

江西省峡江水利枢纽工程管理局 2023 年单位预算

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 2023 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 江西省峡江水利枢纽工程管理局 2023 年单位 预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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

2023年江西省峡江水利枢纽工程管理局内设机构4个，包括：办公室、工程管理科、征地移民科、财务合同科。

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36人，其中：在职人数小计31人，全部补助事业在职人数31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 2023年单位预算表

收支预算总表

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) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,240.06 | 社会保障和就业支出 | 67.08 |
| (一) 一般公共预算收入 | 3,240.06 | 农林水支出 | 3,161.94 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 11.04 |
| (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 | | | |
| 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 | 3,240.06 | 本年支出合计 | 3,240.06 |
| 七、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 0.00 |
| 八、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,240.06 | 支出总计 | 3,240.06 |

单位收入总表

填报单位: [303017]江西省峡江水利枢纽工程管理局

单位: 万元

| 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 | 3,240.06 | | 3,240.06 | 3,240.06 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | | 67.08 | | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 67.08 | | 67.08 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.08 | | 67.08 | 67.08 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,161.94 | | 3,161.94 | | | | | | | | | | |
| 03 | 水利 | 3,161.94 | | 3,161.94 | | | | | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,161.94 | | 3,161.94 | 3,161.94 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.04 | | 11.04 | | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.04 | | 11.04 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.04 | | 11.04 | 11.04 | | | | | | | | | |

单位支出总表

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 | 3,240.06 | 864.38 | 2,375.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 67.08 | 67.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.08 | 67.08 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,161.94 | 786.26 | 2,375.68 |
| 03 | 水利 | 3,161.94 | 786.26 | 2,375.68 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,161.94 | 786.26 | 2,375.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.04 | 11.04 | |

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 | 3,240.06 | 一、本年支出 | 3,240.06 | 3,240.06 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,240.06 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 农林水支出 | 3,161.94 | 3,161.94 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3,240.06 | 支出总计 | 3,240.06 | 3,240.06 | | |

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 | | 2023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 | 3,240.06 | 864.38 | 2,375.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.08 | 67.08 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 67.08 | 67.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.08 | 67.08 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,161.94 | 786.26 | 2,375.68 |
| 03 | 水利 | 3,161.94 | 786.26 | 2,375.68 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,161.94 | 786.26 | 2,375.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.04 | 11.04 | |

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 | | 2023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 | 864.38 | 772.63 | 91.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 772.63 | 772.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.63 | 149.63 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 11.04 | 11.04 | |
| 3010302 | 基础绩效奖（月度专项） | 192.70 | 192.70 | |
| 3010303 | 年度考核奖 | 82.53 | 82.53 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 103.80 | 103.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.08 | 67.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.59 | 55.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.21 | 60.21 | |
| 3019903 | 聘用人员工资 | 1.00 | 1.00 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 46.94 | 46.94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.19 | | 88.19 |
| 30201 | 办公费 | 4.61 | | 4.61 |
| 30202 | 印刷费 | 3.35 | | 3.35 |

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 | | 2023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 | 0.22 | | 0.22 |
| 30206 | 电费 | 3.53 | | 3.53 |
| 30207 | 邮电费 | 3.16 | | 3.16 |
| 30209 | 物业管理费 | 14.62 | | 14.62 |
| 30211 | 差旅费 | 20.46 | | 20.46 |
| 30216 | 培训费 | 5.58 | | 5.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 5.07 | | 5.07 |
| 30229 | 福利费 | 6.34 | | 6.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.50 | | 13.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.15 | | 7.15 |
| 310 | 资本性支出 | 3.56 | | 3.56 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.56 | | 3.56 |

财政拨款“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 | 14.10 | | | | 0.60 | 13.50 | |

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 | | 2023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:该表无数据

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 | | 2023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:该表无数据

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---|------------------------------|------------------|----------------|
| 项目名称 | 峡江水利枢纽泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸运行管理及维修养护 | | |
| 主管部门及代码 | 303-江西省水利厅 | 实施单位 | 江西省峡江水利枢纽工程管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 162 | |
| | 其中：财政拨款 | 162 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>1. 日常运行管理：按标准化管理要求做好大坝、高边坡、泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等工程的运行管理、巡查检查、人工观测，确保正常生产运行秩序和发挥效益，维持良好的工程形象面貌。</p> <p>2. 设备维修养护：做好泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等机电金结设备检查维修、试运行、养护更换、除锈补漆，确保机电金结设备运行良好，状态优良，设备完好率达到100%。</p> <p>3. 设备运行操作：按照设备操作规程和防汛制度，对机电金结设备按照指令进行巡视检查、运行操作、运行值守、故障排除，并确保全天候24小时应急响应，确保安全运行无事故。</p> | | | |
| 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 | 备品备件及耗材费用 | ≤17万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高边坡维养面积 | =38000平方米 |
| | | 枢纽大坝运管维养长度 | =846米 |
| | | 泄水闸机电金结设备运管维养数量 | =18套 |
| | | 船闸机电金结设备运管维养数量 | =2套 |
| | | 鱼道机电金结设备运管维养数量 | =5套 |
| | | 灌溉闸机电金结设备运管维养数量 | =2套 |
| | 质量指标 | 高边坡维养完好率 | =100% |
| | | 枢纽大坝运管维养完好率 | =100% |
| | | 泄水闸机电金结设备运管维养完好率 | =100% |
| | | 船闸机电金结设备运管维养完好率 | =100% |
| | | 鱼道机电金结设备运管维养完好率 | =100% |
| | | 灌溉闸机电金结设备运管维养完好率 | =100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|-------|---------|---|-------|
| | 时效指标 | 高边坡巡查检查频率达标率 | =100% |
| | | 枢纽大坝巡查检查频率达标率 | =100% |
| | | 泄水闸弧门启闭按照调度指令响应及时率 | =100% |
| | | 船闸通航24小时保障率 | =100% |
| | | 鱼道工作闸门启闭按照调度指令响应及时率 | =100% |
| | | 灌溉闸工作闸门启闭按照调度指令响应及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥峡江水利枢纽工程防洪、航运、灌溉、供水及生态保护等社会效益，增强幸福感和安全感 | 达到 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 枢纽保护范围人民群众满意度 | ≥80% |

第三部分 江西省峡江水利枢纽工程管理局 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年江西省峡江水利枢纽工程管理局收入预算总额为 3240.06 万元，较上年预算安排增加 270.79 万元；财政拨款收入 3240.06 万元，较上年预算安排增加 1705 万元。

（二）支出预算情况

2023 年江西省峡江水利枢纽工程管理局支出预算总额为 3240.06 万元，较上年预算安排增加 270.79 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 864.38 万元，较上年预算安排减少 285.28 万元；其中：工资福利支出 772.63 万元，商品和服务支出 88.19 万元，资本性支出 3.56 万元。项目支出 2375.68 万元，较上年预算安排增加 556.06 万元；其中：商品和服务支出 2375.68 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 67.08 万元，较上年预算安排减少 0.35 万元；农林水支出 3161.94 万元，较上年预算安排增加 268.73 万元；住房保障支出 11.04 万元，较上年预算安排增加 2.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 772.63 万元，较上年预算安排减少 187.71 万元；商品和服务支出 2463.87 万元，较上年预算安排增加 455.08 万元；资本性支出 3.56 万元，较

上年预算安排增加 3.56 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 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 3240.06 万元，较上年预算安排增加 1705 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 67.08 万元，农林水支出 3161.94 万元，住房保障支出 11.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 864.38 万元，较上年预算安排增加 331.32 万元；其中：工资福利支出 772.63 万元，商品和服务支出 88.19 万元，资本性支出 3.56 万元。项目支出 2375.68 万元，较上年预算安排增加 1373.68 万元；其中：商品和服务支出 2375.68 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

2023 年政府采购总额 1800.56 万元，其中：政府采购货物预算 3.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1797 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中：一般

公务用车实有数 5 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）峡江水利枢纽泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸运行管理及维修养护项目情况说明

1) 项目概述

为保证大坝、高边坡、泄水闸、船闸等工程及机电金结设备正常运行，确保汛期安全度汛、上下游船按规定通航、鱼道正常运行，聘请专业运行维养单位按照标准化管理要求做好枢纽大坝、高边坡、泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸、门库等工程及机电金结设备运管维养项目。

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化管理，江西省水利厅印发了《国有公益性水利工程物业化管理试点实施方案》。2014 年确定江西省峡江水利枢纽工程管理局为试点单位。2018 年江西省峡江水利枢纽工程管理局正式通过公开招标，完成 3 年的维养后，2021 年 7 月重新招标选择广东省源天工程有限公司为峡江水利枢纽工程大坝、泄水闸、船闸等工程及机电金结设备运行维养项目实施单位，承担枢纽大坝、高边坡、泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸、门库等工程及机电金结设备运管维养项目。

3) 实施主体

江西省峡江水利枢纽工程管理局

4) 实施方案

按照标准化管理要求对峡江水利枢纽工程大坝、泄水闸、船闸等工程及机电金结设备进行日常运行维养,按照指令对机电金结设备进行巡视检查、运行操作、运行值守、故障排除,确保安全运行无事故。按照考核标准和标准化工作要求,每月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,积极发挥峡江水利枢纽工程防洪、航运、灌溉、供水及生态保护等社会效益,确保防洪度汛安全和涉水建筑物的安全稳定运行。

5) 实施周期

2023 年

6) 年度预算安排

162.00 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省峡江水利枢纽工程管理局“三公”经费财政拨款安排 14.1 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 0.6 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 13.5 万元,比上年增加 13.5 万元,主要原因是:公务用车运行经费由经营收入支出调整为财政拨款收入支出。

公务用车购置 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。

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、支出科目

（一）机关事业单位基本养老缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）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。

（三）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。