

# 赣州市水利局机关 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市水利局机关概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市水利局机关 2022 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市水利局机关 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市水利局机关概况

### 一、部门主要职责

赣州市水利局机关是赣州市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣州府办发〔2015〕10号）、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市水利局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕1号），我局主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、水土保持领域监督管理行政职能；11、负责水利行业生态环境保护 and 节能减排工作方面职责；12、承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市水利局机关共有内设机构7个：办公室、计划财务科、水资源科（河长制工作科、市节约用水办公室）、防汛抗旱与监督科、水利建设与管理科、农村水利科（市农田水利基本建设指挥部办公室）、水土保持科。

局机关编制数25人，其中行政编制22人，行政工勤编制3人。实有人数60人，其中：在职人员23人，离休人数3人，退休人数34人。

## 第二部分 赣州市水利局机关2022年部门预算表

（详见附表）

# 收支预算总表

填报单位: [502001] 赣州市水利局

单位: 万元

项目	收 入		支 出	
	项目 (按支出功能科目类别)	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	社会保障和就业支出	8,586.73	社会保障和就业支出	79.52
(一) 一般公共预算收入	卫生健康支出	8,586.73	卫生健康支出	68.52
(二) 政府性基金预算收入	农林水支出		农林水支出	9,519.90
(三) 国有资本经营预算收入	住房保障支出		住房保障支出	25.71
二、教育收费资金收入	其他支出		其他支出	304.53
三、事业收入		9.31		
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		304.53		
本年收入合计		8,900.57	本年支出合计	9,998.18
八、使用非财政拨款结余			结转下年	
九、上年结转 (结余)		1,097.61		
收入总计		9,998.18	支出总计	9,998.18

## 单位收入汇总表

[502001] 赣州市水利局

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 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	4	5	6	7	8	9	
	合计	9,998.18	1,097.61	8,586.73	8,586.73			9.31				301.53		
208	社会保障和就业支出	79.52		79.52	79.52									
05	行政事业单位养老支出	79.52		79.52	79.52									
2080501	行政单位离退休	44.69		44.69	44.69									
2080502	事业单位离退休	0.56		0.56	0.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28		34.28	34.28									
210	卫生健康支出	68.52		68.52	68.52									
11	行政事业单位医疗	68.52		68.52	68.52									
2101101	行政单位医疗	68.52		68.52	68.52									
213	农林水支出	9,519.90	1,097.61	8,412.99	8,412.99			9.31						
03	水利	9,519.90	1,097.61	8,412.99	8,412.99			9.31						
2130301	行政运行	1,273.41	968.42	304.99	304.99									
2130305	水利工程建设	7,457.19	129.19	7,328.00	7,328.00									
2130399	其他水利支出	789.31		780.00	780.00			9.31						
221	住房保障支出	25.71		25.71	25.71									
02	住房改革支出	25.71		25.71	25.71									
2210201	住房公积金	25.71		25.71	25.71									
229	其他支出	304.53										301.53		
99	其他支出	304.53										301.53		
2299999	其他支出	304.53										301.53		

# 单位支出汇总表

填报单位[502001]赣州市水利局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		9,998.18	1,205.37	8,792.81
208	社会保障和就业支出		79.52	79.52	
05	行政事业单位养老支出		79.52	79.52	
2080501	行政单位离退休		44.69	44.69	
2080502	事业单位离退休		0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.28	34.28	
210	卫生健康支出		68.52	68.52	
11	行政事业单位医疗		68.52	68.52	
2101101	行政单位医疗		68.52	68.52	
213	农林水支出		9,519.90	1,031.63	8,488.28
03	水利		9,519.90	1,031.63	8,488.28
2130301	行政运行		1,273.41	1,031.63	241.78
2130305	水利工程建设		7,457.19		7,457.19
2130399	其他水利支出		789.31		789.31
221	住房保障支出		25.71	25.71	
02	住房改革支出		25.71	25.71	
2210201	住房公积金		25.71	25.71	
229	其他支出		304.53		304.53
99	其他支出		304.53		304.53
2299999	其他支出		304.53		304.53

# 财政拨款收支汇总表

[5020001] 赣州市水利局

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	8,586.73	一、本年支出	8,586.73	8,586.73		
一般公共预算拨款收入	8,586.73	社会保障和就业支出	79.52	79.52		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	68.52	68.52		
国有资本经营预算收入		农林水支出	8,412.99	8,412.99		
		住房保障支出	25.71	25.71		
二、上年结转	1,097.61	二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	8,586.73	支出总计	8,586.73	8,586.73		

# 一般公共预算支出表

[502001] 赣州市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	8,586.73	478.73	8,108.00
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52	
05	行政事业单位养老支出	79.52	79.52	
2080501	行政单位离退休	44.69	44.69	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
210	卫生健康支出	68.52	68.52	
11	行政事业单位医疗	68.52	68.52	
2101101	行政单位医疗	68.52	68.52	
213	农林水支出	8,412.99	304.99	8,108.00
03	水利	8,412.99	304.99	8,108.00
2130301	行政运行	304.99	304.99	
2130305	水利工程建设	7,328.00		7,328.00
2130399	其他水利支出	780.00		780.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	
02	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

# 一般公共预算基本支出表

[502001] 赣州市水利局

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	478.73	398.59	80.14
301	工资福利支出	346.73	346.73	
30101	基本工资	126.01	126.01	
30102	津贴补贴	77.72	77.72	
30103	奖金	10.50	10.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	34.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.52	68.52	
30113	住房公积金	25.71	25.71	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	80.14		80.14
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.49		1.49
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	3.06		3.06
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	8.79		8.79
30239	其他交通费用	25.42		25.42
30299	其他商品和服务支出	12.95		12.95
303	对个人和家庭的补助	51.86	51.86	
30301	离休费	44.69	44.69	
30302	退休费	0.56	0.56	
30305	生活补助	5.05	5.05	
30309	奖励金	1.56	1.56	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [502001] 赣州市水利局

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
**	**	1	2	3	4	5
502001	赣州市水利局	50.10	3.10	40.00	7.00	

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		2022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：[502001]赣州市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

(2022年度)

赣州市水利局

## 基本信息

项目名称:	水利事业经费	项目编码:	360700218888023000586
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	王瑞庆	联系人:	刘婷
联系电话:	13970798978	是否重点项目:	否
项目总金额:	1710.7	本年度预算金额:	1710.7

## 基本情况

立项必要性:	保障建管、农水科、河长制工作正常运行
实施可行性:	水利部关于印发《水利部关于加快推进水文化建设的指导意见》的通知，《国家节水行动方案》和《江西省节水行动实施方案》，《江西省水利厅关于印发〈江西省水利工程质量“飞检”工作指导意见〉的通知》（赣水安监字〔2013〕36号）、《水利建设工程质量监督规程》（赣水安监字〔2013〕36号）、《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号）、《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》，《水利部关于加快推进水文化建设的指导意见》水办【2021】305号文
项目实施内容:	水利工程项目质量“飞检”和监督巡查检查费及农村供水工作、河长制工作、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、世界水日、中国水周、水文化宣传、节水载体创建及水权交易论证、水库、堤防安全员补助、圩堤保险市级配套；
中长期目标:	强化河湖长制工作，建设幸福河湖，推进水权水市场改革等深化节水体制机制改革，全力推动赣州市的节水行动，开创我市节约用水工作新局面，为赣州经济社会高质量发展做出新的贡献。
年度绩效目标:	委托有资质的检测单位对原材料和工程实体取样、试验检测，查验参建单位质量保证体系等，并出具《抽检报告》；对全市在建水利建设工程质量责任主体及有关机构的工程质量行为和工程实体质量进行监督检查的行政行为，撰写《质量监督巡查简报》；完成300个乡镇水厂运行管理技术人员培训；2022年12月底前十三五期间农村供水终期评估工作；完成河长制工作年度任务目标；通过政府购买服务，委托技术支撑单位，编制节水型创建和水权交易查可行性论证材料等。

## 立项依据

政策依据:	水利部关于印发《水利部关于加快推进水文化建设的指导意见》的通知，《国家节水行动方案》和《江西省节水行动实施方案》，《江西省水利厅关于印发〈江西省水利工程质量“飞检”工作指导意见〉的通知》（赣水安监字〔2013〕36号）、《水利建设工程质量监督规程》（赣水安监字〔2013〕36号）、《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号）、《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》，《水利部关于加快推进水文化建设的指导意见》水办【2021】305号文
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

委托有资质的检测单位对原材料和工程实体取样、试验检测，查验参建单位质量保证体系等，并出具《抽检报告》；对全市在建水利建设工程质量责任主体及有关机构的工程质量行为和工程实体质量进行监督检查的行政行为，撰写《质量监督巡查简报》；完成300人乡镇水厂运行管理技术人员培训；2022年12月底前十三五期间农村供水终期评估工作；完成河长制工作年度任务目标；通过政府购买服务，委托技术支撑单位，编制节水型创建和水权交易查可行性论证材料等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量	河长巡河次数	≥8次	
		创建节水型载体数量	≥4个	
		制作河道治理、水文化等宣传片	≥2部	
		无人机河道巡察数量	≥2次	
	质量	东江、赣江出境水质达标	=100%	
		节水载体是否节约用水，取得成效	达标	
	时效	按时完成河长制工作年度任务	达标	
		是否按时创建节水型载体	达标	
	成本	是否超过预算	达标	
		方案制定及时率	=100%	
	效益指标	经济效益	资产经营管理能力提高程度	达标
			减少人民群众经济损失	达标
社会效益		提高人民群众爱河护河的意识	达标	
		改善流域内水质	=100%	
生态效益		小型水库除险加固保护人口数量增长情况	增长	
		水环境能力建设提升度	达标	
可持续影响		水生态文明建设能力	达标	
		建立常态化巡查监督机制	达标	
满意度	满意度	上级部门满意度	≥90%	
		社会公众满意度(%)	≥90%	

### 第三部分 赣州市水利局机关 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市水利局机关收入预算总额为 9998.18 万元,较上年预算安排增加 7205.98 万元;财政拨款收入 8586.73 万元,较上年预算安排增加 6837.85 万元;事业收入 9.31 万元,较上年预算安排增加 9.31 万元;其他收入 304.53 万元,较上年预算安排增加 304.53 万元;上年结转(结余)1097.61 万元,较上年预算安排增加 54.29 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市水利局机关支出预算总额为 9998.18 万元,较上年预算安排增加 7205.98 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1205.37 万元,较上年预算安排减少 267.31 万元;其中:工资福利支出 432.77 万元,商品和服务支出 720.75 万元,对个人和家庭的补助 51.86 万元。项目支出 8792.81 万元,较上年预算安排增加 7473.47 万元;其中:商品和服务支出 1015.9 万元,资本性支出 144.37 万元,其他相关支出 7632.53 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 79.52 万元,较上年预算安排减少 7.21 万元;卫生健康支出 68.52 万元,较上年预算安排减少 8.75 万元;农林水支出 9519.9 万元,较

上年预算安排增加 6932.4 万元；住房保障支出 25.71 万元，较上年预算安排减少 14.99 万元；其他支出 304.53 万元，上年预算安排增加 304.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 432.77 万元，较上年预算安排减少 1.48 万元；商品和服务支出 1736.65 万元，较上年预算安排减少 571.24 万元；对个人和家庭的补助 51.86 万元，较上年预算安排增加 1.8 万元；资本性支出 144.37 万元，较上年预算安排增加 144.37 万元；其他支出 7632.53 万元，较上年预算安排增加 7632.53 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市水利局机关财政拨款支出预算总额为 8586.73 万元，较上年预算安排增加 6837.85 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 79.52 万元，卫生健康支出 68.52 万元，农林水支出 8412.99 万元，住房保障支出 25.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 478.73 万元，较上年预算安排减少 76.37 万元；其中：工资福利支出 346.73 万元，商品和服务支出 80.14 万元，对个人和家庭的补助 51.86 万元。项目支出 8108 万元，较上年预算安排增加 6914.22 万元；其中：商品和服务支出 780 万元，其他相关支出 7328 万元。

### （四）政府性基金情况

2022年赣州市水利局机关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年赣州市水利局机关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**

2022年部门机关运行费预算163.3万元，比2021年预算减少5.25万元，下降3.11%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

#### **（七）政府采购情况**

2022年赣州市水利局机关政府采购总额6620万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6580万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022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为0。

#### **（九）水利事业经费项目情况说明**



## 水利事业经费项目

(1) 项目概述：水利工程项目质量“飞检”和监督巡查检查费及农村供水工作、河长制工作、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、世界水日、中国水周、水文化宣传、节水载体创建及水权交易论证、水库、堤防安全员补助、圩堤保险市级配套；

(2) 立项依据水利部关于印发《水利部关于加快推进水文化建设的指导意见》的通知，《国家节水行动方案》和《江西省节水行动实施方案》，《江西省水利厅关于印发〈江西省水利工程质量“飞检”工作指导意见〉的通知》（赣水安监字〔2013〕36号）、《水利建设工程质量监督规程》（赣水安监字〔2013〕36号）、《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号）、《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》，《水利部关于加快推进水文化建设的指导意见》水办【2021】305号文

(3) 实施主体：赣州市水利局

(4) 实施方案：委托有资质的检测单位对原材料和工程实体取样、试验检测，查验参建单位质量保证体系等，并出具《抽检报告》；对全市在建水利建设工程质量责任主体及有关机构的工程质量行为和工程实体质量进行监督检查的行政行为，撰写《质量监督巡查简报》；完成300人乡镇水厂运行管理技术人员培训；2022年12月底前十三五期间

农村供水终期评估工作；完成河长制工作年度任务目标；通过政府购买服务，委托技术支撑单位，编制节水型创建和水权交易查可行性论证材料等。

(5) 实施周期：2022年1月-12月

(6) 年度预算安排：1710.7万元

(7) 绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	河长巡河次数	≥8次
		创建节水型载体数量	≥4个
		制作河道治理、水文化等宣传片	≥2部
		无人机河道巡察数量	≥2次
	质量	东江、赣江出境水质达标	=100%
		节水载体是否节约用水，取得成效	达标
	时效	按时完成河长制工作年度任务	达标
		是否按时创建节水型载体	达标
	成本	是否超过预算	达标
		方案制定及时率	=100%
效益指标	经济效益	资产经营管理能力提高程度	达标
		减少人民群众经济损失	达标
	社会效益	提高人民群众爱河护河的意识	达标
		改善流域内水质	=100%
	生态效益	小型水库除险加固保护人口数量增长情况	增长
		水环境能力建设提升度	达标
	可持续影响	水生态文明建设能力	达标
建立常态化巡查监督机制		达标	
满意度	满意度	上级部门满意度	≥90%
		社会公众满意度(%)	≥90%

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市水利局机关“三公”经费一般公共预算安排50.1万元。其中：

因公出国（境）费3.1万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”要求，缩减“三公”经费的开支。

公务接待费40万元，与上年一致，主要原因是：根据实际工作需要，单位严格遵守厉行节约规定，预算安排不超过上年预算数。

公务用车运行维护费7万元，与上年一致，主要原因是：根据实际工作需要，单位严格遵守厉行节约规定，预算安排不超过上年预算数。

公务用车购置费0万元，主要原因是：本单位无公务用车购置计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：填列 2021 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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（三）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。