第二部分 江西省袁惠渠工程管理局2024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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	5,309.60	社会保障和就业支出	67.00
(一) 一般公共预算收入	5,309.60	农林水支出	8,504.33
(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	1,303.00		
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	6,612.60	本年支出合计	8,571.33
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	1,958.73		
收入总计	8,571.33	支出总计	8,571.33

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

功能科目编码	功能科目名称	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
	合计	8,571.33	1,958.73	5,309.60	5309.60					1,303.00				
208	社会保障和就业支出	67.00		67.00	67.00									
05	行政事业单位养老支出	67.00		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	67.00									
213	农林水支出	8,504.33	1,958.73	5,242.60	5242.60					1,303.00				
03	水利	8,504.33	1,958.73	5,242.60	5242.60					1,303.00				
2130305	水利工程建设	4,910.73	1,958.73	2,952.00	2952.00									
2130306	水利工程运行与维护	3,103.60		1,800.60	1800.60					1,303.00				
2130314	防汛	490.00		490.00	490.00									

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	8,571.33	2,455.60	6,115.73
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	8,504.33	2,388.60	6,115.73
03	水利	8,504.33	2,388.60	6,115.73
2130305	水利工程建设	4,910.73		4,910.73
2130306	水利工程运行与维护	3,103.60	2,388.60	715.00
2130314	防汛	490.00		490.00

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	5,309.60	一、本年支出	5,309.60	5,309.60		
一般公共预算拨款收入	5309.60	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	5,242.60	5,242.60		
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	5,309.60	支出总计	5,309.60	5,309.60		

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		2024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	5,309.60	1,152.60	4,157.00
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	5,242.60	1,085.60	4,157.00
03	水利	5,242.60	1,085.60	4,157.00
2130305	水利工程建设	2,952.00		2,952.00
2130306	水利工程运行与维护	1,800.60	1,085.60	715.00
2130314	防汛	490.00		490.00

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		2024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	1,152.60	1,024.73	127.87
301	工资福利支出	1,024.73	1,024.73	
30101	基本工资	153.87	153.87	
30106	伙食补助费	20.00	20.00	
30107	绩效工资	545.17	545.17	
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	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	28.00	
30113	住房公积金	128.00	128.00	
30199	其他工资福利支出	38.69	38.69	
302	商品和服务支出	127.87		127.87
30201	办公费	56.10		56.10
30205	水费	0.20		0.20

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		2024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
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.05		2.05
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.32		6.32
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	10.00		10.00

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

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
303020	江西省袁惠渠工程管理局	5.45				2.05	3.40	3.40	

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		2024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		2024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

(2024年度)

项目名称	袁惠渠灌区渠道维养经费		
主管部门及代码	303-江西省水利厅	实施单位	江西省袁惠渠工程管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	198	
	其中：财政拨款	198	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
袁惠渠灌区维修养护项目实施后，有效提高水资源利用效率，改善灌溉面积至少0.5万亩，工程状况得到改善，各类配套设施不断完善，工程面貌明显改观，工程保安进一步增强，灌溉条件明显改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	灌区渠道草皮护坡养护成本	≤11670元/公里
		渠道水域保洁成本	≤131元/公里
		渠道清淤及捞草清障成本	≤142元/公里
产出指标	数量指标	灌区渠道草皮护坡养护	=137公里
		渠道水域保洁	=137公里
		渠道清淤及捞草清障	=137公里
	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	工程状况得到改善，渠道输水能力改善	有效
	生态效益指标	节约水资源为灌区多样性经济作物提供保障	有效
满意度指标	服务对象满意度	灌区水利工作人员满意度	≥95%
		灌区用水户满意度	≥90%

第三部分 江西省袁惠渠工程管理局 2024 年 单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省袁惠渠工程管理局收入预算总额为 8571.33 万元，较上年预算安排减少 1390.7 万元；财政拨款收入 5309.6 万元，较上年预算安排减少 1420.4 万元；事业单位经营收入 1303 万元，较上年预算安排增加 393 万元；上年结转（结余）1958.73 万元，较上年预算安排减少 363.3 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省袁惠渠工程管理局支出预算总额为 8571.33 万元，较上年预算安排减少 1390.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2455.6 万元，较上年预算安排增加 584.6 万元；其中：工资福利支出 1961.33 万元，商品和服务支出 266.41 万元，对个人和家庭的补助 213 万元，资本性支出 14.86 万元；项目支出 6115.73 万元，较上年预算安排减少 1975.3 万元；其中：商品和服务支出 715 万元，资本性支出（基本建设）241.46 万元，资本性支出 5159.27 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 0 万元；农林水支出 8504.33 万元，较

上年预算安排减少 1390.7 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1961.33 万元，较上年预算安排增加 188.61 万元；商品和服务支出 981.41 万元，较上年预算安排减少 71.67 万元；对个人和家庭的补助 213 万元，较上年预算安排增加 200.4 万元；资本性支出（基本建设）241.46 万元，较上年预算安排减少 2080.57 万元；资本性支出 5174.13 万元，较上年预算安排增加 372.53 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西省袁惠渠工程管理局财政拨款支出预算总额 5309.6 万元，较上年预算安排减少 1420.4 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 5242.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1152.6 万元，较上年预算安排增加 191.6 万元；其中：工资福利支出 1024.73 万元，商品和服务支出 127.87 万元。项目支出 4157 万元，较上年预算安排减少 1612 万元；其中：商品和服务支出 715 万元，资本性支出 3442 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

2024 年政府采购总额 1220.96 万元，其中：政府采购货物预算 504.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 716.1 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 袁惠渠灌区渠道维养经费项目情况说明

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。针对灌区在维修养护等方面存在的问题，通过委托技术服务单位进行灌区维修养护，持续推进灌区标准化规范化建设，确保效益正常发挥，不仅十分必要，而且技术上是可行的。袁惠渠灌区维修养护项目实施后，使渠道及渠系建筑物及时得到维修养护，为灌区可持续发展提供了有力保障。使突发水旱灾害事件对灌区水利基础设施造成的损坏得到

及时修补，确保灌区防汛、抗旱、供水正常运转，使灌区用水户农业经济收入得到进一步提高，社会效益显著。

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。因此实施好灌区的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：对袁惠渠骨干 137km 骨干渠道进行日常维修养护，包括渠道养护土方、护渠林（草）养护、附属设施维修养护、生产交通桥维修养护、涵闸维修养护、跌水陡坡维修养护、撇洪沟（横向排水）维修养护、量水设施维修养护、渠道清淤（沉沙池清淤）、渠道防渗工程维修养护及自动控制设施维修养护。

5) 实施周期

2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排

198万元

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024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0万元，比上年增加0万元，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0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行3.4万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原是：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）上年结转和结余：填列 2023 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）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）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（三）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、滩等治理工程运行及维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（四）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、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，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（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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、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。