

江西省峡江水利枢纽工程管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江西省峡江水利枢纽工程管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省峡江水利枢纽工程管理局 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 江西省峡江水利枢纽工程管理局 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 江西省峡江水利枢纽工程管理局概况

一、单位主要职责

江西省峡江水利枢纽工程管理局是江西省水利厅直属正处级纯公益性事业单位，成立于2009年2月，负责峡江水利枢纽工程范围内的水库、船闸、水电站及防护区的堤防、泵站等设施的管理、养护、维修、调度，保证工程安全稳定运行，使之发挥综合效益。

二、机构设置及人员情况

2022年江西省峡江水利枢纽工程管理局内设机构4个、编制人数小计50人，其中：全部补助事业编制人数50人。实有人数小计31人，其中：在职人数小计26人，全部补助事业在职人数26人。退休人数小计5人。

第二部分 江西省峡江水利枢纽工程管理局2022年部门预算表 (详见附表)

部门支出总表

填报单位:[303017]江西省峡江水利枢纽工程管理局

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	2,969.27	1,149.66	1,819.62
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	
05	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	
213	农林水支出	2,893.21	1,073.60	1,819.62
03	水利	2,893.21	1,073.60	1,819.62
2130304	水利行业业务管理	24.20	24.20	
2130306	水利工程运行与维护	2,869.01	1,049.40	1,819.62
221	住房保障支出	8.63	8.63	
02	住房改革支出	8.63	8.63	
2210203	购房补贴	8.63	8.63	

财政拨款收支总表

填报单位：[303017]江西省峡江水利枢纽工程管理局

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	1,535.06	一、本年支出	1,535.06	1,535.06		
一般公共预算拨款收入	1,535.06	社会保障和就业支出	53.24	53.24		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	1,473.19	1,473.19		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.63	8.63		
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	1,535.06	支出总计	1,535.06	1,535.06		

一般公共预算支出表

填报单位:[303017]江西省峡江水利枢纽工程管理局

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	1,535.06	533.06	1,002.00
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24	
05	行政事业单位养老支出	53.24	53.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	
213	农林水支出	1,473.19	471.19	1,002.00
03	水利	1,473.19	471.19	1,002.00
2130306	水利工程运行与维护	1,473.19	471.19	1,002.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	
02	住房改革支出	8.63	8.63	
2210203	购房补贴	8.63	8.63	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303017]江西省峡江水利枢纽工程管理局

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	533.06	451.68	81.38
301	工资福利支出	451.54	451.54	
30101	基本工资	113.51	113.51	
3010202	其他津补贴	8.63	8.63	
30103	奖金	56.05	56.05	
3010701	基础性绩效工资	87.36	87.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	53.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
3011204	其他保险	0.40	0.40	
30113	住房公积金	24.10	24.10	
3019999	其他工资福利支出	81.28	81.28	
302	商品和服务支出	81.38		81.38
30201	办公费	12.42		12.42
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303017]江西省峡江水利枢纽工程管理局

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
30205	水费	3.12		3.12
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	9.04		9.04
30209	物业管理费	14.97		14.97
30211	差旅费	8.14		8.14
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.02		4.02
30229	福利费	5.02		5.02
3029902	离退休人员公用支出	0.14		0.14
3029903	其他商品和服务支出	13.55		13.55
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30302	退休费	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[303017]江西省峡江水利枢纽工程管理局

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
303017	江西省峡江水利枢纽工程管理局	0.60				0.60		

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：[303017]江西省峡江水利枢纽工程管理局

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：[303017]江西省峡江水利枢纽工程管理局

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	江西省峡江水利枢纽工程标准化管理建设项目		
主管部门	江西省水利厅	实施单位	江西省峡江水利枢纽工程管理局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	252	
	其中：财政拨款	252	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>按照标准化管理要求，库区运行管理与维修养护，工程安全运行，不发生安全生产事故；水泵机组设备、金属结构设备养护完好率100%；工作质量优良，维修养护合格率；工作时效性好，电排站抽排及时率100%，汛期值班及时率100%；取得良好社会效益，库区正常运行，长效管理机制健全，库区居民满意度80%以上，</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	水泵机组运管维养数量（台）	=43台
		高压线路运管维养长度（公里）	=102.69公里
	质量	水泵机组完好率	=100%
		高压线路完好率	=100%
	时效	电排站抽排及时率	=100%
		高压线路保障率	=100%
效益指标	社会效益	按照10年一遇三日暴雨三日排至作物耐淹深度的排涝标准，保障6个防护区内的农田和村庄生产生活安全。	达到
	可持续影响	通过实施库区工程物业化维养工作，全面推行工程标准化管理，保障防护区内人民生命财产安全	提高
满意度	满意度	库区居民满意度	>=80%

第三部分 江西省峡江水利枢纽工程管理局 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 年江西省峡江水利枢纽工程管理局收入预算总额为 2969.27 万元,较上年预算安排减少 54.23 万元;财政拨款收入 1535.06 万元,较上年预算安排增加 867.11 万元;事业单位经营收入 1408.58 万元,较上年预算安排增减少 842.42 万元;国库集中支付网上结转 25.63 万元,较上年预算安排增加 23.46 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年江西省峡江水利枢纽工程管理局支出预算总额为 2969.27 万元,较上年预算安排减少 54.23 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1149.66 万元,较上年预算安排增加 201.71 万元;其中:工资福利支出 960.34 万元,商品和服务支出 189.18 万元,对个人和家庭的补助 0.14 万元。项目支出 1819.62 万元,较上年预算安排减少 255.93 万元;其中:商品和服务支出 1819.62 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 67.43 万元,较上年预算安排增加 38.63 万元;农林水支出 2893.21 万元,较上年预算安排减少 94.14 万元;住房保障支出 8.63 万元,较上年预算安排增加 1.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 960.34 万元，较上年预算安排增加 164.82 万元；商品和服务支出 2008.79 万元，较上年预算安排减少 219.19 万元；对个人和家庭的补助 0.14 万元，较上年预算安排增加 0.14 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年江西省峡江水利枢纽工程管理局财政拨款支出预算总额为 1535.06 万元，较上年预算安排增加 867.11 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 53.24 万元，农林水支出 1473.19 万元，住房保障支出 8.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 533.06 万元，较上年预算安排增加 85.11 万元；其中：工资福利支出 451.54 万元，商品和服务支出 81.38 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元。项目支出 1002 万元，较上年预算安排增加 782 万元；其中：商品和服务支出 1002 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金安排的支出。

（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 1688.73 万元,其中: 政府采购货物预算 9.73 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 1679 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,单位共有公务用车 5 辆, 其中一般公务用车 5 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) 江西省峡江水利枢纽工程标准化管理建设项目情况说明

江西省峡江水利枢纽工程标准化管理建设项目

1) 项目概述

本项目主要实施内容为对库区防护工程实行物业管理, 主要负责库区 6 个防护区(同江防护区、上下陇洲防护区、柘塘防护区、金滩防护区、樟山防护区和槎滩防护区) 14 座电排站、102.69km 高压线路等建筑物、机电设备的维修养护工作, 确保工程维养高质、成本节约。

2) 立项依据

根据《水利部关于深化水利改革的指导意见》的要求, 为积极推进水利工程物业管理, 江西省水利厅印发了《国有公益性水利工程物业管理试点实施方案》。2014 年确定江西省峡江水利枢纽工程管理局为试点单位。2015 年峡江水利枢纽库区防护工程物业化试点工作通过了省水利厅考核。

江西省峡江水利枢纽工程管理局通过政府采购公开招标选定专业维养公司开展专业化、物业化管理，保证库区工程设备正常、安全运行，确保防护区安全度汛、排涝灌溉，积极发挥峡江水利库区工程防洪、排涝、灌溉等社会效益。

3) 实施主体：江西省峡江水利枢纽工程管理局

4) 实施方案：（1）按照标准化管理要求，对峡江水利枢纽库区防护工程运行管理及维修养护工作实施物业化管理。对库区电排站、高压输配电设施等工程进行日常管理和定期考核。按照考核标准和标准化工作要求，每季度对物业化管理单位的运行管理与维修养护情况进行考核打分，发现问题及时整改，并按考核分数进行奖惩。（2）认真做好防汛抗旱工作，全力保障防护区内人民生命财产安全。开展库区电排站、高压输配电设施等库区防护工程的巡查检查、维修养护、数据记录和环境卫生等工作，确保工程安全运行无事故。

5) 实施周期：2022 年

6) 年度预算安排：252.00 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	水泵机组运管维养数量（台）	=43台
		高压线路运管维养长度（公里）	=102.69公里
	质量	水泵机组完好率	=100%
		高压线路完好率	=100%
	时效	电排站抽排及时率	=100%
		高压线路保障率	=100%
效益指标	社会效益	按照10年一遇三日暴雨三日排至作物耐淹深度的排涝标准，保障6个防护区内的农田和村庄生产生活安全。	达到
	可持续影响	通过实施库区工程物业化维养工作，全面推行工程标准化管理，保障防护区内人民生命财	提高
满意度	满意度	库区居民满意度	>=80%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省峡江水利枢纽工程管理局“三公”经费一般公共预算安排0.6万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无出国计划。

公务接待0.6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制公务接待费用。

公务用车运行0万元，比上年减少13.5万元，主要原因是：公务用车运行经费列入经营支出预算。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:没有该项费用支出。

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）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）水利行业业务管理：反映水利厅用于水利行业业务管理方面的项目支出。包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（三）水利工程运行与维护：指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（四）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。