

# 景德镇市玉田水库管理处 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市玉田水库管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市玉田水库管理处 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 景德镇市玉田水库管理处 2022 年单位预算表

- 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、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 景德镇市玉田水库管理处概况

## 一、单位主要职责

根据市委市政府的有关规定,我单位的主要职责:负责玉田水库水利枢纽工程的运行安全、度汛安全及维护管理;负责玉田水库水电站的运行管理;负责玉田水库(景德镇市应急备用水源地)的水源、水质保护;负责玉田湖国家水利风景区的建设与管理;负责玉田湖国家湿地公园的建设与管理;负责制定玉田水库发展规划并组织实施;负责本单位的党务、政务、党风廉政建设、平安建设、精神文明建设、社会事务及人民团体等工作;督促指导玉田村做好党务、村务工作、推进乡村振兴;承办上级交办的其他工作等。

## 二、机构设置及人员情况

2022年景德镇市玉田水库管理处设处室3个,包括工程科、办公室、财务室。编制人数小计20人,其中事业编制人数20人。实有人数小计17人,其中:在职人数小计17人,行政在职人数17人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。

## 第二部分 景德镇市玉田水库管理处 2022 年 预算情况说明

### 一、2022 年预算收支情况说明

#### （一）预算收入情况

2022 年景德镇市玉田水库管理处收入预算总额为 245.79 万元，较上年预算安排减少 183.26 万元，财政拨款收入 245.79 万元，较上年预算安排减少 183.26 万元。

#### （二）支出预算情况

2022 年景德镇市玉田水库管理处支出预算总额为 245.79 万元，较上年预算安排减少 183.26 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 166.70 万元，较上年预算安排减少 43.26 万元；其中：工资福利支出 156.06 万元，商品和服务支出 10.64 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 79.09 万元，较上年预算安排减少 140 万元，其中：商品和服务支出 34.09 万元、对个人和家庭的补助 35 万元，资本性支出 10 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出 204.31 万元，较上年预算安排减少 181.79 万元；社会保障和就业支出 16.40 万元，较上年预算安排减少 1 万元，卫生健康支出 12.78 万元，较上年预算安排增加 0.28 万元；住房保障支出 12.3 万元，较上年预算安排减少 0.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 156.06 万元，较上年预算安排减少 39.79 万元；商品和服务支出 44.73 万元，较上年

预算安排减少 188.47 万元；个人和家庭的补助 35 万元，较上年预算安排增加 35 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2022 年景德镇市玉田水库管理处经费拨款支出预算总额 245.79 万元，较上年预算安排减少 183.26 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 204.31 万元，；社会保障和就业支出 16.4 万元，卫生健康支出 12.78 万元，住房保障支出 12.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 166.70 万元，较上年预算安排减少 43.26 万元；其中：工资福利支出 156.06 万元，商品和服务支出 10.64 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 79.09 万元，较上年预算安排减少 140 万元；其中：商品和服务支出 34.09 万元，资本性支出 10 万元。

### **（四）政府性基金支情况**

2022 年景德镇市玉田水库管理处政府性基金支出预算为按支出项目类别划分：

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**

2022 年景德镇市玉田水库管理处国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

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**

2022 年政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **（八）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无

## **（九）玉田水库维修养护及湿地建设项目情况说明**

### **1) 项目概述**

市玉田水库总库容 2480.60 万立方米，设计灌溉面积 1.0 万亩，年平均发电量 60 万千瓦时，是一座以防洪为主，兼有灌溉、发电、养殖、旅游等综合效益的中型水库。水库下游防护区有景德镇东市区及景婺黄高速公路、皖赣铁路等重要设施，防护区人口 39.6 万，耕地面积 2.13 万亩。2020 年玉田水库对水库枢纽工程进行隐患排查，发现部分水利设施均不同程度存在以下问题：运行时间长，部分设施出现损坏、设计与施工质量要求标准低、损坏设备已进行针对性应急抢修，但并未彻底消除隐患，为此，

本着“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”的原则，申请财政资金进行维修养护，保证水利工程的安全运行和正常工作；主要建设内容包括湿地设备、数据维护和监控监测设备的购置支出、玉田湖国家湿地公园整体建设质量提升、湿地管理机构聘用临时管护人员所需的劳务费支出和包含勘察设计费在内的其他费用。

## 2) 立项依据

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实施意见的通知》要求，各级地方政府按照有关事权和支出责任，积极落实水利工程维修养护经费，消除水利工程的安全隐患，改善工程的工作状况，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，持续保持工程的设计功能，创造良好的工程管理环境，提升工程运行质量，防止重大险情突然发生，并延长工程使用寿命。保障水利工程相应功能正常发挥，应对全市洪涝、干旱灾害，降低洪涝、干旱灾害带来的损失。赣水办防字【2021】1号《江西省水利厅办公室关于印发2021年水旱灾害防御工作要点的通知》、景汛【2021】1号《景德镇市防汛抗旱指挥部关于印发景德镇市2021年防汛抗旱工作要点的通知》、国务院办公厅《湿地保护修复制度方案》（国办发〔2016〕89号）、《国家湿地公园建设规范》。

## 3) 实施主体

市玉田水库管理处。

#### 4) 实施方案

汛前做好问题排查，确定施工单位，水电站尾水渠安全护栏与 11 月底前完成，12 月底前完成大坝排水沟维修。

#### 5) 实施周期

经常性项目

#### 6) 年度预算安排

2022 年度预算安排 79.09 万元。

### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年景德镇市玉田水库管理处“三公”经费财政拨款安排 3 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：严格按照“只减不增”原则，减少公务接待费支出。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：我单位 0 公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

### 第三部分 景德镇市玉田水库管理处 2022 年预算表

（详见附表）

## 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 2022 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）、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（二）、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳额基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（三）、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）由单位代扣的工作人员职业年金缴纳，不在此科目反映。

（四）、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（五）、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 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。