

景德镇市玉田水库管理处 2023 年单位预算公开

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、单位机构设置情况

第二部分 景德镇市玉田水库管理处 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 景德镇市玉田水库管理处 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 景德镇市玉田水库管理处概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

景德镇市玉田水库管理处为景德镇市水利局下属全额拨款事业单位，编制人数小计 18 人，其中：行政编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 18 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 23 人，其中：在职人数小计 17 人，行政在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 17 人，部分补助事业在职人数 0 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 2023 年 单位预算表

收支预算总表

填报单位:[303007]景德镇市玉田水库管理处		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、财政拨款收入	269.58	社会保障和就业支出	27.54
(一) 一般公共预算收入	269.58	卫生健康支出	14.03
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	214.24
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.77
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	269.58	本年支出合计	269.58
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	269.58	支出总计	269.58

部门收入总表

[303000]景德镇市玉田水库管理处

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	269.58		269.58	269.58									
208	社会保障和就业支出	27.54		27.54	27.54									
05	行政事业单位养老支出	27.54		27.54	27.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36		18.36	18.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18		9.18	9.18									
210	卫生健康支出	14.03		14.03	14.03									
11	行政事业单位医疗	14.03		14.03	14.03									
2101102	事业单位医疗	9.45		9.45	9.45									
2101103	公务员医疗补助	4.36		4.36	4.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23		0.23	0.23									
213	农林水支出	214.24		214.24	214.24									
03	水利	214.24		214.24	214.24									
2130306	水利工程运行与维护	214.24		214.24	214.24									
221	住房保障支出	13.77		13.77	13.77									
02	住房改革支出	13.77		13.77	13.77									
2210201	住房公积金	13.77		13.77	13.77									

部门支出总表

填报单位[303007]景德镇市玉田水库管理处

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	269.58	185.49	84.09
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
05	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
11	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213	农林水支出	214.24	130.15	84.09
03	水利	214.24	130.15	84.09
2130306	水利工程运行与维护	214.24	130.15	84.09
221	住房保障支出	13.77	13.77	
02	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

财政拨款收支总表

[303007]景德镇市玉田水库管理处

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	269.58	一、本年支出	269.58	269.58		
一般公共预算拨款收入	269.58	社会保障和就业支出	27.54	27.54		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.03	14.03		
国有资本经营预算收入		农林水支出	214.24	214.24		
		住房保障支出	13.77	13.77		
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	269.58	支出总计	269.58	269.58		

一般公共预算支出表

[303007]景德镇市玉田水库管理处

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	269.58	185.49	84.09
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
05	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
11	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213	农林水支出	214.24	130.15	84.09
03	水利	214.24	130.15	84.09
2130306	水利工程运行与维护	214.24	130.15	84.09
221	住房保障支出	13.77	13.77	
02	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

一般公共预算基本支出表

[303007]景德镇市玉田水库管理处

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	185.49	174.19	11.31
301	工资福利支出	174.19	174.19	
30101	基本工资	73.38	73.38	
30107	绩效工资	43.92	43.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	
30109	职业年金缴费	9.18	9.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.77	13.77	
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54	
302	商品和服务支出	11.31		11.31
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.31		0.31
30204	手续费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.00		3.00

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[303007]景德镇市玉田水库管理处

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
303	景德镇市水利局	3.00		3.00		

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

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：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:[303007]景德镇市玉田水库管理处

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

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	玉田水库维修养护项目		
主管部门及代码	303-景德镇市水利局	实施单位	景德镇市玉田水库管理处
项目资金 (万元)	年度资金总额	79.09	
	其中：财政拨款	79.09	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障中型水库在年度内安全有序运行			
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	水库备用水源安全护栏安装	≥49.14万元
		大坝草皮维护	≥13.04万元
		大库清污	≥9万元
		附属设施维修养护	≥1.55万元
		防汛物资	≥5.36万元
		水库观测资料编制费	≥1万元
产出指标	数量指标	玉田水库维修养护次数	≥300次
		除险加固次数	≥10次
	质量指标	项目完工验收率	≥100%
		工程质量合格率	≥100%
	时效指标	年底完成率	≥100%
效益指标	经济效益指标	降低防洪压力	较明显
	社会效益指标	保证水库蓄水安全	较明显
		水利维修养护	较明显
	生态效益指标	促进人水环境发展	较明显
满意度指标	服务对象满意度	玉田水库周边居民	≥98%

第三部分 景德镇市玉田水库管理处 2023 年单位预算 情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023 年景德镇市玉田水库管理处收入预算总额为 269.58 万元，较上年预算安排增加 23.79 万元，其中财政拨款收入 269.58 万元，较上年预算安排增加 23.79 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）预算支出情况

2023 年景德镇市玉田水库管理处支出预算总额为 269.58 万元，较上年预算安排增加 23.79 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 185.49 万元，较上年预算安排增加 18.79 万元；其中工资福利支出 174.19 万元，商品和

服务支出 11.31 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 84.09 万元，较上年预算安排增加 140 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 79.09 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）支出 0 万元，资本性支出 5 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 27.54 万元，较上年预算安排增加 11.14 万元；卫生健康支出 14.03 万元，较上年预算安排增加 1.25 万元；农林水支出 214.24 万元，较上年预算安排增加 9.93 万元；住房保障支出 13.77 万元，较上年预算安排增加 1.47 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 174.18 万元，较上年预算安排增加 18.12 万元；商品和服务支出 90.40 万元，较上年预算安排增加 45.67 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 35 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出（基本建设）支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 5 万元，较上年预算安排减少 5 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年

预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市玉田水库管理处财政拨款支出预算 269.58 万元，较上年预算安排增加 23.79 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 27.54 万元，较上年预算安排增加 11.14 万元；卫生健康支出 14.03 万元，较上年预算安排增加 1.25 万元；农林水支出 214.24 万元，较上年预算安排增加 9.93 万元；住房保障支出 13.77 万元，较上年预算安排增加 1.47 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 185.49 万元，较上年预算安排增加 18.79 万元；其中工资福利支出 174.19 万元，商品和服务支出 11.31 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 84.09 万元，较上年预算安排增加 140 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 79.09 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）支出 0 万元，资本性支出 5 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般公务用车实有数 0 辆。

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

（九）景德镇市玉田水库管理处项目情况说明

二级项目：玉田水库维修养护

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；

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的实施意见的通知》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

库区周边防护网、水库清污、大坝排水沟建设维修、水利宣教长廊维修养护、坝区草皮绿化及养护、防汛物资购置、水库观测资料编制等。

5) 实施周期

经常性项目

6) 年度预算安排

2023 年度预算安排 84.09 万元。

7) 绩效目标和指标

抓好水工程安全度汛，严格执行水工程度汛方案，强化水库日常巡查值守，加强堤坝薄弱段、险工险段不间断防守，提前预置抢护力量和物资设备，果断处置各类险情；进一步落实水库的应急措施，确保水库安全平稳运行，顺利度汛。

具体指标包括：1. 维修及增设水库备用水源安全护栏不小于 1000 米；2. 护坡养护土方不小于 800 平方米；3. 草皮维护及补种不小于 5 万平方米；4. 水库观测资料编制 1 次。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 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（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 3 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）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）水利工程运行与维护（2130306）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。