

宜春市袁锦水利工程服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市袁锦水利工程服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市袁锦水利工程服务中心 2024 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市袁锦水利工程服务中心 2024 年部门预算
情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

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 宜春市袁锦水利工程服务中心概况

一、部门主要职责

市袁锦水利工程服务中心主要职责是：（一）负责宜春市城市防洪工程中心城区段、状元洲橡胶坝、状元洲浮桥、秀江三级抬水坝、泉港闸、稂洲堤的运行、管理、维护、防汛抗旱和安全生产工作。

（二）负责宜春市城区防洪工程规划、建设、管理和袁河宜春中心城区段河道整治工作。

（三）负责四方井水利枢纽工程水工建筑、电站、供水管线以及其他附属设施的运行调度、建设管理、维护保养、防汛抗旱、安全生产等工作。

（四）负责四方井水库及饮用水水源地保护区范围内日常管理、水土保持、规范化建设以及相关项目建设管理、设施维养等工作。

（五）依法依规开发、利用、经营四方井水库及其他水资源以及其他依法依规可以开发利用经营的资产资源，并负责收缴相关经营收入。依法依规开展四方井水库电站、供水管线设施生产运营管理工作，并负责收缴上述发电收入、原水水费等收入。

（六）负责泉港蓄滞洪区的规划、建设和日常运行管理，承担宜春市泉港分洪指挥部的日常工作；检查、指导、督促泉港蓄滞洪区内有关县市对分洪指挥部决定的执行、落实情况。

（七）负责锦北灌区供水管理、合理分配与水量调度。

（八）负责锦北灌区所属水利工程的运行、管理、维护、防汛抗旱和水土保持工作。

（九）受宜春市水利局委托，向有关乡镇计收锦北灌区农业灌溉水费。

（十）受宜春市水利局委托，负责袁河中心城区饮用水水源地的水面保洁工作。

（十一）受宜春市水利局委托，负责化成岩水闸的运行、管理、维护、防汛抗旱和安全生产工作。

（十二）受江西省水利厅、宜春市水利局委托，负责省、市防汛石料储备点和市级防汛仓库及防汛物资的管理和维护。

（十三）对县市河道堤防管理机构实行业务指导。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

市袁锦水利工程服务中心共有预算单位 1 个，为市袁锦水利工程服务中心本级。编制人数 87 人，其中：全额事业编制 87 人。实有人数 157 人，其中：在职人数 68 人，包括行政人员 5 人、全额事业人员 56 人、自收自支事业人员 7 人；退休人员 89 人。

部门收入总表

填报单位: [105] 宜春市袁锦水利工程服务中心

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,956.79		1,637.09	1,637.09				204.76				114.94	
208	社会保障和就业支出	486.25		463.48	463.48				22.77					
05	行政事业单位养老支出	426.21		410.88	410.88				15.33					
2080502	事业单位离退休	302.96		302.96	302.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25		107.92	107.92				15.33					
99	其他社会保障和就业支出	60.04		52.60	52.60				7.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.04		52.60	52.60				7.44					
213	农林水支出	1,363.20		1,079.28	1,079.28				168.98				114.94	
03	水利	1,363.20		1,079.28	1,079.28				168.98				114.94	
2130306	水利工程运行与维护	1,363.20		1,079.28	1,079.28				168.98				114.94	
221	住房保障支出	107.34		94.33	94.33				13.01					
02	住房改革支出	107.34		94.33	94.33				13.01					
2210201	住房公积金	107.34		94.33	94.33				13.01					

部门支出总表

填报单位：[105] 宜春市袁锦水利工程服务中心

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	1,956.79	1,629.46	327.33
208	社会保障和就业支出	486.25	486.25	
05	行政事业单位养老支出	426.21	426.21	
2080502	事业单位离退休	302.96	302.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25	123.25	
99	其他社会保障和就业支出	60.04	60.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.04	60.04	
213	农林水支出	1,363.20	1,035.87	327.33
03	水利	1,363.20	1,035.87	327.33
2130306	水利工程运行与维护	1,363.20	1,035.87	327.33
221	住房保障支出	107.34	107.34	
02	住房改革支出	107.34	107.34	
2210201	住房公积金	107.34	107.34	

一般公共预算支出表

填报单位:[105]宜春市袁锦水利工程服务中心

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	1,637.09	1,417.71	219.38
208	社会保障和就业支出	463.48	463.48	
05	行政事业单位养老支出	410.88	410.88	
2080502	事业单位离退休	302.96	302.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	
99	其他社会保障和就业支出	52.60	52.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	52.60	52.60	
213	农林水支出	1,079.28	859.90	219.38
03	水利	1,079.28	859.90	219.38
2130306	水利工程运行与维护	1,079.28	859.90	219.38
221	住房保障支出	94.33	94.33	
02	住房改革支出	94.33	94.33	
2210201	住房公积金	94.33	94.33	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [105] 宜春市袁锦水利工程服务中心

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	1,417.71	1,369.52	48.19
301	工资福利支出	1,066.56	1,066.56	
30101	基本工资	286.44	286.44	
30102	津贴补贴	13.88	13.88	
30103	奖金	355.79	355.79	
30107	绩效工资	155.02	155.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	107.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	45.87	
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
30113	住房公积金	94.33	94.33	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	48.19		48.19
30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	10.56		10.56
30211	差旅费	3.82		3.82
30217	公务接待费	5.38		5.38
30228	工会经费	6.49		6.49
30229	福利费	9.73		9.73
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	302.96	302.96	
30302	退休费	284.46	284.46	
30305	生活补助	13.39	13.39	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[105]宜春市袁锦水利工程服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
105	宜春市袁锦水利工程服务中心	5.38				5.38			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[105]宜春市袁锦水利工程服务中心

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，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[105] 宜春市袁锦水利工程服务中心

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,956.79	
社会保障和就业支出	486.25	
农林水支出	1,363.20	
住房保障支出	107.34	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,637.09	1,637.09		
社会保障和就业支出	463.48	463.48		
农林水支出	1,079.28	1,079.28		
住房保障支出	94.33	94.33		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宜春市袁锦水利工程服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,956.79		
其中:财政拨款	1,637.09	其他经费	319.7
支出预算合计	1,956.79		
其中:基本支出	1,629.46	项目支出	327.33
年度总体目标	完成13座大中型水闸运维,城防工程运维,灌区运行管理及渠道清淤,设备设施维护等维养工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	圩堤(城防工程)运行维护	31KM
		量水设施维护及自动控制设施维护	13处
		渠道清淤	19.8公里
		干渠清理漂浮物及管口维修	14处
		浮桥运行维护	1座
		水闸运行维护	13座
		大型灌区运行管理	1座
	质量指标	维养达标率	≥92%
	时效指标	维养及时率	≥92%
	成本指标	成本控制率	正负2%
效益指标	社会效益指标	城防护区保护率	≥92%
		灌区有效灌溉面积	≥45万亩
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

第三部分 宜春市袁锦水利工程服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年市袁锦水利工程服务中心收入预算总额为1956.79万元，较上年减少159.6万元，下降8.15%。其中：

财政拨款收入1637.09万元，占收入预算总额的83.66%；事业收入204.76万元，占收入预算总额的10.47%；其他收入114.94万元，占收入预算总额的5.87%。

(二) 支出预算情况

2024年市袁锦水利工程服务中心单位支出预算总额为1956.79万元，较上年减少159.6万元，下降8.15%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1629.46万元，占支出预算总额的83.27%，包括工资福利支出1249.98万元、商品和服务支出76.52万元、对个人和家庭的补助302.96万元；项目支出327.33万元，占支出预算总额的16.73%，包括商品和服务支出297.23万元、资本性支出30.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1363.2万元，占支出预算总额的69.67%；社会保障和就业支出486.25万元，占支出预算总额的24.85%；住房保障支出107.34万元，占支出预算总额

的5.48%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1249.98万元，占支出预算总额的63.88%；商品和服务支出373.75万元，占支出预算总额的19.1%；对个人和家庭的补助302.96万元，占支出预算总额的15.48%；资本性支出30.1万元，占支出预算总额的1.54%。

（三）财政拨款支出情况

2024年市袁锦水利工程服务中心财政拨款支出预算1637.09万元，占支出预算总额的83.66%，较上年减少196.61万元，下降12.01%。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出1417.71万元，占财政拨款支出的86.6%，包括工资福利支出1066.56万元、商品和服务支出48.19万元、对个人和家庭的补助302.96万元；项目支出219.38万元，占财政拨款支出的13.4%，包括商品和服务支出219.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1079.28万元，占财政拨款支出的65.93%；社会保障和就业支出463.48万元，占财政拨款支出的28.31%；住房保障支出94.33万元，占财政拨款支出的5.76%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1066.56万元，占财政拨款支出的65.15%；商品和服务支出267.57万元，占财政拨款

支出的 16.34%；对个人和家庭的补助 302.96 万元，占财政拨款支出的 18.51%。

（四）政府性基金情况

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

（五）国有资本经营情况

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 72.95 万元，其中：政府采购货物预算 40.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 32.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）市袁锦水利工程服务中心项目情况说明

1. 橡胶坝运维管理经费项目。

(1) 项目概述：状元洲橡胶坝坐落于袁河中游，位于状元洲尾部下游 376 米处，整个枢纽纵线长 176m，其中橡胶坝坝袋总长 156m，分三跨布置，堰顶高程 82.0m，坝袋设计高度 3m；坝袋右岸设 3 孔 3.0m*4.2m 的泄水闸及一座充排水泵房，状元洲橡胶坝工程旨在提高宜春现阶段主城区河段（状元洲至化成岩水闸）枯水期水位，使秀江呈现秀江清清、碧波荡漾的自然美景。

(2) 立项依据：《宜春市袁锦水利工程服务中心机构职能编制规定》。

(3) 实施主体：宜春市袁锦水利工程服务中心。

(4) 实施方案：详见聘用合同、水电费单据、维养签证单。

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排：10 万元

(7) 绩效目标和绩效指标

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	橡胶坝运维管理经费		
主管部门及代码	105-宜春市袁锦水利工程服务中心	实施单位	宜春市袁锦水利工程服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨	10	

		款	
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强值班值守，维持橡胶坝正常运转			
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	成本控制率	≥ 95%
产出指标	数量指标	每日至少巡查次数	≥ 2 次
		保障防汛道路通畅	≥ 360 天
		蝶阀水泵维护	= 6 台
	质量指标	无事故率	≥ 96%
		防汛道路通畅率	≥ 96%
		水泵蝶阀有效率	≥ 96%
	时效指标	发现问题及时汇报率	≥ 96%
		防汛道路通拥堵后 24 小时内恢复通畅率	≥ 90%
		水泵蝶阀定期养护，出现问题及时维护率	≥ 95%
效益指标	社会效益指标	抬高河道水位 3 米	≥ 95%

	生态效益指标	改善河湖面积	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度	宜春城区居民满意度	≥ 90%

2. 宜春市中心城区城市防洪设施管理服务项目。

(1) 项目概述：宜春市城市防洪工程处于袁河上游两岸低山丘陵地区，以中心城区 313.3 平方公里范围作为保护对象，防洪标准为 50 年一遇，治涝标准 10 年一遇，防洪工程设置有花岗岩防浪板、亲水平台、排水沟等附属设施。中心城区城市防洪工程管理服务项目针对防洪工程开展工程巡查、工程保洁、应急安全措施等工作，保障工程安全稳定运行，为市民提供良好的休闲娱乐场所。

(2) 立项依据：《宜春市袁锦水利工程服务中心机构职能编制规定》。

(3) 实施主体：城市防洪工程运行维护中心。

(4) 实施方案：1. 工程巡查。每日对 31.16km 城市防洪工程和 10.8km 花岗岩防浪板的巡查，每 3 日闭合巡查一次。采用步行或自行车骑行方式进行，堤底亲水平台至堤顶防浪板循环闭合巡查（去走亲水平台，回走堤顶防浪板边缘游步道），确保巡查到位，不留死角，每天如实填写巡查记录。巡查过程中如发现水

利工程损毁、未经审批的涉河涉堤建设项目、影响河势稳定和河道行洪安全、危害水利设施安全的行为和活动等，在第一时间报告，并协助处理。

2. 工程保洁。对管理范围实行全天候保洁，垃圾杂物 24 小时内清理到位。明确责任段及责任人，保洁范围包括：①袁河左岸桔园新村至明月桥段亲水平台、墙顶沟槽、码头、墙面；②袁河左岸芦洲大桥至袁山大桥段亲水平台、沟槽、码头、护坡；③袁河左岸袁山大桥至污水公司段亲水平台、码头；④袁河左岸钓鱼台至沪昆高速桥段亲水平台、石笼网；⑤袁河右岸温汤河出口至化成岩水闸段亲水平台、码头、绿化护坡；⑥袁河右岸昌黎桥至滩下水厂段亲水平台、沟槽、码头、护坡；⑦袁河右岸文笔峰水厂至袁山大桥段亲水平台、沟槽、码头；⑧袁河右岸袁山大桥至窝棚下（蝴蝶桥下游约 860 米）段亲水平台、码头、石笼网；⑨亲水平台两侧杂草。保证管理区域内，亲水平台、护坡、码头、石笼网无垃圾、杂物、青苔、积水等，沟槽整洁畅通，养护垃圾、杂物等按要求清理外运，并按环卫有关规定进行处理。

3. 应急安全措施。落实管理服务范围内城市防洪设施的应急安全措施。密切关注袁河流域水情、雨情变化趋势，如发现危及水利工程或沿线居民出行安全的险情，应第一时间向甲方报告并及时采取围挡封闭、设立警示标识、安排专人值守等应急安全措施。应急安全措施自发现安全隐患起 24 小时内落实到位。

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

(6) 年度预算安排：28万元

(7) 绩效目标和绩效指标

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宜春市中心城区城市防洪设施管理服务项目		
主管部门及代码	105-宜春市袁锦水利工程服务中心	实施单位	宜春市袁锦水利工程服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	28	
	其中：财政拨款	28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成 27.26km 工程巡查和 17.43km 亲水平台及其他附属设施保洁。			
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	日常巡查保洁费用	≤200000 元
		非日常保洁费用	≤100000 元
产出指	数量指标	巡查天数	= 365 天

标		亲水平台保洁长度	= 17.43 千米
		沟槽保洁长度	= 2900 米
		绿化养护面积	= 7700 平方米
	质量指标	巡查天数达标率	≥ 98%
		亲水平台保洁合格率	≥ 95%
		沟槽保洁合格率	≥ 95%
		绿化养护合格率	≥ 95%
	时效指标	每日保洁时长	≥ 8 小时
		巡查及时率	≥ 90%
效益指标	社会效益指标	创造良好休闲环境惠及市民数	≥ 5 万人
	生态效益指标	绿化护坡保持率	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	≥ 90%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春市袁锦水利工程服务中心“三公”经费一般公共预算安排 5.38 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：无。

公务接待费 5.38 万元，较上年无变化，主要原因是：因单位由原江河管理局、锦管局和四方井工程管理局 3 个单位合并，接待费均由中心列支，且 2024 年国债工程建设项目增加，相应公务接待次数预计增加，故接待费较上年无增减。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：预计 2024 年公车收回。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无新增公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 反映袁锦水利工程服务中心用于江、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单位的支出。

(五) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 指反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护, 防汛通信设施设备、网络系统等设备运行维护, 防汛值班、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及水利设施灾后重建, 防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等支出。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。