

江西省袁惠渠工程管理局 2021 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、单位基本情况

第二部分 江西省袁惠渠工程管理局 2021 年部门预算情况

说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省袁惠渠工程管理局 2021 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、《重点项目绩效表》

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、单位基本情况

2021年江西省袁惠工程管理局编制人数小计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155人，其中：在职人数小计80人，全部补助事业在职人数36人，自收自支在职人数44人，离休人数小计1人，退休人数小计63人，遗属人数11人。

第二部分 江西省袁惠渠工程管理局 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年袁管局收入预算总额为 5614.24 万元,较上年增加 3408.07 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3614 万元,较上年预算安排增加 2232.83 万元;事业单位经营收入 902 万元,较上年预算安排增加 77 万元;财政拨款结转 810.24 万元,较上年预算安排增加 810.24 万元;其它资金结转结余 288 万元。较上年预算安排增加 288 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年袁管局支出预算总额为 5614.24 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1924 万元,较上年预算安排增加 393.83 万元,包括:工资福利支出 1719.31 万元,商品和服务支出 175.8 万元,对个人和家庭的补助 28.89 万元;项目支出 3690.24 万元,较上年预算安排增加 3014.24 万元,其中:商品和服务支出 2880.34 万元,资本性支出 809.9 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 46.8 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 5567.44 万元,较上年预算安排增加 3408.07 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1719.31 万元,较上年预算安排增加 321.37 万元;商品和服务支出 3056.14 万元,较上年预算安排增加 2267.91 万元;对个人和家庭的补助 28.89 万元,较上年预算安排增加 8.89 万元;资本性支出 809.9 万元,较上年预算安排增加 809.9 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年袁管局财政拨款支出预算总额 3614 万元,较上年预算安排增加 2232.83 万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 46.8 万元,农林水支出 3567.2 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 734 万元,较上年预算安排增加 28.83 万元,包括:工资福利支出 671.02 万元,商品和服务支出 34.09 万元,对个人和家庭的补助 28.89 万元;项目支出 2880 万元,较上年预算安排增加 2204 万元,包括:商品和服务支出 2880 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参公单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2021 年单位所属各单位政府采购总额 21.6 万元,其中:政府采购货物预算 21.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,单位共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 4 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(八) **二级项目情况说明

二级项目“袁惠渠灌区河长制和水资源管理项目”

1) 项目概述

本项目为经常性项目,项目内容为以推动河长制“有名”“有实”为主线,突出对袁惠渠治理和保护,抓好袁惠渠“清四乱”常态化规范化。

2) 立项依据

1、《江西省水利厅办公室关于要求开展节水型灌区建设工作的通知》(赣水办资源字〔2019〕11号)明确要求加快推进节水型灌区建设,积极推进有条件的灌区申报国家灌区水效领跑者。省水利厅将把节水型灌区创建工作纳入到全省最严格水资源管理制度考核内容。

2、《水利部办公厅关于开展第二批灌区水效领跑者遴选工作的通知》(办农水函〔2020〕210号),要求开展灌区水效领跑者工作。为贯彻落实《国家节水行动方案》,提高袁惠渠灌区农业灌溉用水效率,省水利厅已将袁惠渠灌区作为全省二个水效领跑者灌区之一,上报至水利部。

3、按照《江西省中长期青年发展规划（2018-2025年）》重点工作要求，全力推进“一市一局一灌区”的“河小青”志愿服务试点。作为“一市”的试点，积极开展“河小青”志愿服务活动，推动河长制工作“有名”到“有实”。

4、为全面推进河长制工作，全面落实《江西省实施河长制湖长制条例》，作为首个纳入省市级领导担任河湖长的灌区，省袁惠渠灌区工程管理局和地方水行政主管部门、河长制办公室一道，积极推进河长制各项日常工作，着力抓好袁惠渠的治理、管理和保护。

3) 实施主体：省袁管局

4) 实施方案

1、开展灌区灌溉水水质监测，及时掌握灌溉水水质现状，保障农业灌溉用水安全及水功能区水质达标。

2、加快推进节水型灌区建设，全面提升农业用水效率。

3、加快推进灌区水效领跑者建设提高袁惠渠灌区用水效率，促进水资源可持续利用，增强全灌区用水户节水意识。

4、开展河长制宣传及培训，“河小青”志愿服务活动，水资源论证及灌溉水有效利用系数测试等技术支撑，节水灌溉试验点建设，节水宣传与培训，墒情监测等信息化建设。

5、完善灌区河长制公示牌等标识标牌，开展多种形式的河长制湖长制宣传活动，强化社会公众的参与意识。

5) 实施周期：2021年

6) 年度预算安排：40 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		
项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展“河小青”志愿服务活动	1 次		
			指标 2: 水质监测断面	9 处		
			指标 3: 节水灌溉试验点	1 处		
		质量指标	指标 1: 保障灌区人民生产生活安全	100%		
			指标 2: 水污染防治	显著		
			指标 3: 节水型灌区建设及水效领跑者	大于 90 分		
		时效指标	指标 1: 项目在合同时间内完成	100%		
		成本指标	指标 1: 材料采购采用政府采购	合理		
		项目绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障灌区水质安全	显著
					指标 2: 提高灌区用水户经济收入	1 万元
社会效益指标	指标 1: 提高灌区形象及生态保护能力			显著		
	指标 2: 灌区管理能力大大提高			显著		
生态效益指标	指标 1: 改善灌区生态环境			有效		
可持续影响指标	指标 1: 保证灌区和谐稳定, 促进社会经济可持续发展			显著		
满意度指标	服务对象满意度指标			指标 1: 灌区人民满意度提升	大于 95%	
				指标 2: 灌区供水工作者满意度提升	大于 95%	

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年省袁管局“三公”经费一般公共预算安排5.45万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:单位无因公出国(境)计划。

公务接待费2.05万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:工作职能及业务活动需要。

公务用车运行维护费3.4万元,比上年减0.94万元,主要原因是:单位严格遵守厉行节约规定,严格控制经费支出。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务用车购置计划。

第三部分 省袁管局2021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、《重点项目绩效表》

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	3,614.00	社会保障和就业支出	46.80
一般公共预算拨款收入	3,614.00	农林水支出	5,567.44
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入	902.00		
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	4,516.00	本年支出合计	5,614.24
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	1,098.24		
收入总计	5,614.24	支出总计	5,614.24

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,614.24	1,924.00	3,690.24			
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80				
05	行政事业单位养老支出	46.80	46.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80				
213	农林水支出	5,567.44	1,877.20	3,690.24			
03	水利	5,567.44	1,877.20	3,690.24			
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,617.20	1,877.20	740.00			
2130311	水资源节约管理与保护	140.34		140.34			
2130314	防汛	809.90		809.90			

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		2021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	3,614.00	734.00	2,880.00
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	
05	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
213	农林水支出	3,567.20	687.20	2,880.00
03	水利	3,567.20	687.20	2,880.00
2130305	水利工程建设	2,000.00		2,000.00
2130306	水利工程运行与维护	1,427.20	687.20	740.00
2130311	水资源节约管理与保护	140.00		140.00

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
一、财政拨款收入	3,614.00	一、本年支出	3,614.00	3,614.00	
一般公共预算拨款收入	3,614.00	社会保障和就业支出	46.80	46.80	
专项收入		农林水支出	3,567.20	3,567.20	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
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	3,614.00	支出总计	3,614.00	3,614.00	

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		2021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	734.00	699.91	34.09
301	工资福利支出	671.02	671.02	
30101	基本工资	141.79	141.79	
30103	奖金	90.30	90.30	
30106	伙食补助费	12.28	12.28	
3010701	基础性绩效工资	94.00	94.00	
3010702	奖励性绩效工资	94.00	94.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	77.50	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30113	住房公积金	90.15	90.15	
302	商品和服务支出	34.09		34.09
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.05		2.05
30228	工会经费	9.04		9.04
30229	福利费	12.75		12.75
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
3029902	离退休人员公用支出	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	28.89	28.89	
30301	离休费	9.00	9.00	
30302	退休费	13.65	13.65	
30304	抚恤金	6.24	6.24	

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			
**	**	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	

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		2021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,则为该部门(单位)无政府性基金支出

重点项目绩效表

实施主体		江西省袁惠渠工程管理局			
基本情况	项目名称	项目概述	年度预算安排（万元）		
	袁惠渠灌区河长制和水资源项目	袁惠渠是江西省第二大引水灌溉工程，1959年8月建成并投入运行，是一座以灌溉为主，结合防洪、排涝等功能的综合利用工程，工程运行近五十年来，为灌区的工农业生产发展作出了贡献，发挥了巨大的经济效益和社会效益。但因资金投入不	总额	财政拨款	其他资金
			40	40	
立项依据	袁惠渠灌区工程经过近六十年的运行后，渠道及建筑物渐呈老化，渠道渗漏塌方，山体滑坡，阻塞渠道，裂缝漏水，影响工程的正常运行和灌区效益的发挥。 为充分发挥灌区工程的效益，提高灌溉水的利用率		实施周期	1年	
实施方案	1、开展灌区灌溉水水质监测，及时掌握灌溉水水质现状，查找灌溉水水质变化原因，摸清影响水质状况的污染源，保障农业灌溉用水安全及水功能区水质达标。2、加快推进节水型灌区建设，全面提升农业用水效率。3、加快推进灌区水效领跑者建设提高袁惠渠灌区用水效率，促进水资源可持续利用，增强全灌区用水户节水意识。4、开展河长制宣传及培训，“河小青”志愿服务活动，水资源论证及灌溉水有效利用系数测试等技术支撑，节水灌溉试验点建设，节水宣传与培训，墒情监测等信息化建设。5、完善灌区河长制公示牌等标识标牌，开展多种形式的河长制湖长制宣传活动，积极开展《江西省实施河长制湖长制条例》宣传学习，强化社会公众的参与意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展“河小青”志愿服务活动次数	1次	
			水质监测断面数	9个	
			节水灌溉试验点数	1个	
		质量指标	保障灌区人民生活安全	100%	
			水污染防治率	100%	
			完成节水型灌区建设及实现水效领跑者	有效	
		时效指标	项目在合同时间内完成及时	100%	
	成本指标	项目费用没有超过批复预算	40万元		
	效益指标	经济效益指标	提高灌区用水户经济收入	≥1万元	
		社会效益指标	确保水质安全，提高灌区农业经济收入	≥5万元	
		生态效益指标	改善灌区生态环境，旱涝情况显著降低	有效	
		可持续影响指标	保证灌区水质安全运行，确保粮食安全保证率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区人民满意度	≥95%		
		灌区供水工作者满意度	≥95%		

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 2020 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单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

(四) 水资源节约管理与保护：指用水资源费安排的水资源综合管理、节约、保护等方面的支出。

（五）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。